



Lovforslag nr. **L 2**

Folketinget 2018-19 (2. samling)

Fremsat den 27. august 2019 af finansministeren (Nicolai Wammen)

Forslag

til

Finanslov for finansåret 2020



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2020

Tekst og anmærkninger

2020

**Oversigt over
udgiftslofter for stat,
kommuner og
regioner**

2020

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

| Mia. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Statsligt udgiftsloft..... | 479,5 | 482,0 | 500,4 | 509,0 |
| - delloft for driftsudgifter | 206,4 | 210,3 | 217,8 | 227,2 |
| - delloft for indkomstoverførsler | 273,1 | 271,7 | 282,6 | 281,8 |
| Kommunalt udgiftsloft..... | 258,1 | 257,6 | 257,1 | 256,6 |
| Regionalt udgiftsloft | 120,0 | 119,9 | 119,8 | 119,8 |
| - delloft for sundhedsområdet | 116,8 | 116,8 | 116,7 | 116,7 |
| - delloft for regionale udviklingsopgaver . | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |

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

Hovedoversigt

2020

Hovedoversigt over statsbudgettet

2020

| Mio. kr. | Udgifter under delloft for drifts-udgifter | Udgifter under delloft for indkomst-overførsler | Udgifter uden for udgifts-lofter | Indtægter |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| § 1. Dronningen | | | 87,6 | |
| § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. | | | 29,8 | |
| § 3. Folketinget | | | 1.189,4 | |
| § 5. Statsministeriet | 114,7 | | | |
| § 6. Udenrigsministeriet | 17.151,5 | | -36,0 | 39,0 |
| § 7. Finansministeriet | 25.984,5 | | -512,4 | 3.399,5 |
| § 8. Erhvervsministeriet | 1.473,3 | | -178,0 | 840,0 |
| § 9. Skatteministeriet | 7.023,6 | | -1,5 | 1.682,1 |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | 996,8 | | 203.252,6 | |
| § 11. Justitsministeriet | 17.508,6 | 173,7 | | 2.183,5 |
| § 12. Forsvarsministeriet | 20.347,2 | | 5.404,7 | |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 1.960,6 | 1.257,0 | 429,7 | 9,7 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | 3.084,6 | 1.237,4 | 1.997,8 | |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | 5.549,6 | | 212,5 | |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 2.148,7 | 199.889,4 | 9.070,8 | 11.268,1 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | 29.188,8 | 21.588,5 | 374,6 | 102,2 |
| § 20. Undervisningsministeriet | 28.293,5 | 909,4 | 7,6 | |
| § 21. Kulturministeriet | 9.058,6 | | 163,4 | |
| § 22. Kirkeministeriet | 587,6 | | 19,6 | |
| § 24. Miljø- og Fødevareministeriet | 4.568,4 | | 478,4 | |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 8.016,1 | | 8.404,7 | 1.539,6 |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 1.701,2 | | 7.990,9 | 1.440,3 |
| § 35. Generelle reserver | 15.598,6 | 3,0 | 3.396,2 | 249,5 |
| § 36. Pensionsvæsenet | 32,5 | 26.443,9 | | |
| I alt | 200.389,0 | 251.502,3 | 241.782,4 | 22.753,5 |
| § 37. Renter | | | 14.514,0 | -8.264,1 |
| § 38. Skatter og afgifter | | 14.845,0 | 6.600,0 | 766.309,4 |
| I alt | 200.389,0 | 266.347,3 | 262.896,4 | 780.798,8 |
| | | | Udgifter | Indtægter |
| Drifts-, anlægs- og udlånsbudget | | | | 51.166,1 |
| § 40. Genudlån mv. | | | 9.343,6 | |
| § 41. Beholdningsbevægelser mv. | | | | -5.924,0 |
| § 42. Afdrag på statsgælden (netto) | | | 35.898,5 | |
| Total | | | 45.242,1 | 45.242,1 |

Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 5. Statsministeriet | 114,1 | 0,3 | 0,2 | - |
| § 6. Udenrigsministeriet | 2.450,8 | 228,1 | 47,4 | 138,9 |
| § 7. Finansministeriet | 3.087,5 | 2.177,6 | 37,4 | 135,0 |
| § 8. Erhvervsministeriet | 2.096,3 | 836,2 | 39,0 | 49,0 |
| § 9. Skatteministeriet | 7.320,2 | 703,6 | 3,4 | 4,6 |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | 1.260,2 | 392,4 | 3,1 | 2,6 |
| § 11. Justitsministeriet | 17.000,1 | 647,1 | 95,6 | 139,4 |
| § 12. Forsvarsministeriet | 20.778,9 | 834,9 | 34,2 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 1.850,8 | 163,2 | 42,3 | 38,2 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | 985,4 | 65,1 | 74,0 | 68,9 |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | 2.562,0 | 1.197,3 | 20,8 | 5,0 |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 1.368,2 | 11,1 | 23,0 | 20,3 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | 1.309,6 | 159,2 | 4,2 | 412,6 |
| § 20. Undervisningsministeriet | 1.290,4 | 89,8 | 11,5 | 11,6 |
| § 21. Kulturministeriet | 3.776,2 | 1.061,8 | 16,7 | 21,9 |
| § 22. Kirkeministeriet | 38,5 | 3,6 | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 4.170,1 | 1.613,3 | 205,7 | 156,2 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 7.716,6 | 7.637,0 | 54,4 | 27,0 |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 1.776,8 | 463,7 | 9,7 | 38,7 |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| § 36. Pensionsvæsenet | 31,6 | - | - | - |
| I alt | 80.984,3 | 18.285,3 | 722,6 | 1.269,9 |
| Total | 80.984,3 | 18.285,3 | 722,6 | 1.269,9 |

2020

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 0,5 | - | 0,2 | - | - | - | 114,7 |
| 15.016,7 | 266,3 | 100,2 | - | 265,1 | 95,4 | 17.151,5 |
| 26.908,3 | 1.749,8 | 13,7 | - | - | - | 25.984,5 |
| 744,7 | 538,3 | 24,0 | 7,2 | - | 3,8 | 1.469,5 |
| 328,7 | 4,7 | 88,2 | 4,0 | - | - | 7.023,6 |
| 232,3 | 109,3 | 5,5 | - | - | - | 996,8 |
| 948,8 | 2,0 | 266,2 | 14,8 | - | - | 17.507,4 |
| 380,3 | 1,3 | - | 10,0 | - | - | 20.347,2 |
| 243,6 | - | 25,3 | - | - | - | 1.960,6 |
| 2.180,8 | 22,7 | 1,1 | - | - | - | 3.084,6 |
| 4.749,9 | 638,4 | 57,8 | 0,2 | - | 13,5 | 5.536,1 |
| 1.141,8 | 369,6 | 16,9 | 0,2 | 8,1 | 8,1 | 2.148,7 |
| 28.492,5 | 53,8 | 8,1 | - | - | - | 29.188,8 |
| 34.295,3 | 7.220,9 | 16,1 | - | - | - | 28.291,0 |
| 6.720,2 | 499,5 | 119,7 | - | 9,1 | 0,1 | 9.058,6 |
| 552,7 | - | - | - | - | - | 587,6 |
| 9.377,8 | 7.428,6 | 20,2 | - | 0,1 | - | 4.575,8 |
| 6.084,5 | 3,0 | 1.864,2 | 36,6 | 20,0 | -50,9 | 8.087,0 |
| 575,3 | 177,2 | 19,0 | - | - | 4,0 | 1.697,2 |
| 15.598,6 | - | - | - | - | - | 15.598,6 |
| 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 32,5 |
| 154.574,3 | 19.085,5 | 2.646,5 | 73,1 | 302,4 | 74,0 | 200.442,3 |
| 154.574,3 | 19.085,5 | 2.646,5 | 73,1 | 302,4 | 74,0 | 200.442,3 |

Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 11. Justitsministeriet | 76,9 | - | - | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | - | - | - | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | - | 2,3 | 3,9 | 13.500,0 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | - | - | - | - |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| § 36. Pensionsvæsenet | - | - | - | - |
| I alt | 77,5 | 2,3 | 4,5 | 13.500,6 |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 77,5 | 2,3 | 4,5 | 13.500,6 |

2020

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 163,1 | 66,3 | - | - | - | - | 173,7 |
| 1.256,4 | - | - | - | - | - | 1.257,0 |
| 1.237,4 | - | - | - | - | - | 1.237,4 |
| 223.014,2 | 9.614,7 | - | 5,0 | 298,4 | 305,1 | 199.889,4 |
| 21.963,8 | 375,3 | - | - | - | - | 21.588,5 |
| 909,4 | - | - | - | - | - | 909,4 |
| 3,0 | - | - | - | - | - | 3,0 |
| 28.925,3 | 2.430,6 | - | 50,8 | - | - | 26.443,9 |
| 277.472,6 | 12.486,9 | - | 55,8 | 298,4 | 305,1 | 251.502,3 |
| 14.845,0 | - | - | - | - | - | 14.845,0 |
| 292.317,6 | 12.486,9 | - | 55,8 | 298,4 | 305,1 | 266.347,3 |

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 1. Dronningen | 87,6 | - | - | - |
| § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. | 29,8 | - | - | - |
| § 3. Folketinget | 753,8 | 6,2 | - | - |
| § 6. Udenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 7. Finansministeriet | 0,2 | 78,6 | 100,0 | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | - | - | - | - |
| § 9. Skatteministeriet | - | - | - | - |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 11. Justitsministeriet | - | - | - | - |
| § 12. Forsvarsministeriet | - | - | - | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et | - | - | - | - |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | - | - | - | - |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | - | - | - | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | - | - | - | - |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | 0,2 | - | - | - |
| § 21. Kulturministeriet | 88,0 | - | - | - |
| § 22. Kirkeministeriet | - | - | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 8,0 | 15,9 | 0,4 | 16,5 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet | 1.752,4 | 588,9 | 9,8 | - |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet | - | 965,0 | 4.353,5 | 4.353,5 |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| I alt | 2.720,0 | 1.654,6 | 4.463,7 | 4.370,0 |
| § 37. Renter | 36,0 | - | 0,1 | - |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 2.756,0 | 1.654,6 | 4.463,8 | 4.370,0 |

2020

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| - | - | - | - | - | - | 87,6 |
| - | - | - | - | - | - | 29,8 |
| 434,3 | 5,3 | 0,2 | - | 12,6 | - | 1.189,4 |
| 4,0 | - | - | - | - | 40,0 | -36,0 |
| 2.782,4 | 3.466,3 | - | - | 150,0 | 0,1 | -512,4 |
| - | - | - | 50,0 | - | 128,0 | -178,0 |
| 26,5 | - | - | 24,0 | 24,0 | 28,0 | -1,5 |
| 203.491,7 | 239,1 | - | - | - | - | 203.252,6 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 5.450,6 | 45,9 | 5.404,7 |
| 429,7 | - | - | - | - | - | 429,7 |
| 1.995,3 | - | 2,5 | - | - | - | 1.997,8 |
| 212,5 | - | - | - | - | - | 212,5 |
| 18.985,8 | 9.913,5 | - | 1,5 | - | - | 9.070,8 |
| 660,3 | 7,0 | 64,0 | 1.039,0 | 8.049,2 | 7.352,9 | 374,6 |
| 5,2 | - | - | 2,7 | 66,6 | 61,7 | 7,6 |
| 13,4 | - | - | - | 171,8 | 109,8 | 163,4 |
| 19,6 | - | - | - | - | - | 19,6 |
| 55,1 | 344,6 | 2,2 | 0,2 | 761,6 | 98,0 | 352,1 |
| 2.459,7 | 912,0 | - | 248,5 | 5.760,3 | 282,2 | 7.950,6 |
| 8.968,2 | - | - | 12,3 | - | - | 7.990,9 |
| 3.396,2 | - | - | - | - | - | 3.396,2 |
| 243.939,9 | 14.887,8 | 68,9 | 1.378,2 | 20.446,7 | 8.146,6 | 241.202,0 |
| - | - | 15.398,4 | 920,5 | - | - | 14.514,0 |
| 6.600,0 | - | - | - | - | - | 6.600,0 |
| 250.539,9 | 14.887,8 | 15.467,3 | 2.298,7 | 20.446,7 | 8.146,6 | 262.316,0 |

Øversigt over indtægtsbudgettet

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 6. Udenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 7. Finansministeriet | - | - | - | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | - | - | - | - |
| § 9. Skatteministeriet | 402,2 | 595,2 | - | - |
| § 11. Justitsministeriet | - | - | 37,3 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | - | - | 0,3 | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 16,4 | 0,5 | 10,6 | 11,4 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | - | - | - | - |
| § 21. Kulturministeriet | - | - | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | - | - | - | - |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | - | - | - | - |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | - | 1.405,4 | 0,2 | - |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| I alt | 418,6 | 2.001,1 | 48,4 | 11,4 |
| § 37. Renter | 92,8 | 0,1 | 13.912,6 | - |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 511,4 | 2.001,2 | 13.961,0 | 11,4 |

2020

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- indtægter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| - | 35,0 | 0,1 | 4,1 | - | - | 39,0 |
| - | 30,4 | - | 3.369,1 | - | - | 3.399,5 |
| - | - | - | 840,0 | - | - | 840,0 |
| 4,7 | 1.093,8 | - | 400,1 | 0,1 | - | 1.682,1 |
| - | 2.220,8 | - | - | - | - | 2.183,5 |
| - | 10,0 | - | - | - | - | 9,7 |
| 33,6 | 11.310,1 | 0,5 | 7,2 | - | - | 11.268,1 |
| - | - | - | 102,2 | - | - | 102,2 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| - | 30,0 | - | 1.509,6 | - | - | 1.539,6 |
| - | 35,1 | - | - | - | - | 1.440,3 |
| -249,5 | - | - | - | - | - | 249,5 |
| -211,2 | 14.765,2 | 0,9 | 6.232,6 | 0,1 | - | 22.753,5 |
| - | 1,7 | 2.516,6 | 8.256,1 | - | - | -8.264,1 |
| - | 762.159,4 | 3.150,0 | 7.300,0 | - | - | 766.309,4 |
| -211,2 | 776.926,3 | 5.667,5 | 21.788,7 | 0,1 | - | 780.798,8 |

§ 1. Dronningen

Tekst

2020

§ 1. Dronningen

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------------|----------|--------|---------|
| Udgifter uden for udgiftsloft | 87,6 | 87,6 | - |

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|----------|
| Statsydelse | | 87,6 | - |
| 1.11. Statsydelse | | 87,6 | - |

Artsoversigt:

| | | | |
|-----------------------|--|------|---|
| Driftsposter | | 87,6 | - |
| Aktivitet i alt | | 87,6 | - |
| Bevilling i alt | | 87,6 | - |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|-----------------------------------|--------------|---------|
| | — Mio. kr. — | — |
| Statsydelse | | |
| 1.11. Statsydelse | | |
| 01. Statsydelse (Lovbunden) | 87,6 | - |

§ 1. Dronningen

Anmærkninger

2020

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 80,2 | 81,6 | 85,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| Udgift | 80,2 | 81,6 | 85,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Statsydelse | 80,2 | 81,6 | 85,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| 1.11. Statsydelse | 80,2 | 81,6 | 85,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bevilling i alt | 80,2 | 81,6 | 85,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| Aktivitet i alt | 80,2 | 81,6 | 85,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| Udgift | 80,2 | 81,6 | 85,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 80,2 | 81,6 | 85,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |

Statsydelse

01.11. Statsydelse

01.11.01. Statsydelse (Lovbunden)

Kontoen er opført som fastsat i lov nr. 136 af 26. april 1972 om dronning Margrethe den Andens civilliste som ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001. I beløbet indgår en årlig ydelse på 1,3 mio. kr. til Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Yderligere oplysninger kan findes på www.kongehuset.dk.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 80,2 | 81,6 | 85,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 80,2 | 81,6 | 85,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 80,2 | 81,6 | 85,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |

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

Tekst

2020

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

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------------|----------|-------------|---------|
| Udgifter uden for udgiftsloft | 29,8 | 29,8 | - |
| Årpenge mv. | | 29,8 | - |
| 2.11. Årpenge mv. | | 29,8 | - |

Artsoversigt:

| | | |
|-----------------------|------|---|
| Driftsposter | 29,8 | - |
| Aktivitet i alt | 29,8 | - |
| Bevilling i alt | 29,8 | - |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|-----------------------------------|--------------|---------|
| | — Mio. kr. — | — |
| Årpenge mv. | | |
| 2.11. Årpenge mv. | | |
| 01. Årpenge mv. (Lovbunden) | 29,8 | - |

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

Anmærkninger

2020

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 27,3 | 27,7 | 29,2 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| Udgift | 27,3 | 27,7 | 29,2 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årpenge mv. | 27,3 | 27,7 | 29,2 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| 2.11. Årpenge mv. | 27,3 | 27,7 | 29,2 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bevilling i alt | 27,3 | 27,7 | 29,2 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| Aktivitet i alt | 27,3 | 27,7 | 29,2 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| Udgift | 27,3 | 27,7 | 29,2 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |

Specifikation af aktivitet i alt:

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Driftsposter:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 27,3 | 27,7 | 29,2 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |

Årpenge mv.

02.11. Årpenge mv.

02.11.01. Årpenge mv. (Lovbunden)

Årpengene mv. udbetales og reguleres med hjemmel i lov nr. 1119 af 20. december 1995 om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, lov nr. 135 af 19. marts 1986 om årpenge for kronprins Frederik, lov nr. 298 af 17. september 1953 om årpenge til medlemmer af det kongelige hus som ændret ved lov nr. 213 af 31. maj 1963 om ændring i lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, ved lov nr. 491 af 7. juni 2001 om ændring af lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, ved lov nr. 322 af 5. maj 2004 om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik, ved lov nr. 1128 af 24. november 2004 om årpenge for prinsesse Alexandra samt ved lov nr. 533 af 17. juni 2008 om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. I beløbet indgår en årlig ydelse til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik på 21,6 mio. kr., til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim på 3,8 mio. kr., til grevinde Alexandra på 2,6 mio. kr. samt til grev Ingolf på 1,8 mio. kr. I beløbet til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik indgår en årlig ydelse til Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary på 2,2 mio. kr.

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

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 27,3 | 27,7 | 29,2 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 27,3 | 27,7 | 29,2 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 27,3 | 27,7 | 29,2 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |

§ 3. Folketinget

Tekst

2020

§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------------------------|----------|--------------|------------|
| Udgifter uden for udgiftsloft | 1.189,4 | 1.200,9 | 11,5 |
| Udgifter ved Folketinget | | 776,7 | 3,2 |
| 3.11. Folketinget | | 776,7 | 3,2 |
| Folketingets Ombudsmand | | 95,7 | 3,0 |
| 3.21. Folketingets Ombudsmand | | 95,7 | 3,0 |
| Statsrevisorerne og Rigsrevisionen | | 232,9 | - |
| 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen | | 232,9 | - |
| Folketingets pensioner | | 95,6 | 5,3 |
| 3.41. Folketingets pensioner | | 95,6 | 5,3 |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|---------|------|
| Driftsposter | 753,8 | 6,2 |
| Interne statslige overførsler | - | - |
| Øvrige overførsler | 434,3 | 5,3 |
| Finansielle poster | 0,2 | - |
| Kapitalposter | 12,6 | - |
| Aktivitet i alt | 1.200,9 | 11,5 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -6,2 | -6,2 |
| Bevilling i alt | 1.194,7 | 5,3 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| | ——— Mio. kr. ——— | ——— |
| Udgifter ved Folketinget | | |
| 3.11. Folketinget | | |
| 01. Folketinget (Driftsbev.) | 428,6 | - |
| 03. Folketingets medlemmer (Lovbunden) | 341,0 | - |
| 04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse (Driftsbev.) | - | - |
| 06. Medlemsboliger (Driftsbev.) | 3,9 | - |
| Folketingets Ombudsmand | | |
| 3.21. Folketingets Ombudsmand | | |
| 01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.) | 92,7 | - |
| Statsrevisorerne og Rigsrevisionen | | |
| 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen | | |
| 01. Statsrevisorerne (Driftsbev.) | 5,5 | - |
| 11. Rigsrevisionen (Driftsbev.) | 227,4 | - |
| Folketingets pensioner | | |
| 3.41. Folketingets pensioner | | |
| 01. Folketingets pensioner | 95,6 | 5,3 |

**§ 3.
Folketinget**

Anmærkninger

2020

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

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

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

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

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 1.125,7 | 1.156,7 | 1.164,7 | 1.189,4 | 1.188,7 | 1.189,0 | 1.189,0 |
| Udgift | 1.142,3 | 1.172,6 | 1.180,4 | 1.200,9 | 1.198,3 | 1.198,4 | 1.198,4 |
| Indtægt | 16,6 | 15,9 | 15,7 | 11,5 | 9,6 | 9,4 | 9,4 |
| <i>Specifikation af nettotal:</i> | | | | | | | |
| Udgifter ved Folketinget | 744,1 | 770,2 | 761,3 | 773,5 | 773,2 | 773,5 | 773,5 |
| 3.11. Folketinget | 744,1 | 770,2 | 761,3 | 773,5 | 773,2 | 773,5 | 773,5 |
| Folketingets Ombudsmand | 81,0 | 82,0 | 85,6 | 92,7 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| 3.21. Folketingets Ombudsmand | 81,0 | 82,0 | 85,6 | 92,7 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| Statsrevisorerne og Rigsrevisionen | 218,4 | 222,0 | 229,7 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 |
| 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen | 218,4 | 222,0 | 229,7 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 |
| Folketingets pensioner | 82,3 | 82,5 | 88,1 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 3.41. Folketingets pensioner | 82,3 | 82,5 | 88,1 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bevilling i alt | 1.124,6 | 1.152,8 | 1.164,7 | 1.189,4 | 1.188,7 | 1.189,0 | 1.189,0 |
| Årets resultat | 1,1 | 3,9 | - | - | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 1.125,7 | 1.156,7 | 1.164,7 | 1.189,4 | 1.188,7 | 1.189,0 | 1.189,0 |
| Udgift | 1.142,3 | 1.172,6 | 1.180,4 | 1.200,9 | 1.198,3 | 1.198,4 | 1.198,4 |
| Indtægt | 16,6 | 15,9 | 15,7 | 11,5 | 9,6 | 9,4 | 9,4 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 723,0 | 752,8 | 738,8 | 753,8 | 751,2 | 751,3 | 751,3 |
| Indtægt | 10,7 | 8,6 | 8,8 | 6,2 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 1,1 | 2,2 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 0,2 | 1,3 | - | - | - | - |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 418,0 | 418,4 | 426,7 | 434,3 | 434,3 | 434,3 | 434,3 |
| Indtægt | 5,9 | 7,1 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Kapitalposter: | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Driftsposter | 712,3 | 744,2 | 730,0 | 747,6 | 746,9 | 747,2 | 747,2 |
| 11. Salg af varer | 10,7 | 7,7 | 8,8 | 6,2 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 37,3 | 36,3 | 38,5 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 444,2 | 468,9 | 485,5 | 495,6 | 494,5 | 494,4 | 494,4 |
| 20. Af- og nedskrivninger | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 239,0 | 244,8 | 211,5 | 216,0 | 214,5 | 214,7 | 214,7 |
| Interne statslige overførsler | | | | | | | |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | - | 0,2 | 1,3 | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,9 | 1,1 | 2,2 | - | - | - | - |
| Øvrige overførsler | | | | | | | |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 5,9 | 7,1 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 8,1 | 8,5 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 44. Tilskud til personer | 230,3 | 226,9 | 229,5 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 179,6 | 183,1 | 187,6 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 |
| Finansielle poster | | | | | | | |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kapitalposter | | | | | | | |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | - | - | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | 1,1 | 3,9 | - | - | - | - | - |
| I alt | 1.124,6 | 1.152,8 | 1.164,7 | 1.189,4 | 1.188,7 | 1.189,0 | 1.189,0 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Drifts- bevilling | Statsvirk- somhed | Anlægs- bevilling | Reserva- tions- bevilling |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beholdning primo 2019 | 113,6 | - | - | - |

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

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

03.11.01. Folketinget (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 408,7 | 437,2 | 422,3 | 428,6 | 428,3 | 428,6 | 428,6 |
| Udgift | 411,9 | 439,9 | 425,2 | 431,8 | 431,5 | 431,8 | 431,8 |
| Indtægt | 3,2 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 384,1 | 411,5 | 389,1 | 395,1 | 394,8 | 395,1 | 395,1 |
| Udgift | 387,3 | 414,2 | 392,0 | 398,3 | 398,0 | 398,3 | 398,3 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 212,2 | 223,5 | 234,2 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 158,9 | 174,0 | 130,0 | 133,8 | 133,5 | 133,8 | 133,8 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | - | - | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Indtægt | 3,2 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 11. Salg af varer | 3,2 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Udvalgsarbejde | | | | | | | |
| Nettoudgift | 10,9 | 12,5 | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Udgift | 10,9 | 12,5 | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 10,9 | 12,5 | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 40. Interparlamentariske forsamlinger | | | | | | | |
| Nettoudgift | 13,7 | 13,3 | 16,8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Udgift | 13,7 | 13,3 | 16,8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 5,6 | 4,8 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 8,1 | 8,5 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 77,6 |
| I alt | 77,6 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 402 | 400 | 405 | 405 | 410 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| I alt | 402 | 400 | 405 | 405 | 410 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |

10. Almindelig virksomhed

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

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

30. Udvalgsarbejde

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

Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidium's godkendelse kan overføres til udvalg uden særskilt rejsebudget samt til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2020 er i alt afsat 9,1 mio. kr. til udenlandske studierejser.

40. Interparlamentariske forsamlinger

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

I 2020 er afsat 9,7 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,2 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 0,8 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,4 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen, 1,9 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 1,0 mio. kr. til UfM-PA, til en arktisk delegation samt til enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 332,5 | 330,5 | 335,1 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |
| 10. Folketingsvederlag og boligodtgørelse | | | | | | | |
| Udgift | 143,6 | 138,6 | 137,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 44. Tilskud til personer | 140,3 | 135,4 | 133,9 | 135,9 | 135,9 | 135,9 | 135,9 |
| 20. Befordringsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 9,4 | 8,8 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 9,4 | 8,8 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 30. Folketingsgruppe støtte | | | | | | | |
| Udgift | 179,6 | 183,1 | 187,6 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 179,6 | 183,1 | 187,6 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 |

10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse

Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmers grundvederlag, omkostningstillæg og eftervederlag, samt boliggodtgørelse, dobbelt husførelse og hotelovernatninger i henhold til lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. LBK nr. 137 af 7. februar 2019 med senere ændringer.

Et folketingsmedlem modtager et grundvederlag på 677.930 kr. årligt og et omkostningstillæg til dækning af omkostningerne i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem på 62.262 kr. årligt, dog 83.016 kr. årligt for medlemmer valgt i Grønland og på Færøerne (1. april 2019-niveau). Vederlag til Folketingets formand udbetales efter samme regler, som gælder for statsministeren. Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører ved et folketingsvalg eller sygdom, oppebærer eftervederlag svarende til grundvederlaget i 6-24 måneder afhængigt af varigheden af medlemskabet. I eftervederlaget modregnes fra første dag i eventuelle lønindtægter og pension m.v. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 144.358 kr. de første 12 måneder (1. april 2019-niveau).

Folketinget stiller vederlagsfrit en bolig til rådighed for hvert medlem af Folketingets Præsidium og for ordinære medlemmer, der har bopæl uden for det sjællandske område. Såfremt Folketinget ikke kan anvise en bolig, kan Folketinget i stedet dække udgifter til hotelovernatninger i Københavnsområdet. Medlemmer, som modtager godtgørelse for en supplerende bolig efter tidligere gældende regler i folketingsvalgloven, kan dog fortsætte hermed i henhold til disse regler. Godtgørelsen udgør pr. 1. april 2019 op til 78.261 kr. pr. år. Der udbetales 31.305 kr. årligt (1. april 2019-niveau) til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse til ordinære medlemmer, som får stillet en bolig til rådighed eller råder over en supplerende bolig i Københavnsområdet samt medlemmer af Folketingets Præsidium med bopæl uden for det sjællandske område. Har Folketinget efter tildelingen af supplerende bolig til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område ledige boliger, kan disse efter ansøgning vederlagsfrit stilles til rådighed for andre ordinære medlemmer af Folketinget for et folketingsår ad gangen. Medlemmer, som får tildelt en bolig efter denne regel, modtager ikke tilskud til dækning af dobbelt husførelse.

Folketingsmedlemmer kan i et kalenderår få dækket udgifter til op til 12 hotelovernatninger i Københavnsområdet, hvis medlemmet ikke har en bolig stillet til rådighed og ikke modtager godtgørelse for boligudgifter eller dækning af udgifter til dobbelthusførelse. Folketingsmedlemmer kan i et kalenderår få dækket udgifter til op til 12 overnatninger i den storkreds, hvor medlemmet er opstillet, hvis afstanden mellem storkredsen og medlemmets bopæl gør det rimeligt.

Bemærkninger:

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

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

20. Befordringsudgifter

Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmernes indenlandske befordring i henhold til Folketingets Rejseregler som led i det politiske arbejde.

Medlemmerne har ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel.

Folketinget yder skattefri kilometergodtgørelse for kørsel i egen bil i visse situationer, primært mellem bopæl og Christiansborg (når kørslen erstatter indenrigsflyrejse), mellem Christiansborg eller bopæl og politisk møde (når kørslen erstatter indenrigsflyrejse), mellem bopæl og Københavns Lufthavn ved tjenesterejse til udlandet samt mellem bopæl i provinsen og nærmeste provinslufthavn/provinlsbanegård.

I forbindelse med kørsel i egen bil har medlemmerne ret til fri biloverførsel med indenlandske færger samt over broer, hvor der opkræves afgift.

Folketinget dækker kørsel i taxa i visse situationer, primært mellem bopæl i provinsen og nærmeste provinslufthavn/provinlsbanegård, mellem Christiansborg og Københavns Lufthavn,

Københavns Hovedbanegård, Østerport Station samt metroen på Kongens Nytorv samt mellem bopæl i hovedstadsområdet og Københavns Lufthavn ved tjenesterejser til udlandet.

30. Folketingsgruppestøtte

Kontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer til disses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i henhold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 2. oktober 2017.

Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 305.848 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 47.952 kr. pr. mandat i gruppen (2019-satser). Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 15.984 kr. Efter anmodning fra den enkelte folketingsgruppe ydes tillige som ekspertilskud et månedligt basisbeløb på 119.340 kr. til folketingsgrupper med 4 eller flere medlemmer samt et månedligt mandatbeløb på 18.692 kr. pr. folketingsmedlem i gruppen. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet og ekspertilskuddet pr. folketingsmedlem.

03.11.04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Efteruddannelse | | | | | | | |
| Nettoudgift | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,8 | - | - | - | - | - | - |

10. Efteruddannelse

Kontoen omfatter udgifter til forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse mv. i henhold til lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. LBK nr. 137 af 7. februar 2019 med senere ændringer.

Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, kan få dækket udgifter til efteruddannelse mv. i eftervederlagsperioden. Der optjenes 27.673 kr. pr. hele medlemsår, dog højst 138.365 kr. (1. april 2019-niveau).

03.11.06. Medlemsboliger (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 2,0 | 2,4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Udgift | 2,0 | 2,4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 10. Drift af medlemsboliger | | | | | | | |
| Nettoudgift | 2,0 | 2,4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Udgift | 2,0 | 2,4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | - | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 8,2 |
| I alt | 8,2 |

10. Drift af medlemsboliger

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

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

Bemærkninger:

- ad 16. Husleje, leje af arealer, leasing.* Kontoen omfatter udgifter i supplerende medlemsboliger til varme, el, vand samt diverse skatter og afgifter.
- ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* Kontoen omfatter løbende indvendigt og udvendigt vedligehold i medlemsboliger samt diverse omkostninger i forbindelse med bygningsdrift.

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 81,0 | 82,0 | 85,6 | 92,7 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| Udgift | 82,4 | 84,4 | 86,5 | 95,7 | 93,4 | 93,2 | 93,2 |
| Indtægt | 1,5 | 2,3 | 0,9 | 3,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 81,0 | 82,0 | 85,6 | 92,7 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| Udgift | 80,5 | 82,0 | 85,6 | 92,7 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 5,6 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 61,4 | 64,4 | 67,7 | 73,3 | 72,9 | 72,9 | 72,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 13,6 | 12,6 | 12,7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | -0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | -0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 1,9 | 2,3 | 0,9 | 3,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 1,3 | 1,6 | 0,6 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | 1,9 | 2,3 | 0,9 | 3,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| 11. Salg af varer | 1,9 | 2,3 | 0,9 | 3,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 10,8 |
| I alt | 10,8 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 82 | 80 | 85 | 95 | 98 | 103 | 104 | 105 | 105 | 105 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| I alt | 82 | 80 | 87 | 97 | 100 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Folketingets Ombudsmands udgifter til lønninger, kontorhold, lokaler, edb, øvrig drift mv.

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter tilskudsfinansierede samarbejdsaftaler med Udenrigsministeriet m.fl.

10. Almindelig virksomhed

Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjenestemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. oktober 2017 325.025 kr. årligt.

Bemærkninger:

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

03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 212,1 | 212,2 | 224,3 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| Indtægt | 6,0 | 3,7 | 6,3 | - | - | - | - |
| Udgift | 219,3 | 219,9 | 230,6 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| Årets resultat | -1,1 | -3,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 214,4 | 216,6 | 225,6 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| Indtægt | - | 0,2 | 1,3 | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 4,9 | 3,3 | 5,0 | - | - | - | - |
| Indtægt | 6,0 | 3,6 | 5,0 | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.

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

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

Virksomhedsstruktur

03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter i alt (2020-pl) | 231,1 | 225,2 | 233,8 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 60,1 | 48,1 | 46,6 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| 1. Årsrevision | | | | | | | |
| - beretning om revisionen af statsregnskabet..... | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| - revision af ministerierne..... | 105,1 | 107,5 | 111,5 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 |
| 2. Større undersøgelser | | | | | | | |
| - beretninger | 57,7 | 61,3 | 65,5 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
| - opfølgende notater mv..... | 4,3 | 4,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Bemærkninger: I ' Generelle fællesomkostninger ' indgår omkostninger til husleje, interne serviceopgaver, sekretariatsopgaver, økonomiopgaver o.l. I "Regnskab 2017" indgår omkostninger til renovering .

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 6,0 | 3,7 | 6,3 | - | - | - | - |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 6,0 | 3,6 | 5,0 | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | - | 0,2 | 1,3 | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 264 | 280 | 278 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 166,9 | 176,9 | 180,5 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 3,7 | 2,7 | 3,7 | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 163,2 | 174,2 | 176,8 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 3,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 16,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 19,9 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 4,1 | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| + anskaffelser | 0,6 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| - afhændelse af aktiver | - | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| - afskrivninger | 1,3 | -1,1 | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | 3,4 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Låneramme | - | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 |

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter omkostninger til Rigsrevisionens opgaver i forhold til rigsrevisorloven, jf. hovedformål og lovgrundlag.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

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

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 88,2 | 89,6 | 93,7 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
| Indtægtsbevilling | 5,9 | 7,1 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 10. Folketingets medlemspensioner | | | | | | | |
| Udgift | 57,1 | 57,9 | 60,8 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| 44. Tilskud til personer | 57,1 | 57,9 | 60,8 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| 30. Folketingets Administrations pensioner | | | | | | | |
| Udgift | 19,2 | 18,9 | 20,4 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 44. Tilskud til personer | 19,2 | 18,9 | 20,4 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Indtægt | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 40. Folketingets Ombudsmands pensioner | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 44. Tilskud til personer | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Indtægt | 1,7 | 3,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 1,7 | 3,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 50. Statsrevisorerne pensioner | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 44. Tilskud til personer | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 60. Rigsrevisionens pensioner | | | | | | | |
| Udgift | 8,8 | 9,4 | 8,9 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 8,8 | 9,4 | 8,9 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Indtægt | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

10. Folketingets medlemspensioner

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

30. Folketingets Administrations pensioner

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

40. Folketingets Ombudsmands pensioner

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

50. Statsrevisorernes pensioner

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

60. Rigsrevisionens pensioner

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

§ 5. Statsministeriet

Tekst

2020

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------|----------|--------------|------------|
| Udgifter under deloft for driftsudgifter | 114,7 | 115,0 | 0,3 |
| Fællesudgifter | | 115,0 | 0,3 |
| 5.11. Centralstyrelsen | | 97,6 | - |
| 5.12. Grønland og Færøerne | | 17,4 | 0,3 |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Driftsposter | 114,1 | 0,3 |
| Interne statslige overførsler | 0,2 | - |
| Øvrige overførsler | 0,5 | - |
| Finansielle poster | 0,2 | - |
| Aktivitet i alt | 115,0 | 0,3 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -0,3 | -0,3 |
| Bevilling i alt | 114,7 | - |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------|
| | — Mio. kr. — | |
| Fællesudgifter | | |
| 5.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (Driftsbev.) | 97,6 | - |
| 5.12. Grønland og Færøerne | | |
| 03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) | 10,4 | - |
| 51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) | 6,7 | - |

**§ 5.
Statsministeriet**

Anmærkninger

2020

Statsministeriet er statsministerens sekretariat og bistår ministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Statsministeriet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde i f.eks. regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Hertil kommer opgaver vedrørende regeringsdannelse og ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv. samt sager vedrørende regeringen som helhed.

Under Statsministeriet henhører desuden sager vedrørende statsforfatningsretlige spørgsmål, kongehuset, pressen, almindelige anliggender vedrørende Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, Rigsombudsmanden på Færøerne, forholdet til Grønlands Selvstyre og Rigsombudsmanden i Grønland.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 112,3 | 113,1 | 114,0 | 114,7 | 114,0 | 113,3 | 112,6 |
| Udgift | 112,7 | 116,3 | 114,2 | 115,0 | 114,3 | 113,6 | 112,9 |
| Indtægt | 0,5 | 3,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fællesudgifter | 112,3 | 113,1 | 114,0 | 114,7 | 114,0 | 113,3 | 112,6 |
| 5.11. Centralstyrelsen | 91,9 | 92,7 | 96,3 | 97,6 | 97,6 | 97,1 | 96,6 |
| 5.12. Grønland og Færøerne | 20,3 | 20,4 | 17,7 | 17,1 | 16,4 | 16,2 | 16,0 |

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

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

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bevilling i alt | 114,4 | 116,8 | 114,0 | 114,7 | 114,0 | 113,3 | 112,6 |
| Årets resultat | -2,1 | -3,7 | - | - | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 112,3 | 113,1 | 114,0 | 114,7 | 114,0 | 113,3 | 112,6 |
| Udgift | 112,7 | 116,3 | 114,2 | 115,0 | 114,3 | 113,6 | 112,9 |
| Indtægt | 0,5 | 3,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 111,6 | 115,3 | 113,3 | 114,1 | 113,4 | 112,7 | 112,0 |
| Indtægt | 0,5 | 3,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Driftsposter | 111,2 | 112,1 | 113,1 | 113,8 | 113,1 | 112,4 | 111,7 |
| 11. Salg af varer | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 6,4 | 9,7 | 11,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 67,7 | 66,8 | 68,9 | 69,8 | 69,4 | 69,0 | 68,6 |
| 20. Af- og nedskrivninger | 2,0 | 2,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,1 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 24,4 | 25,0 | 19,7 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 21,8 |
| Interne statslige overførsler | | | | | | | |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Øvrige overførsler | | | | | | | |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Finansielle poster | | | | | | | |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kapitalposter | | | | | | | |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | -2,1 | -3,7 | - | - | - | - | - |
| I alt | 114,4 | 116,8 | 114,0 | 114,7 | 114,0 | 113,3 | 112,6 |

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 94,2 | 96,0 | 96,3 | 97,6 | 97,6 | 97,1 | 96,6 |
| Indtægt | 0,0 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 92,0 | 95,6 | 96,3 | 97,6 | 97,6 | 97,1 | 96,6 |
| Årets resultat | 2,3 | 3,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 91,5 | 95,1 | 95,8 | 97,1 | 97,1 | 96,6 | 96,1 |
| Indtægt | 0,0 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 20. Tilskud | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde i f.eks. regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Hertil kommer opgaver vedrørende regeringsdannelse og ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv. samt sager vedrørende regeringen som helhed.

Under departementet henhører desuden sager vedrørende statsforfatningsretlige spørgsmål, kongehuset, pressen, almindelige anliggender vedrørende Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre og forholdet til Grønlands Selvstyre.

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

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

Virksomhedsstruktur

05.11.01. Departementet, CVR-nr. 10103940.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinering af regeringsarbejdet mv. | At varetage funktionen som statsministerens sekretariat og bistå ministeren i ledelsen af regeringsarbejdet vedrørende regeringsgrundlag, lovprogram, regeringsinitiativer mv. |

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 96,8 | 98,7 | 97,9 | 97,6 | 97,6 | 97,1 | 96,6 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 45,0 | 51,6 | 44,5 | 51,1 | 51,1 | 50,8 | 50,5 |
| 1. Koordinering af regeringsarbejdet mv. | 44,1 | 39,4 | 44,6 | 38,9 | 38,9 | 38,7 | 38,5 |
| 2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3. Forholdet til Grønland og Færøerne samt pressen | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,0 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,0 | 2,9 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 55,5 | 55,3 | 59,4 | 60,9 | 60,5 | 60,1 | 59,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 55,5 | 55,3 | 59,4 | 60,9 | 60,5 | 60,1 | 59,7 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 22,0 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 23,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 6,2 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| + anskaffelser | - | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| - afhændelse af aktiver | 0,4 | 2,7 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 1,1 | -0,4 | -1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Samlet gæld ultimo | 4,6 | 3,6 | 6,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Låneramme | - | - | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 39,5 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |

10. Almindelig virksomhed

Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Statsministeren kan af hensyn til bl.a. effektiv og fortrolig mødeforberejdelse, ønske om fleksibilitet, hensyn til sikkerhed samt repræsentative hensyn som udgangspunkt altid anvende chartrede fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at forsvaret forestår flyvningerne, *jf. også under § 12. Forsvarsministeriet.*

20. Tilskud

Der kan ydes støtte til kulturelle aktiviteter i Nordatlantens Brygge. Det er en forudsætning for ydelse af støtten, at der ligeledes ydes støtte fra henholdsvis Island, Færøerne og Grønland. Der ydes ét fast årligt tilskud på 0,5 mio. kr. til Nordatlantens Brygge. Nordatlantens Brygge er en selvstændig kulturformidlende institution, hvis bestyrelse har repræsentation fra Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Yderligere oplysninger om Nordatlantens Brygge kan findes på www.nordatlantens.dk.

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 10,0 | 10,3 | 11,1 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 |
| Indtægt | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Udgift | 10,1 | 11,0 | 11,2 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 |
| Årets resultat | 0,1 | -0,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 10,1 | 11,0 | 11,2 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 |
| Indtægt | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Den Grønlandske Fond, hvor rigsombudsmanden er formand, har sit sekretariat ved Rigsombudsmanden i Grønland.

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

Virksomhedsstruktur

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland, CVR-nr. 11861563.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland | <p>At yde bistand og rådgivning ved høringer mv. mellem rigsmyndigheder og grønlandske myndigheder samt bistand og rådgivning til officielle repræsentanter fra Danmark ved rejser og besøg i Grønland.</p> <p>At tilsikre et bredt og aktuelt indseende med alle væsentlige samfundsforhold i Grønland.</p> <p>At forestå afvikling af valg til Folketinget samt folkeafstemninger, dækkende borgere i hele rigsfællesskabet samt behandle ansøgninger om tilladelse for i Grønland fastboende til transitophold på Thule Air Base.</p> <p>At varetage lokale overenskomst- og aftaleforhandlinger for statens ansatte i Grønland på vegne af Finansministeriet.</p> <p>At forestå oversættelse af al relevant rigslovgivning til grønlandsk.</p> |
| Øvrige funktioner | <p>At behandle henvendelser fra borgere inden for det familieretlige område samt sager om adoption og fri proces.</p> <p>At føre tilsyn med umyndiges midler, sekretariatsbetjene adoptionssamråd, vejlede decentrale myndigheder i behandling af overøvrighedssager og være rekursmyndighed i klagesager vedrørende kommunale afgørelser om folkeregistrering.</p> <p>At sekretariatsbetjene og varetage rollen som formand for Den Grønlandske Fond.</p> |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 10,6 | 11,4 | 11,4 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
| 1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2. Øvrige funktioner | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 5,4 | 6,1 | 6,4 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 5,4 | 6,1 | 6,4 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 1,4 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 1,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| + anskaffelser | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - |
| Samlet gæld ultimo | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 15,0 | 5,0 | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Indtægterne hidrører fra boligbidrag fra personale i embedsboliger.

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

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 10,2 | 10,5 | 6,6 | 6,7 | 6,1 | 6,0 | 5,9 |
| Indtægt | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Udgift | 10,6 | 9,7 | 6,7 | 6,9 | 6,3 | 6,2 | 6,1 |
| Årets resultat | -0,2 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 10,6 | 9,7 | 6,7 | 6,9 | 6,3 | 6,2 | 6,1 |
| Indtægt | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsombudsmanden på Færøerne er i medfør af lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre rigets øverste repræsentant på Færøerne. Rigsombudsmanden er bindeledet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne og administrerer endvidere bl.a. sager om fri proces og indfødsret.

Dansk-Færøsk Kulturfond, hvor rigsombudsmanden er formand, har sit sekretariat ved Rigsombudsmanden på Færøerne.

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne | <p>At sikre kommunikation mellem færøske og danske myndigheder samt bistå med rådgivning og information.</p> <p>At behandle sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder yde bistand og rådgivning til rigsmyndigheder og færøske myndigheder samt sikre overholdelse af høringsprocedurer mv.</p> <p>At udgive Rigsombudsmandens beretning én gang årligt og kvartalsvist Lovregister for Færøerne.</p> <p>At servicere officielle repræsentanter fra regeringen, Folketinget, kongehuset m.fl. ved rejser og besøg på Færøerne, herunder yde bistand og rådgivning under forberedelse af besøg på Færøerne.</p> <p>At varetage valg til Folketinget, folkeafstemninger samt brevstemmeafgivning i forbindelse med valg i Danmark, Færøerne og Grønland, samt at ekspedere ansøgninger om tilladelser til overflyvning af færøsk lufttrum, havneanløb på Færøerne og forskningssejladts ved Færøerne.</p> <p>At behandle sager om indfødsret og fri proces.</p> <p>At sekretariatsbetjene og varetage rollen som formand for Dansk-Færøsk Kulturfond.</p> |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 11,1 | 10,0 | 6,8 | 6,9 | 6,3 | 6,2 | 6,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 4,3 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
| 1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne..... | 1,8 | 1,6 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2. Øvrige funktioner | 5,0 | 4,5 | - | - | - | - | - |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

8. *Personale*

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 6,7 | 5,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 6,7 | 5,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |

9. *Finansieringsoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 1,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 1,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| + anskaffelser | - | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - |
| Samlet gæld ultimo | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 15,0 | 5,0 | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Indtægterne hidrører fra bolig- og varmebidrag fra rigsombudsmandens bolig og udlejning af en del af kontorlokalerne.

§ 6. Udenrigsministeriet

Tekst

2020

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 17.151,5 | 17.880,2 | 728,7 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | -36,0 | 4,0 | 40,0 |
| Heraf anlægsbudget | - | - | - |
| Indtægtsbudget | 39,0 | 0,1 | 39,1 |
| Udenrigstjenesten mv. | | 2.185,4 | 404,8 |
| 6.11. Udenrigstjenesten mv. | | 2.185,4 | 404,8 |
| Internationale organisationer | | 649,8 | 0,6 |
| 6.21. Nordiske formål | | 131,2 | - |
| 6.22. Øvrige internationale organisationer | | 518,6 | 0,6 |
| Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103) | | 14.327,6 | 11,2 |
| 6.31. Reserver | | 697,3 | - |
| 6.32. Bilateral bistand | | 3.921,5 | - |
| 6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer | | 942,4 | - |
| 6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer | | 560,0 | - |
| 6.35. Oplysningsvirksomhed | | 55,0 | - |
| 6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. | | 1.913,0 | - |
| 6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU | | 2.008,9 | 11,2 |
| 6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst | | 1.629,5 | - |
| 6.39. Humanitær bistand | | 2.600,0 | - |
| Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats | | 73,5 | - |
| 6.41. Fællesudgifter | | 73,5 | - |
| Fiskeriforhold | | 648,0 | 391,2 |
| 6.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv. | | 210,5 | 48,4 |
| 6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri | | 4,0 | 40,0 |
| 6.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren | | 316,7 | 261,8 |
| 6.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet | | 78,6 | - |
| 6.55. Fiskeriforhold | | 38,2 | 41,0 |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|----------|--------|
| Driftsposter | 2.450,8 | 228,1 |
| Interne statslige overførsler | 47,4 | 138,9 |
| Øvrige overførsler | 15.020,7 | 301,3 |
| Finansielle poster | 100,3 | 4,1 |
| Kapitalposter | 265,1 | 135,4 |
| Aktivitet i alt | 17.884,3 | 807,8 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -329,9 | -329,9 |
| Bevilling i alt | 17.554,4 | 477,9 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| | ———— Mio. kr. ———— | |
| Udenrigstjenesten mv. | | |
| 6.11. Udenrigstjenesten mv. | | |
| 01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (Driftsbev.) | 1.794,0 | - |
| 06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender | - | 4,0 |
| 11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (Driftsbev.) | - | - |
| 12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.) | - | - |
| 13. Institut for Menneskerettigheder- Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 38,3 | - |
| 14. Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 23,3 | - |
| 15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 29,3 | - |
| 16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 18,9 | - |
| 19. Bilateralt naboskabsprogram (Reservationsbev.) | - | - |
| 21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) | - | 35,0 |
| 36. Investeringsfonden for Østlandene | - | - |
| 37. Afdrag på statslån | - | 84,2 |
| Internationale organisationer | | |
| 6.21. Nordiske formål | | |
| 01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden) | 131,2 | - |
| 6.22. Øvrige internationale organisationer | | |
| 01. Fredsbevarende operationer under de Forenede Nationer (Lovbunden) | 249,8 | - |
| 03. Øvrige organisationer (Lovbunden) | 268,3 | - |
| 05. Den Europæiske Investeringsbank | 0,5 | 0,6 |
| 06. UN Live Museum (Anlægsbev.) | - | - |

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|
| 6.31. Reserver | | | |
| 79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.) | 697,3 | - | |
| 6.32. Bilateral bistand | | | |
| 01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1.880,9 | - | |
| 02. Udviklingslande i Asien, Mellemøsten og Latinamerika (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 450,0 | - | |
| 04. Personelbistand (Reservationsbev.) | 267,0 | - | |
| 05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.) | - | - | |
| 07. Lånebistand (Reservationsbev.) | 26,4 | - | |
| 08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 752,2 | - | |
| 09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (Reser- vationsbev.) | 200,0 | - | |
| 10. Migration (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 185,0 | - | |
| 11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 160,0 | - | |
| 6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer | | | |
| 01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 942,4 | - | |
| 6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer | | | |
| 01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklings- lande mv. (Reservationsbev.) | 560,0 | - | |
| 6.35. Oplysningsvirksomhed | | | |
| 01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 55,0 | - | |
| 02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.) | - | - | |
| 6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. | | | |
| 01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reser- vationsbev.) | 387,0 | - | |
| 02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservations- bev.) | 125,0 | - | |
| 03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (Reser- vationsbev.) | 838,0 | - | |
| 04. Uddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 425,0 | - | |
| 05. Globale Miljøprogrammer (Reservationsbev.) | - | - | |
| 06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.) | 138,0 | - | |
| 6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU | | | |
| 01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.) | 850,0 | 1,2 | |
| 02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.) | 115,0 | - | |
| 03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvri- ge fonde (Reservationsbev.) | 320,9 | - | |
| 04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) | 723,0 | 10,0 | |
| 6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst | | | |
| 01. Mobilisering af finansiering til investeringer (Reservations- bev.) | 750,0 | - | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101 og 169) (Reservationsbev.) | 879,5 | - |
| 03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.) | - | - |

6.39. Humanitær bistand

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (Reservationsbev.) | 675,0 | - |
| 02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1.925,0 | - |

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats**6.41. Fællesudgifter**

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 02. Eksportstipendiater og handelskontorer (Reservationsbev.) .. | - | - |
| 03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 73,5 | - |

Fiskeriforhold**6.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv.**

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 15 og 125) (Driftsbev.) | 162,1 | - |
| 06. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet | 0,1 | 0,1 |

6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 51. Fiskeafgiftsfonden (tekstanm. 168) (Reservationsbev.) | - | - |
| 60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark) | 4,0 | 40,0 |

6.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) | 12,3 | - |
| 30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) | 304,4 | 261,8 |

6.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (Reservationsbev.) | 78,6 | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

6.55. Fiskeriforhold

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) | 31,0 | - |
| 45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn | - | 41,0 |
| 50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) | 7,2 | - |

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 06.11.01.

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

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

Nr. 3. ad 06.21.01.

Nordisk Innovation er af Nordisk Ministerråd bemyndiget til at påtage sig flerårige forpligtelser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 40 mio. norske kroner i 2021, 20 mio. norske kroner i 2022, og 10 mio. norske kroner i 2023.

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

Nr. 10. ad 06.11.21.

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

Nr. 13. ad 06.11.01.

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

Nr. 15. ad 06.51.01.

Ministeren for fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 06.11.01.

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

Nr. 101. ad 06.11.13., 06.11.14., 06.11.15., 06.11.16., 06.32.01., 06.32.02., 06.32.08., 06.32.09., 06.32.10., 06.32.11., 06.33.01., 06.35.01., 06.36.03., 06.36.04., 06.38.02., 06.39.02., 06.39.03. og 06.41.03.

I forbindelse med ydelse af tilskud til private danske og internationale organisationer (NGO'er og andre organisationer) bemyndiges ministeren med ansvar for ovenstående finanslovskonti til at udstede regnskabs- og revisionsinstrukser for de tilskudsmodtagende organisationer.

Nr. 102. ad 06.11.01.

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

Nr. 103. ad 06.3.

Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde kan på den af tekstanmærkningen omfattede konto optage merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, der modsvares af mindreudgifter til flygtningemodtagelse i Danmark, der opgøres som udviklingsbistand.

Nr. 106. ad 06.53.10.

Ministeren for fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder om ydelse af tilskud, om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister, betingelser og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds og regler om renter og a conto udbetaling. Ministeren for fiskeri bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilskuds- og tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud, samt fastsætte hvilken dokumentation tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren for fiskeri kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter samt om øvrig administration af ordningen. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at tilskudsformålet/projektet gennemføres i overensstemmelse med de af ministeren for fiskeri stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren for fiskeri om ethvert forhold der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for ministeren for fiskeris kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Ministeren for fiskeri kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder eller at et tilskud, der er udbetalt og eventuelle renter helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Stk. 5. Ministeren for fiskeri bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed.

Stk. 6. Ministeren for fiskeri kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller en anden offentlig myndighed.

Stk. 7. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk 1 til 5 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk 1 nr. 2-8 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 8. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelse, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk 2-4, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Stk. 9. Bekendtgørelser udstedt med hjemmel i tekstanmærkningen er i kraft, indtil de ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Nr. 125. ad 06.51.01.

Ministeren for fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Udenrigsministeriet til løsning af problemer i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelse kan kræves refundert.

Nr. 161. ad 06.53.30.

Ministeren for fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med Hav- og Fiskerifondsprogrammet.

Stk. 2. Finansielle korrektioner på mere end 10,0 mio. kr. forelægges Finansudvalget.

Nr. 168. ad 06.52.51.

Ministeren for fiskeri bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til etableringsstøtte til yngre fiskeres køb af fartøjer.

Stk. 2. Ministeren for fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning mv., samt om administration af ordningen. Ministeren for fiskeri kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren for fiskeri kan henlægge sine beføjelser til Fiskeafgiftsfonden og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af fonden, og om fondens adgang til at genoptage en sag efter at der er indgivet klage.

Nr. 169. ad 06.38.02.19.

Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde kan for Danida Fellowship Centre bestemme, at den basale it-drift skal varetages af Statens It.

Stk. 2. Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde kan ved Statens It's varetagelse af den basale it-drift, jf. stk. 1, fastsætte nærmere regler om krav hertil.

**§ 6.
Udenrigsministeriet**

Anmærkninger

2020

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

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

Herudover varetager og koordinerer Udenrigsministeriet regeringens ligestillingspolitik og fiskeripolitik.

Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og et globalt netværk af ambassader, generalkonsulater, repræsentationer og handelskontorer i knap 100 byer og godt 80 lande samt seks repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer over 400 honorære konsulater, som ofte er placeret i vigtige havnebyer eller i turistområder.

Udenrigsministeriet har ambition om at bidrage til opfyldelse af verdensmålene.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 14.682,3 | 15.973,0 | 16.640,9 | 17.151,5 | 17.218,1 | 17.113,8 | 16.982,7 |
| Udgift | 15.612,9 | 16.824,9 | 17.458,8 | 17.880,2 | 17.931,0 | 17.823,2 | 17.692,1 |
| Indtægt | 930,5 | 851,9 | 817,9 | 728,7 | 712,9 | 709,4 | 709,4 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udenrigstjenesten mv. | 1.695,7 | 1.841,6 | 1.822,3 | 1.819,6 | 1.790,7 | 1.722,1 | 1.605,3 |
| 6.11. Udenrigstjenesten mv. | 1.695,7 | 1.841,6 | 1.822,3 | 1.819,6 | 1.790,7 | 1.722,1 | 1.605,3 |
| Internationale organisationer | 615,7 | 593,5 | 648,2 | 649,2 | 650,2 | 650,2 | 650,2 |
| 6.21. Nordiske formål | 105,1 | 118,1 | 129,8 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| 6.22. Øvrige internationale organisa- tioner | 510,5 | 475,4 | 518,4 | 518,0 | 519,0 | 519,0 | 519,0 |
| Bistand til udviklingslandene (tekst- anm. 103) | 11.982,3 | 13.138,2 | 13.758,7 | 14.316,4 | 14.403,1 | 14.416,6 | 14.423,0 |
| 6.31. Reserver | - | - | -39,7 | 697,3 | 729,8 | 664,4 | 3.369,5 |
| 6.32. Bilateral bistand | 3.562,7 | 3.889,1 | 3.888,8 | 3.921,5 | 4.187,4 | 4.287,6 | 1.588,9 |
| 6.33. Bistand gennem civilsamfunds- organisationer | 667,7 | 933,8 | 945,4 | 942,4 | 942,4 | 945,4 | 945,4 |
| 6.34. Naturressourcer, energi og kli- maforandringer | 286,9 | 832,8 | 630,0 | 560,0 | 596,0 | 560,0 | 560,0 |
| 6.35. Oplysningsvirksomhed | 54,8 | 48,1 | 58,0 | 55,0 | 74,0 | 55,0 | 55,0 |
| 6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. | 1.520,4 | 1.744,6 | 1.996,7 | 1.913,0 | 1.866,7 | 1.852,0 | 1.852,0 |
| 6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU | 2.282,8 | 1.954,1 | 2.003,0 | 1.997,7 | 1.978,3 | 1.982,7 | 1.982,7 |
| 6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst | 1.234,9 | 1.185,4 | 1.676,5 | 1.629,5 | 1.428,5 | 1.469,5 | 1.469,5 |
| 6.39. Humanitær bistand | 2.372,0 | 2.550,3 | 2.600,0 | 2.600,0 | 2.600,0 | 2.600,0 | 2.600,0 |
| Eksport-, internationaliserings- og in- vesteringsfremmeindsats | 115,0 | 56,0 | 72,8 | 73,5 | 73,5 | 46,9 | 46,7 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.41. Fællesudgifter | 115,0 | 56,0 | 72,8 | 73,5 | 73,5 | 46,9 | 46,7 |
| Fiskeriforhold | 273,6 | 343,6 | 338,9 | 292,8 | 300,6 | 278,0 | 257,5 |
| 6.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv. | 147,2 | 177,0 | 176,9 | 162,1 | 154,9 | 152,1 | 131,6 |
| 6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren | 56,6 | 89,5 | 85,9 | 54,9 | 71,3 | 59,1 | 59,1 |
| 6.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet | 72,7 | 79,8 | 79,0 | 78,6 | 77,2 | 69,6 | 69,6 |
| 6.55. Fiskeriforhold | -2,9 | -2,7 | -2,9 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nettotal | -67,0 | -60,8 | -70,0 | -36,0 | -29,0 | 121,0 | -18,0 |
| Udgift | 7,5 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 154,0 | 4,0 |
| Indtægt | 74,5 | 60,8 | 74,0 | 40,0 | 33,0 | 33,0 | 22,0 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Internationale organisationer | - | - | - | - | - | 150,0 | - |
| 6.22. Øvrige internationale organisationer | - | - | - | - | - | 150,0 | - |
| Fiskeriforhold | -67,0 | -60,8 | -70,0 | -36,0 | -29,0 | -29,0 | -18,0 |
| 6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri | -67,0 | -60,8 | -70,0 | -36,0 | -29,0 | -29,0 | -18,0 |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Nettotal | 203,0 | 93,9 | 94,0 | 39,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 203,0 | 93,9 | 94,1 | 39,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udenrigstjenesten mv. | 203,0 | 93,9 | 94,0 | 39,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| 6.11. Udenrigstjenesten mv. | 203,0 | 93,9 | 94,0 | 39,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Fiskeriforhold | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv. | - | - | - | - | - | - | - |

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 6.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (*Driftsbev.*)
- 6.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (*Driftsbev.*)
- 6.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier (*Driftsbev.*)
- 6.11.13. Institut for Menneskerettigheder- Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 6.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 6.11.19. Bilateralt naboskabsprogram
(*Reservationsbev.*)
- 6.11.36. Investeringsfonden for Østlandene
- 6.11.37. Afdrag på statslån
- 6.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3)
(*Lovbunden*)
- 6.22.01. Fredsbevarende operationer under de Forenede Nationer (*Lovbunden*)
- 6.22.03. Øvrige organisationer (*Lovbunden*)
- 6.22.05. Den Europæiske Investeringsbank
- 6.31.79. Reserver og budgetreguleringer
(*Reservationsbev.*)
- 6.32.01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 6.32.02. Udviklingslande i Asien, Mellemøsten og Latinamerika (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 6.32.04. Personelbistand (*Reservationsbev.*)
- 6.32.05. Danidas erhvervsplatform
(*Reservationsbev.*)
- 6.32.07. Lånebistand (*Reservationsbev.*)
- 6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 6.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.32.10. Migration (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv.
(*Reservationsbev.*)
- 6.35.01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.35.02. International udviklingsforskning
(*Reservationsbev.*)
- 6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (*Reservationsbev.*)
- 6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (*Reservationsbev.*)
- 6.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.36.04. Uddannelse (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 6.36.05. Globale Miljøprogrammer
(*Reservationsbev.*)
- 6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag
(*Reservationsbev.*)

- 6.37.01. Verdensbankgruppen (*Reservationsbev.*)
- 6.37.02. Regionale udviklingsbanker (*Reservationsbev.*)
- 6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettel-sesinitiativer og øvrige fonde (*Reservationsbev.*)
- 6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)
- 6.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer (*Reservationsbev.*)
- 6.38.02. Ramebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101 og 169) (*Reservationsbev.*)
- 6.38.03. Diverse multilaterale bidrag (*Reservationsbev.*)
- 6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (*Reservationsbev.*)
- 6.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer (*Reservationsbev.*)
- 6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.51.01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 15 og 125) (*Driftsbev.*)
- 6.52.51. Fiskeafgiftsfonden (tekstanm. 168) (*Reservationsbev.*)
- 6.53.10. Nationale tilskud inden for fiskerisekto-ren (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 6.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (*Reservationsbev.*)
- 6.54.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (*Reservationsbev.*)
- 6.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (*Reservationsbev.*)
- 6.55.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn
- 6.55.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 6.22.06. UN Live Museum (*Anlægsbev.*)
- 6.52.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)

Indtægtsbudget:

- 6.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender
- 6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)
- 6.51.06. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bevilling i alt | 14.413,1 | 15.625,8 | 16.476,9 | 17.076,5 | 17.135,1 | 17.180,8 | 16.910,7 |
| Årets resultat | -0,7 | 192,4 | - | - | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 14.412,4 | 15.818,2 | 16.476,9 | 17.076,5 | 17.135,1 | 17.180,8 | 16.910,7 |
| Udgift | 15.620,4 | 16.824,9 | 17.462,9 | 17.884,3 | 17.935,1 | 17.977,3 | 17.696,2 |
| Indtægt | 1.208,0 | 1.006,7 | 986,0 | 807,8 | 800,0 | 796,5 | 785,5 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 2.719,7 | 2.580,3 | 2.489,7 | 2.450,8 | 2.375,2 | 2.312,6 | 2.187,7 |
| Indtægt | 528,9 | 392,5 | 255,6 | 228,1 | 224,9 | 224,9 | 224,9 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 58,2 | 40,4 | 47,4 | 47,4 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Indtægt | 162,5 | 100,7 | 141,5 | 138,9 | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 11.484,4 | 14.051,3 | 14.633,4 | 15.020,7 | 15.130,6 | 15.255,4 | 15.099,2 |
| Indtægt | 428,3 | 307,8 | 356,8 | 301,3 | 276,2 | 276,3 | 276,3 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 83,3 | 82,5 | 100,3 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| Indtægt | 54,7 | 60,3 | 54,1 | 4,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
| Kapitalposter: | | | | | | | |
| Udgift | 1.274,8 | 70,4 | 192,1 | 265,1 | 285,1 | 265,1 | 265,1 |
| Indtægt | 33,7 | 145,4 | 178,0 | 135,4 | 109,2 | 105,6 | 94,6 |

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

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Driftsposter | 2.190,8 | 2.187,8 | 2.234,1 | 2.222,7 | 2.150,3 | 2.087,7 | 1.962,8 |
| 11. Salg af varer | 158,9 | 137,6 | 125,4 | 127,6 | 127,7 | 127,7 | 127,7 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 14,6 | 9,0 | - | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 124,7 | 130,3 | 90,4 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 263,0 | 280,2 | 295,0 | 298,0 | 297,6 | 297,6 | 297,6 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 37,6 | 45,2 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 866,0 | 829,1 | 935,7 | 925,3 | 895,3 | 864,2 | 802,2 |
| 20. Af- og nedskrivninger | 110,5 | 89,1 | 112,9 | 113,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 |
| 21. Andre driftsindtægter | 230,6 | 115,5 | 39,8 | 8,9 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 1.442,5 | 1.336,7 | 1.146,1 | 1.113,6 | 1.069,4 | 1.037,9 | 975,0 |
| Interne statslige overførsler | -104,3 | -60,3 | -94,1 | -91,5 | -91,5 | -91,5 | -91,5 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 162,5 | 100,7 | 141,5 | 138,9 | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 58,2 | 40,4 | 47,4 | 47,4 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Øvrige overførsler | 11.056,1 | 13.743,5 | 14.276,6 | 14.719,4 | 14.854,4 | 14.979,1 | 14.822,9 |
| 30. Skatter og afgifter | 38,6 | 38,4 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 135,8 | 214,8 | 261,4 | 210,6 | 225,7 | 225,8 | 225,8 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 253,9 | 54,6 | 54,4 | 49,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 10.901,2 | 13.512,4 | 13.878,9 | 14.267,8 | 14.315,5 | 14.349,0 | 14.355,4 |
| 44. Tilskud til personer | 23,5 | 9,3 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 45. Tilskud til erhverv | 243,8 | 339,6 | 393,1 | 311,3 | 379,2 | 352,6 | 352,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 315,9 | 189,9 | 447,2 | 434,5 | 428,8 | 546,7 | 384,3 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -92,8 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finansielle poster | 28,6 | 22,2 | 46,2 | 96,2 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 54,7 | 60,3 | 54,1 | 4,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
| 26. Finansielle omkostninger | 83,3 | 82,5 | 100,3 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| Kapitalposter | 1.241,9 | -267,3 | 14,1 | 129,7 | 175,9 | 159,5 | 170,5 |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | -2,3 | - | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 0,8 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 33,7 | 145,4 | 178,0 | 135,4 | 109,2 | 105,6 | 94,6 |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 1.276,4 | 70,4 | 192,0 | 265,0 | 285,0 | 265,0 | 265,0 |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | -0,7 | 192,4 | - | - | - | - | - |
| I alt | 14.413,1 | 15.625,8 | 16.476,9 | 17.076,5 | 17.135,1 | 17.180,8 | 16.910,7 |

Indtægter fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2014-2020 i Udenrigsministeriet er indbudgetteret under § 06.51.01. Fiskeristyrelsen og § 06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering. Indtægterne fra 2021 vil indgå i den kommende programperiode 2021-2027 og er foreløbigt teknisk indbudgetteret. I oversigten nedenfor vises de afsatte indtægter.

| Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)..... | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 260,8 | 214,8 | 261,3 | 208,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Drifts- bevilling | Statsvirk- somhed | Anlægs- bevilling | Reserva- tions- bevilling |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beholdning primo 2019 | 129,8 | - | - | 288,0 |

Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

Under aktivitetsområdet "Udenrigstjenesten mv." henhører Udenrigsministeriets departement, drift af repræsentationerne i udlandet, reservationsbevilling til Institut for Menneskerettigheder, reservationsbevilling til Dansk Institut for Internationale Studier, ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner, aktiviteter til fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd samt udlodninger fra Investeringsfonden for Østlandene (IØ) og udbytte fra Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem § 06.11.01. Udenrigstjenesten og § 06.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd og § 06.51.01. Fiskeristyrelsen. |

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

Udenrigstjenestens drifts- og personalebevillinger bevilges over hovedkonto § 06.11.01. Udenrigstjenesten, som er opdelt på seks formål: 1. Generel udenrigspolitik (§ 06.11.01.10), 2. Udviklingssamarbejde (§ 06.11.01.20), 3. Eksport- og investeringsfremme mv. (§ 06.11.01.30), 4. Borgerservice (§ 06.11.01.40), 5. Ligestillingspolitik (§ 06.11.01.50) og 6. Fiskeripolitik (§ 06.11.01.60. Fiskeripolitik). Hovedkontoen indeholder ligeledes § 06.11.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Fra 2019 er § 06.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, Udenrigsministeriets Kompetencecenter nedlagt som led i regeringens (VLAK) målsætning om at sikre fair og lige konkurrence til private aktører.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 1.575,3 | 1.553,8 | 1.793,7 | 1.794,0 | 1.748,7 | 1.688,2 | 1.584,6 |
| Indtægt | 552,7 | 472,5 | 311,7 | 281,6 | 278,4 | 278,4 | 278,4 |
| Udgift | 2.132,4 | 2.199,4 | 2.105,4 | 2.075,6 | 2.027,1 | 1.966,6 | 1.863,0 |
| Årets resultat | -4,4 | -173,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Generel udenrigspolitik | | | | | | | |
| Udgift | 623,7 | 674,7 | 669,6 | 664,5 | 637,7 | 615,8 | 538,0 |
| Indtægt | 209,5 | 129,2 | 73,7 | 71,8 | 71,9 | 71,9 | 71,9 |
| 20. Udviklingssamarbejde | | | | | | | |
| Udgift | 735,8 | 729,8 | 726,6 | 735,3 | 735,3 | 735,3 | 735,2 |
| 30. Eksport- og investeringsfremme mv. | | | | | | | |
| Udgift | 360,7 | 361,1 | 407,1 | 412,0 | 403,9 | 374,4 | 364,0 |
| Indtægt | 90,3 | 127,7 | 114,9 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 |
| 40. Borgerservice | | | | | | | |
| Udgift | 270,3 | 292,0 | 222,4 | 217,4 | 208,0 | 204,2 | 190,3 |
| Indtægt | 122,5 | 128,6 | 88,8 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 50. Ligestillingspolitik | | | | | | | |
| Udgift | 12,0 | 16,4 | 15,5 | 16,4 | 15,6 | 11,3 | 10,9 |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------|------|------|------|
| 60. Fiskeripolitik | | | | | | | |
| Udgift | - | 33,1 | 29,9 | 26,7 | 26,6 | 25,6 | 24,6 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed, Udenrigsministeriets Kompetencecenter | | | | | | | |
| Udgift | 9,1 | 8,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 9,6 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 120,9 | 84,2 | 34,3 | 3,3 | - | - | - |
| Indtægt | 120,9 | 84,2 | 34,3 | 3,3 | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udenrigsministeriets virksomhed er fastlagt i lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten med senere ændringer, i lov nr. 1741 af 27. december 2016 om internationalt udviklings-samarbejde, akt. 121 af 12. januar 2000 om etableringen af ny enstrengt eksport- og investeringsfremmende organisation, Danmarks Eksportråd, og lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke med senere ændringer.

Udenrigstjenesten er organiseret som en enhedstjeneste. Medarbejderne indgår i én organisation med én ledelse. Dette indebærer, at opgaver tilknyttet Udenrigsministeriets hovedformål 1-4 kan udføres af den samme medarbejder. I forhold til ministeriets budgetstyring medfører dette, at omkostninger som husleje, kommunikation o.l. som oftest er fællesomkostninger mellem flere af hovedformålene. Dette gælder ikke mindst for udetjenestens vedkommende. Fordelingen af udenrigstjenestens udgifter på hovedformål er blevet foretaget på grundlag af registreringsrammen til fordeling af udgifter på finanslovens hovedformål, der bl.a. er baseret på tidsregistreringsdata, skønnede andele af visse fællesomkostninger, personaleoplysninger samt samlede regnskabsoplysninger fra ministeriets enheder.

For så vidt angår ligestillingsområdet bistår ligestillingsafdelingen ministeren for ligestilling med udformning af regeringens ligestillingspolitik og Folketingets behandling af ligestillingspolitiske forslag. Endvidere udfører ligestillingsafdelingen lovbundne opgaver i henhold til LBK nr. 1678 af 19. december 2012 (ligestillingsloven) vedrørende opfølgning på ligestillingsarbejdet i offentlige institutioner samt kønssammensætningen i råd, nævn og udvalg mv.

For så vidt angår fiskeriområdet bistår fiskeriafdelingen ministeren for fiskeri med udformning af regeringens fiskeripolitik og fastsætter de overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse på fiskeriområdet. Fiskeriafdelingen har en række hovedopgaver, som omfatter EUs fiskeripolitik (herunder ressource- og bevaringspolitik, fiskeriaftaler med tredjelande og markeds politik); natur- og miljøpolitik på fiskeriområdet; øvrigt internationalt arbejde på fiskeriområdet og national fiskeriregulering (erhvervsfiskeri, akvakultur og rekreativt fiskeri).

Fiskeristyrelsen er betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger finansieret helt eller delvist af Hav- og Fiskerifonden (EHFF). I den forbindelse varetager Udenrigsministeriets departement funktionen som ansvarlig myndighed, og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1306/2013 og forordning nr. 1303/2013.

Virksomhedsstruktur

06.11.01. Udenrigstjenesten, CVR-nr. 43271911.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Af udetjenestens samlede udgifter afholdes en væsentlig andel i udenlandsk valuta. Disse udgifter er således påvirket af den udenlandske kurs- og prisudvikling. For at undgå utilsigtede virkninger af den udenlandske kurs- og prisudvikling gennemføres der en særskilt kurs-, pris- og lønopregningskorrektion (KPL-regulering) af udenrigstjenestens bevillinger. Denne korrektion foretages på bevillingslovene, herunder på tillægsbevillingsloven, og beregnes bl.a. med ud-

gangspunkt i de enkelte repræsentationers regnskaber, valutakurser og officielle inflationstal, der opgøres som generel inflation.

Ved opfølgning på en sikkerhedsmæssig vurdering af de danske repræsentationer afholdes udgifter til terrørsikring af danske repræsentationer og af Udenrigsministeriet i København over kontoen.

Der er etableret en pensionsordning for medfølgende ægtefæller eller samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet, således at der af nærværende bevilling kan afholdes udgifter til pensionsordningen. Det er en forudsætning, at de pågældende ægtefæller eller samlevere under opholdet i udlandet ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning, og ikke som led i et aktuelt ansættelsesforløb deltager i en arbejdsmarkedspension. Pensionsordningen etableres som en løbende alderspension, som er godkendt af Finansministeriet. Udgiften er i størrelsesordenen 10 mio. kr. årligt. Endvidere, kan der af bevillingen afholdes udgifter til en tilskudsordning til uddannelse og jobsøgning for medfølgende partnere, som vil være skattepligtige for modtageren.

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem § 06.11.01. Udenrigstjenesten og § 06.51.01. Fiskeristyrelsen. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.14 | Af bevillingen kan der foretages mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr. pr. debitor i form af udgifter til leje af bus, hotelværelser og køb af flybilletter og lignende i forbindelse med eksportfremme, ministerdelegationer mv. med henblik på efterfølgende viderefakturering. |
| BV 2.3.2 | Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l., som kan fravige princippet om at være fuldt omkostningsdækkende. |
| BV 2.3.5 | Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtter, legater, gaver og lignende. |
| BV 2.5.1 | Udenrigsministeren bemyndiges til, som en del af betalingsordningen for eksportfremme, at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte medarbejdere med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalt ansatte investeringsfremmemedarbejdere mv. |
| BV 2.5.1 | Af bevillingen kan der udbetales honorarer til forfattere, undervisere og translatører, selv om disse skulle blive valgt blandt ministeriets ansatte. |

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.5.1 | Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller eller samlevende til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet. Endvidere, kan der af bevillingen afholdes udgifter til en tilskudsordning til uddannelse og jobsøgning for medfølgende partnere, som vil være skattepligtige for modtageren. |
| BV 2.6.1 | Der vil være adgang til i finansåret inden for det udenrigspolitiske område at yde mindre og uforudsete tilskud til internationale organisationer, konferencer, foreninger o.l. på op til 5 mio. kr. |
| BV 2.6.1 | Udenrigsministeriet kan i situationer, hvor det er nødvendigt at gennemføre evakuering af danskere, iværksætte evakueringen inden for en udgiftsramme på op til 15 mio. kr., således at de pågældende personer efterfølgende opkræves de forholdsmæssige udgifter forbundet hermed. Udenrigsministeriet kan endvidere i tilfælde af omfattende og akutte katastrofesituationer - efter Finansministeriets bemyndigelse - iværksætte de fornødne hjælpeforanstaltninger over for danskere, der er berørte af katastrofen. Finansudvalget vil snarest derefter blive orienteret, og eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive forelagt Finansudvalget ved et aktstykke. |
| BV 2.6.2 | På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en mer- eller mindrebevilling svarende til det faktiske beløb for kurs-, pris- og lønregulering, dog maksimalt 25,0 mio. kr., vedrørende udenrigstjenestens udgifter afholdt i udenlandsk valuta. |

5. Opgaver og mål:

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel udenrigspolitik | At fremme Danmarks udenrigspolitiske interesser i bred forstand gennem sikring af størst mulig indflydelse i det internationale samarbejde. |
| Udviklings samarbejde | At styrke Danmarks deltagelse i det internationale udviklings samarbejde og skabe en effektiv administration af dansk udviklingsbistand for bekæmpelse af fattigdom og fremme af menneskerettigheder. |
| Eksport- og investeringsfremme mv. | At skabe en effektiv indsats for eksportfremme, investeringstiltrækning, innovation og handelspolitik for øget vækst og beskæftigelse i Danmark. |
| Borgerservice | At sikre en hurtig og professionel varetagelse af borgerserviceopgaver samt fremme en åben kommunikation med den danske og internationale offentlighed. |
| Ligestillingspolitik | At bistå ministeren for ligestilling i at udforme og gennemføre regeringens ligestillingspolitik samt sikre opfølgningen herpå. |
| Fiskeripolitik | At bistå ministeren for fiskeri i at udforme og gennemføre regeringens fiskeripolitik samt sikre opfølgningen herpå. |

Yderligere information om Udenrigstjenestens virksomhed kan findes på www.um.dk. For generel information om udviklingsbistand henvises til § 06.3. Bistand til udviklingslandene samt www.danida.dk. For yderligere information om The Trade Council (Danmarks Eksportråd) og organisationens mål og resultater henvises til The Trade Councils hjemmeside: thetradecouncil.dk.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO2 2021 | BO3 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 2.106,3 | 2.175,2 | 2.106,3 | 2.072,3 | 2.027,0 | 1.966,3 | 1.863,8 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 893,3 | 922,6 | 893,4 | 878,9 | 859,7 | 834,0 | 790,5 |
| 1. Generel udenrigspolitik | 414,6 | 428,1 | 414,6 | 407,9 | 399,0 | 387,1 | 366,9 |
| 2. Udviklings Samarbejde..... | 199,7 | 206,2 | 199,7 | 196,5 | 192,2 | 186,4 | 176,7 |
| 3. Eksport- og investeringsfremme mv.. | 335,6 | 346,6 | 335,6 | 330,2 | 322,9 | 313,3 | 296,9 |
| 4. Borgerservice | 229,4 | 236,9 | 229,4 | 225,7 | 220,7 | 214,1 | 203,0 |
| 5. Ligestillingspolitik | 12,4 | 12,8 | 12,4 | 12,2 | 11,9 | 11,5 | 10,9 |
| 6. Fiskeripolitik | 21,4 | 22,1 | 21,4 | 21,0 | 20,6 | 19,9 | 18,9 |

Bemærkninger: Tallene er ekskl. underkonto 90 . Indtægtsdækket virksomhed, Udenrigsministeriets kompetencecenter og underkonto 97 . Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående års finanslove. Udgifterne i tabel 6 er fordelt i henhold til den nye opgørelsesmetode.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 552,7 | 472,5 | 311,7 | 281,6 | 278,4 | 278,4 | 278,4 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 9,6 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 120,9 | 84,2 | 34,3 | 3,3 | - | - | - |
| 4. Afgifter og gebyrer | 121,8 | 127,9 | 88,1 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| 6. Øvrige indtægter | 300,4 | 257,6 | 189,3 | 189,0 | 189,1 | 189,1 | 189,1 |

Bemærkninger: Indtægter fra *andre tilskudsfinansierede aktiviteter* på 3,3 mio. kr. vedrører eksternt finansierede EU-programmer mv. opført på underkonto 97.

Indtægter fra *afgifter og gebyrer* på 88,1 mio. kr. vedrører indtægter i forbindelse med udstedelse af pas, visa og andre borgerservicerelaterede ydelser.

Øvrige indtægter udgør i alt 189,0 mio. kr. i 2020 Heraf vedrører 116,5 mio. kr. indtægter fra betalingsopgaver på eksport- og investeringsfremmeområdet som udføres for virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner mv. i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse. 57,7 mio. kr. vedrører overførsler, der dækker udgifter forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (eksklusiv lønninger og udetillæg), jf. tabellen nedenfor. 0,7 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration vedrørende biometri på opholdskort og langtidvisum. 0,4 mio. kr. vedrører overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. Endelig oprettholdes en række øvrige indtægter vedrørende administration af andre donoreres bistandsprogrammer, indtægter vedrørende centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier, samt andre refusionsprægede indtægter mv.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattachéer:

| | Bevillingsoverførsel 2020 i mio. kr. | Antal forventede udsendte specialattachéer 2020 |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Finansministeriet | 4,6 | 4,0 |
| Erhvervsministeriet | 3,3 | 3,0 |
| Skatteministeriet | 1,4 | 1,0 |
| Justitsministeriet | 7,0 | 6,0 |
| Forsvarsministeriet | 22,3 | 16,0 |
| Børne- og Socialministeriet | 1,1 | 1,0 |
| Sundheds- og Ældreministeriet..... | 1,1 | 1,0 |
| Beskæftigelsesministeriet | 1,1 | 1,0 |
| Kulturministeriet | 1,4 | 0,5 |

| | | |
|-------------------------------------------------|------|------|
| Undervisningsministeriet | 0,2 | 0,5 |
| Uddannelses- og Forskningsministeriet..... | 1,1 | 1,0 |
| Miljø- og Fødevareministeriet | 4,6 | 4,0 |
| Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 1,1 | 1,0 |
| Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet..... | 5,7 | 5,0 |
| Udlændinge- og Integrationsministeriet..... | 1,1 | 1,0 |
| I alt | 57,7 | 46,0 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 2.464 | 2.405 | 2.745 | 2.730 | 2.702 | 2.657 | 2.581 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 631,3 | 705,2 | 788,7 | 787,4 | 771,1 | 744,0 | 697,8 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 11,1 | 12,3 | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 620,2 | 692,9 | 788,7 | 787,4 | 771,1 | 744,0 | 697,8 |

Bemærkninger: Personale i alt er inkl. Udenrigsministeriets lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne, der udgør ca. 1.416 årsværk. Lønninger og lønsumsloft er ekskl. løn til lokalt ansatte.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 32,8 | - | - | - | - |
| Opskrivninger | - | - | 5,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 129,2 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 167,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 1.641,7 | 1.600,7 | 1.675,1 | 1.658,5 | 1.621,0 | 1.583,5 | 1.546,0 |
| + anskaffelser | 68,1 | 70,5 | 38,0 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 8,3 | 87,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| - afhændelse af aktiver | 87,4 | 30,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| - afskrivninger | 30,0 | 55,2 | 70,0 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Samlet gæld ultimo | 1.600,7 | 1.673,7 | 1.633,7 | 1.621,0 | 1.583,5 | 1.546,0 | 1.508,5 |
| Låneramme | - | - | 2.527,9 | 2.527,6 | 2.527,6 | 2.527,6 | 2.527,6 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 64,6 | 64,1 | 62,6 | 61,2 | 59,7 |

10. Generel udenrigspolitik

På kontoen afholdes udgifter til Udenrigsministeriets varetagelse af generel udenrigspolitik med henblik på at sikre størst mulig indflydelse på det internationale samarbejde og medvirke til at ruste regeringen til håndtering af de globale strømninger, som både påvirker og åbner muligheder for det danske samfund, borgere og virksomheder.

På kontoen afholdes udgifter til, at Udenrigsministeriet varetager Danmarks generelle kontakt til udlandet og følger og vurderer den internationale politiske og økonomiske udvikling med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for udarbejdelse og koordination af dansk udenrigspolitik, herunder europapolitik, sikkerhedspolitik og handelspolitik. Endvidere afholdes der udgifter til, at Udenrigsministeriet kan varetage en aktiv public diplomacy-indsats. Endeligt afholdes der udgifter til øget terrørsikring af ambassader og repræsentationskontorer.

Der er afsat 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til finansiering af en udsendelsesambassadør med særligt ansvar for at understøtte udsendelsesområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til en indsats mod forfølgelser af religiøse minoriteter.

Kontoen er forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i 2019-2021 til styrkelse af Danmarks internationale engagement på cyber- og informationssikkerhedsområdet, jf. regeringens (VLAK) nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Kontoen er forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2019, 25,0 mio. kr. i 2020 samt 20,0 mio. kr. i 2021 og 2022 til en styrkelse af Udenrigsministeriets IT- og cybersikkerhed.

20. Udviklingsamarbejde

Udenrigsministeriet lancerede i 2017 en ny udviklingspolitisk og humanitær strategi og har, jf. lov nr. 1741 af 27. december 2016 om internationalt udviklingsamarbejde, som mål at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og FN's konventioner om menneskerettigheder og med FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling samt verdensmål som et centralt omdrejningspunkt. Dette udgør rammerne for Udenrigsministeriets administration af udviklingsamarbejdet.

På kontoen afholdes udgifter til Udenrigsministeriets administration af den del af udviklingsbistanden, der er afsat under § 6.3. Bistand til udviklingslandene, herunder til at implementere regeringens udviklingspolitiske prioriteter, der varetages fra både Udenrigsministeriet i København og via den danske tilstedeværelse på repræsentationer rundt om i verden. Der er tale om udgifter til drift og løn på de repræsentationer, der administrerer udviklingsbistand og til de missioner, der varetager Danmarks multilaterale udviklingsamarbejde. Udgifterne dækker også løn og drift til administration af udviklingsaktiviteter fra Udenrigsministeriet i København såsom det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram, Naboskabsprogrammet og den humanitære udviklingsbistand mv. Repræsentation af Danmark i internationale fora og sammenhænge om udviklingspolitiske emner og løn og drift til strategiudvikling, kvalitetssikring og evaluering af udviklingsbistanden dækkes også over bidraget. Endelig bidrager midlerne til administration af udviklingsbistanden også til dækning af Udenrigsministeriets personaleadministration, økonomistyring, it og sikkerhed.

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

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats via The Trade Council, der er en del af Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets øvrige hovedområder. The Trade Councils overordnede mål er at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark.

På kontoen afholdes udgifter til at understøtte danske virksomheder til at opnå mere eksport og øget internationalisering samt bidrage til at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark. Dette er bl.a. forankret på handelskontorerne, hvoraf en del af kontorerne har status som generalkonsulater. Kontorerne er placeret kommercielle steder globalt. Handelskontorerne oprettes og nedlægges på grundlag af markedspotentiale, efterspørgsel i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet. Handelskontorerne er ledet af en eksportstipendiat. Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til at tilvejebringe markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling. Der kan ligeledes afholdes udgifter til etablering af inkubatorfacilitet samt planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til drift af en række innovationscentre. Udgifterne afholdes som udlæg og opkræves ultimo året af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor bevillingen til innovationscentrene er afsat.

The Trade Councils arbejdsområde dækker bredt fra virksomhedsrelaterede opgaver over handelspolitik til kommercielt myndighedssamarbejde. Endvidere administrerer The Trade Council en række tilskudsprogrammer, der støtter danske virksomheder i deres internationalisering, herunder eksportstart, markedseksponering og videnhjemtagning. The Trade Council leverer en række generelle gratsydelsel og udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til Invest in Denmark, der er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation og som står for den overordnede nationale koordinering og for markedsføring og salg af danske spidskompetencer overfor potentielle udenlandske investorer.

Derudover kan der afholdes udgifter til Kong Frederik den IX Hæderspris.

På finansloven for 2016 blev der afsat 40 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en styrket indsats for at fremme dansk eksport samt tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Danmark. Bevillingen er i 2018 videreført for perioden 2018-2021. Heraf er der afsat 13,6 mio. kr. årligt under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens der er afsat 13,2 mio. kr. årligt på hhv. underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 til styrket rådgivning om e-handel og e-eksport, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018. Heraf anvendes 1,0 mio. kr. årligt til en styrket indsats for at tiltrække udenlandske investeringer inden for digitale vækstområder.

På finansloven for 2019 blev kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2019 og 4,3 mio. kr. årligt i 2020-2021 til styrkelse af sundhedsfaglig ekspertise på eftertragtede markeder samt styrkelse af indsatsen for tiltrækning af videnstunge life science investeringer til Danmark, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer i vækstplanen for life science af april 2018.

På finansloven for 2019 blev kontoen forhøjet med 9,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til finansiering af den regionale investeringsfremmeindsats i Vestdanmark, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

På finansloven for 2019 blev kontoen forhøjet med 5,6 mio. kr. årligt i 2019-2024 til finansiering af energirådgivere, jf. Energiaftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. I denne henseende er der afsat midler til udvidelse og forlængelse af eksportordningen på energiområdet, hvoraf 5,6 mio. kr. årligt er overført fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet til finansiering af energirådgivere.

40. Borgerservice

På kontoen afholdes udgifter til Udenrigsministeriets borgerserviceopgaver, der omfatter 1) bistand til nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling, tyveri og røveri, og bistand til danskere i udlandet berørt af kriser og katastrofer, 2) udstedelse og forlængelse af pas og anden rejsedokumentation, der i 2018 omfattede ca. 23.000 pasudstedelser.

Den generelt stigende internationalisering har betydet en udbygning af såvel det nordiske samarbejde som EU-samarbejdet på det konsulære område. Det betyder bl.a., at Udenrigsministeriet kan varetage borgerserviceopgaver for nordiske statsborgere og EU-borgere i lande, hvor de pågældende personers oprindelseslande ikke er repræsenteret. Det medfører tilsvarende, at danske statsborgere kan modtage konsulær bistand fra andre nordiske lande eller EU-lande i lande, hvor Danmark ikke er repræsenteret. Udgifterne forbundet hermed afregnes mellem de pågældende landes udenrigstjenester med henblik på efterfølgende fakturering til de pågældende statsborgere.

Udenrigsministeriet varetager endvidere sagsbehandling og administration af udlændinges ansøgninger om visum og opholds- og arbejdstilladelser. Der blev i 2018 indgivet ca. 163.000 ansøgninger om visum og ca. 21.500 ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse. Visumarbejdet er primært reguleret gennem Danmarks deltagelse i Schengen-samarbejdet. Udenrigsministeriet udsteder tillige visa under Red Carpet-programmet for forretningsfolk, som betyder mindre

dokumentation, kortere sagsbehandlingstid og udstedelse af visum med længere gyldighed, til gavn for bl.a. dansk erhvervsliv. Udenrigsministeriet bistår endvidere udlændingemyndighederne med at indhente nærmere oplysninger til brug for behandlingen af udlændingesager i medfør af § 46 b i lovbekendtgørelse nr. 239 af 10. marts 2019 (udlændingeloven), herunder på udsendelsesområdet samt i forbindelse med optag på den offentlige sanktionsliste og opmærksomhedslisten over udenlandske religiøse forkyndere m.fl. Fra 2018 har Udenrigsministeriet bistået Udlændingestyrelsen, Nationalt ID-Center og Styrelsen for Internationalt Rekruttering og Integration med at gennemføre besøg ved de danske repræsentationer mhp. styrket kontrol med indrejse og opholdsgrundlag. Endelig legaliserer/apostillerer Udenrigsministeriet årligt ca. 65.000 danske dokumenter for borgere og virksomheder, der skal benytte dokumenterne i udlandet, ligesom Udenrigsministeriet siden 2019 har været Danmarks centrale myndighed for Legaliseringsforordningen (EU Forordning 2016/1191).

På kontoen oppebæres de indtægter, der med hjemmel i lov nr. 150 af 13. april 1983 § 14 om udenrigstjenesten med efterfølgende ændringer opkræves, som gebyr i forbindelse med udstedelse af pas og visa samt andre borgerservicerelaterede tjenesteydelser. De honorære konsulater har adgang til at beholde dele af gebyrindtægterne fra borgerservicerelaterede tjenesteydelser.

På finansloven for 2019 blev kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. fra 2020 til øget brug af biometri til fastlæggelse af udlændinges identitet.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. af maj 2018 i perioden 2019-2026 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 til etablering af en koordinationsenhed for ufrivillige udlandsophold.

På finansloven for 2019 blev kontoen forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 10,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 til at styrke indrejsekontrollen på de danske repræsentationer med visumansøgninger ved at samle sagsbehandlingen på færre enheder, hvor nyudsendte medarbejdere vil medføre et kvalitetsløft og en mere robust sagsbehandling, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

50. Ligestillingspolitik

På kontoen afholdes udgifter vedrørende løn og øvrig drift i Ligestillingsafdelingen. Ministeren kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling, herunder LGBTI-området (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede).

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 samt 0,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til administration af satspuljeinitiativer, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til etablering af en koordinerende funktion på LGBTI-området.

Endvidere er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2021 til koordinering af indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel, samt med 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2021 til administration af satspuljeinitiativer, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Heraf er der overført 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2021 til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til administration af initiativer på LGBTI-området under Sundhedsstyrelsen, jf. Aftale om udmøntning af ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer af januar 2018. Kontoen er tilsvarende nedskrevet.

På finansloven for 2019 blev kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. årligt i 2020-2022 til administration af handlingsplanen til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-2022 samt med 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og frem til administration af driftstilskud til LGBT Danmark, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

60. Fiskeripolitik

På kontoen afholdes udgifter vedrørende løn og øvrig drift i fiskeriafdelingen.

90. Indtægtsdækket virksomhed, Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Som led i regeringens (VLAK) ambition om at sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører er Udenrigsministeriets Kompetencecenter lagt ind under Udenrigsministeriets almindelige drift. Udenrigsministeriets Kompetencecenter varetager således alene sprogundervisning mv. for Udenrigsministeriets ansatte. På den baggrund budgetteres der ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter en række ikke-kommercielle eksternt finansierede projekter og programmer inden for udenrigspolitik og udviklingsbistand. Inden for bevilningen varetager Udenrigsministeriet på vegne af en række lande det overordnede ansvar for multidonorprogrammer, herunder ansvaret for et multidonorfinansieret nærområdeprogram for syriske flygtninge i Libanon, Jordan og Irak, jf. akt. 80 af 3. april 2014 samt et anti-korrupsionsprogram i EU-regi i Ukraine. Derudover varetages en rammekontrakt med EU-Kommissionen om formulering af EU-indsatser på terrorbekæmpelsesområdet finansieret af EU-Kommissionen. Endeligt varetages der på innovationscentre, herunder programmer for danske studerende og forskere finansieret af almennyttige fonde og organisationer.

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 3,0 | 8,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender | | | | | | | |
| Indtægt | 3,0 | 8,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 3,0 | 8,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

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

Renteindtægterne - der fortsat henhører under statens indtægtsbudget - hidrører fra diverse renteindtægter fra udbetalte tilskud under ulandsrammen samt forrentning af øvrige likvide beholdninger.

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

Kontoen er nedlagt fra 2018. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution er overgået til reservationsbevilling jf. § 06.11.13. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 38,6 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 119,7 | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 154,8 | - | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 52,8 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 16,6 | - | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 14,2 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 15,2 | - | - | - | - | - | - |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 86,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 86,0 | - | - | - | - | - | - |

6. Specifikation af udgifter på opgaver

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 52,8 | - | - | - | - | - | - |
| 0. Generelle fællesomkostninger.... | 26,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1. National menneskerettighedsinstitution | 14,2 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ligebehandlingsorgan..... | 12,1 | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 119,7 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 15,2 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 86,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 16,6 | - | - | - | - | - | - |

8. *Personale*

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 65 | 45 | - | - | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 66,3 | - | - | - | - | - | - |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 35,0 | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 31,3 | - | - | - | - | - | - |

9. *Finansieringsoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Langfristet gæld primo | 1,9 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| + anskaffelser | 0,3 | -4,8 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,9 | -3,5 | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.)

Kontoen er nedlagt fra 2018. Dansk Institut for Internationale Studier er overgået til reservationsbevilling jf. § 06.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier.

1. *Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 24,7 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 54,7 | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 77,7 | - | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 54,4 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 31,4 | - | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,9 | - | - | - | - | - | - |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 18,2 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 18,2 | - | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 2,3 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,3 | - | - | - | - | - | - |

6. Specifikation af udgifter på opgaver

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 50,3 | - | - | - | - | - | - |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 15,7 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Forskning og analyse | 28,1 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Dokumentation og information | 6,5 | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 54,7 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 2,9 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 18,2 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 2,3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 31,4 | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører intern statslig overførsel fra Forsvarsministeriet (§ 12.11. 01. Departementet) på i alt 24,2 mio. kr., herunder til drift (15,8 mio. kr.) og gennemførelse af konkrete projekter (8,4 mio. kr.), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 66 | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 44,9 | - | - | - | - | - | - |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 10,2 | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 34,7 | - | - | - | - | - | - |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Langfristet gæld primo | 2,2 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| + anskaffelser | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 3,4 | 2,1 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -2,2 | -1,1 | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

06.11.13. Institut for Menneskerettigheder- Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

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

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

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

Instituttet skal desuden som nationalt ligebehandlingsorgan fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, herunder ved at bistå ofre for forskelsbehandling med at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling samt offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling. Institutet kan af egen drift tage sager op på ligebehandlingsområdet. Institutet kan indbringe sager af principiel karakter eller af almen offentlig interesse for Ligebehandlingsnævnet. Arbejdet som nationalt ligebehandlingsorgan sker inden for rammerne af menneskerettighedsprincipperne.

Institut for Menneskerettigheder afgiver årligt en beretning til Folketinget om institutionens virksomhed og udviklingen i menneskerettighedssituationen i Danmark. Beretningen offentliggøres af institutionen.

Instituttet bidrager som national menneskerettighedsinstitution til gennemførelsen af menneskerettighederne i udlandet, herunder ved at gennemføre undervisnings-, forsknings- og projektaktiviteter på grundlag af en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet, hvortil der ydes tilsagn under § 06.32.08.90. Institut for Menneskerettigheder.

IMR er fritaget fra Cirkulære om selvforsikring i staten for så vidt angår tjenesterejser.

For yderligere oplysninger henvises til www.menneskeret.dk.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 38,9 | 38,5 | 38,3 | 37,6 | 36,9 | 36,2 |
| 10. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution | | | | | | | |
| Udgift | - | 38,9 | 38,5 | 38,3 | 37,6 | 36,9 | 36,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 38,9 | 38,5 | 38,3 | 37,6 | 36,9 | 36,2 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 9,8 |
| I alt | 9,8 |

10. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

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

På finansloven for 2011 blev kontoen desuden forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2012, jf. Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af november 2010. Midlerne blev afsat til at styrke instituttets opgave med at indsamle og formidle viden om handicapområdet, herunder at gennemgå eksisterende og foreslået lovgivning og regulering samt beslutningsforslag og andre forslag med henblik på at vurdere, om de lever op til forpligtelserne i FN's handicapkonvention.

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

På finansloven for 2012 blev kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem som følge af Aftale mellem daværende SRSF-regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011. Midlerne blev afsat med henblik på at fremme det generelle arbejde med menneskerettighederne.

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

06.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) er oprettet ved lov nr. 554 af 18. juni 2012. Instituttet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. DIIS indgik tidligere under Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, der blev nedlagt ved udgangen af 2012. DIIS var i årene 2013-2017 optaget på FL under § 06.11.12.

DIIS er etableret med det formål at styrke uafhængig forsknings-, analyse-, udrednings- og informationsvirksomhed i Danmark om internationale forhold, inden for det brede udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitiske område. DIIS' informationsopgaver løses bl.a. gennem oprettholdelse af tidssvarende offentlige biblioteks- og dokumentationsfaciliteter.

Forsvarsministeriet yder et årligt tilskud til instituttets drift.

DIIS er fritaget fra Cirkulære om selvforsikring i staten for så vidt angår tjenesterejser.

For yderligere oplysninger henvises til www.diis.dk.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 25,0 | 24,8 | 23,3 | 22,8 | 22,3 | 21,9 |
| 10. Dansk Institut for Internationale Studier | | | | | | | |
| Udgift | - | 25,0 | 24,8 | 23,3 | 22,8 | 22,3 | 21,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 25,0 | 24,8 | 23,3 | 22,8 | 22,3 | 21,9 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,1 |
| I alt | 4,1 |

10. Dansk Institut for Internationale Studier

Der indgår under kontoen årligt ca. 20 mio. kr., som vedrører ulandsforskning under DIIS' almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale OECD/DAC-regler.

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

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

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 45,3 | 32,8 | 32,1 | 29,3 | 29,3 | 29,4 | 18,1 |
| 10. Tilskud til oplysningsarbejde mv. | | | | | | | |
| Udgift | 4,7 | 5,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,7 | 5,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 20. Tilskud til internationale institutioner | | | | | | | |
| Udgift | 10,6 | 10,1 | 14,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,2 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 8,6 | 7,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,0 | 3,0 | 13,0 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,1 |
| 30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand) | | | | | | | |
| Udgift | 22,3 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 0,1 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|-----|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 22,3 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 0,1 |
| 50. Udredning vedrørende Danmarks militære indsats i Kosovo, Afghanistan og Irak | | | | | | | |
| Udgift | 5,6 | 3,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,6 | 3,7 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
| Øvrige beholdninger | 25,7 |
| I alt | 25,7 |

10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.

Forventet udmøntning

| 1000 kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Den Danske Europabevægelse | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Den Danske Helsingfors-komité | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Atlantsammenslutningen | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Udenrigspolitisk Selskab | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Foreningen Norden | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Verdens Bedste Nyheder | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 4.740 | 5.940 | 4.740 | 4.740 | 4.740 | 4.740 | 4.740 |

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

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

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

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

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

Der ydes et tilskud på 0,8 mio. kr. årligt til DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur til brug for finansiering af lægefaglig bistand til Folketingets Ombudsmand i udøvelsen af funktionen som National Forebyggende Mekanisme under OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture). Institutet er en selvejende institution, som hovedsageligt finansieres af tilskud fra Udenrigsministeriet.

20. Tilskud til internationale institutioner

Forventet udmøntning

| 1000 kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Europakollegiet i Brügge og Warszawa | 357 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Folkeretsakademiet i Haag | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC)..... | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| FN's konvention om særligt skadevoldende konventionelle våben (CCW) | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| International Holocaust Remembrance Alliance | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Det Europæiske Miljøagentur (ejendoms-skatte)..... | 2.752 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Nordisk Råd m.fl. (ejendomsskatte)..... | 898 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| Den Russiske Ambassade (ejendomsskatte) | 728 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Konventionen om Klyngeammunition (CCM) | 23 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Indigenous Peoples Secretariat | 819 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 |
| Arktisk Råd | 649 | 882 | 953 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| FN-forbundet i Danmark | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Verdens Bedste Nyheder | 0 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Øvrige bidrag | 2.022 | 4.543 | 2.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 10.606 | 15.865 | 14.100 | 11.232 | 11.232 | 11.232 | 11.232 |

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

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

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

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

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

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

Der ydes fra 2006 et årligt tilskud til Det Europæiske Miljøagentur til dækning af den del af agenturets huslejeudgifter, som kan henføres til ejendomsbeskatningen af agenturets lejemål. Endvidere ydes fra 2011 et årligt tilskud til Nordisk Ministerråds sekretariat, Nordisk Råds sekretariat og Nordisk Kulturfond samt til Den Russiske Ambassade til dækning af den del af huslejeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen af lejemålene. I tilfælde af ændrede ejendomsskatte og dermed ændrede tilskud som kompensation herfor til Det Europæiske Miljø-

agentur, Nordisk Ministerråds sekretariat, Nordisk Råds sekretariat og Nordisk Kulturfond samt Den Russiske Ambassade, foretages der en justering af bevillingen på de årlige bevillingslove.

Konventionen om Klyngeammunition (CCM) indeholder bestemmelser om forbud mod at bruge, udvikle, fremstille, på anden måde erhverve, oplagre, opbevare eller overføre visse våbentyper, der i konventionen defineres som klyngeammunition. Danmark godkendte konventionen d. 12. februar 2010 og yder bidrag til afholdelse af møder, jf. dennes artikel 14.

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

Der ydes et årligt tilskud til FN-forbundet i Danmark til at styrke interessen for og kendskabet til FN. Aktiviteterne omfatter bl.a. afholdelse af konferencer, debatmøder og seminarer, udsendelse af foredragsholdere og produktion af tidsskrifter og publikationer. FN-forbundet arbejder med en række centrale temaer som fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, 2030- dagsordenen og bæredygtig udvikling, civilsamfundets rolle og FN-reformer.

Der ydes et tilskud på 1,0 mio. kr. fra 2019 til Verdens Bedste Nyheder til brug for formidlingsaktiviteter vedr. FN's verdensmål.

Øvrige bidrag dækker bl.a. over tilskud til aktiviteter, der fremmer international retsorden. Der kan herudover under øvrige bidrag ydes tilskud til mindre organisationer, konferencer mv., herunder Konventionen om forbud mod biologiske våben (BWC/BWTC), Ottawa-Konventionen om landminer (APLC), Wassenaar Arrangementet, tilskud til oprindelige folks repræsentation i regi af Arktisk Råd, konferencen om lette våben og håndvåben (SALW) samt tilskud til Inuit Circumpolar Councils interessevaretagelse i international sammenhæng.

Kontoen er nedskrevet med 1,9 mio. kr. i 2019-2021 samt 1,8 mio. kr. i 2022 til finansiering af handlingsplanen for fremme af danskere i EU.

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark

Der ydes et årligt tilskud til Det Internationale Pressecenter i Danmark (IPC), hvis formål er at fremme en fri og velinformeret nyhedsformidling om Danmark og danske forhold til udenlandske medier. Dette sker bl.a. ved at tilbyde besøgende og fastboende medarbejdere fra udenlandske medier brugen af lokaler med tidssvarende tekniske faciliteter og professionel bistand til løsning af deres journalistiske opgaver i Danmark. Desuden forestår IPC pressearrangementer i forbindelse med officielle arrangementer i Danmark samt bistår ved tilrettelæggelse af journalistbesøg fra udlandet.

40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)

Kontoen indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden, som indeholder multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning, og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Bevillingen vedrører ikke udviklingsbistand. Udover den afsatte bevilling på nærværende konto til Freds- og Stabiliseringsfonden indgår der årligt midler fra § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden (udviklingsbistand) samt midler fra § 12.23.01.50. Freds- og Stabiliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkingsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne bliver besluttet.

Der er særligt fokus på Afghanistan, Afrikas Horn, Sahel-regionen samt regionen i og omkring Syrien og Irak såvel som Nordafrika. Endvidere støttes tematiske prioriteter, så som imødegåelse af voldelig ekstremisme og bekæmpelse af organiserede transnationale kriminelle netværk.

Der er i 2018-2022 afsat 11,1 mio. kr. årligt (2018-pl) vedrørende Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke-udviklingsbistand).

50. Udredning vedrørende Danmarks militære indsats i Kosovo, Afghanistan og Irak

Der er indbudgetteret 7 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 med henblik på at kortlægge baggrunden for de politiske beslutninger om Danmarks militære deltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan samt sikre en retvisende beskrivelse og læring for eftertiden, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Det Konservative Folkeparti om en uvildig udredning af det historiske forløb i forbindelse med Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan af maj 2016. Heraf afsættes 5,6 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018 under § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner og 1,4 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Kontoen blev forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2018 med henblik på at afslutte udredningen. Heraf afsættes 1,3 mio. kr. under § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og 0,7 mio. kr. under § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

06.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 16,7 | 18,1 | 26,0 | 18,9 | 17,3 | 6,7 | 5,9 |
| 10. Indsats mod vold mod kvinder | | | | | | | |
| Udgift | 5,8 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 5,3 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Initiativer i handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-2022 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 6,0 | - | 0,2 | 0,8 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | 0,2 | 0,8 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 6,0 | - | - | - | - |
| 20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 22. Styrket indsats mod menneskehandel | | | | | | | | |
| Udgift | 5,3 | 3,1 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,7 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| 23. Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel for 2019-2021 | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 7,4 | 7,6 | 7,5 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 7,4 | 7,6 | 7,5 | - | - | - |
| 26. Kampagne og undersøgelse om ligestilling, social kontrol mv. | | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 3,5 | 2,3 | 2,3 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,2 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 30. Fremme af fædres brug af orlov | | | | | | | | |
| Udgift | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,4 | 0,9 | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,3 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer | | | | | | | | |
| Udgift | - | 7,0 | 0,3 | 0,4 | 2,2 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 7,0 | 0,3 | 0,4 | 2,2 | - | - | - |
| 32. Tilskud til Kvinderådet | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 33. Driftstilskud til LGBT Danmark | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 34. Tilskud til Copenhagen 2021 | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | 1,5 | 1,5 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,0 | 1,5 | 1,5 | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 9,8 |
| I alt | 9,8 |

10. Indsats mod vold mod kvinder

Bevillingen kan anvendes til en handlingsplan til bekæmpelse af vold i familier og i nære relationer. Handlingsplanen skal have fokus på unge og kærestevold, på voldsudsatte mænd, håndteringen af forskellige voldsformer i familien og i nære relationer, samt viden og debat om følgerne af vold i nære relationer. Handlingsplanen kan bl.a. støtte aktiviteter, der gennemføres af ministerier og andre offentlige myndigheder, frivillige aktører og private organisationer mv.

11. Initiativer i handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-2022

Kontoen blev oprettet på finansloven 2019 og er fastsat til 6,0 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 til to initiativer i handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2019 til en ansøgningspulje til udvikling og afprøvning af ambulante rådgivning og netværkstilbud rettet mod unge i usunde kæreste relationer eller som udsættes for kæreste vold. Ansøgerkredsen er selvejende institutioner, NGO'er og frivillige foreninger allerede i kontakt til unge i alderen 16-24 år og/eller med erfaringer med voldsområdet. Indsatsen etableres i et partnerskab med minimum to aktører, der kan sikre et bredt rekrutteringsgrundlag gennem eksisterende tilbud samt viden om vold og ambulante tilbud. Indsatsen skal have en vis geografisk spredning.

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 til en national undersøgelse af omfanget og karakteren af fysisk og psykisk vold i nære relationer i Danmark. Undersøgelsen gennemføres af Statens Institut for Folkesundhed med udgangspunkt i den tilbagevendende, nationale sundheds- og sygelighedsundersøgelse (SUSY).

Der er i aftalen samlet afsat 65,0 mio. kr. til initiativer i handlingsplanen til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer i 2019-2022.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat 65,1 mio. kr. til handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018. Heraf er 20 mio. kr. udmøntet til NGO'er gennem en ansøgningspulje til blandt andet drift af et krisecenter og opsøgende indsats og 0,1 mio. kr. årligt i 2015-2018 udmøntet til SKAT (§ 09.21.01.). Derudover er 44,7 mio. kr. udmøntet til en videreførelse af Center mod Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen, jf. § 15.11.30.50. Bevillingen er udløbet efter 2018. Over kontoen afholdes udgifter på 1,4 mio. kr. årligt til styrkelse af den tillidskabende indsats hos CMM samt 1,7 mio. kr. årligt til bedre forberedelse og reintegration i forbindelse med handlede udlændinges hjemrejse til oprindelseslandet, herunder bl.a. forlængelse af refleksionsperioden fra 100 til 120 dage og reintegrationsperioden i hjemlandet fra 3 til 6 måneder. Refleksionsperioden og reintegrationen omfatter alle, der er identificerede som ofre for menneskehandel og kan indbefatte støtte i såvel Danmark som hjemlandet til f.eks. behandling, rådgivning, ophold, hjemrejse, kortere uddannelsesforløb, underhold og etablering. Midlerne er afsat i forbindelse med aftalen om finansloven for 2013.

22. Styrket indsats mod menneskehandel

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2017 og er fastsat til 5,3 mio. kr. i 2017, 3,1 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Bevillingen anvendes til indsats, som skal bekæmpe menneskehandel og medvirke til, at bagmænd retsforfølges og straffes. Der gennemføres bl.a. en informationsindsats rettet mod mulige ofre for menneskehandel og NGO'er mv., en opsøgende indsats rettet mod mulige mindreårige ofre for menneskehandel i asylsystemet ved Dansk Røde Kors samt et styrket opsøgende arbejde overfor potentielle ofre for menneskehandel i Region Syddanmark i regi af Pro Vest.

Ud over denne bevilling er der afsat 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2020 til Center Mod Menneskehandel (§ 15.11.30.10. Socialstyrelsen) til udarbejdelse af undervisningsmateriale og træning af medarbejdere med henblik på en styrket opsøgende indsats overfor mulige mindreårige ofre for menneskehandel i asylsystemet.

23. Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel for 2019-2021

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2018 og er fastsat til 7,3 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2018-pl) til handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2018.

Heraf er der afsat 4,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til Reden International til drift af indkvarteringstilbud. Der er endvidere afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til Reden International til deltagelse i samarbejdet om Mødestedet i Colbjørnsensgade. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 i driftstilskud til AmiAmi til opsøgende arbejde over for potentielle ofre for menneskehandel i Region Syddanmark samt 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 i driftstilskud til HopeNow til opsøgende arbejde over for potentielle ofre for menneskehandel i særligt Hovedstaden.

Af bevillingen til handlingsplanen er der på § 15.11.30.53. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2018 desuden afsat 13,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 til Center mod Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen. CMM har til opgave at stå for identifikation af ofre for menneskehandel samt at yde bistand og støtte til personer, hvor der er en rimelig begrundet indikation for, at de er ofre for menneskehandel, og som opholder sig lovligt i Danmark. CMM varetager endvidere den forebyggende og opsøgende indsats og koordinerer samarbejdet mellem de sociale organisationer, myndigheder mv. samt opsamler og formidler viden om menneskehandel. CMM samarbejder med eksterne organisationer, hvoraf nogle modtager tilskud mv. til at gennemføre opgaver i relation til den sociale og nationale del af indsatsen mod menneskehandel. Der kan afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser. Endelig er der på § 06.11.01.50. Ligestillingsafdelingen afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2021 til koordinering af indsatsen.

Der afsættes i alt 63 mio. kr. i perioden 2019-2021 til handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel.

26. Kampagne og undersøgelse om ligestilling, social kontrol mv.

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2017 og er fastsat til 1,6 mio. kr. i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018 og 2,2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 (2017-pl) som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Bevillingen anvendes til at gennemføre en oplysnings- og debatkampagne målrettet etniske minoritetskvinder og -mænd med fokus på rettigheder, ligestilling mellem kønnene og kønsroller samt til en evaluering af kampagnen. Derudover er der gennemført en undersøgelse af opfattelser af maskulinitet, ligestilling, social kontrol og kønsroller særligt blandt etniske minoritetsmænd.

30. Fremme af fædres brug af orlov

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2017 og er fastsat til 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i 2018-2020 (2017-pl) som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Bevillingen anvendes til en undersøgelse af effekterne af fædres brug af orlov og til en kampagne, der skal bidrage til at skabe debat om fædres brug af orlov. Kampagnen skal blandt andet give viden om regler og de fordele, der er forbundet med en mere ligelig fordeling af orloven. Som led i kampagnen er i 2018 udbudt en pulje med henblik på målrettet information mv. til udvalgte grupper. Der ydes tilskud på 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,8 mio. kr. i 2019 til Dansk Folkeoplysnings Samråd til administration og udbetaling af puljen.

31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer

Over kontoen afholdes udgifter til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Der vil under rammen kunne etableres ansøgningspuljer til fx NGO'er, foreninger mv. med henblik på at involvere civilsamfundet i indsatsen. Der vil endvidere kunne gives direkte projektstøtte til relevante organisationer, gennemføres analyser, undersøgelser, indgås kontrakter, udarbejdes informationsmateriale og kampagner mv.

Satspuljekredsen og ministeren for ligestilling er enige om 12 konkrete initiativer, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af rammen til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer af januar 2018. Heraf gennemføres en række af initiativerne på andre ministerområder. Der er i 2018 overført 0,5 mio. kr. til Udlændinge- og Integrationsministeriet § 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. og 0,5 mio. kr. til Sundhedsministeriet § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, jf. akt. 66 af 22. februar 2018. Der er i 2019 indbudgetteret med overførelse af midler til initiativer på andre ministerområder i 2019-2021. Kontoen er tilsvarende nedskrevet.

32. Tilskud til Kvinderådet

Tilskuddet til Kvinderådet på 1,2 mio. kr. årligt er fra 2019 overført fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv.

33. Driftstilskud til LGBT Danmark

Kontoen blev oprettet på finansloven 2019 og er fastsat til 1,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til et driftstilskud til LGBT Danmark jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Driftstilskuddet til LGBT Danmark skal bidrage til indsatsen med bl.a. at støtte, rådgive og skabe netværksmuligheder i forhold til lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede. Som en del af driftstilskuddet forpligtes LGBT Danmark til at understøtte samarbejde og udvikling på tværs af organisationerne på LGBTI-området.

34. Tilskud til Copenhagen 2021

Kontoen blev oprettet på finansloven 2019 og er fastsat til 3,0 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 i tilskud til Copenhagen 2021. Tilskuddet gives i forbindelse med LGBTI-arrangementerne World Pride og EuroGames, der afholdes i København og Malmø i august 2021 og samlet går under navnet Copenhagen 2021.

Tilskuddet gives til projektorganisationen Happy Copenhagen og skal bl.a. anvendes til drift af sekretariatet, der står for planlægning og fundraising, udgifter til PR-materialer og udarbejdelse af hjemmeside mv.

06.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (Reservationsbev.)

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

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -4,1 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Naboskabsindsatser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand | | | | | | | |
| Udgift | -4,1 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -4,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 16,7 |
| I alt | 16,7 |

06.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 200,0 | 85,0 | 90,0 | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 10. Udlodninger fra IØ | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -865,4 | - | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 865,4 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 150,0 | 35,0 | 40,0 | 35,0 | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 150,0 | 35,0 | 40,0 | 35,0 | - | - | - |
| 20. Udbytte fra IFU | | | | | | | |
| Indtægt | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

10. Udlodninger fra IØ

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

Den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen blev afviklingen af IØ fremrykket, således at fondens nyinvesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophørte med udgangen af 2010. Med fremrykningen forventes IØ at kunne udlodde i alt 1.565 mio. kr. i perioden 2011-2020. Det forventes, at de sidste projektinvesteringer i IØ afvikles i løbet af 2020, og at fonden kan nedlukkes ultimo 2020.

20. Udbytte fra IFU

Der er på baggrund af statens ejerskabspolitik fastsat en udbyttepolitik for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), som forventes at indebære et årligt udbytte på 50 mio. kr., idet udbyttet dog højst kan udgøre 50 pct. af det årlige overskud i det forrige regnskabsår. I 2020 er der på baggrund af IFU's resultat for 2018 fastsat et udbytte på 0,0 mio. kr., grundet negativt resultat. Der forventes et udbyttensniveau i budgetoverslagsårene på 50,0 mio. kr., hvilket ligger til grund for budgetteringen i 2021-2023. Det bemærkes, at det jf. Statens Ejerskabspolitik er IFU's bestyrelse der årligt indstiller udbytte til udenrigsministeren, som den ansvarlige minister, og om nødvendigt anbefalinger om forretningsstrategi mv.

Jf. OECDs udviklingskomité (DAC) regler for rapportering af privatsektorinstrumenter indgår udbyttet fra IFU i opgørelsen over udviklingsbistand som negativ udviklingsbistand.

06.11.36. Investeringsfonden for Østlandene

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Investeringsfonden for Østlandene | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlån | -212,5 | - | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 212,5 | - | - | - | - | - | - |

10. Investeringsfonden for Østlandene

Kontoen er nedlagt. Kontoen vedrørte tilskud til Investeringsfonden for Østlandene.

06.11.37. Afdrag på statslån

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | - | - | 92,8 | 84,2 | 65,0 | 61,4 | 61,4 |
| 10. Afdrag på statslån til udviklingslande | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | 92,8 | 84,2 | 65,0 | 61,4 | 61,4 |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | 92,8 | 84,2 | 65,0 | 61,4 | 61,4 |

10. Afdrag på statslån til udviklingslande

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2019 med 92,8 mio. kr. i 2019, 84,2 mio. kr. i 2020, 65,0 mio. kr. i 2021 og 61,4 mio. kr. i 2022 som følge af, at indtægten fra afdrag på statslån til udviklingslande er overført fra § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande grundet ændrede OECD/DAC regler for opgørelse af indtægter fra lån som udviklingsbistand.

Internationale organisationer

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

06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

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

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 105,1 | 118,1 | 129,8 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| 10. Nordisk Ministerråd | | | | | | | |
| Udgift | 105,1 | 118,1 | 129,8 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 105,1 | 118,1 | 129,8 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 |

10. Nordisk Ministerråd

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

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

På finansloven for 2019 blev kontoen forhøjet med 8,5 mio. kr. årligt i 2019-2022, som følge af en stigning i det danske nettobidrag i 2019.

06.22. Øvrige internationale organisationer

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

06.22.01. Fredsbevarende operationer under de Forenede Nationer (Lovbunden)

Bevillingen under § 06.22.01.20. Internationale straffedomstole er fra 2018 overført til § 06.22.03. Øvrige organisationer.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 261,4 | 249,1 | 247,1 | 249,8 | 249,8 | 249,8 | 249,8 |
| 10. FN's fredsbevarende operationer | | | | | | | |
| Udgift | 261,4 | 249,1 | 247,1 | 249,8 | 249,8 | 249,8 | 249,8 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 261,4 | 249,1 | 247,1 | 249,8 | 249,8 | 249,8 | 249,8 |

10. FN's fredsbevarende operationer

Bevillingen under nærværende konto omfatter de pålignede danske bidrag til FN's udgifter til fredsbevarende operationer og konventioner under FN. En andel på 15 pct. af bidraget til nogle missioner medregnes som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC's regler.

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

Udgifter afholdt under § 06.22.01.10. FN's fredsbevarende operationer

| Mio. Kr. | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| UNDOF (Golan) | 1,9 | 2,0 | 2,5 |
| UNIFIL (Libanon) | 19,2 | 18,2 | 17,9 |
| UNFICYP (Cypern) | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| MINURSO (Vestsahara) | 2,2 | 1,7 | 1,9 |
| UNMIK (Kosovo) | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| MONUC/MONUSCO (DR Congo) | 51,0 | 45,0 | 41,7 |
| UNMIT (Østtimor) | -0,4 | 0,0 | 0,0 |
| UNMIL (Liberia) | 9,6 | 5,0 | 0,7 |
| UNOCI (Elfenbenskysten) | 10,2 | 2,8 | -3,2 |
| MINUSTAH (Haiti) | 12,7 | 9,5 | 0,6 |
| UNMIS/UNMISS (Sydsudan) | 37,4 | 41,1 | 42,8 |
| UNAMID (Sudan) | 41,1 | 26,6 | 35,8 |
| MINURCAT (Den Centralafrikanske Rep. og Chad) | -8,3 | 0,0 | 0,0 |
| UNSOA/UNSOS (Somalia) | 21,9 | 18,6 | 25,1 |
| UNISFA (Abyei) | 8,9 | 15 | 6,6 |
| UNSMIS (Syrien) | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| MINUSMA (Mali) | 39,2 | 39,7 | 39,8 |
| MINUSCA (Den Centralafrikanske Republik) | 34,6 | 34,5 | 30,6 |
| MINUJUSTH (Haiti) | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer i alt | 283,4 | 261,9 | 249,2 |
| - Heraf indrapporteret som udviklingsbistand | 18,7 | 36,1 | 32,5 |

Bemærkninger: En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer i 2019 og 2020.

06.22.03. Øvrige organisationer (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 249,1 | 226,3 | 271,4 | 268,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 |
| 10. Øvrige organisationer | | | | | | | |
| Udgift | 249,1 | 226,3 | 271,4 | 268,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 249,1 | 226,3 | 271,4 | 268,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 |

10. Øvrige organisationer

Centrale aktivitetsoplysninger

| 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FN's konvention om forbud mod kemiske våben (OPCW) | 2.876 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| OECD | 27.182 | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| WTO | 9.627 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| NATO | 9.376 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Organisationen for Atomprovestop | 4.228 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Europarådet | 27.474 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| Hvalfangstkommissionen (IWC) | 796 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Voldgiftsbureauet i Haag | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| International voldgiftsdomstol mv..... | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| OSCE | 21.152 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| IAEA | 18.943 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| FN, generelt bidrag | 86.224 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| EU Satellitcenter | 1.601 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| EUISS | 609 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Østersørådet | 1.520 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Havretskonventionen af 1982 | 614 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 |
| De Forenede Nationers våbenhandelstraktat (ATT)... | 171 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Internationale straffedomstole (ICC, ICTR, ICTY, MICT) | 13.574 | 19.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| I alt | 226.071 | 270.804 | 268.304 | 269.304 | 269.304 | 269.304 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat, arbejdsgruppen mod menneskehandel (TF-THB), ekspertgruppen vedrørende bæredygtig udvikling (B2030) samt til videreførelse af Østersørådets projektstøttefond. Forpligtelsen til at yde bidraget udspringer af den aftale, hvormed medlemslandenes regeringer i januar 1998 besluttede at oprette et permanent internationalt sekretariat.

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

Tilskuddet vedrørende De Forenede Nationers våbenhandelstraktat (ATT) ydes i medfør af Danmarks ratifikation af FN's våbenhandelstraktat d. 3. juni 2013 og bekendtgørelse af traktat af 2. april 2013 om våbenhandel af 23. februar 2015.

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

Straffetribunalerne for det tidligere Jugoslavien (ICTY) og for Rwanda (ICTR) har afsluttet førelsen af retssagerne. For at håndtere opgaver, der udgår fra Tribunalerne, bl.a. funktioner relateret til de af tribunalerne dømte personer, der nu afsoner, arkiverne, vidnebeskyttelsesprogrammer, mv. er der etableret en International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (MICT).

06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægtsbevilling | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 10. Den Europæiske Investeringsbank | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægt | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

10. Den Europæiske Investeringsbank

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

06.22.06. UN Live Museum (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | 150,0 | - |
| 10. UN Live Museum | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | 150,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | 150,0 | - |

10. UN Live Museum

På kontoen afholdes tilskud til opførsel af UN Live Museum. Udenrigsministeriet kan afholde administrationsudgifter på op til 1,0 pct. af bevillingen.

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

Indledende bemærkninger

Danmarks udviklings samarbejde tager sit afsæt i den udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, fra januar 2017, som et bredt flertal af Folketingets partier står bag. Udviklings samarbejdet indgår i opfølgningen på Danmarks handlingsplan for FN's verdensmål og i udmøntningen af regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.

Danmarks udviklings samarbejde har ændret sig markant de seneste år for at modsvare en verden i opbrud og forandring. En verden, hvor krig, ufred og fattigdom i lande og regioner som Syrien, Afghanistan, Afrikas Horn og Sahel gør fjerne egne til vores nærområder, når flygtninge og irregulære migranter søger mod en anden tilværelse. Men også en verden, hvor nye muligheder byder sig til gennem alliancer og partnerskaber om grøn energi, ligestilling, demokrati og markedsrevet økonomisk vækst. I en sådan verden er et aktivt internationalt engagement udtryk for rettidig omhu og fremsynet interessevaretagelse.

Danmark lever op til FN's målsætning om at give 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Baseret på BNI-skøn fra de tekniske budgetteringsforudsætninger offentliggjort på www.fm.dk afsættes 0,7 pct. af BNI svarende til 16.919,6 mio. kr. til udviklings samarbejdet i 2020.

Rammen om Danmarks udviklings politik er FN's verdensmål. Verdensmålene er en generationskontrakt for en bedre verden for alle frem mod 2030. En verden i balance uden ekstrem fattigdom og i bæredygtig vækst og udvikling - økonomisk, socialt, miljømæssigt - hvor ingen er ladet tilbage. Verdensmålene hviler på værdier og principper, som Danmark har kæmpet for internationalt i mange år, og fokuserer på fremskridt inden for områder, hvor danske virksomheder har klare styrkepositioner.

Med henblik på at sikre at der afsættes 0,7 pct. af BNI over en rullende treårig periode, er der indført en reguleringsmekanisme for 2017 og frem, jf. tekstanmærkning nr. 103. Reguleringsmekanismen håndterer udsving i flygtningemodtagelsesudgifter mv. og ændrede BNI-skøn. I forbindelse med ændringsforslagene reguleres udviklingsbistanden for at tage højde for opdaterede skøn, f.eks. for udgifterne til flygtningemodtagelse og for BNI. Der reguleres i finansåret, såfremt udgifter til flygtningemodtagelse ved udgangen af 3. kvartal skønnes at blive lavere end budgetteringen på finansloven. § 06.3. Bistand til udviklingslandene vil blive opjusteret svarende til det forventede mindreforbrug i finansåret, idet udsving under 100 mio. kr. ikke reguleres. Opjusteringen sker ved tilførsel til § 06.3. Bistand til udviklingslandene ved direkte optag på tillægsbevillingsloven efter aftale med Finansministeriet. Såfremt udgifter til flygtningemodtagelse ved udgangen af 3. kvartal skønnes at blive højere end budgetteringen på finansloven vil § 06.3. Bistand til udviklingslandene blive tilsvarende nedjusteret på førstkommande finanslovsforslag, dog med forbehold for exceptionelle tilfælde, hvor regeringen kan vælge at træffe beslutning om, at merudgifter til flygtningemodtagelse allerede finansieres i finansåret. På baggrund af regnskabstal for den samlede udviklingsbistand og BNI-skønnet fra Danmarks Statistik, der anvendes ifm. indrapporteringen til OECD/DAC, foretages en regulering efter årets afslutning. Reguleringen indarbejdes på førstkommande finanslovsforslag. Også her gælder, at udsving under 100 mio. kr. ikke reguleres.

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2020 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.

| | |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Bistand til udviklingslandene under § 6.3 | 14.316,4 |
| Administration af udviklingsbistanden | 735,3 |
| Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) | 21,1 |
| Fællesskabsfinansieret EU-bistand | 1.345,0 |
| Dele af forsvarrets og politiets internationale indsats | 39,9 |
| Andel af FN's fredsbevarende operationer | 37,5 |
| Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark | 319,8 |

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Uddeling af udlodningsmidler til almennyttige organisationer | 12,7 |
| Andet (bidrag til FN-organisationer mv.) | 91,9 |
| Samlet ulandsramme (0,7 pct. af BNI) | 16.919,6 |

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn (undtaget få udbetalingsstyrede konti jf. nedenfor). Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2020. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering. Det er regeringens mål, at den samlede danske udviklingsbistand skal udgøre 0,7 pct. af BNI, som indrapporteret til OECD/DAC.

Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklingslandene i medfør af lov nr. 1741 af 27. december 2016.

En række bevillinger har direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti er rammebevillinger. For hver underkonto er anført, hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger blev pris- og lønreguleret i 2018, jf. akt. 187 af 25. juni 2003. Udmøntning af bevillinger over 39 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget.

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

Udviklingsbistanden er tilsagnsbudgetteret således, at bevillingerne indbudgetteres på tilsagnstidspunktet. Tilsagnsbudgetteringen medfører årlige udsving for en række konti, hvor tilsagnet afgives med henblik på udbetaling over en længere årrække. For § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF), § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU), § 06.38.01.13. Danida Business Finance, § 06.38.02.13. Vækstrådgivere og § 06.38.02.14. Strategisk sektorsamarbejde indbudgetteres bevillingerne dog på udbetalingstidspunktet.

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsområder. Tilsagn under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika, der ikke kan afgives i budgetåret som planlagt, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Tilsvarende kan tilsagn fremrykkes fra budgetoverslagsår 1 til finansåret for § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika. Evt. fremrykning og udskydelse af tilsagn kan foretages inden for de angivne grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Finansudvalget (jf. BV 2.2.9). Bilaterale rådgivere såvel som rådgivere placeret i multilaterale organisationer og -interesseorganisationer kan finansieres over landeprogrammer, tematiske programmer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.4 og 2.2.11 | Såfremt en enkeltbevilling er på eller over 300 mio. kr., er ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.37.01.10. Verdensbanken (IBRD), § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklings sammenslutning (IDA), § 06.37.02. Regionale udviklingsbanker, § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)), § 06.38.01.12. Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC), og § 06.38.01.13. Danida Business Finance. |
| BV 2.2.7 | Bevillinger over 39 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget, jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i akt. 187 af 25. juni 2003. |
| BV 2.2.9 | Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet er bemyndiget til i hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet er endvidere bemyndiget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Reserver) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 39 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 39 mio. kr., forelægges den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder. |
| BV 2.2.11. | Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn, medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF), § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU), § 06.38.01.13. Danida Business Finance, § 06.38.02.13. Vækstrådgivere og § 06.38.02.14. Strategisk sektorsamarbejde er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

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

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver og budgetreguleringer (*Reservationsbev.*)

Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet er bemyndiget til at foretage overførsler fra hovedkontoen til andre aktivitetsområder under § 06.3. Bistand til udviklingslandene. Overførsler fra hovedkontoen medregnes ikke i opgørelsen af grænsen på 5 pct. for overførsler mellem aktivitetsområder.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | -39,7 | 697,3 | 729,8 | 664,4 | 3.369,5 |
| 10. Reserve | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 53,1 | 697,3 | 729,8 | 664,4 | 3.369,5 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | 53,1 | 697,3 | 729,8 | 664,4 | 3.369,5 |
| 20. Budgetregulering | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -92,8 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -92,8 | - | - | - | - |
| 30. Valutakursreguleringer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Reserve

Med henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet til i løbet af finansåret at reagere på pludseligt opståede uforudsete hændelser afsættes i 2020 en udisponeret reserve på 697,3 mio. kr. Såfremt der ikke opstår uforudsete behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre formål under udviklingsbistanden i løbet af finansåret.

20. Budgetregulering

Der afsættes i 2020 ikke en negativ budgetregulering.

30. Valutakursreguleringer

Over kontoen afholdes valutakursdifferencer under udviklingsbistanden, der opstår ved omregning til og fra udenlandsk valuta i forbindelse med overførsler mellem konti, valutakursdifferencer i forbindelse med tilgodehavender og gæld samt valutakursdifferencer ved opgørelse af repræsentationers løbende beholdninger i udlandet.

06.32. Bilateral bistand

Danmark engagerer sig bilateralt i lande og regioner inden for tre kategorier. Kategorierne illustrerer på den ene side den ændrede globale kontekst for at bekæmpe fattigdom og fremme sikkerhed, vækst og bæredygtig udvikling og på den anden side de interesser og den tilgang, Danmark tillægger sit engagement i et givent land eller region. Landenes placering er dynamisk, og flere lande vil kunne indplaceres mere end et sted og vil - i takt med sin udvikling - flytte sig mellem kategorierne.

Danmark fastholder en gruppe af særlige prioritetslande, der signalerer, at Danmark vil være til stede med et langt sigte med finansiell tyngde og oftest fysisk tilstedeværelse. Prioritetslandene tilhører i udgangspunktet de to første kategorier, hvor udviklingssamarbejdets primære finansielle tyngde ligger. Som led i opprioriteringen af nærområdeindsatser er der særlig fokus på fattige og skrøbelige lande og regioner præget af skrøbelighed, krise og fordrivelseskriser, og som kan

indvirke direkte på danske interesser. Her vil den langsigtede bilaterale udviklingsbistand skulle kobles tæt til humanitære indsatser, fred og stabilisering, civilsamfund og multilaterale tiltag i en samlet nærområdeindsats. Hovedparten af de danske prioritetslande ligger i Afrika.

I transitions- og vækstøkonomier er en bredere gruppe af udviklingslande og regionale tiltag, hvor Danmark allerede er tilstede og udviklingssamarbejdet anvendes fleksibelt til at fastholde og understøtte partnerskaber af strategisk karakter med fokus på bæredygtig vækst, demokrati og udvikling. Selvom prioritetsamarbejdet i nogle lande med programmer med stor finansiel tyngde udfases og afsluttes, kan der fortsat være et mindre udviklingssamarbejde med udvalgte, strategiske indsatser.

Verdensmålene er platformen for Danmarks udviklingssamarbejde. Danmark vil lade prioriteringen af verdensmål i udviklingssamarbejdet følge den aktuelle kontekst i landet og regionen. Verdensmål 16 om fred, retfærdighed og institutioner og mål 17 om partnerskaber anses samtidig som grundlæggende tilvalg for hele Danmarks engagement og som et fundament for resultater inden for alle andre mål. I forbindelse med programmering og den løbende tilpasning af bilaterale (lande) programmer vil der være fokus på at styrke unges deltagelse og indflydelse i samfundet som et led i den nye prioritet unge tillægges i den udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Geografisk differentieret udviklingssamarbejde (prioritetslande i fed)

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fattige, skrøbelige lande og regioner med skrøbelighed | Afghanistan, Burkina Faso, Mali, Niger, Palæstina, Somalia Regionalt fokus på Syrien og Syriens nabolande, Sahel og Afrikas Horn |
| Fattige, mere stabile lande | Bangladesh, Etiopien, Kenya, Myanmar, Tanzania, Uganda |
| Transitions- og vækstøkonomier | Ghana, Ukraine og Georgien (Naboskabsprogrammet); Marokko, Tunesien, Egypten, Jordan (Det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram); Indonesien, Sydafrika, Vietnam m.fl. |

Aktivitetsområdet omfatter endvidere:

- Personelbistand (§ 06.32.04.)
- Danidas Erhvervsplatform (§ 06.32.05.)
- Lånebistand (§ 06.32.07.)
- Øvrig bistand (§ 06.32.08.)
- Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (§ 06.32.09.)
- Migration (§ 06.32.10.)
- Naboskabsprogram (§ 06.32.11.)

I programmer og programkomponenter og -interventioner kan indgå uallokerede midler, som ikke er formålsbestemte på finansloven, men udmøntes i takt med programmets gennemførelse. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder. De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for prioritetslandene er der ud over de planlagte tilsagn angivet hvilke tilsagn, der planlægges for budgetoverslagsårene med undtagelse af 2023, idet der først senere vil blive taget beslutning om tilsagnsniveauer. Der angives som regel et tidsinterval for implementering af de på finansloven opførte bevillinger.

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

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| AFRIKA: | | | | | |
| Etiopien | 275 | 225 | 215 | 5 | 0 |
| Niger..... | 100 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Zimbabwe..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somalia..... | 580 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Sydsudan..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanzania..... | 5 | 650 | 350 | 250 | 0 |
| Kenya..... | 0 | 500 | 350 | 0 | 0 |
| Uganda..... | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mozambique..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkina Faso..... | 0 | 0 | 550 | 500 | 0 |
| Mali..... | 235 | 5 | 5 | 600 | 0 |
| Øvrige indsatser i Afrika..... | 356,2 | 350,9 | 113,4 | 208,7 | 0 |
| AFRIKA i alt § 06.32.01..... | 2.076,2 | 1.880,9 | 1.733,4 | 2.063,7 | 0 |
| ASIEN, MELLEØSTEN OG LATINMAMERIKA: | | | | | |
| Pakistan..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar..... | 5 | 5 | 270 | 200 | 0 |
| Indonesien..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palæstina..... | 0 | 0 | 200 | 245 | 0 |
| Afghanistan..... | 0 | 240 | 200 | 0 | 0 |
| Indsatser i Syrien og nabolande..... | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh..... | 5 | 5 | 225 | 190 | 0 |
| Nepal..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vietnam..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige indsatser i Asien og Mellemøsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige indsatser i Latinamerika..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIEN, MELLEØSTEN OG LATINAMERIKA i alt § 06.32.02. | 210 | 450 | 895 | 635 | 0 |
| TOTAL..... | 2.286,2 | 2.330,9 | 2.628,4 | 2.698,7 | 0 |

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

06.32.01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedparten af Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde er fortsat koncentreret på lande i Afrika. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært prioritetslandene i Afrika samt regionale indsatser.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1.264,4 | 1.489,5 | 2.076,2 | 1.880,9 | 1.733,4 | 2.063,7 | - |
| 05. Etiopien | | | | | | | |
| Udgift | 139,1 | 310,9 | 275,0 | 225,0 | 215,0 | 5,0 | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 139,1 | 310,9 | 275,0 | 225,0 | 215,0 | 5,0 | - |
| 06. Niger | | | | | | | |
| Udgift | 194,9 | 105,0 | 100,0 | - | - | 500,0 | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 194,9 | 105,0 | 100,0 | - | - | 500,0 | - |
| 07. Zimbabwe | | | | | | | |
| Udgift | -10,3 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -10,3 | - | - | - | - | - | - |
| 08. Somalia | | | | | | | |
| Udgift | 98,7 | -0,9 | 580,0 | 150,0 | 150,0 | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 98,7 | -0,9 | 580,0 | 150,0 | 150,0 | - | - |
| 09. Sydsudan | | | | | | | |
| Udgift | -33,8 | -6,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -33,8 | -6,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Tanzania | | | | | | | |
| Udgift | 1,4 | -148,0 | 5,0 | 650,0 | 350,0 | 250,0 | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 1,4 | -148,0 | 5,0 | 650,0 | 350,0 | 250,0 | - |
| 11. Kenya | | | | | | | |
| Udgift | 95,9 | -2,6 | - | 500,0 | 350,0 | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 95,9 | -2,6 | - | 500,0 | 350,0 | - | - |
| 12. Uganda | | | | | | | |
| Udgift | 145,6 | 294,3 | 525,0 | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 145,6 | 294,3 | 525,0 | - | - | - | - |
| 13. Mozambique | | | | | | | |
| Udgift | -72,7 | -2,9 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -72,7 | -2,9 | - | - | - | - | - |
| 15. Ghana | | | | | | | |
| Udgift | 66,1 | 5,6 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 66,1 | 5,6 | - | - | - | - | - |
| 16. Benin | | | | | | | |
| Udgift | -50,9 | -1,1 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -50,9 | -1,1 | - | - | - | - | - |
| 17. Burkina Faso | | | | | | | |
| Udgift | 342,5 | 207,3 | - | - | 550,0 | 500,0 | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 342,5 | 207,3 | - | - | 550,0 | 500,0 | - |
| 18. Zambia | | | | | | | |
| Udgift | -40,4 | -14,4 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -40,4 | -14,4 | - | - | - | - | - |
| 20. Mali | | | | | | | |
| Udgift | 370,5 | 411,0 | 235,0 | 5,0 | 5,0 | 600,0 | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 370,5 | 411,0 | 235,0 | 5,0 | 5,0 | 600,0 | - |
| 23. Øvrige indsatser i Afrika | | | | | | | |
| Udgift | 33,1 | 331,3 | 356,2 | 350,9 | 113,4 | 208,7 | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 33,1 | 331,3 | 356,2 | 350,9 | 113,4 | 208,7 | - |
| 25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika | | | | | | | |
| Udgift | -2,2 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -2,2 | - | - | - | - | - | - |

**26. Opfølgning på Afrikakommis-
sionens anbefalinger**

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | -13,1 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -13,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,4 |
| I alt | 1,4 |

05. Etiopien

Visionen for Danmarks udviklingssamarbejde med Etiopien er at understøtte landets fortsatte udvikling mod stadig større stabilitet, sikkerhed, frihed og velstand, hvor der løbende tages reelle skridt til udvidelse af det demokratiske rum, øget respekt for menneskerettigheder, bæredygtig forbedring af levevilkår, og hvor grundlæggende årsager til migration adresseres. Det danske engagement har fokus på kommercialisering af landbrugssektoren, klima og grøn energi, god regeringsførelse og rettigheder samt flygtninge og migration. Danmark støtter Etiopien, der er et af verdens allerfattigste lande, som vært for mere end 900.000 flygtninge fra bl.a. Sydsudan, Eritrea og Somalia.

I 2018 blev der udarbejdet en samlet landepolitik og -program for det danske samarbejde med Etiopien med et femårigt perspektiv. Landeprogrammet blev igangsat i 2018 og understøtter særligt FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Landeprogrammet har fokus på at forbedre økonomiske muligheder for særligt unge og kvinder. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Jobskabelse i landbrugssektoren: Det tematiske program er samlet på 350 mio. kr. og fokuserer på markedsdrevet kommercialisering gennem modernisering, øget produktion, styrkede værdikæder, teknologiske og grønne innovative løsninger samt bedre rammebetingelser for den private sektor for at skabe forbedrede økonomiske muligheder især for unge og kvinder. Herigennem styrkes samspillet mellem udviklingssamarbejde, erhvervsudvikling og danske kompetencer og interesser i en af Afrikas største og hastigst voksende økonomier.

Modstandsdygtighed: Det tematiske program er samlet på 535 mio. kr. og fokuserer på sammenhæng mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejde. Programmet støtter Etiopiens produktive sikkerhedsnetsprogram (PSNP), der bidrager til at bringe de fattigste etiopiere ud af kronisk fødevarerforsyningsusikkerhed og mindske behovet for fødevarerødhjælp på længere sigt ved at styrke modstandskraften over for de hyppigt tilbagevendende tørkeperioder. Fra 2019 udvides programmet med støtte til Verdensfødevarerprogrammets indsats til øget beskyttelse, selvforsørgelse og styrkede levevilkår for flygtninge, internt fordrevne og deres værtssamfund, med henblik på at nedsætte behovet for humanitær bistand, reducere konfliktpotentialer i lokalsamfund og dermed begrænse ustabilitet og flygtningestrømme mest muligt. Indsatserne er skålebare i humanitære kriser og styrker dermed sammenhængen mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejdet.

God regeringsførelse og rettigheder: Under landeprogrammet iværksættes i 2019 et tematisk program på samlet 65 mio. kr. med fokus på god regeringsførelse, herunder særligt styrkelsen af de nationale menneskerettigheds- og antikorrupsionskommissioner samt styrkelse af kvinders rettigheder.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Etiopien. I 2020 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 250 mio. kr. til Etiopien. Hertil kan komme udbetalinger til Etiopien fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, Klimapuljen, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Jobskabelse i landbrugssektoren..... | | 200 | | | |
| Modstandsdygtighed | 225 | | 210 | | |
| God regeringsførelse og rettigheder..... | 45 | 20 | | | |
| Andet..... | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| I alt..... | 275 | 225 | 215 | 5 | |

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 242 | 250 | 250 | 190 | 5 |

06. Niger

Den overordnede vision for det danske udviklingssamarbejde er at støtte Nigers regering og befolkning i at bevare fred og stabilitet, forstærke de demokratiske værdier og gøre det muligt for befolkningen at engagere sig i langsigtede indsatser for at forbedre levevilkårene. Der blev i 2016 udarbejdet et nyt landepolitikpapir, som sætter rammen for Danmarks samlede engagement i Niger. Med udgangspunkt i denne politik godkendtes i 2017 et nyt landeprogram for perioden 2017-2022 med planlagt indgåelse af tilsagn på i alt 380 mio. kr. Landeprogrammet for Niger tager udgangspunkt i den danske udviklings- og humanitære strategis fire pejlemærker: Sikkerhed, migration, inklusiv og bæredygtig vækst samt demokrati, menneskerettigheder og ligestilling.

Udviklingssamarbejdet retter sig overordnet mod FN's verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner), mål 17 (Partnerskaber for handling) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene). Derudover støttes verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 6 (Rent vand og sanitet) og mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Landeprogrammet fokuserer på indsatser målrettet stabilitet, migration, demokrati og menneskerettigheder med fokus på bl.a. piger og kvinders rettigheder, vand og sanitet samt privatsektordrevet vækst i landbrugssektoren. Niger har en af verdens yngste befolkninger, og landeprogrammet har fokus på inddragelse af unge, bl.a. i forhold til styrkelse af civilsamfund og job- og værdiskabelse i landbrugssektoren.

Vækst i landbrug: Med en samlet bevilling på 195 mio. kr. for perioden 2014-2021 bidrager programmet til at fremme inklusiv økonomisk udvikling og beskæftigelse gennem udvikling af den private sektor, såvel i primærproduktionen som i forarbejdningsindustrien. Gennemførelsen af programmet er for så vidt angår landbrugsudvikling delegeret til den schweiziske udviklingsorganisation, mens udvikling af rammevilkår for den private sektor er delegeret til Verdensbanken.

Vand: Med et samlet tilsagn på 195 mio. kr. for perioden 2017-2022 bidrager støtten til implementeringen af Nigers nationale vandsektorstrategi, der bl.a. fokuserer på forbedring af levevilkår gennem øget adgang til rent drikkevand og sanitet, en bedre vandressourceforvaltning, og

sikring af vand til pastoralister. Hertil kommer en fortsat institutionel kapacitetsopbygning af Vandministeriet. Implementeringen af programmet er delegeret til Luxembourg, der også yder støtte til vandsektoren.

Demokrati, stabilitet og migration: Med et samlet tilsagn på 205 mio. kr. for perioden 2017-2022 bidrager programmet til indsatser, der fokuserer på migration, fremme af fred og stabilitet, styrkelse af demokrati og menneskerettigheder, herunder støtte til civilsamfundet og fremme af kvinders og pigers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.

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

I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 125 mio. kr. til Niger. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Vækst i landbrug..... | | | | | |
| Vand | 45 | | | 300 | |
| Demokrati, stabilitet og migration | 55 | | | 200 | |
| I alt..... | 100 | | | 500 | |

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 110 | 125 | 118 | 152 | 110 |

07. Zimbabwe

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

08. Somalia

Det danske udviklingssamarbejde i Somalia og dermed landeprogrammet for Somalia 2019-2023 har som overordnet formål at bidrage til etablering af grundstenene for et modstandsdygtigt, stabilt og fredeligt Somalia med inklusiv regeringsførelse og en voksende og fattigdomsreducerende økonomi.

Landeprogrammet for Somalia 2019-2023 bidrager dermed til at indfri Danmarks strategiske målsætninger i Somalia, som beskrevet i landepolitikpapiret for Somalia 2019-2023. Det nye landeprogram bygger på resultater og erfaringer fra de to foregående landeprogrammer fra henholdsvis 2011-2014 og 2015-2018. Landeprogrammet retter sig især mod indfrielsen af FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. Landeprogrammet implementeres igennem tre tematiske programmer:

Fremme af god regeringsførelse og menneskerettigheder: Med udgangspunkt i Verden 2030 og det danske fokus på fremme af grundlæggende værdier som menneskerettigheder, demokrati og ligestilling har det tematiske program til formål at øge regeringens nationale og lokale kapacitet til at imødekomme især kvinder, unge og marginaliserede gruppers behov for beskyttelse af rettigheder og adgang til basale serviceydelser. Dette skal realiseres gennem finansiell støtte til forfatningsprocessen, menneskerettighedsinstitutioner og monitorering samt kapacitetsopbygning

af nationale og lokale myndigheder, der imødekommer somaliske borgere, hvor de er. Der planlægges i 2020 et tilsagn på 100 mio. kr. til FN's program for lokal regeringsførelse, menneskerettigheder og forfatningsprocessen og til Udviklingsfonden for Somaliland.

Øget inklusiv vækst gennem udvikling af økonomiske institutioner og støtte til den private sektor: Med udgangspunkt i Verden 2030 og Danmarks prioritet i forhold til at fremme inklusiv og bæredygtig vækst har det tematiske program til formål at forbedre rammevilkårene for en inklusiv og modstandsdygtig vækst drevet af en robust privat sektor. Dette søges realiseret gennem støtte til vedtagelse og implementering af økonomiske reformer og fokus på kritiske værdikæder gennem investeringer i små- og mellemstore virksomheder samt indsatser i produktive sektorer som land- og kvægbrug og fiskeri. Gennem programmet støttes bl.a. Verdensbankens program for økonomiske reformer, IFC ift. forbedringer af rammevilkår for den private sektor, IFU ift. investeringer i små og mellemstore virksomheder og udvalgte NGO'er til forbedrede levevilkår for den somaliske befolkning.

Styrkelse af beskyttelse og sikkerhedsnet: Det tredje tematiske program har, i tråd med Verden 2030 og det danske fokus på at begrænse migrationsstrømme, til formål at skabe økonomisk modstandsdygtighed og sikre beskyttelse og menneskerettigheder for internt fordrevne, tilbagevendte flygtninge og værtssamfund. Dette sker igennem støtte til varige løsninger i de områder, der oplever det største antal internt fordrevne, udvikling af et finansielt sikkerhedsnet for de mest udsatte, støtte til at forhindre og behandle årsager til og konsekvenser af omskæring af somaliske piger samt rehabilitering af børn, der har levet under eller deltaget i væbnet konflikt. Der planlægges i 2020 et tilsagn på 50 mio. kr. for. Støtten vil gå til henholdsvis udviklingen og implementeringen af et sikkerhedsnet og til UNICEF's indsatser for børn i konfliktområder ift. rehabilitering af børn i væbnet konflikt og bekæmpelse af omskæring af pibebørn. I 2017 blev der desuden indgået tilsagn på 100 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælps arbejde med tilbagevendte flygtninge, internt fordrevne og værtssamfund. Denne bevilling blev integreret i det nye landeprogram for Somalia under det tematiske program.

Der ydes over kontoen støtte til det danske rådgiverkontor i Hargeisa og fra 2019 i Mogadishu, der begge yder faglig rådgivning til samarbejdspartnerne under landeprogrammet.

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

I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 215 mio. kr. til Somalia. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Fremme af god regeringsførelse og menneskerettigheder..... | 230 | 100 | | | |
| Øget inklusiv vækst gennem udvikling af økonomiske institutioner og støtte til den private sektor..... | 250 | | 100 | | |
| Styrkelse af beskyttelse og sikkerhedsnet..... | 50 | 50 | | | |
| Andet..... | 50 | | 50 | | |
| I alt..... | 580 | 150 | 150 | | |

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 215 | 215 | 160 | 160 | 130 |

09. Sydsudan

I overensstemmelse med beslutningen om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande udfases Sydsudan som prioritetsland. Programindsatserne forventes afsluttet ved udgangen af 2018. Den administrative lukning af de danske engagementer, herunder koordinationskontoret i Juba, vil finde sted i løbet af 2019 i samarbejde med de relevante partnere.

10. Tanzania

Det danske udviklingssamarbejde med Tanzania, der bygger på landepolitikpapiret (2014), har som overordnet vision at gøre det muligt for alle tanzaniere at tage aktiv del i landets udvikling og at sikre en fortsættelse af landets lange tradition for fredelig sameksistens, demokrati og udvikling. De tre strategiske hovedmålsætninger i Danmarks samarbejde med Tanzania er fastsat med udgangspunkt i FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 10 (Mindre ulighed), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Det danske landeprogram består af indsatser inden for i) vækst i landbrug og erhverv, ii) sundhed, iii) god regeringsførelse og iv) forsvarlig forvaltning af de offentlige finanser. Landeprogrammet for Tanzania er samlet på 1,95 mia. kr. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Vækst i landbrug og erhverv: I 2013 blev der givet tilsagn på 600 mio. kr. for perioden 2014-2019, der bidrager til at fremme økonomisk udvikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet samt støtte til små og mellemstore virksomheder med fokus på landbrugssektoren, herunder adgang til kredit. Programmet støtter jobskabelse - også til de unge - gennem grøn inklusiv vækst, herunder støtte til økonomiske og miljømæssige bæredygtige værdikæder med relevans for landbruget. Derudover støtter programmet kapacitetsopbygning af interesseorganisationer.

Sundhed: Programmet med et tilsagn på i alt 550 mio. kr. blev afgivet i 2014 med et femårigt perspektiv 2015-2020 og støtter Tanzanias strategiske sundhedsplan og fokuserer på øget adgang til og forbedret kvalitet af basale sundhedsydelser ved at styrke sundhedssystemerne og specielt den primære sundhedstjeneste gennem en menneskerettighedsbaseret tilgang. Derudover styrkes det offentligt-private samarbejde inden for sundhedssektoren gennem støtte til paraplyorganisationer og civilsamfundsorganisationer, herunder arbejdet med at fremme unge kvinders ret til at bestemme over egen krop. Støtten til Zanzibars sundhedssektor konsolideres og udfases under programmet.

God regeringsførelse: Et tilsagn på 250 mio. kr. blev afgivet i 2015 som del af det overordnede landeprogram. Programmet komplementerer samarbejdet med regeringen, herunder det tematiske program til støtte af en forsvarlig forvaltning af offentlige midler ved gennem støtte til civilsamfundsorganisationer at styrke disses kapacitet til dels at holde regeringen ansvarlig dels at styrke borgernes, herunder unge og kvinders rettigheder. Programmet løber indtil 2021.

Offentlig forvaltning (sektorbudgetstøtte): Formålet med programmet til forbedring af forvaltningen af offentlige midler er at bidrage til en forsvarlig implementering af det statslige budget med henblik på at bidrage til en mere effektiv levering af serviceydelser til de fattigste dele af befolkningen. Et tilsagn på i alt 550 mio. kr., heraf 375 mio. kr. til en udviklingskontrakt, blev indgået i 2014 for perioden 2015-2019. Udviklingskontrakten blev omformuleret i 2017 og afstedkom en revideret tilgang med større fokus på politisk dialog om skattepolitik og gennemførelse af reformer for at sikre en mere effektiv og forsvarlig styring af de offentlige finanser. Programmet suppleres af en aftale om støtte til modernisering af skatteadministrationen samt kapacitetsopbygning af Finansministeriet til forbedring af den offentlige finansforvaltning med fokus på distriktsniveauet. I tilknytning til programmet er der indgået en aftale om kapacitetsopbygning med universitetet i Dar es Salaam med henblik på at levere forskningsbaseret og rele-

vante resultater til brug for regeringens policy-dialog om bl.a. fordelingspolitik og bæredygtig vækst.

Andet: Udover den del af udviklingsamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingsamarbejdet med Tanzania. I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 365 mio. kr. til Tanzania. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst, forskningssamarbejde samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Vækst i landbrug og erhverv..... | | 450 | | | |
| Sundhed..... | | 100 | 200 | 100 | |
| God regeringsførelse..... | | 100 | 150 | 150 | |
| Offentlig forvaltning (budgetstøtte)..... | | | | | |
| Andet..... | | 5 | | | |
| I alt..... | 5 | 650 | 350 | 250 | |

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 365 | 346 | 300 | 260 | 260 |

11. Kenya

Målet med udviklingsamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse, grøn vækst og beskæftigelse samt styrkelse af demokrati og respekt for menneskerettigheder. I overensstemmelse med landepolitikpapiret for Kenya, og Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingsamarbejdet, blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 910 mio. kr. til et samlet landeprogram omfattende grøn vækst og beskæftigelse, sundhed og god regeringsførelse. Herudover blev der i 2015 afgivet tilsagn for 65,5 mio. kr. fra Klimapuljen. Udviklingsamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. Der planlægges et nyt landeprogram for Kenya for 2021-2025 med første tilsagn del af tilsagnet i 2020.

Landeprogrammet vil overordnet bidrage til Kenyas opfyldelse af FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 13 (Klimaindsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

Sundhed: Som en del af landeprogrammet blev der i 2015 afgivet tilsagn på 245,5 mio. kr. til sundhedsindsatser, bl.a. med et nyt indsatsområde med fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for at nedbringe den høje mødredødelighed. Programmet løber indtil 2020.

Grøn vækst og beskæftigelse: Som en del af landeprogrammet for Kenya 2016-2020 blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 500 mio. kr. til et tematisk program for grøn vækst og beskæftigelse. Programmet støtter forbedring af erhvervs klimaet for omstilling til grøn vækst, små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne, innovation og udvikling. Der er fokus på at skabe arbejdspladser for unge kvinder og mænd. I 2017 blev der indgået et yderligere tilsagn på 100 mio. kr. til vandforsyning og andre tiltag med henblik på at forbedre livsvilkårene for befolkningerne omkring flygtningelejre og i andre tørkeramte landområder.

God regeringsførelse: Som en del af landeprogrammet blev der i 2015 afgivet tilsagn på 225 mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse (2015-2020). Programmet har til formål

at støtte den demokratiske reformproces i Kenya, herunder den omfattende decentralisering af beslutninger og opgavevaretagelse til 47 nye lokalregeringer. Programmet vil fremme god regeringsførelse, retsstatsprincipper og respekt for menneskerettigheder samt udvide det demokratiske rum med henblik på at give borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske liv.

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

I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 230 mio. kr. til Kenya. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Sundhed..... | | | 100 | | |
| Grøn vækst og beskæftigelse..... | | 300 | 150 | | |
| God regeringsførelse..... | | 200 | 100 | | |
| Andet..... | | | | | |
| I alt..... | | 500 | 350 | | |

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 210 | 230 | 170 | 170 | 170 |

12. Uganda

Det danske udviklingssamarbejde med Uganda er tilpasset den national udviklingsplan og prioriteringerne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. Udviklingssamarbejdet retter sig overordnet mod FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Landeprogrammet vægter kvinder og unges deltagelse i social, politisk og økonomisk udvikling højt. Samarbejdet prioriterer navnlig det fattige Norduganda med henblik på at fremme fred og stabilitet samt varige løsninger for de mere end én million, primært sydsudanesiske, flygtninge og de værtssamfund, der huser flygtningene. Valget af indsatsområder er sket i koordination med nationale samarbejdspartnere og øvrige udviklingspartnere. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Visionen i landepolitikpapiret for 2018-2022 er at bidrage til udviklingen af et stabilt og demokratisk Uganda, der gennem inklusiv og bæredygtig vækst har kurs mod status som mellemindkomstland og som spiller en stabiliserende rolle i regionen. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af samarbejdet med Uganda, er der iværksat et samlet landeprogram på 945 mio. kr., inklusiv midler fra Klimapuljen, med to tematiske programmer inden for henholdsvis vækst og beskæftigelse og god regeringsførelse.

Vækst og beskæftigelse: Programmet har et samlet tilsagn på 605 mio. kr., inklusiv 35 mio. kr. fra Klimapuljen med tilsagn i 2017. Programmet har til formål at støtte en bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling med hovedfokus på landbrugssektoren. Programmet har tre indsatsområder: i) støtte til landbrugsudvikling i Norduganda med henblik på at reducere uligheden mellem nord og resten af landet. Indsatsen inkluderer værtssamfund og flygtninge, ii) støtte til udvikling af udvalgte værdikæder inden for landbruget med fokus på adgang til finansiering og

kapacitetsudvikling af små og mellemstore landbrugsvirksomheder og iii) forbedring af markedsadgange - lokalt, regionalt og globalt - via støtte til infrastrukturelle og lovgivningsmæssige forbedringer af rammevilkårene for erhvervsudvikling og handel.

God regeringsførelse: Programmet har et samlet tilsagn på 325 mio. kr. Programmet yder støtte til både de institutioner, der har en forpligtelse til at beskytte borgernes rettigheder og friheder i bred forstand, og de aktører, der arbejder for at fremme befolkningens forståelse af deres rettigheder, deres evne til at kræve disse rettigheder samt holde regeringen og staten ansvarlig. Programmet har fem indsatsområder: i) støtte til fremme af demokratisk regeringsførelse i anden fase af et fælles program i samarbejde med seks andre udviklingspartnere med særligt fokus på civilsamfundsorganisationers arbejde for menneskerettigheder, demokrati, fred og forsoning, ii) støtte til reformer inden for den offentlige sektors økonomiforvaltning, iii) støtte til anti-korrupsions- og ombudsmandsrelaterede indsatser, iv) støtte til fremme af fred og forsoning i det tidligere borgerkrigshærgede nordlige Uganda, samt v) fremme kvinders og unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder og reduktion af kønsbaseret vold i samarbejde med FN's Befolkningsfond. Indsatsen er fokuseret på det nordlige Uganda og inkluderer både værtssamfund og flygtninge.

Vandforsyning: Et femårigt program løber i perioden 2013-2018 med et tilsagn på 450 mio. kr. afgivet i 2013. Programmet er blevet forlænget til medio 2019. Den danske støtte bidrager til gennemførelse af det nationale vand- og miljøprogram i samarbejde med den ugandiske regering og andre udviklingspartnere. Støtten bidrager bl.a. til, at ca. 850.000 flere ugandere i landområderne hvert år får adgang til drikkevand. Støtte til forbedret vandressourceforvaltning, kapacitetsopbygning samt klimarelaterede indsatser indgår som centrale elementer i den danske støtte.

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

I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 244 mio. kr. til Uganda. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Vækst og beskæftigelse | 495 | | | | |
| God regeringsførelse | 30 | | | | |
| Vandforsyning | | | | | |
| Andet | | | | | |
| I alt..... | 525 | | | | |

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 163,6 | 244 | 239 | 223 | |

13. Mozambique

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande udfases Mozambique som prioritetsland. Udfasningen sker i samarbejde med den mozambiquiske regering. De sidste udbetalinger til programaktiviteter forventes i 2019 hertil udgifter i 2020 i forbindelse med den administrative lukning. Det danske udviklingssamarbejde med Mozambique omfatter følgende aktiviteter:

Vækst og beskæftigelse: Der blev i 2010 givet tilsagn for 490 mio. kr. til et program til fremme af vækst og beskæftigelse. Under programmet støttes produktivitetsudvikling og be-

skæftigelse i landbrug og forarbejdning inden for landbrugsværdikæden. Der er af udfasningsbevillingen afsat 88 mio. kr. til at konsolidere resultaterne af indsatsen til og med 2019.

Sundhed: Der blev afgivet tilsagn på 450 mio. kr. til sundheds- og ernæringsprogrammet i 2012 for perioden 2012-2017. Programmet ventes afsluttet i 2019. Der er afsat 5 mio. kr. af udfasningsbevillingen til at konsolidere resultaterne af indsatsen.

Miljø og klima: En bevilling på 80 mio. kr., heraf 50 mio. kr. fra Klimapuljen, blev godkendt i 2014. Programmet styrker den nationale miljøregulering og fremmer grøn vækst. Derudover ydes der støtte til decentrale miljøindsatser og mindre infrastruktur i et antal provinsbyer og til styrkelse af civilsamfundets indsats for at fremme miljøbeskyttelse og en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. Der er afsat 28 mio. kr. af udfasningsbevillingen til at konsolidere resultaterne af udfasningen frem til udgangen af 2019.

Offentlig økonomiforvaltning: I 2014 godkendtes en bevilling på 125 mio. kr. til støtte for reform af den offentlige økonomistyring, forskning og fortalervirksomhed. Der er afsat 34 mio. kr. til videreførelse af støtten til skatteforvaltningen og til forskning og politikformulering i vækst og fattigdom frem til udgangen af 2019.

Retssektoren: I 2008 blev en ny fase af støtten til retssektoren godkendt med en samlet bevilling på 150 mio. kr. for årene 2008-2013. Der er ikke afsat yderligere midler til dette program, som afsluttes, når det igangværende byggeri af to retsbygninger er færdig, og støtten til juridisk bistand til de fattige udløber i 2019.

I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt op til 7 mio. kr. til Mozambique. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Klimapuljen, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale programmer mv.

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| I alt | 150 | 7 | | | |

15. Ghana

Ghana er i transition, og det er Danmarks samarbejde med Ghana også. Landet opnåede i 2010 status som lavere mellemindkomstland, og Ghana har potentiale til at blive en af Afrikas centrale vækstøkonomier. I 2014 indgik Ghana og Danmark et nyt strategisk partnerskab, der har til formål at øge det politiske og økonomiske samarbejde og gavne vækst og beskæftigelse i begge lande. I overgangsperioden er udviklingssamarbejdet med Ghana ved at blive reduceret gradvist, og resultaterne af udviklingssamarbejdet bliver konsolideret. Synergi mellem udvikling og handel, hvor det er relevant og muligt, er en rød tråd i Danmarks engagement. Samarbejdet med Ghana retter sig særligt mod FN's verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 13 (Klimaindsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

Vækst i landbrug og erhverv: Tredje fase af programmet for perioden 2016-2020 med et samlet tilsagn på 140 mio. kr. blev igangsat i 2016 fordelt på 65 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017. Programmet fortsætter de mest succesfulde aktiviteter fra de tidligere faser, nemlig støtte til styrkelsen af erhvervsorganisationer (fortalervirksomhed) og støtte gennem en erhvervsfaglig uddannelsesfond med fokus på konsolidering og fremadrettet bæredygtighed. I tillæg hertil indeholder programmet en fond til støtte for udvikling i landområder, der er finansieret af tilbagebetalinger af lån til privatsektoraktiviteter givet i den tidligere fase ('revolving fund'). Denne fond vil fra 2018 blive forvaltet i samarbejde med IFU. Endelig fortsættes i samarbejde med Verdensbanken et klimainnovationscenter, der er finansieret over den tidligere bevilling.

Skat og udvikling: Der blev i 2014 igangsat et samarbejde med Ghanas skattemyndigheder med et tilsagn på i alt 230 mio. kr. dækkende perioden 2014-2018. Programmet retter sig mod at styrke landets skatte- og toldsystem med henblik på, at Ghana i stigende grad selv kan mobi-

lisere egne ressourcer til finansiering af landets udvikling. Programmet blev revideret i 2017 med øget fokus på toldadministrationen, og programperioden blev forlænget til 2019.

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

I 2020 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 11 mio. kr. til Ghana. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, forskningssamarbejde, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 57,2 | 11 | | | |

16. Benin

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

17. Burkina Faso

Det danske udviklingssamarbejde med Burkina Faso bidrager til gennemførelsen af landets økonomiske og sociale udviklingsstrategi gennem støtte til fattigdomsreduktion, økonomisk vækst og beskæftigelse samt etablering af rettighedsbaserede og inklusive rammer for god regeringsførelse.

Det igangværende landeprogram for perioden 2016-2020 med et samlet engagement på 770 mio. kr. tager udgangspunkt i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi med støtte til inklusiv, bæredygtig vækst samt demokrati, menneskerettigheder og ligestilling. Hertil kommer et stigende fokus på fred og stabilitet med udgangspunkt i den forværrede sikkerhedsmæssige situation i Burkina Faso, hvor terrorister fra Mali og Niger og Burkina Faso selv angriber sikkerhedsstyrker og i stigende grad også civile mål som f.eks. skoler og kommunalforvaltninger. Programmet adresserer de bagvedliggende årsager til migration gennem fokus på inddragelse af unge - fra deltagelse i civilsamfund til jobskabelse i landbruget.

Danmark bidrager hermed direkte til opfyldelsen af FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Den danske indsats er koncentreret om privatsektordrevet vækst i landbrugssektoren samt vand, sanitet og vandressourceforvaltning samt støtte til god regeringsførelse, herunder særligt fremme af menneskerettigheder med et fokus på rets- og sikkerhedsreformer, fremme af menneskerettigheder og tillidskabende aktiviteter i sikkerhedsindsatser, ligestilling og støtte til civilsamfund. Desuden ydes støtte til en mere effektiv og gennemsigtig offentlig finansforvaltning og til korruptionsbekæmpelse. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Vand- og sanitetsforsyning samt vandressourceforvaltning: Støtte til vandsektoren er en del af landeprogrammet for perioden for 2016-2020 og udgør i alt 338 mio. kr. Programmet har hovedvægt på vandforsyning og sanitet til landområder og mindre byer samt et særligt fokus på bedre forvaltning af landets knappe vandressourcer. Det bygger på Burkina Fasos nationale strategi og de nationale procedurer for vand- og sanitetsforsyning samt opnåede erfaringer fra tidligere indsatser. Adgang til vand og sanitet er forudsætningen for sociale fremskridt i det burkineske samfund og en forudsætning for at undgå konflikter i landets nordlige tørre områder. Vandressourceforvaltning er grundlaget for en bæredygtig økonomisk vækst. Samtidigt har forbedringer i adgangen til rent drikkevand og sanitet en stor betydning for mange unge piger og kvinder.

Vækst i landbrugssektoren: Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 380 mio. kr. til at fremme inklusiv privatsektordrevet vækst i landbruget. Aktiviteterne i landbrugssektoren er integreret i landeprogrammet, og forlænges frem til 2020.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Udviklingskontrakten for perioden 2016-2020 med en samlet bevilling på 252 mio. kr. omfattede generel budgetstøtte i 2016-18 til gennemførelse af Burkina Fasos fattigdomsstrategi samt for hele programperioden støtte til studier og kapacitetsopbygning, der kan medvirke til at sikre større gennemsigthed i fordelingen og forvaltningen af de offentlige ressourcer. Der forventes ikke yderligere tilsagn til generel budgetstøtte under det nuværende landeprogram.

God regeringsførelse: Støtten på i alt 180 mio. kr. har fokus på fremme af menneskerettigheder med udgangspunkt i reformer af rets- og sikkerhedssektorerne, civilsamfundsudvikling og ligestilling. Den danske indsats følger bl.a. op på menneskerettighedsanbefalingerne fra FN's Universal Periodic Review. Endvidere støttes et tæt samarbejde med Sikkerhedsministeriet, med fokus på bl.a. bekæmpelse af voldelig ekstremisme, som er et alvorligt problem i regionen, og på at sikre, at menneskerettighederne overholdes i sikkerhedsstyrkernes arbejde.

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

I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 135 mio. kr. til Burkina Faso. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a., den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Vand- og sanitetsforsyning samt vandressourceforvaltning..... | | | 200 | 250 | |
| Vækst i landbrugssektoren..... | | | 150 | 250 | |
| Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte)..... | | | | | |
| God regeringsførelse..... | | | 200 | | |
| Andet..... | | | | | |
| I alt..... | | | 550 | 500 | |

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 159,5 | 135 | 210 | 210 | 210 |

18. Zambia

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

20. Mali

Landepolitikpapiret for Mali for perioden 2016-2021 præciserer, at det overordnede formål med Danmarks engagement i landet er at bidrage til bæredygtig fred og reduktion af fattigdom underbygget af en inklusiv og legitim stat med respekt for menneskerettighederne. Indsatsen retter sig mod FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

For landeprogrammet (2017-2022) planlægges, med en forhøjelse af programmet i 2019, et samlet tilsagn på 1.029,5 mio. kr. Sammen med den fortsatte danske politiske/diplomatiske ind-

sats, civile og militære støtte til MINUSMA, humanitær bistand samt regionale stabiliseringsindsatser vil programmet bidrage til opnåelse af landepolitikens tre strategiske mål: Fred og forsoning, god regeringsførelse gennem decentralisering samt udvikling af den private sektor og jobskabelse.

Fred og forsoning: Programmet på i alt 344 mio. kr. til fremme af Malis freds- og forsoningsproces blev iværksat i 2017. Programmet sigter på at støtte centrale og indflydelsesrige aktørers bestræbelser på at fremme freds- og forsoningsprocessen, så den vedrører og inkluderer den størst mulige del af den maliske befolkning, ikke mindst unge og kvinder. Der gives bl.a. støtte til mægling og løsning af konflikter på nationalt og lokalt plan, til fremme af menneskerettigheder gennem oplysning og styrkelse af kapacitet hos nationale partnere, støtte til implementering af FN's sikkerhedsråds resolution 1325 omhandlende kvinders rolle i forebyggelsen og løsningen af konflikter samt til at give stemme til det spirende civilsamfund i Mali med et særligt fokus på unge, kvinder og andre marginaliserede grupper.

God regeringsførelse: Programmet på i alt 441 mio. kr. til fremme af demokrati gennem de nationale decentraliseringsreformer blev iværksat i 2017. Programmet sigter på at øge befolkningens adgang til offentlige serviceydelser gennem bl.a. bloktilskud til implementering af regioner og kommuners investeringsplaner samt på kapacitetsudvikling og styrkelse af transparens og folkelig deltagelse i decentrale offentlige plan- og budgetlægningsprocesser. Der gives støtte til Ministeriet for Decentralisering mhp. bl.a. koordinering og monitorering af decentraliseringsreformen samt til regionsrådet i Sikasso, hvor der fokuseres på styrkelsen af den administrative kapacitet såvel som civilsamfundets evne til at deltage i beslutningsprocesser og holde administrationen ansvarlig for brugen af offentlige midler.

Privatsektorudvikling og jobskabelse: I 2018 blev der afgivet tilsagn på 259,5 mio. kr., heraf 35 mio. kr. fra Klimapuljen, for perioden 2019-2022 til en ny fase af programmet til fremme af privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse med fokus på værdikæder i landbrugs- og fødevareresektoren, unge entreprenører og forbedring af erhvervsklimaet. Den første indsats sigter på at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at vokse og skabe nye arbejdspladser gennem facilitering af samarbejder mellem mindre landbrugsproducenter og små- og mellemstore forarbejdningsvirksomheder og via forbedret adgang til bl.a. finansiering, grøn teknologi og teknisk rådgivning. Det andet indsatsområde fokuserer på at øge den økonomiske inddragelse af unge ved at støtte unge iværksættere med at starte egen virksomhed - der vil i den forbindelse være specifik fokus på at støtte innovative forretningsideer og anvendelse af nye teknologier. Det sidste indsatsområde vedrører forbedring af rammevilkårene for privatsektorudvikling, herunder forbedre adgangen til at starte virksomhed, lette de administrative og fiskale byrder på især små og mellemstore virksomheder, forbedre konkurrenceevnen, forbedre rammerne for innovation og styrke privatsektororganisationernes stemme.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Mali. I 2020 planlægges nye engagementer for 5 mio. kr.

I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 249 mio. kr. til Mali. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Fred og forsoning..... | 85 | | | | |
| God regeringsførelse..... | 145 | | | | |
| Privatsektorudvikling og jobskabelse..... | | 5 | 5 | 5 | |
| Andet..... | | | | | 600 |
| Nyt landeprogram..... | | | | | |
| I alt..... | 235 | 5 | 5 | 600 | |

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 201 | 249 | 205 | 202 | 200 |

23. Øvrige indsatser i Afrika

Sideløbende med koncentrationen om prioritetslandene i Afrika kan der ydes bidrag til enkelte andre afrikanske lande, ligesom der finansieres regionale og andre indsatser over kontoen. Udviklings samarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Kontoen er en rammebevilling.

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika

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

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

Kontoen er nedlagt fra 2014 og aktiviteter, der hidtil var finansieret over nærværende konto, blev flyttet til de respektive landerammer under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og andre relevante konti på finansloven.

06.32.02. Udviklingslande i Asien, Mellemøsten og Latinamerika (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Den danske indsats i Asien, Mellemøsten og Latinamerika omfatter hovedsageligt udviklings samarbejdet med prioritetslandene.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1.201,6 | 679,2 | 210,0 | 450,0 | 895,0 | 635,0 | - |
| 04. Pakistan | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | -4,1 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 0,0 | -4,1 | - | - | - | - | - |
| 05. Myanmar | | | | | | | |
| Udgift | 202,8 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 270,0 | 200,0 | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 202,8 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 270,0 | 200,0 | - |
| 07. Indonesien | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - |
| 08. Palæstina | | | | | | | |
| Udgift | 249,8 | -4,5 | - | - | 200,0 | 245,0 | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 249,8 | -4,5 | - | - | 200,0 | 245,0 | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 09. Afghanistan | | | | | | | |
| Udgift | 20,7 | 320,7 | - | 240,0 | 200,0 | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 20,7 | 320,7 | - | 240,0 | 200,0 | - | - |
| 10. Indsatser i Syrien og nabolande | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
| 11. Bangladesh | | | | | | | |
| Udgift | 167,7 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 225,0 | 190,0 | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 167,7 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 225,0 | 190,0 | - |
| 12. Nepal | | | | | | | |
| Udgift | -9,2 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -9,2 | - | - | - | - | - | - |
| 13. Bhutan | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 14. Vietnam | | | | | | | |
| Udgift | -0,9 | -3,8 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -0,9 | -3,8 | - | - | - | - | - |
| 15. Øvrige indsatser i Asien og Mellemøsten | | | | | | | |
| Udgift | 587,1 | 363,7 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 587,1 | 363,7 | - | - | - | - | - |
| 16. Nicaragua | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 17. Bolivia | | | | | | | |
| Udgift | -11,2 | -3,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -11,2 | -3,0 | - | - | - | - | - |
| 18. Øvrige indsatser i Latinamerika | | | | | | | |
| Udgift | -5,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -5,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 14,0 |
| I alt | 14,0 |

04. Pakistan

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

05. Myanmar

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Myanmar er at bidrage til udvikling af et fredeligt og mere demokratisk samfund baseret på bæredygtig, ansvarlig og inklusiv økonomisk vækst, som fremmer menneskerettigheder for alle. Baseret på landepolitikpapiret for Myanmar blev der i 2016 og 2017 indgået tilsagn på samlet 470 mio. kr. til et landeprogram for 2016-2020.

Landeprogrammet for Myanmar ligger inden for kernen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi med fokus på: i) fred, demokrati og menneskerettigheder, ii) uddannelse og iii) bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst. Landeprogrammet indeholder indsatser for ligestilling samt støtte til etniske og marginaliserede grupper og bidrager samlet til Myanmars indsats for at nå FN's verdensmål, herunder mål 4 (Kvalitetsuddannelse), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

Myanmars demokratiske transition er i en kritisk fase, efter at ny vold og konflikt brød ud i Rakhine-staten i 2017, og over 700.000 rohingayer flygtede til Bangladesh. Flere dele af landeprogrammet og den øvrige bistandsp portefølje i Myanmar, herunder inden for fiskeri, uddannelse og menneskerettigheder, søger at fremme fred og forsoning for alle i Rakhine-staten, og dermed adressere nogle af de grundlæggende årsager til krisen. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Uddannelse: Danmarks støtte til den uformelle uddannelsessektor, der skal medvirke til at sikre uddannelse af børn, som befinder sig i konfliktområder og derfor ikke har adgang til regeringsskoler, fortsætter i 2020. Det samme gør støtten til regeringens uddannelsesreform både til kapacitetsopbygning og i samarbejde med Australien, Finland og Verdensbanken til at styrke de enkelte skoler og elever samt læreruddannelsen med henblik på at forbedre kvaliteten af den formelle grundskoleuddannelse.

Fred, demokrati og menneskerettigheder: Danmarks støtte til indsatser, der kan fremme fred og forsoning i landet gennem en multidonorfond fortsættes i 2020 i samarbejde med bl.a. Australien, Canada, EU, Finland, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA. Det samme gælder støtten til fremme af respekt for menneskerettigheder og retsstatsprincipper i retssektoen.

Inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst: Den igangværende økonomiske reformproces og ophævelsen af de fleste internationale sanktioner har åbnet nye muligheder for den private sektor i Myanmar. Danmarks støtte søger at udnytte de forbedrede muligheder til at fremme en menneskerettighedsbaseret inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst med henblik på at adressere fattigdom. Det sker gennem indsatser i fiskerisektoren og støtte til fremme af den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed af små og mellemstore virksomheder.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Myanmar. I 2020 planlægges tilsagn for i alt 5 mio. kr.

I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 87 mio. kr. til Myanmar. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst, klimapuljen samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Uddannelse | | | 100 | | |
| Fred, demokrati og menneskerettigheder | | | | 120 | |
| Inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst | | | 165 | 60 | |
| Andet | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| I alt..... | 5 | 5 | 270 | 200 | |

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 152,8 | 87 | 75 | 105 | 105 |

07. Indonesien

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

08. Palæstina

Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina (Gaza og Vestbredden, herunder Østjerusalem) har som overordnet mål at understøtte realiseringen af en fredelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Udgangspunktet for opnåelsen af en bæredygtig fred mellem israelerne og palæstinenserne er fortsat en forhandlet to-statsløsning. Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina er tilrettelagt i henhold til landepolitikpapiret for Palæstina for perioden 2016-2020 og understøtter primært FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) samt mål 17 (Partnerskaber for handling). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. Et landeprogram på samlet 445 mio. kr. blev godkendt i 2016.

Statsopbygning og menneskerettigheder: Landeprogrammet for 2016-2020 omfatter tre strategiske målsætninger: i) støtte til statsopbygning, ii) fremme af økonomisk udvikling og iii) styrkelse af menneskerettigheder og demokratisk ansvarlighed. i) Det primære fokus for den danske bistand til den palæstinensiske statsopbygning vil fortsat være understøttelse af god regeringsførelse, demokrati og civile rettigheder. Danmark bidrager til opbyggelsen af levedygtige, transparente og effektive offentlige institutioner med fokus på det kommunale niveau. Udover teknisk kapacitetsopbygning og forbedring af kommunale serviceydelser, spiller særligt borgerinddragelse, lokalt demokrati og borgerrettigheder vis-à-vis de lokale myndigheder en central rolle. Støtten til Område C, som gennemføres sammen med EU og en række medlemsstater, omfatter udbygning af infrastruktur baseret på det israelske planlægningsystem i form af masterplaner med henblik på at forbedre lokalbefolkningens levevilkår i området. ii) I 2017 blev der igangsat et nyt program med FAO og International Trade Centre baseret på landbrugsværdikæder i samarbejde med EU, Nederlandene, Schweiz og Spanien med henblik på at styrke konkurrencedygtigheden af palæstinensiske produkter. Danmark finansierer derudover sekundering af en ekspert til FAO's Jerusalem-kontor. Det tidligere samarbejde med Oxfam i Gaza er udvidet til at omfatte Vestbredden. Det er sket i samarbejde med Schweiz. Formålet er at bidrage til mere bæredygtige forarbejdningsvirksomheder inden for mejeri- og landbrugsprodukter med vægt på kvindelige og unge virksomhedsledere. iii) Den danske støtte til palæstinensiske og israelske civilsamfundsorganisationer inden for området menneskerettigheder og god regeringsførelse i de besatte områder omfatter bl.a. støtte til - sammen med Nederlandene, Norge, Schweiz og Sverige - den palæstinensiske ombudsmandsinstitution, der sikrer borgernes rettigheder via behandling af klager samt fortalervirksomhed, og til Det Danske Hus i Palæstina (DHIP), som har til formål

at styrke palæstinenserens kulturelle rettigheder samt underbygge statsopbygning igennem kulturaktiviteter.

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

I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 92 mio. kr. til Palæstina. Hertil kan komme udbetalinger fra den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer. Der gives humanitær støtte til UNWRA i form af et kernebidrag på pt. 70 mio. kr. årligt.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Statsopbygning og menneskerettigheder | | | 200 | 245 | |
| Andet | | | | | |
| I alt..... | | | 200 | 245 | |

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 122 | 92 | 120 | 100 | 100 |

09. Afghanistan

Det danske udviklingssamarbejde med Afghanistan skal bidrage til at sikre stabilitet og bæredygtig udvikling i landet, og det understøtter således FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). De konkrete indsatser adresserer endvidere mål 2 (Stop sult), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der blandt instrumenterne både anvendes langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Balancen mellem instrumenterne vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. Engagementet i Afghanistan lever op til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, og er relevant for alle fire strategiske pejlemærker.

Med udgangspunkt i landepolitikpapiret (2018-2020), er der udarbejdet et nyt landeprogram for perioden 2018-2020, der primært er rettet mod: i) god regeringsførelse, ii) uddannelse og iii) vækst og beskæftigelse. Opretholdelse af rettigheder, særligt kvinders rettigheder, indgår som en tværgående prioritet, ligesom beskyttelse, herunder gennem støtte til forebyggelse af irregulær migration, vil indgå som et hensyn i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne. Der er et øget fokus på at kanalisere den danske støtte gennem multilaterale partnere. Det drejer sig særligt om Verdensbankens multidonor trust fund *Afghanistan Reconstruction Trust Fund* (ARTF). Der blev i 2018 indgået tilsagn for samlet 330 mio. kr. *Afghanistan Reconstruction Trust Fund* (ARTF): Støtten til det danske landeprograms to tematiske programmer for god regeringsførelse og uddannelse kanaliseres primært gennem ARTF. I forhold til god regeringsførelse vil Danmark særligt prioritere opfølgningen på programmerne Kapacitetsopbygning for resultater og Offentlig administration. Med henblik på undervisning følges Fondens store uddannelsesprogram som skal medvirke til at sikre bedre adgang til skolegang, især for piger, og en højere kvalitet i undervisningen. Det vil løbende blive vurderet hvordan økonomisk vækst og beskæftigelse bedst understøttes for at stimulere den private sektor gennem en øget kommercialisering af landbrug og dermed øget beskæftigelse.

God regeringsførelse: I tillæg til bidraget, der kanaliseres gennem ARTF vil Danmark fortsætte støtten til demokratiudvikling i Afghanistan, herunder korruptionsbekæmpelse. Herudover vil der være fokus på menneskerettigheder med særlig vægt på kvinders rettigheder.

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

I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 97 mio. kr. til Afghanistan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer samt regionale og tematiske initiativer, herunder Freds- og stabiliseringsfonden. Bistanden til Afghanistan forudses fortsat i budgetoverslagsårene. Der vil først frem mod 2020 blive truffet beslutning om det fremtidige niveau for landeprogrammet og dets anvendelse.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Fond for Genopbygning af Afghanistan | | | | | |
| God regeringsførelse | | | | | |
| Andet | | | | | |
| Nyt landeprogram | | 240 | 200 | | |
| I alt..... | | 240 | 200 | | |

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 126 | 97 | 120 | 120 | 100 |

10. Indsatser i Syrien og nabolande

Krisen i Syrien har siden 2011 udviklet sig til at være en af de mest komplekse og langvarige kriser i verden, med massive menneskelige omkostninger til følge for befolkningen, både i Syrien og i Syriens nabolande, hvor langt størstedelen af de mere end 5,7 millioner syriske flygtninge befinder sig. I lyset af den komplekse og dynamiske udvikling i området oprettedes i 2019 nærværende konto for at muliggøre en mere langsigtet, løsningsorienteret og sammenhængende dansk indsats for flygtninge, internt fordrevne, og berørte værtssamfund samt institutioner og organisationer i og omkring Syrien. Det samlede danske bistandsengagement i og omkring Syrien forventes i 2020 at beløbe sig til mindst 675 mio. kr., idet der ud over bidrag over nærværende konto, forventes bidrag fra § 06.39.03 Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser i størrelsesordenen 355 mio. kr., samt bidrag på 120 mio. kr. gennem det regionale Syrien/Irak program under § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden.

I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 200 mio. kr. Hertil kommer udbetalinger fra øvrige konti.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nærområdeindsatser i og omkring Syrien | 200 | 200 | | | |
| I alt..... | 200 | 200 | | | |

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 200 | 200 | | | |

11. Bangladesh

Udviklingssamarbejdet med Bangladesh har til formål at bidrage til bæredygtig udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper. Udviklingssamarbejdet inklusiv Danidas partnerskaber for markedsdrevet vækst komplementeres af økonomisk diplomati og myndighedssamarbejde. Den overordnede ramme for det danske engagement udgøres af landepolitikpapiret for Bangladesh, der understøttes af ét samlet femårigt landeprogram for udviklingsindsatsen.

Den globale og nationale ramme for samarbejdet udgøres af FN's verdensmål og Bangladeshs egen femårsplan for 2016-2020. Mere konkret bidrager Danmark til opfyldelse af FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), og mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. Landeprogrammet fokuserer på følgende tre tematiske programmer:

Vækst og beskæftigelse i landbruget: Landbruget i Bangladesh skaber beskæftigelse for halvdelen af befolkningen. Programmet vil levere voksenuddannelse gennem markskoler til 850.000 småbønder over hele landet, hvoraf mindst halvdelen er kvinder. Det sker i partnerskab med Department of Agricultural Extension. Markskoler er åbne rum for uddannelse i nærheden af småbøndernes husholdninger, hvor deltagerne lærer om en lang række forskellige landbrugsfaglige teknikker, der kan forøge og diversificere deres produktion. Indsatsen vil også styrke den kollektive markedsføring af produkter, der især dyrkes og opdrættes af kvinderne. Der vil blive gjort en særlig indsats i den ustabile og underudviklede region Chittagong Hill Tracts, hvor halvdelen af indbyggerne er underprivilegerede oprindelige folk.

Klimasikring og bæredygtig energi: Programmet har til formål at mindske tab af liv og aktiver i forbindelse med naturkatastrofer og klimaforandringer. Konkret vil adgangen fra tæt befolkede områder i de sårbare sydlige områder til beskyttelsescentre mod cykloner og storme blive forbedret. Infrastrukturen opføres af lokal arbejdskraft, der anvender lokale materialer. Det er primært fattige, jordløse kvinder, der ofte er enlige forsørgere, som udfører arbejdet og dermed får en væsentlig ekstra indkomst. Der vil være særlig bevågenhed på området i Chittagong Hill Tracts, hvor klimaforandringerne kan forværre den miljømæssige balance.

Menneskerettigheder og god regeringsførelse: Programmet, som har et samlet tilsagn på 120 mio. kr. for perioden 2016-2021 sigter på at fremme adgang til retsvæsenet og opbygge god forvaltningsskik. Konkret ydes retshjælp til kvinder og marginaliserede grupper, bistand til at sikre rettigheder til jord for indfødte, kampagner mhp. at bekæmpe vold mod kvinder, behandling af ofrene herfor, samt fremme af dialog mellem arbejdsmarkedets parter. Bekæmpelse af korruption har et særligt fokus.

I 2017 oplevede Bangladesh en massiv tilstrømning af Rohingya-flygtninge med store negative følger for lokalbefolkningen. For at støtte de berørte lokalsamfund i området ved Cox's Bazar, blev der i forlængelse af det igangværende landeprogram afgivet et additionelt tilsagn på henholdsvis 33 mio. kr. i 2017 og 55 mio. kr. i 2018.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Bangladesh. I 2020 planlægges tilsagn for 5 mio. kr.

I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 101 mio. kr. til Bangladesh. Hertil kommer udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst, klimapuljen samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Vækst og beskæftigelse i landbrug | | | | | |
| Klimasikring og bæredygtig energi | | | | | |
| Menneskerettigheder og god regeringsførelse | | | | | |
| Andet | 5 | 5 | 5 | | |
| Nyt landeprogram for Bangladesh | | | 220 | 190 | |
| I alt..... | 5 | 5 | 225 | 190 | |

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 130 | 101 | 110 | 110 | 110 |

12. Nepal

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande vil Nepal blive udfaset som prioritetsland. Udfasingen vil foregå gradvist frem mod midten af 2019 med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed af udviklingssamarbejdet. Udviklingssamarbejdet med Nepal omfatter fortsat støtte til:

Vækst og beskæftigelse: Der blev i 2013 givet et samlet tilsagn på 400 mio. kr., som dækker perioden 2013-2019. Programmet har til formål at styrke inklusiv økonomisk vækst med fokus på forbedrede levevilkår og fattigdomsbekæmpelse og fokuserer på det østlige Nepal.

Fred, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Der blev i 2014 givet tilsagn på 200 mio. kr. til programmet for perioden 2014-2019. Tilsagnet samler i ét program Danmarks støtte til fredsprocessen, menneskerettigheder og god regeringsførelse. Programmet indeholder også et multidonorsamarbejde med støtte til Governance Facility.

I 2020 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 0,2 mio. kr.. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer samt regionale og tematiske initiativer.

Forventede udbetalinger:

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I alt..... | 8,1 | 0,2 | | | |

13. Bhutan

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Vietnam

Der budgetteres ikke længere på kontoen

15. Øvrige indsatser i Asien og Mellemøsten

Sideløbende med udviklingssamarbejdet med prioritetslandene i Asien kan der ydes bidrag til andre lande i regionen, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser i Asien og Mellemøsten over kontoen. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Kontoen er en rammebevilling.

16. Nicaragua

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Bolivia

I overensstemmelse med beslutningen om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande vil Bolivia blive udfaset som prioritetsland. Udfasningen vil foregå gradvist frem mod midten af 2019 med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed af udviklingssamarbejdet.

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

Under nærværende konto kan der ydes støtte til regionale og enkelte andre indsatser i Centralamerika, der ligger inden for formålet med det danske udviklingssamarbejde, og under hensyntagen til den samlede fokusering af bistanden.

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til forskellige former for personelbistand mv., herunder udsendelse af rådgivere, rådgivende enheder i ude- og hjemmetjenesten, kompetenceudvikling, anvendelse af firmarådgivere og eksterne konsulenter til en række bistandsopgaver inden for udviklingsbistanden samt visse særlige driftsudgifter, der relaterer sig direkte til administrationen af udviklingsbistanden. Over kontoen blev tidligere afholdt udgifter til myndigheds-samarbejde og stipendiatbistand. Dette er fra og med 2017 flyttet til § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 20 pct. af bevillingen til afholdelse af lønudgifter i forbindelse med administration af udviklingsbistanden, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel til § 06.11.01.20. Administration af udviklingsbistand. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 232,4 | 231,6 | 264,9 | 267,0 | 267,0 | 266,0 | 266,0 |
| 10. Rådgiverbistand | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 6,4 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 1,3 | 6,4 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| 12. Firmarådgivere | | | | | | | |
| Udgift | 17,4 | 6,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 17,4 | 6,3 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 13. Bistandsfaglig kompetenceud- vikling mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - |

14. IT, ejendoms-, rejse-, kompeten- ceudviklings- og kommunika- tionsudgifter

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Udgift | 94,3 | 96,8 | 97,7 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 94,3 | 96,8 | 97,7 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |

15. Rådgivende enheder

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Udgift | 119,4 | 122,1 | 121,2 | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 123,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 119,4 | 122,1 | 121,2 | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 123,6 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 7,0 |
| I alt | 7,0 |

10. Rådgiverbistand

Over kontoen finansieres udgifter til fællesomkostninger i tilknytning til rådgiverbistanden såsom udgifter til rekrutteringsfirma, rejse- og opholdsudgifter til kandidater i forbindelse med interview, psykologscreening af kandidater, der skal til risikable steder, advokatudgifter vedrørende funktionærretlige spørgsmål, administration af selvforsikring og udbetalte forsikringsbeløb, gruppelevsforikring, sundhedsrådgivning og rådgiverseminarer. Herudover finansieres løn, rejser og ophold mv. til korttidsrådgivere, der primært udfører aktiviteter, som ikke relaterer sig til gennemførelsen af allerede finansierede programmer og projekter. Kontoen dækker også lokalt ansatte rådgivere, eksempelvis lokale konsulenter fra det pågældende land på vilkår gældende i landet og ikke på vilkår for internationale rådgivere. Kontoen dækker i sjældne tilfælde udgifter til korte arbejdsrelaterede besøg fra samarbejdspartnere i udviklingslande til Danmark. I 2018 blev der indgået en ny kontrakt med et rekrutteringsbureau, der forventes at løbe i fire år og således dække flere års udgifter til rekrutteringsbistand.

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

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

12. Firmarådgivere

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

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Under kontoen afholdes en række udgifter, der relaterer sig direkte til administrationen af udviklingsbistand såsom IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter for ambassaderne i udviklingslandene. Udgifter til bistandsfaglig kompetenceudvikling af såvel rådgivere som Danidas egne medarbejdere i Udenrigsministeriet og på ambassaderne i udviklingslandene afholdes også over nærværende konto.

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

15. Rådgivende enheder

Rådgivende enheder understøtter forberedelsen og implementeringen af tematiske programmer, miljøprogrammer, erhvervsindsatserne eller andre indsatsområder, hvor programmernes karakter nødvendiggør specialviden i forbindelse med udviklingsbistanden.

Rådgivende enheder er som hovedregel etableret på en dansk ambassade i modtagerlandet. I andre tilfælde kan rådgivende enheder være etableret i lande/områder, hvortil Danmark yder bistand uden at have en ambassade (repræsentationskontorer mv.) samt i tilknytning til udmøntningen af særlig projektbistand, multilateral bistand, økonomistyring og faglig ekspertise i hjemmetjenesten. For rådgivende enheder placeret på ambassader i prioritetslande mv. takstafregnes de rådgivende enheders andel af fællesomkostningerne på baggrund af faktiske udgifter.

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023 med henblik på håndtering af politisk prioriterede indsatser vedrørende Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) initiativet jf. § 06.38.02.12. Partnerskaber for Markedsdrevet vækst.

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

06.32.05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.)

Under denne konto afholdtes til og med 2016 udgifter til gennemførelsen af Danidas erhvervsplatform. Aktiviteterne videreføres under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer og § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder. De tilbageværende konti vil blive lukket, når regnskaberne er afsluttede.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -28,9 | -19,9 | - | - | - | - | - |
| 12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar | | | | | | | |
| Udgift | -24,8 | -19,7 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -24,8 | -19,7 | - | - | - | - | - |
| 15. Innovative Partnerskaber | | | | | | | |
| Udgift | -0,9 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -0,9 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 16. FN's Global Compact | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - |

17. Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Danida Business Delegations | | | | | | | |
| Udgift | -3,3 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -3,3 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,0 |
| I alt | 1,0 |

12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar

Kontoen for erhvervsindsatser og samfundsansvar er nedlagt fra og med 2017. Udgifter til nye bevillinger afholdes under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer og § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder.

15. Innovative Partnerskaber

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. FN's Global Compact

Over kontoen blev der tidligere afholdt bidrag til FN's Global Compact. Bidraget afholdes nu over § 06.38.02.12. Partnerskaber for markedsdrevet vækst.

17. Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Danida Business Delegations

Under denne konto afholdtes til og med 2016 udgifter til Danida Business Delegations. Fra 2017 afholdes disse udgifter over § 06.38.02.12. Partnerskaber for markedsdrevet vækst.

06.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.)

På grundlag af de retningslinjer, som Finansudvalget tiltrådte ved akt. 218 af 31. maj 1995, ydes der eftergivelse eller reduktion af en række udviklingslandes statslåns-gæld til Danmark. Fra og med 2019 indtægtsføres afdragene under § 06.11.37. Afdrag på statslån.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Udgiftsbevilling | 15,9 | 19,4 | 22,9 | 26,4 | 35,5 | 38,0 | 38,0 |
| Indtægtsbevilling | 84,6 | 83,4 | - | - | - | - | - |
| 12. Afskrivning af lån | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Nedskrivning af lån | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Gældslettelse til udviklingslandene | | | | | | | | |
| Udgift | 15,9 | 19,4 | 22,9 | 26,4 | 35,5 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 15,9 | 19,4 | 22,9 | 26,4 | 35,5 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 15. Afdrag på statslån til udviklingslande | | | | | | | | |
| Indtægt | 84,6 | 83,4 | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 84,6 | 83,4 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,7 |
| I alt | 0,7 |

12. Afskrivning af lån

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Nedskrivning af lån

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Gældslettelse til udviklingslandene

Gældslettelsen gives til fattige, højtforældede lande på deres gæld til den danske stat (Eksport Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslettelsen kan ydes ved reduktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse forudsætter normalt, at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kreditorlandenes koordinationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld skal behandles i henhold til det udvidede initiativ for højtforældede fattige lande (*The Enhanced Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative*), er forudsat, at hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives. Lån til Vietnam, hvortil der ydes rentesubsidier, er endeligt afviklet i 2017. Herefter udestår i opfølgning på Paris-klubbens aftale med Cuba i 2015 om eftergivelse af renter i takt med, at hovedstolen på eksportkreditter indfries over en 18-årig periode 2016-2033 samt eventuelle nye gældslettelsesaftaler vedrørende eksportkreditter, der måtte blive indgået i regi af Paris-klubben.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Afdrag på statslån til udviklingslande

Kontoen er nedlagt fra og med 2019 grundet ændrede OECD/DAC regler for opgørelse af indtægter fra lån som udviklingsbistand. Indtægterne fra afdrag på statslån til udviklingslandene overføres til § 06.11.37 Afdrag på statslån.

06.32.08. Øvrig bistand (tekstann. 101) (*Reservationsbev.*)

Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR), DIGNITY - det danske institut mod tortur, Institut for Menneskerettigheder, den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfond og øvrige indsatser vedrørende stabilisering og konfliktforebyggelse samt til støtte for demokrati og menneskerettigheder.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 609,2 | 723,8 | 769,8 | 752,2 | 711,5 | 739,9 | 739,9 |
| 10. Styrkelse af indsatser i nærområder | | | | | | | |
| Udgift | -3,4 | -15,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -3,4 | -15,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Bilateral regionalbistand | | | | | | | |
| Udgift | -1,0 | -5,3 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -1,0 | -5,3 | - | - | - | - | - |
| 30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder | | | | | | | |
| Udgift | -5,8 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -5,8 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 35. OHCHR - FN's Højkommissær for Menneskerettigheder | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 40. DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur | | | | | | | |
| Udgift | 48,0 | 48,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 48,0 | 48,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| 50. Det Arabiske Initiativ | | | | | | | |
| Udgift | -3,0 | -24,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -3,0 | -24,0 | - | - | - | - | - |
| 60. Stabilisering og konfliktforebyggelse | | | | | | | |
| Udgift | 165,5 | 61,3 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 165,5 | 61,3 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 70. Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse | | | | | | | |
| Udgift | 123,0 | 251,3 | 179,6 | 162,0 | 121,3 | 149,7 | 149,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 123,0 | 251,3 | 179,6 | 162,0 | 121,3 | 149,7 | 149,7 |
| 80. Freds- og Stabiliseringsfonden | | | | | | | |
| Udgift | 256,8 | 379,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 256,8 | 379,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| 85. Institut for Menneskerettigheder (IMR) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| 90. Institut for Menneskerettigheder (IMR) | | | | | | | |
| Udgift | 29,2 | 29,2 | 32,2 | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 29,2 | 29,2 | 32,2 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 12,3 |
| I alt | 12,3 |

10. Styrkelse af indsatser i nærrområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Bilateral regionalbistand

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. OHCHR - FN's Højkommissær for Menneskerettigheder

De Forenede Nationers kontor for Højkommissæren for Menneskerettigheder (OHCHR) arbejder under rammerne af bl.a. FN's Charter, Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, FN's menneskerettighedskonventioner, Wienererklæringen og -handlingsplan med mandat til at fremme og beskytte menneskerettighederne herunder ved at italesætte og kaste lys over brud på menneskerettighederne. Det danske bidrag bidrager til OHCHR's implementering af sit mandat. Dette sker ved en normativ udvikling af menneskerettighederne, overvågning af og støtte til medlemsstaternes overholdelse af menneskerettighederne samt sikring og styrkelse af FN's samlede og tværgående tilgang til menneskerettighederne. OHCHR er således FN-systemets omdrejningspunkt og katalysator for menneskerettighedsforskning, uddannelse, information samt aktiviteter til forsvar og fremme af menneskerettighederne. OHCHR er desuden sekretariat for FN's Menneskerettighedsråd. Det årlige danske bidrag til OHCHR udgør 60 mio. kr., heraf er 28 mio. kr. blødt øremærket til indsatser alene i udviklingslande.

Bekæmpelse af tortur er en hovedprioritet i Danmarks menneskerettighedsindsatser. FN's frivillige forvaltningsfond for torturofre, der henhører under OHCHR, støtter organisationer, som arbejder med rehabilitering af ofre for tortur og deres familier. FN's forvaltningsfonde modtager kun midler, der direkte øremærkes til formålet, hvorfor 5 mio. kr. af det årlige danske bidrag allokteres til dette formål.

Udgiften blev til og med 2018 afholdt over § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

40. DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur

Der ydes et generelt bidrag til DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur. Støtten til DIGNITY bidrager til at opfylde FN's verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Bidraget vil især blive anvendt til to hovedformål: i) projekter i udviklingslande, herunder forebyggelse, projekt- og programrelateret oplysning og fortalervirksomhed og ii) forskning i tortur og organiseret vold med relevans for forholdene i udviklingslandene, herunder internationalt oplysningsarbejde.

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

Arbejdet er organiseret inden for tre temaer: i) rehabilitering, ii) forebyggelse af tortur i fængsler og iii) forebyggelse af tortur og organiseret vold i større byområder. Der lægges stor vægt på at styrke koblingen mellem DIGNITY's forskningsindsats og aktiviteterne i udviklingslandene. Der afsættes i 2020 53 mio. kr. til det strategiske samarbejde med DIGNITY.

50. Det Arabiske Initiativ

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

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

På rammen afsættes midler til prioriterede indsatser inden for konfliktforebyggelse, stabilisering og fredsopbygning. Rammen bidrager bl.a. til opfyldelse af FN's verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Der afsættes i 2020 30 mio. kr. til civile udsendelser via Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) til prioriterede lande og regioner, hvor Danmark bidrager med samtænkte indsatser. Der afsættes ligeledes 20 mio. kr. til indsatser indenfor stabilisering og konfliktforebyggelse. Endvidere afsættes 15 mio. kr. til OSCE's særlige monitoreringsmission til Ukraine. Under kontoen afholdtes til og med 2017 udgifter til migrationsindsatser. Fra 2018 afholdes disse udgifter under § 06.32.10. Migration.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Freds- og Stabiliseringsberedskabet | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Stabilisering og konfliktforebyggelse..... | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| OSCE monitoreringsmission Ukraine | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| I alt..... | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

70. Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse

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

Der er fra dansk side bl.a. etableret et samarbejde med International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), den danske ombudsmandsinstitution samt Institut for Flerpartisamarbejde.

Herudover forudses i 2020 bl.a. følgende indsatser finansieret over kontoen:

Skat og udvikling: Som led i udmøntningen af den udviklingspolitiske og humanitære strategis fokus på national ressourcemobilisering, herunder gennem en styrkelse af landenes skattesystemer, afsættes der 15 mio. kr. i 2020. Indsatserne vil bl.a. omfatte et bidrag til kapacitets- og institutionsopbygningsindsatser inden for rammerne af Verdensbanken og IMF's arbejde med national ressourcemobilisering i udvalgte danske prioritetslande og vil foregå i tæt samarbejde med Skatteministeriet, SKAT, andre donorer og multilaterale institutioner, herunder hvor relevant, med inddragelse af danske eksperter inden for skatteområdet.

Internationale anti-korruptionsindsatser: Der afsættes 25 mio. kr. til anti-korruptionsindsatser, herunder promovning af transparens i udvindingsektoren, inddragelse af den private sektor i korruptionsbekæmpelse, fremme af implementeringen af FN's anti-korruptionskonvention og styrkelse af civilsamfundets rolle som vagthund. Indsatserne kan rettes mod en bred gruppe af forskelligartede aktører.

Multilaterale initiativer til bekæmpelse af tortur: Kampen mod tortur har i årtier været en dansk mærkesag, og internationalt opfattes Danmark som den førende nation i arbejdet med at komme tortur til livs. I kampen mod tortur er multilaterale indsatser en vigtig hjørnesteen. Der afsættes derfor 10 mio. kr. årligt til multilaterale initiativer, der har til formål at forebygge og

bekæmpe tortur gennem bl.a. implementering af FN's torturkonvention, kapacitetsopbygning i retsvæsenet og assistance til torturofre.

Indsætter vedrørende religions- og trosfrihed: Der afsættes 5 mio. kr. til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til at støtte forbedringer i den globale religions- og trosfrihed, herunder bedre beskyttelse af forfulgte og religiøse mindretal.

Unge: Givet det strategiske fokus på unge afsættes 10 mio. kr. til at styrke unges deltagelse og indflydelse i udviklingslandene og udviklingspolitikken. Fokus for initiativerne er ungeinddragelse og mainstreaming af ungedagsordenen på tværs af de øvrige strategiske pejlemærker i den udviklingspolitiske og humanitære strategi Verden 2030.

Andre indsætter: Der ud over støttes andre mindre indsætter, der ligger inden for underkontoens formål.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| IWGIA..... | | 50 | | | |
| IRCT..... | 27 | | | 27 | |
| Ombudsmanden..... | 2,7 | | | 2,7 | |
| Institut for flerpartisamarbejde..... | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skat og udvikling..... | 35 | 15 | | | |
| Internationale anti-korruptionsindsætter..... | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Multilaterale initiativer til bekæmpelse af tortur..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Indsætter vedr. religions- og trosfrihed..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ungeindsætter..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Andre indsætter..... | 34,9 | 17 | 41,3 | 40 | 69,7 |
| I alt..... | 179,6 | 162 | 121,3 | 149,7 | 149,7 |

80. Freds- og Stabiliseringsfonden

Over Freds- og Stabiliseringsfonden støttes multilaterale og bilaterale indsætter, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Kontoen bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Der er især fokus på Mellemøsten og Nordafrika, Afrikas Horn, Sahelregionen, Afghanistan-regionen samt Østeuropa. Endvidere støttes tematiske prioriteter såsom bekæmpelse af voldelig ekstremisme, sikkerheds- og retssektorindsætter, direkte stabiliserende indsætter og maritim sikkerhed. Der er desuden afsat midler til kriserespons/reserve, hvilket muliggør fleksibel og hurtig handling i krisesituationer, såsom i Libyen, og ved andre muligheder, der måtte understøtte Freds- og Stabiliseringsfondens prioriteter. Bidrag afholdt over nærværende konto rapporteres som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC-reglerne.

Der afsættes i alt 380 mio. kr. over kontoen i 2020. I 2020 planlægges bl.a. følgende indsætter over kontoen:

Syrien/Irak/regionalt: Det forventes, at et nyt flerårigt regionalt stabiliseringsprogram for Syrien og Irak påbegyndes i 2019 (2019-21). Under det nye program planlægges afgivet tilsagn for 120 mio. kr. i 2020. Programmet forventes bl.a. at omfatte stabiliseringsindsætter, støtte til civilsamfundet samt fremme af den politiske forhandlingsproces og fredsofbygning i Syrien. I Irak forventes programmet bl.a. at fokusere på stabilisering, forsoning samt bidrag til sikkerhedssektorreformer og minerydning.

Afrikas Horn: Der planlægges afgivet tilsagn på 49 mio. kr. i 2020 under det flerårige fredsofbygning og stabiliseringsprogram for Afrikas Horn (2018-22). Programmet har et regionalt fokus på stabiliseringsindsætter i bred forstand, herunder kapacitetsopbygning i regionen, støtte til stabiliserings- og sikkerhedsaktører i Somalia, imødegåelse af voldelig ekstremisme og bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet både til lands og til vands, herunder fortsat bekæmpelse af maritim kriminalitet. Stabiliseringsprogrammet skal ses som en samtænkt del af den samlede danske indsats i regionen, især i prioritetslandene Somalia, Kenya og Etiopien.

Sahel: Der planlægges afgivet tilsagn på 27 mio. kr. i 2020 under det flerårige freds- og stabiliseringsprogram målrettet Sahelregionen (2018-2021). Programmet har et regionalt fokus på sikkerhed og stabilisering herunder bekæmpelse af voldelig ekstremisme og organiseret kriminalitet, konfliktforebyggelse, samt styrkelse af demokratisk kontrol med sikkerhedsapparatet samt bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet. Programmet kan desuden bidrage til at forebygge irregulær migration med et regionalt perspektiv. Programmet dækker hovedsageligt prioritetslandene Mali, Burkina Faso samt Niger og er en samtænkt del af den samlede danske indsats i regionen.

Afghanistan: Der planlægges afgivet tilsagn på 80 mio. kr. i 2020 til Afghanistan under det forventede flerårige freds- og stabiliseringsprogram for Afghanistan-regionen (2018-20). Tilsagnet går til opbygningen af det afghanske nationale politi, der skal bidrage til at styrke den civile kapacitet til at varetage landets stabilitet og fremme befolkningens retssikkerhed. Indsatsen finansieret over Freds- og Stabiliseringsfonden skal bl.a. ses i sammenhæng med det samlede danske engagement i Afghanistan.

Østeuropa: Der planlægges afgivet tilsagn for 17 mio. kr. i 2020 under det forventede flerårige freds- og stabiliseringsprogram i Ukraine (2018-21). Programmet har fokus på at skabe stabilisering i de regeringskontrollerede områder i det østlige Ukraine og at styrke dialogen med de lokale myndigheder og dermed bidrage til at genopbygge social samhørighed og forbedre sikkerheden. Programmet skal ses som en samtænkt del af den samlede danske indsats i Ukraine.

Guineabugten: Det forventes, at et nyt flerårigt regionalt freds- og stabiliseringsprogram for maritim sikkerhed i Guineabugten påbegyndes i 2019 (2019-21). Under det nye program planlægges afgivet tilsagn for 12 mio. kr. i 2020. Programmet forventes bl.a. at omfatte støtte til maritim governance, træning samt farvandsovervågning og kontrol.

FN's Fredsopbygningsfond: Der planlægges afgivet tilsagn på 30 mio. kr. som led i et flerårigt bidrag til FN's Fredsopbygningsfond (2018-2020). Fonden støtter aktiviteter og organisationer, der understøtter varig fred i lande påvirket af konflikt.

Udover midler finansieret over udviklingsbistanden tilgår midler fra § 06.11.15.40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand). Herudover bidrager Forsvarsministeriet i rammen af forsvarsforliget med 92 mio. kr. fra §12 til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2020. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen forventes en fortsættelse af den tværministerielle samtænkingsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne fastlægges.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Syrien/Irak/regionalt..... | 125 | 120 | 110 | | |
| Afrikas Horn | 47 | 49 | 50 | | |
| Sahel | 27 | 27 | | | |
| Afghanistan | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Østeuropa | 16 | 17 | 17 | | |
| Guineabugten | 10 | 12 | 12 | | |
| FN's Fredsopbygningsfond | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kriserespons/reserve | 45 | 45 | 81 | 270 | 270 |
| I alt..... | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |

85. Institut for Menneskerettigheder (IMR)

Der ydes et generelt bidrag til Institut for Menneskerettigheder (IMR) til at gennemføre instituttets internationale strategi i overensstemmelse med de danske udviklingspolitiske målsætninger. Støtten til IMR bidrager til at opfylde FN's verdensmål - særligt mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner).

Med udgangspunkt i instituttets status som Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution, har IMR's internationale arbejde til formål at bidrage til udviklingen af effektive nationale og internationale menneskerettighedssystemer, der beskytter og fremmer menneskerettigheder.

Bidraget bliver især anvendt til at realisere IMR's internationale strategi, der blev revideret i 2016 og har fire strategiske fokusområder: i) samarbejde med nationale statslige institutioner med et menneskerettighedsmandat med henblik på at udvikle kapacitet og ekspertise til at fremme forbedringer af og respekten for menneskerettighederne, ii) samarbejde med internationale og regionale menneskerettighedsaktører med henblik på at styrke normer og strukturer for det internationale menneskerettighedssystem, herunder med fokus på koblingen mellem menneskerettigheder og bæredygtig udvikling samt menneskerettigheder og erhvervsliv, iii) videreudvikle den forsknings- og erfaringsbaserede menneskerettighedsekspertise, internationale alliance-dannelse og lokal tilstedeværelse og iv) maksimere resultater via strategiske partnerskaber og dokumentation af resultater.

Der planlægges i 2020 et tilsagn på 32,2 mio. kr. til det strategiske samarbejde med IMR i overensstemmelse med de danske prioriteter på menneskerettighedsområdet.

90. Institut for Menneskerettigheder (IMR)

Bidraget til Institut for Menneskerettigheder blev tidligere afholdt over kontoen. Fra og med 2020 er bidraget flyttet til § 06.32.08.85. Institut for Menneskerettigheder (IMR).

06.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) 2017-2021 fokuserer på Mellemøsten og Nordafrika (MENA) og er en integreret del af dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Formålet er at støtte ansvarlig regeringsførelse, menneskerettigheder, ligestilling og medier samt økonomiske muligheder med et særligt fokus på unge og kvinder. De fire fokuslande for DAPP er Marokko, Tunesien, Jordan og Egypten. Verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og 17 (Partnerskab for handling) er vigtige elementer i DAPP. DAPP udmøntes primært gennem strategiske partnerskabsaftaler mellem danske organisationer og lokale organisationer i MENA-landene.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 203,4 | 189,3 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler | | | | | | | |
| Udgift | 163,5 | 152,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 163,5 | 152,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| 20. Øvrige indsatser | | | | | | | |
| Udgift | 39,9 | 37,3 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 39,9 | 37,3 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,8 |
| I alt | 5,8 |

10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler

I programperioden 2017-2021 er der udvalgt fem danske strategiske partnere på baggrund af et offentligt EU-udbud med fri konkurrence. De valgte partnere er DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur (i konsortium med Institut for Menneskerettigheder, Euromed Rights, Euro-Mediterranean Foundation for Support for Human Rights Defenders og Danmission), International Media Support, KVINFO (i samarbejde med Kvinderådet, Danner, Sex og Samfund og Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner), Ulandssekretariatet (i konsortium med Dansk Industri) og Oxfam IBIS. Et enkelt engagement varetages af Den Afrikanske Udviklingsbank. Der er indgået femårige strategiske partnerskabsaftaler betinget af årlige bevillinger på finansloven.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| DIGNITY Dansk Institut mod Tortur | 40 | 40 | 40 | | |
| International Media Support | 25 | 25 | 25 | | |
| KVINFO | 25 | 25 | 25 | | |
| Ulandssekretariatet LO/FTF | 15 | 15 | 15 | | |
| Oxfam IBIS | 35 | 35 | 35 | | |
| Den afrikanske Udviklingsbank | 15 | 15 | 15 | | |
| Strategiske partnerskaber | | | | 155 | 155 |
| I alt..... | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |

20. Øvrige indsatser

Der afsættes i 2017-2021 årligt en ramme på 45 mio. kr. til øvrige indsatser under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP), der understøtter DAPP's målsætninger, men ikke er omfattet af de strategiske partnerskabsaftaler. Det omfatter bl.a. støtte til en særlig ungepulje til fremme af unge inden for demokrati, kultur og sport. Hertil kommer støtte til Dansk-Egyptisk Dialog Institut i Kairo til fremme af dansk-arabisk dialog og samarbejde. Endvidere fortsættes samarbejdet med EU gennem sekundering af danske eksperter til EU-missionerne i de fire fokuslande. Herudover omfatter kontoen støtte til rådgiverkontorer i Jordan og Tunesien, der rådgiver DAPP partnerne, støtter deres aktiviteter og identificerer reformåbninger i regionen. Desuden har programmet en kommunikationsenhed placeret hos DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier). Nye relevante initiativer, der identificeres under programperioden kan støttes af DAPP's strategiske reserve. Endelig har programmet afsat midler til monitorering og evaluering af programmet.

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.10. Migration (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes bidrag til forebyggelse af irregulær migration bl.a. gennem styrkelse af indsatser inden for forbedring af lokale levevilkår og kapacitetsopbygning. Bidragene udmøntes gennem indsatser i samarbejde med bl.a. EU, FN og lokale aktører. Nogle indsatser er nye, mens andre tidligere blev finansieret under § 06.36.06.24. Øvrige multilaterale bidrag og § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 509,5 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| 11. Overgangsbistand til øvrige Balkan | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 12. EU's Tyrkietfacilitet | | | | | | | |
| Udgift | - | 144,5 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | 144,5 | - | - | - | - | - |
| 13. Migration og udsendelse | | | | | | | |
| Udgift | - | 340,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | 340,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 14. International Organisation for Migration (IOM) | | | | | | | |
| Udgift | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

11. Overgangsbistand til øvrige Balkan

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. EU's Tyrkietfacilitet

EU-faciliteten for flygtninge i Tyrkiet blev etableret i 2016. Det overordnede formål med faciliteten er at støtte håndtering af det store antal asylansøgere og flygtninge fra Syrien, der opholder sig i Tyrkiet. Midlerne anvendes til nærområdeindsatser målrettet flygtninges umiddelbare behov og til de tyrkiske myndigheders og værtssamfunds håndtering heraf. EU-Kommisjonen vil være ansvarlig for at forvalte bidraget til faciliteten i overensstemmelse med gældende regler og procedurer.

13. Migration og udsendelse

Der afsættes 50 mio. kr. til migrationsindsatser med det formål at forebygge irregulær migration og styrke migrationshåndtering, målrettet specifikke tiltag for at imødegå de grundlæggende årsager til migration såsom vækst og beskæftigelse, uddannelse, rettigheder, mere effektiv migrationshåndtering og beskyttelse af migranter undervejs på ruten, bekæmpelse af menneskesmugling og -handel, iværksættelse af oplysningskampagner og styrket internationalt og regionalt samarbejde for at fremme sikker, ordnet og regulær migration.

Der afsættes 110 mio. kr. til indsatser af relevans for udsendelse til udviklingslande, hvortil Danmark har personer i udsendelsesposition. Nogle aktiviteter vil være direkte møntet på forbedring af modtagerlandets mulighed for håndtering af migrationsudfordringer og tilbagetagelse af egne statsborgere, og andre vil, på baggrund af en dialog om modtagerlandets behov, være møntet på projekter, som ikke direkte understøtter migrationshåndtering, men hvor støtten fra Danmark indgår som led i et samarbejde om tilbagetagelse af egne statsborgere. Der kan blandt

andet blive tale om kapacitetsopbygning af myndigheder indenfor migrationshåndtering og tilbagetagelse, støtte til erhvervsuddannelser samt etablering af modtagelses- og reintegrationsprogrammer. Aktiviteter vil kunne støttes under forudsætning om fremdrift i samarbejdet med landene om tilbagetagelse og med henblik på at fremme økonomisk udvikling og velfærd for udviklingslande. Tildelingen af modtagelses- og reintegrationsprogrammer kan ske i samarbejde med udlændingemyndighederne.

Begge typer indsatser vil blive iværksat såvel bilateralt som i samarbejde med EU og de multilaterale organisationer samt med civilsamfundsaktører.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Migrationsindsatser | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Udsendelse | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| I alt..... | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

14. International Organisation for Migration (IOM)

International Organisation for Migration (IOM), der er den førende mellemstatslige organisation på migrationsområdet, har til opgave at sikre velordnet migration globalt, at fremme internationalt samarbejde på migrationsområdet og at yde humanitær bistand til migranter i nød. IOM opnåede i september 2016 status som 'related agency' i forhold til FN, hvilket kun yderligere styrkede det tætte samarbejde mellem IOM og resten af FN-systemet på migrationsområdet.

IOM har en nøglerolle på området for menneskelig mobilitet, herunder beskyttelse af migranter og fordrevne personer såvel i migrationssammenhæng som i forhold til genbosættelse, frivillig tilbagevenden og reintegration samt assistance i forhold til praktiske løsninger på migrationsudfordringerne, herunder ved indsatser til kapacitetsopbygning af landes nationale migrationsstyringssystemer med henblik på at skabe mere sikker og regulær migration. IOM kan ligeledes spille en afgørende rolle i forhold til håndtering af blandede migrationsstrømme, fra f.eks. Libyen mod Europa og langvarige løsninger generelt på migrationsområdet. Dermed bidrager IOM i stigende grad til implementeringen af de fire mål i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, ved bl.a. at medvirke til at forebygge irregulær migration og sikre bedre migrationsstyring globalt. IOM har kontorer i over 100 lande, og indsatsen er hovedsageligt finansieret via støtte til konkrete projekter. IOM har et stærkt ønske om fremover at opnå en større grad af ikke-øremærket finansiering, hvilket vil øge organisationens fleksibilitet og evne til hurtigt at reagere på nye migrationsudfordringer. Det årlige kernebidrag til IOM er på 25 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. afsættes som et tematisk bidrag i overensstemmelse med målet i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi om at forebygge irregulær migration, fremme tilbagetagelser og kapacitetsopbygge nationale myndigheder i forhold til at håndtere og skabe mere sikker og regulær migration.

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

I 2017 blev en femårig strategisk ramme for det danske Naboskabsprogram godkendt sammen med udmøntningen i to landeprogrammer i Ukraine og Georgien. Rammens to overordnede formål er: i) fremme af menneskerettigheder og demokratisering og ii) styrkelse af bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling. Rammen og programmerne tager udgangspunkt i erfaringer fra tidligere indsatser i regionen, den udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, samt FN's verdensmål. Særligt mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) samt mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) har været pejlemærker for den strategiske ramme og programmerne. Unges rolle i demokratisering og økonomisk vækst er ligeledes blevet prioriteret. Programmerne er også blevet identificeret i

tæt samarbejde med landene, og i overensstemmelse med deres udviklingsstrategier og EU-tilnærmelse.

Naboskabsprogrammet gennemføres igennem længerevarende og større programmer i tæt samarbejde med nationale myndigheder og organisationer samt andre donorer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 149,2 | 150,2 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 10. Programindsatser | | | | | | | |
| Udgift | 121,4 | 133,2 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 121,4 | 62,8 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 58. Værdipapirer, tilgang | - | 70,4 | - | - | - | - | - |
| 20. Øvrige indsatser | | | | | | | |
| Udgift | 27,8 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 27,9 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 38,6 |
| I alt | 38,6 |

10. Programindsatser

Menneskerettigheder og demokratisering i Ukraine: I 2020 planlægges et samlet tilsagn på 99 mio. kr. til en fortsættelse af den danske støtte til ombudsmandsinstitutionen med fokus på styrkelse af indsatserne regionalt og lokalt samt menneskerettighedsproblemstillinger relateret til konflikten i det østlige Ukraine. Programmet vil i særlig grad understøtte FN's verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) samt mål 17 (Partnerskab for handling).

Bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling i Ukraine og Georgien: I 2020 planlægges et samlet tilsagn på 39 mio. kr. med det formål at fremme energiinvesteringer og at støtte små og mellemstore virksomheder i Ukraine samt styrke udvikling af et inklusivt arbejdsmarked med jobskabelse og entreprenørskab særligt for unge i både Georgien og Ukraine. Programmet vil bidrage særligt til FN's verdensmål 7 (Bæredygtig energi) og 8 (Anstændige jobs og økonomisk udvikling).

Endeligt er der i 2020 afsat 2 mio. kr. til teknisk bistand, monitorering samt til kommunikationsinitiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Menneskerettigheder og demokratisering i Ukraine..... | 30 | 99 | 59 | | |
| Bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling i Ukraine og Georgien | 107 | 39 | 80 | | |
| Teknisk bistand, monitorering..... | 3 | 2 | 1 | | |
| Strategiske partnerskaber..... | | | | 140 | 140 |
| I alt..... | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

20. Øvrige indsatser

Udover de større programindsatser vil det fortsat have dansk prioritet at sekundere danskere til bl.a. OSCE's særlige monitoreringsmission i Ukraine samt til internationale organisationer i relation til regionen. Sekundering vil følge de overordnede geografiske, tematiske og/eller politiske prioriteter. Andre mindre tværgående og fleksible programindsatser kan i begrænset omfang støttes.

Kontoen er en rammebevilling.

06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

Dette aktivitetsområde omfatter den del af det bilaterale udviklings samarbejde, der ydes fortrinsvis gennem danske civilsamfundsorganisationer.

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

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

Under denne konto afholdes udgifter til at styrke civilsamfundet i udviklingslandene som led i gennemførelsen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. Det overordnede mål er at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund gennem en bred vifte af støttemuligheder, der bidrager til at skabe varige forandringer i udviklingslandene og styrker det folkelige engagement i udviklings samarbejdet. Det omfatter indsatser rettet mod rammebetingelserne for civilsamfundets arbejde, fattigdomsbekæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang samt behovet for at sikre en tættere kobling mellem humanitære indsatser og det langsigtede udviklingsarbejde i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund. Over kontoen ydes endvidere støtte til organisationernes oplysningsaktiviteter i Danmark. Denne støtte kan ikke overstige 2 pct. af det bevilligede budget til program- og projektaktivitet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 667,7 | 933,8 | 945,4 | 942,4 | 942,4 | 945,4 | 945,4 |
| 10. Strategiske Partnerskaber | | | | | | | |
| Udgift | 537,9 | 661,0 | 664,0 | 664,0 | 664,0 | 664,0 | 664,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 537,9 | 661,0 | 664,0 | 664,0 | 664,0 | 664,0 | 664,0 |
| 11. Strategiske Initiativer | | | | | | | |
| Udgift | -52,5 | 9,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -52,5 | 9,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 12. Puljeordninger og netværk | | | | | | | |
| Udgift | 182,3 | 263,6 | 261,4 | 258,4 | 258,4 | 261,4 | 261,4 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 182,3 | 263,6 | 261,4 | 258,4 | 258,4 | 261,4 | 261,4 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Strategiske Partnerskaber

Over kontoen finansieres tilskud til de danske civilsamfundsorganisationer, der på baggrund af en åben ansøgningsrunde er udvalgt som strategiske partnere for perioden 2018-2021. Ansøgningsrunden omfattede også midler under § 06.38.02.21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser og § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpsspuljer.

Tidskuddene giver de strategiske partnere mulighed for at planlægge og gennemføre langsigtede indsatser i samarbejde med deres partnere i udviklingslande i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske og humanitære prioriteter. Det omfatter rettighedsbaserede indsatser i form af kapacitetsopbygning, fortalervirksomhed og strategiske serviceydelser. Målet er at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund, som kan fremme realiseringen af FN's verdensmål med særligt fokus på de mest fattige, marginaliserede og sårbare grupper. De strategiske partnere vil kunne anvende dele af tilskuddet til samfinansiering, herunder fra EU. Derudover vil der kunne afsættes op til 10 pct. af tilskuddet til at fremme innovation og nye former for partnerskaber.

Tilskuddene til de strategiske partnere er genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring, hvor der særligt fokuseres på organisationernes generelle kapacitet og evne til bl.a. at levere og dokumentere resultater i samarbejde med deres partnere på landeniveau. Egenfinansieringskravet er 20 pct. af det samlede tilskud til den pågældende strategiske partners program- og projektaktiviteter under bevillingen. Minimum 5 pct. af tilskuddet skal udgøres af bidrag fra likvide midler rejst i Danmark og anvendes inden for partnerskabets program- og projektaktiviteter. Den resterende egenfinansiering kan udgøres af midler fra andre donorer eller fra organisationernes internationale alliancepartnere. Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af bevillingen justeres under årlige konsultationer på baggrund af organisationens resultatberetning samt planer og budgetter for det kommende år.

Som resultat af den åbne ansøgningsrunde ydes tilskud til følgende strategiske partnere: Mellemløst Samvirke/ActionAid Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Oxfam IBIS, Røde Kors Danmark, Red Barnet, CARE Danmark, ADRA Danmark, Caritas Danmark, Danmission, Sex og Samfund, WWF Verdensnaturfonden, Dansk Flygtningehjælp, International Media Support

og Plan BØRNEfonden. Partnerskabet med konsortiet bestående af 3F, Dansk Industri og Ulandssekretariatet finansieres over § 06.38.02.21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser.

Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid Danmark (MS/AA DK) har som mål at fremme en retfærdig og bæredygtig verden, hvor alle mennesker lever i frihed og værdighed uden fattigdom og undertrykkelse. MS/AA DK's udviklingsarbejde har fokus på at organisere og styrke civilsamfundets deltagelse og råderum med særlig fokus på unge og sociale bevægelser. MS/AA DK er medlem af alliancen ActionAid International.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at styrke undertrykte og svage befolkningsgruppers muligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres marginalisering. Folkekirkens Nødhjælp er en trosbaseret organisation, og indsætter bidrager bredt til at styrke lokale civilsamfund med henblik på at øge beskyttelsen af menneskerettigheder. Organisationen arbejder i partnerskab med lokale kirkelige foreninger og civilsamfundsorganisationer, og er en del af det internationale netværk Action by Churches Together (ACT Alliance).

Oxfam IBIS arbejder gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed for at styrke civilsamfundet i udviklingslandene. Udviklingsarbejdet har fokus på at fremme mænd og kvinders samt børn og unges lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer samt på at styrke fredsopbygning. Oxfam IBIS er medlem af den globale konføderation Oxfam International.

Røde Kors i Danmark har som mål at støtte nationale Røde Kors og Røde Halvmåne-selskabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og understøtte udviklingen af modstandsdygtige og sammenhængende lokalsamfund. Dette sker gennem længerevarende partnerskaber, primært inden for sundhed og katastrofeforebyggelse. Røde Kors' partnerskaber fokuseres særligt i fattige lande med højt sårbarhedsniveau. Røde Kors i Danmark indgår i den verdensomspændende Røde Kors bevægelse.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Indsætterne fokuserer bl.a. på at fremme mental sundhed for børn, styrke unges beskæftigelse, sikre ligestilling og bekæmpe vold mod børn. Red Barnet er medlem af det internationale netværk Save the Children.

CARE Danmark har som overordnet mål at sikre opfyldelsen af retten til mad for fattige og marginaliserede mennesker med fokus på kvinder og minoritetsgrupper. Dette sker gennem kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer særligt inden for klimatilpasning og jordrettigheder. Organisationen leverer også langsigtet katastrofeforebyggelse før og efter klima-relaterede kriser.

ADRA Danmark arbejder for at styrke rettigheder inden for sundhed, uddannelse og landbrug med særligt fokus på kvinder, unge og marginaliserede grupper. Dette sker gennem mobilisering samt kapacitetsudvikling af civilsamfundspartnere og målgrupper med henblik på at fremme rettighedsbaseret fortalervirksomhed. ADRA Danmark er en del af og arbejder gennem det internationale ADRA-netværk.

Caritas Danmark har som mål for udviklingsarbejdet at sætte fattige og marginaliserede mennesker i stand til at forbedre deres levevilkår og få indflydelse på egen fremtid. Dette sker gennem støtte til kapacitetsopbygning af civilsamfundet og til udvikling af bæredygtige smålandbrug. Caritas Danmark arbejder på landeniveau med lokale partnere, særligt kirkelige organisationer. Caritas Danmark er medlem af Caritas Internationalis, som er den katolske kirkes internationale paraplyorganisation for udvikling og humanitær bistand.

Danmission har som mål at opbygge og styrke civilsamfundet i udviklingslandene, så marginaliserede grupper sættes bedre i stand til selv at forandre og præge deres lokalsamfund. Organisationen er forankret i folkekirken og arbejder for at skabe dialog og fredelig sameksistens mellem mennesker af forskellig tro og at bekæmpe fattigdom med fokus på marginaliseredes rettigheder.

Sex og Samfund arbejder for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, og for at styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg om seksualitet, seksuel sundhed, prævention og abort. Foreningen er fortaler for alles ret til oplysninger og sundheds-

ydelse i relation til seksualitet, graviditet og fødsel. Sex og Samfund er medlem af det globale netværk International Planned Parenthood Federation (IPPF).

WWF Verdensnaturfonden har som mål at bidrage til udviklingen af inklusive grønne økonomier, som vil reducere miljødegradering, fattigdom og ulighed. Organisationen fokuserer særligt på bæredygtig produktion inden for skov, fiskeri/akvakultur og energi samt på at styrke civilsamfundet i at påvirke og samarbejde med myndigheder og den private sektor i gennemførelsen af konkrete grønne udviklingstiltag. WWF Verdensnaturfonden er en del af og arbejder på landniveau primært gennem det internationale WWF-netværk.

Dansk Flygtningehjælp arbejder med at styrke civilsamfund i nærområder til langvarige kriser og konflikter. Arbejdet har til formål at bidrage til varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne ved blandt andet at styrke modstandskraft og øge kapacitet til fortalervirksomhed. Derudover indgår der støtte til et diasporaprogram, der sætter flygtninge og migranter i Danmark i stand til at styrke det lokale civilsamfund i deres hjemlande.

International Media Support har som mål at understøtte ytringsfrihed og pressefrihed som essentielle elementer af en demokratisk udvikling. Organisationen arbejder i partnerskab med lokale organisationer for bl.a. at styrke professionel journalistik og adgang til uafhængig information. En væsentlig del af indsatserne finder sted i områder og regioner berørt af væbnet konflikt, humanitær katastrofe eller politisk transition.

Plan BØRNEfonden arbejder for at skabe bedre livsvilkår for børn og unge i en række afrikanske lande. Plan BØRNEfondens udviklingsarbejde er målrettet bekæmpelse af fattigdom, vold og eksklusion samt fremme af sundhed, uddannelse og generelle sociale og økonomiske færdigheder. Organisationen arbejder aktivt for ungeorganisering og -deltagelse i samspil med lokale partnere, forældre og lokale myndigheder for at sikre bæredygtighed og lokalt ejerskab. Plan BØRNEfonden er en del af den globale alliance Plan International. Plan BØRNEfonden er resultatet af fusionen mellem Plan Danmark og BØRNEfonden i 2018.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| MS ActionAid Danmark..... | 124 | 124 | 124 | | |
| Folkekirkens Nødhjælp..... | 108 | 108 | 108 | | |
| Oxfam IBIS..... | 96 | 96 | 96 | | |
| Røde Kors i Danmark..... | 68 | 68 | 68 | | |
| Red Barnet..... | 53 | 53 | 53 | | |
| CARE Danmark..... | 54 | 54 | 54 | | |
| ADRA Danmark..... | 21 | 21 | 21 | | |
| Caritas Danmark..... | 18 | 18 | 18 | | |
| Danmission..... | 15 | 15 | 15 | | |
| Sex og Samfund..... | 20 | 20 | 20 | | |
| WWF Verdensnaturfonden Danmark..... | 15 | 15 | 15 | | |
| Dansk Flygtningehjælp..... | 15 | 15 | 15 | | |
| International Media Support..... | 18 | 18 | 18 | | |
| PlanBørnefonden..... | 39 | 39 | 39 | | |
| Strategiske partnerskaber..... | | | | 664 | 664 |
| I alt..... | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |

11. Strategiske Initiativer

Under denne konto afholdes udgifter til særlige strategiske initiativer inden for civilsamfundsområdet, herunder til f.eks. pilot- og udviklingsaktiviteter eller relevante internationale initiativer, samt udgifter til Børnenes U-landskalender. Desuden ydes bidrag på ad-hoc basis til relevante internationale organisationer, der fremmer danske prioriterer inden for civilsamfundsområdet.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger og netværk

Over kontoen finansieres puljeordninger gennem Civilsamfund i Udvikling (CISU) og paraplyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og Danske Handicaporganisationer (DH), renoverings- og forsendelsesordningen, som administreres af DMRU, samt fagligt netværksarbejde, som bl.a. administreres af Globalt Fokus. De nævnte organisationer har beføjelse til at bevilge midler videre efter ansøgning. Ordningerne er baseret på retningslinjer fra Udenrigsministeriet, der nøje stipulerer organisationernes forpligtelse til at følge dansk forvaltningsret og de til enhver tid gældende retningslinjer, som fastsættes af ministeriet. Som led i udmøntning af den udviklingspolitiske og humanitære strategis målsætning om at styrke det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet har puljerne gennemgået en reform for at forenkle retningslinjer og procedurer med henblik på at skabe bedre ansøgningsmuligheder for en bredere kreds af organisationer og foreninger. Derudover gælder det for alle puljer, at der kan støttes aktiviteter i alle lande der er opført på OECD/DACs liste over lande der kan modtage udviklingsbistand, og at FN's verdensmål indarbejdes i ansøgningsmaterialet, således at aktiviteterne aktivt støtter op om disse.

Civilsamfund i Udvikling (CISU) er en sammenslutning af ca. 290 organisationer i Danmark. Der ydes tilskud til den rådgivning, som CISU giver bl.a. mindre og uerfarne danske organisationer med henblik på at forbedre deres kapacitet til at forberede og gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter. Herudover får CISU stillet et rammebeløb til rådighed til en pulje med henblik på fordeling til et bredt udsnit af danske civilsamfundsorganisationer. Der kræves ikke medlemskab for at kunne søge puljen. CISU har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer. Organisationer, der kan søge støtte gennem puljeordninger med DUF og DMRU, kan alene søge støtte hos CISU til aktiviteter over 1 mio. kr.

Puljeordninger med paraplyorganisationer finansierer puljer hos henholdsvis DH, DUF og DMRU, der giver mulighed for at søge om støtte til udviklingsprojekter og udsendelse af personel og frivillige. Udover puljeforvaltningen kan paraplyorganisationerne anvende op til 20 pct. af puljebevillingen til at gennemføre egne aktiviteter, der støtter op om puljernes formål og aktiviteter. DH har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer. Organisationer der modtager støtte gennem DH kan ikke ansøge om støtte gennem CISU. Igennem DUF og DMRU kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter med op til 1 mio. kr. inden for nærmere angivne retningslinjer uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af samarbejdsformer, pilotprojekter og andre udviklingsaktiviteter med partnere i udviklingslande. DUF-projekterne har fokus på at styrke unges organisering og deres muligheder for at øve indflydelse på de samfund, de indgår i. Konkret støttes partnerskaber mellem DUF's medlemsorganisationer og organisationer i udviklingslandene ligesom DUF vil administrere et udvidet unge-delegatprogram som led i udmøntningen af anbefalingerne fra Udenrigsministeriets unge-review fra 2017. DMRU-projekterne giver DMRU's medlemsorganisationer mulighed for at styrke deres partnere i Syd, så de kan indgå som aktive civilsamfundsaktører, der er med til at skabe varige ændringer i deres samfund, herunder styrke arbejdet for tros- og religionsfrihed og beskyttelse af religiøse minoriteter. En del af puljeordningen med DMRU bliver desuden anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer.

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

Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og civilsamfundsorganisationer engageret i internationale udviklings-, humanitære og miljøaktiviteter. Platformen administrerer en netværkspulje til fremme af kapacitetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske civilsamfundsmiljø. Der kræves ikke medlemskab for at kunne søge puljen. Endvidere arbejder

platformen med relevante udviklingspolitiske spørgsmål, herunder FN's verdensmål, i bl.a. EU regi.

Øvrigt fagligt netværksarbejde bidrager til oplysning og fortalervirksomhed inden for områder som internationale klima-, miljø- og energispørgsmål på vegne af danske civilsamfundsorganisationer, der er involveret i udviklingsarbejde.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Civilsamfund i Udvikling (CISU)..... | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| Danske Handicaporganisationer | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Dansk Ungdoms Fællesråd..... | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Dansk Missionsråds udviklingsafd..... | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Renoverings- og forsendelsesordningen..... | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Globalt Fokus..... | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Øvrigt fagligt netværksarbejde..... | 3 | | | 3 | 3 |
| I alt..... | 261,4 | 258,4 | 258,4 | 261,4 | 261,4 |

06.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer

Dette aktivitetsområde omfatter indsatser inden for naturressourcer, energi, vand og klimaforandringer. FN's verdensmål vil sammen med Klimaftalen fra Paris udgøre rammen om indsatserne. Danmark vil bistå udviklingslandene med at fremme bæredygtig vækst og fattigdomsreduktion. Dansk udviklingssamarbejde vil støtte overgangen til en grønnere og mere inklusiv vækst med fokus på at afkoble vækst fra miljøforringelse og tilskynde til udbygning af infrastruktur, der er mere bæredygtig, herunder bidrager til at imødegå klimaforandringerne. Aktivitetsområdet består af såvel multilaterale som bilaterale indsatser.

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

06.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv.

(Reservationsbev.)

Under kontoen afholdes udgifter til indsatser, der bredt beskæftiger sig med miljø- og naturgrundlaget for bæredygtig udvikling. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere integreret klimaindsats i udviklingssamarbejdet generelt og vil have fokus på bl.a. fremme af bæredygtig energi. Under hovedkontoen afholdes udgifter til regionale indsatser, Danmarks bidrag til globale, multilaterale miljøaktiviteter, herunder opfølgning på FN's verdensmål, Klimaaftalen fra Paris, Ozonfonden samt bidrag til andre internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer inden for bl.a. klima, energi og vand. Endelig videreføres den i 2008 oprettede Klimapulje, der udmøntes som en integreret del af den øvrige danske klima- og energiindsats.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 286,9 | 832,8 | 630,0 | 560,0 | 596,0 | 560,0 | 560,0 |
| 20. Bilaterale miljøindsatser | | | | | | | |
| Udgift | -32,4 | -11,4 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -32,4 | -11,4 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 50. FN's Miljøprogram (UNEP) | | | | | | | |
| Udgift | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF) | | | | | | | |
| Udgift | - | 450,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | 450,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| 70. Klimapulje | | | | | | | |
| Udgift | 299,4 | 345,6 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 299,3 | 345,6 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| 80. Øvrige bidrag | | | | | | | |
| Udgift | 9,9 | 18,1 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 9,9 | 18,1 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 85. Ozonfonden | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 36,0 | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | 36,0 | - | - |
| 90. Ozonfonden | | | | | | | |
| Udgift | - | 30,5 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | 30,5 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,9 |
| I alt | 1,9 |

20. Bilaterale miljøindsatser

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

50. FN's Miljøprogram (UNEP)

FN's Miljøprogram (UNEP), arbejder for at fremme og koordinere internationalt miljøarbejde, skabe opmærksomhed om globale miljøspørgsmål samt vurdere og undersøge det globale miljø. Danmark vil fortsat støtte op om UNEP's regelsættende og kapacitetsopbyggende rolle i forhold til opnåelse af FN's verdensmål. Der vil fra dansk side være særlig opmærksomhed på UNEP's aktiviteter relateret til FN's verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 13 (Klimaindsats) samt mål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og mål 3 (Sundhed og trivsel, herunder de sundhedsmæssige aspekter af forurening) - alle områder, hvor Danmark har særlige kompetencer at bidrage med. Den danske støtte ydes med henblik på at fremme en bæredygtig klima- og miljømæssige udvikling, der skaber muligheder for både nutidige og fremtidige generationer. Der planlægges i 2020 et bidrag på 10 mio. kr.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Den Globale Miljøfacilitet (GEF), etableret i 1992, er en central finansieringsmekanisme for en række globale miljø- og klimaaftaler, herunder Rio-konventionerne. GEF repræsenterer således en unik, bred, og integreret tilgang til de globale udfordringer indenfor bæredygtig udvikling. Den 7. genopfyldning blev godkendt i 2018, hvortil Danmark bidrager med 450 mio. kr. GEF 7 tager udgangspunkt i verdensmålene og klimaaftalen fra Paris, samt andre konventioner, og fortsætter de positive erfaringer med privatsektorsamarbejde f.eks. med Unilever om mere bæredygtig oliepalmeproduktion og mobilisering af privat finansiering til løsning af miljø- og klimamæssige udfordringer. GEF vil ligeledes styrke et pro-aktivt arbejde med køn og ligestilling. Endelig vil GEF være en central aktør på havmiljøområdet. GEF vil foruden den traditionelle gavebistand fortsat benytte kreditter, garantier mm. og vil søge at øge den nuværende gearing, som er på 1:6,3 (inden for disse instrumenter).

70. Klimapulje

Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår udviklingslande med at gennemføre udledningsreduktioner og tilpasse sig klimaforandringer, så de bliver bedre i stand til at gennemføre Klimaaftalen fra Paris. Klimapuljen adresserer flere af FN's verdensmål udover mål 13 (Klimaindsats), herunder mål 7 (Bæredygtig energi), mål 6 (Rent vand og sanitet) og mål 1 (Afskaf fattigdom) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Udenrigsministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har hver initiativret over halvdelen af midlerne i Klimapuljen. Indsats finansieret under Klimapuljen vil også komplementere indsatserne under de øvrige konti for energi, vand og miljøindsatser. I 2020 planlægges samlede tilsagn for 540 mio. kr. som fordeles mellem indsats rettet mod at nedbringe udledningen af drivhusgasser i mellemindkomstlande og indsats til tilpasning til klimaforandringerne i særligt de mindst udviklede lande. Alle bidrag afholdt over kontoen vil blive rapporteret efter OECD/DAC-reglerne for udviklingsbistand.

Kontoen er en rammebevilling.

80. Øvrige bidrag

Under kontoen afholdes pålignede bidrag til Klimakonventionen (herunder Kyotoprotokollen), Ørkenkonventionen og til Udenrigsministeriets andel af Danmarks medlemskab af Den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN). Desuden ydes bistand til indsats der kan fremme virkeliggørelse af FN's verdensmål for miljø og klima; mål 6 (Rent vand og sanitet), 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og 13 (Klimaindsats). Der planlægges samlet tilsagn over kontoen på 10 mio. kr. i 2020.

Kontoen er en rammebevilling.

85. Ozonfonden

Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af det danske bidrag til Ozonfonden, en multilateral fond som støtter udviklingslandenes udfasning af ozonnedbrydende stoffer i overensstemmelse med Montreal-Protokollens bestemmelser. Denne protokol forpligter parterne til at udfase produktion og forbrug af de ozonnedbrydende stoffer. I 2016 vedtog parterne, at protokollen fremadrettet også skal regulere udfasning af de såkaldte HFC-gasser, som er klimaskadelige gasser, der er blevet brugt som erstatning for de ozonnedbrydende stoffer. Fondens midler administreres af FN's Miljøprogram (UNEP). Gennemførelsen af de konkrete projekter foretages primært af Verdensbanken, FN's Udviklingsprogram (UNDP) og FN's Program for industriel udvikling (UNIDO). Størrelsen af fondens midler fastsættes løbende for perioder af tre år. Tilføjes af HFC-gasser til protokollen ventes at medføre en stigning i fondens størrelse, særligt i forbindelse med senere genopfyldninger. Omfanget af stigningen er fortsat ukendt. Fonden finansieres af de industrialiserede lande med en byrdefordeling beregnet på grundlag af FN's bidragskala.

90. Ozonfonden

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Fra og med 2020 budgetteres bidrag til Ozonfonden over § 06.34.01.85. Ozonfonden.

06.35. Oplysningsvirksomhed

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der anvendes til oplysningsvirksomhed, seminarer og konferencer samt evaluering.

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

06.35.01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til evaluering af udviklingssamarbejdet, afholdelse af seminarer, kurser og konferencer inden for udviklingssamarbejdet og oplysningsvirksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5. | Over § 06.35.01.13. Oplysningsvirksomhed er der adgang til at anvende op til 3 pct. af den del af bevillingen, der vedrører Udenrigsministeriets Oplysningspulje til afholdelse af honorarer til bevillingsudvalgets medlemmer. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 54,8 | 48,4 | 58,0 | 55,0 | 74,0 | 55,0 | 55,0 |
| 10. Projekter i Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 11. Forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 13. Oplysningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 44,4 | 28,1 | 31,0 | 28,0 | 47,0 | 28,0 | 28,0 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 44,3 | 28,1 | 31,0 | 28,0 | 47,0 | 28,0 | 28,0 |
| 44. Tilskud til personer | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 14. Kulturelt samarbejde (CKU) | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 15. Udredningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 16. Øvrige tiltag til kvalitetssikring | | | | | | | | |
| Udgift | -6,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | -6,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Seminarer, kurser, konferencer mv. | | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 6,4 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 3,5 | 6,4 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 18. Evaluering | | | | | | | | |
| Udgift | 13,2 | 14,1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 13,2 | 14,1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

Videreførelsesoversigt:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
| Øvrige beholdninger | 5,4 |
| I alt | 5,4 |

10. Projekter i Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Forskningsvirksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Oplysningsvirksomhed

Over kontoen ydes tilskud til aktiviteter under Udenrigsministeriets Oplysningspulje, Danidas Rejsestipendieordning, Danidas egen oplysningsvirksomhed samt en særlig platform for kommunikation om FN's verdensmål. Endvidere afholdes udgifter til Magasinet 360° Verden i udvikling. Redaktionsteamet er placeret i Udenrigsministeriet. Kontoen har til formål at fremme kendskabet til udviklingslandenes udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Kontoen har særligt fokus på FN's verdensmål. Rejsestipendieordningen støtter rejser til eller fra et udviklingsland, der efterfølgende resulterer i en eller flere oplysningsaktiviteter. Bevillingsudvalget er nedsat i henhold til § 6 i lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde, som senest er ændret ved lov nr. 1741 af 27. december 2016. Bevillingsudvalget forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af midlerne under Udenrigsministeriets Oplysningspulje. Udvalgets medlemmer udpeges af ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udenrigsministeriets Oplysningspulje | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Danidas egen oplysningsvirksomhed | 10 | 7 | 26 | 7 | 7 |
| Danidas Rejsestipendier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kommunikationsplatform for Verdensmål | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| I alt | 31 | 28 | 47 | 28 | 28 |

14. Kulturelt samarbejde (CKU)

Som følge af beslutningen om at nedlægge CKU er også Kulturpuljen, hvorigennem danske ambassader har kunnet søge om midler til kultur og dialogprojekter, bortfaldet.

15. Udredningsvirksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Øvrige tiltag til kvalitetssikring

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.

Over kontoen ydes tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. inden for udviklings samarbejdsområdet. Ud over tilskud til arrangementernes gennemførelse, inklusive transport og overnatning i relation til aktiviteten, omfatter bevillingen tillige støtte til rejseudgifter for NGO'er m.fl. samt udgifter til oversættelse og publicering af dokumenter i relation til aktiviteterne. Endvidere afholdes over kontoen udgifter i forbindelse med rejser og møder for Udviklingspolitisk Råd samt vederlag til Rådets medlemmer.

18. Evaluering

Over kontoen afholdes udgifter til studier og evalueringer af indsatser i udviklingslande med det formål dels at bidrage til systematisk læring og erfaringsopsamling dels at vurdere, om bi-standen har haft den ønskede effekt. Evalueringerne, der er uafhængige, udføres af danske og udenlandske konsulenter og rådgivende firmaer. Over evalueringsbevillingen afholdes udgifter til forberedelse, gennemførelse og formidling af evalueringer, herunder nye tiltag ifm. følgeevalueringer af landeprogrammer. Desuden afholdes over bevillingen danske bidrag til evalueringer udført i fællesskab med andre organisationer samt tilskud til internationale aktiviteter ifm. erfaringsudveksling og metodeudvikling vedrørende evaluering.

06.35.02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)

Under denne konto afholdtes til og med 2016 bidrag til internationale udviklingsforskning. Der planlægges ikke nye bevillinger over kontoen. Nye forskningsbevillinger afholdes fra 2017 over § 06.38.02.19. Forsknings samarbejde. De tilbageværende konti vil blive lukket, når regnskaberne er afsluttede.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. International landbrugsforskning (CGIAR) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Anden international udviklingsforskning | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | -0,3 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,3 |
| I alt | 0,3 |

10. International landbrugsforskning (CGIAR)

Det blev som led i fokuseringen af det danske udviklingssamarbejde med finansloven for 2016 besluttet at udfase støtten til Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning (CGIAR).

11. Anden international udviklingsforskning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingssamarbejdet, der ydes som Danmarks bidrag til en række organisationer og programmer primært under FN: UNDP, UN Women, UNICEF, programmer og organisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds-, uddannelsesområdet samt en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under FN.

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

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.)

FN's Udviklingsprogram (UNDP), er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet. Udgifter til FN-byen i København, herunder et højteknologisk lager til UNICEF, afholdes ligeledes over kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 503,1 | 363,7 | 452,0 | 387,0 | 406,0 | 401,0 | 401,0 |
| 10. FN's Udviklingsprogram (UNDP) | | | | | | | |
| Udgift | 270,0 | 220,0 | 217,0 | 212,0 | 211,0 | 206,0 | 206,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 270,0 | 220,0 | 217,0 | 212,0 | 211,0 | 206,0 | 206,0 |
| 12. FN's Ligestillingsenhed (UN Women) | | | | | | | |
| Udgift | 63,0 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 63,0 | - | - | - | - | - | - |
| 14. FN-byen | | | | | | | |
| Udgift | 170,1 | 143,7 | 175,0 | 175,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | 143,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 170,1 | - | 175,0 | 175,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| 16. FN's Resident Coordinator-system | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 60,0 | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | 60,0 | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,8 |
| I alt | 2,8 |

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)

FN's Udviklingsprogram (UNDP) spiller en central rolle i at sikre operationel sammenhæng i FN's støtte til udviklingslandene i implementeringen af 2030-dagsordenen på tværs af verdensmålene. Gennem sin stærke landetilstedeværelse er UNDP med til at sikre en integreret tilgang i FN's udviklingsindsatser og bidrager i forskelligt omfang til indfrielsen af alle 17 verdensmål. I sin strategiske plan for perioden 2018-2021 vil UNDP have fokus på bæredygtig og inkluderende vækst, demokratisk regeringsførelse og fredsofbygning, ligestilling samt opbygning af modstandskraft, blandt andet gennem stærkere samtænkning af humanitære og udviklingsmæssige indsatser. Gennem dette fokus er UNDP's indsatser med til at adressere en række af de bagvedliggende årsager til migration, og prioriteterne stemmer godt overens med de fire strategiske pejlemærker i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. UNDP bidrager til forebyggelse og håndtering af langvarige flygtninge- og fordrivelseskriser på landeniveau i samarbejde med andre udviklingsorganisationer og humanitære organisationer og i tæt koordination med de relevante værtslande. I den sammenhæng er UNDP's arbejde især relevant for mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 10 (Mindre ulighed), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) samt mål 17 (Partnerskaber for handling). UNDP har hidtil varetaget koordineringen af FN-systemets indsats på landeniveau. Som led i reformen af FN's udviklingssystem etableres i 2019 en uafhængig koordinationsfunktion for at styrke FN's kapacitet og sammenhæng i støtten til landene i implementeringen af 2030-dagsordenen. I takt med at den nye uafhængige koordinationsfunktion gradvis implementeres i årene 2019-2021 gennemføres en tilsvarende nedjustering af det danske kernebidrag til UNDP med henblik på, at de frivillige midler indgår i det danske bidrag til trust-fonden under § 06.36.01.16. FN's Resident Coordinator-system.

Det samlede danske engagement med UNDP vil i 2020 være på 235 mio. kr., hvilket udgøres af bidrag på 212 mio. kr. fra nærværende konto og ca. 23 mio. kr. fra § 06.36.06.16. Interessevaretagelse i internationale organisationer. Engagemntet er samlet i en strategiske partnerskabsaftale mellem Danmark og UNDP, som samtænker alle elementer af den danske støtte til organisationen: 102 mio. kr. ydes som kernebidrag til organisationens programmer og aktiviteter, 95 mio. kr. afsættes til tematiske bidrag til god regeringsførelse og fredsofbygning samt krisehåndtering og genopbygning. De tematiske bidrag vil i overensstemmelse med danske prioriteter have særligt fokus på indsatser i Afrika (Sahel-regionen og Afrikas Horn) samt Mellemøsten. I sit samarbejde med UNDP vil Danmark desuden have fokus på at medvirke til effektivisering af organisationens indsatser. Det udmøntes blandt andet i, at der i 2020 afsættes 15 mio. kr. til UNDP's innovationsarbejde med henblik på at fremme nyskabende aktiviteter og tilgange i UNDP's udviklingsindsats. Finansieringen af multilaterale rådgivere skal medvirke til at støtte gennemførelsen af de prioriteter, der er afspejlet i de øvrige danske bidrag til UNDP. Denne målretning af støtten til UNDP vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNDP i udvalgte danske prioritetslande om danske prioriterede indsatser.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kernebidrag..... | 107 | 102 | 101 | 96 | 96 |
| Tematiske og geografiske bidrag | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Innovationsfacilitet..... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Subtotal | 217 | 212 | 211 | 206 | 206 |
| Rådgivere (06.36.06.16) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| I alt..... | 240 | 235 | 234 | 229 | 229 |

12. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)

Kontoen for FN's Ligestillingsenhed (UN Women) er nedlagt fra og med 2018. Fra 2018 afholdes udgifterne over 06.36.03.13 FN's Ligestillingsenhed (UN Women).

14. FN-byen

FN-organisationerne i København er samlet i FN-byen, der er opført med en kontorbygning (Campus 1) på Marmormolen og et højteknologisk lager for UNICEF (Campus 2) i Københavns Nordhavn, som begge lejes af staten og stilles til rådighed for FN-organisationerne som led i Danmarks samlede bidrag til FN's virke. UNICEF's indkøbsafdeling har til huse i et lager, hvori også varer fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og fra Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC) indgår. Bevillingen dækker primært husleje, drifts-, vedligeholdelses- og kommunikationsudgifter (bl.a. til kommunikation om FN's verdensmål) og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne. Herudover dækker bevillingen eventuelle udgifter til dækning af flytte- og etableringsomkostninger for FN-organisationer, der måtte vælge at etablere sig i København. Bevillingen bidrager til opnåelsen af FN's verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Derudover bidrager bevillingen til opnåelsen af de verdensmål, som de enkelte organisationer i FN-byen er med til at fremme. Der henvises til anmærkningstekster for hhv. UNDP, UNFPA, UN Women, UNICEF, UNHCR, WFP, WHO og UNEP. I 2020 planlægges et bidrag på 175 mio. kr.

16. FN's Resident Coordinator-system

Med henblik på at bidrage til at styrke FN's evne til at bistå lande med at realisere 2030-dagsordenen blev der i 2019 afgivet et treårigt tilsagn på 60 mio. kr. til den trustfond, der skal dække den indledende finansiering af et styrket FN Resident Coordinator-system. Fonden indgår i Generalforsamlingsresolutionen vedrørende reform af FN's udviklingssystem, som Danmark og Algeriet ledte forhandlingerne om i foråret 2018. Som led i reformen vil den nuværende Resident Coordinator-funktion blive separeret fra UNDP, som hidtil har finansieret en væsentlig andel af Resident Coordinator-systemet via kernebidragsmidler. Fonden skal sikre den nødvendige finansiering af Resident Coordinator-systemet fra 1. januar 2019 og indtil øvrige finansieringsmekanismer er på plads. Det overordnede formål med den styrkede Resident Coordinator-funktion er bl.a. at sikre en forbedret og mere sammenhængende FN-indsats på landeniveau.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 119,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| 10. Generelt bidrag til UNICEF | | | | | | | |
| Udgift | 119,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 119,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Generelt bidrag til UNICEF

FN's Børnefond (UNICEF) er fortalere for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's strategiske plan for perioden 2018-2021 har fokus på at styrke implementeringen af 2030 -dagsordenen, herunder at arbejde tværgående med ligestilling og humanitære indsats. UNICEF's arbejde er relevant for en lang række af FN's verdensmål, herunder især mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene). UNICEF's humanitære arbejde udgør over 40 pct. af organisationens samlede aktiviteter, og organisationen er dermed en helt central aktør i det internationale humanitære samarbejde. Danmarks strategiske partnerskabsaftale med UNICEF har særligt fokus på sammentænkning mellem det humanitære og udviklingssamarbejdet. UNICEF kan agere hurtigt og via sit dobbelte mandat bidrage effektivt til koblingen mellem den humanitære indsats og den længerevarende indsats for at styrke modstandsdygtighed samt fremme fredsopbygning og bæredygtig udvikling.

Det samlede danske engagement med UNICEF vil i 2020 udgøre 192 mio. kr., hvilket udgøres af et bidrag på 125 mio. kr. fra nærværende konto, 60 mio. kr. fra § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpsspuljer og ca. 7 mio. kr. fra § 06.36.06.16. Interessevaretagelse i internationale organisationer. Over nærværende konto planlægges kernebidrag på 43 mio. kr. og 10 mio. kr. til UNICEF's innovationsfond, som skal styrke organisationens evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser. Der afsættes endvidere 72 mio. kr. til tematiske bidrag til sundhed, uddannelse og beskyttelse af børn med henblik på at støtte UNICEF's arbejde for at sikre børns og unges sundhed og skolegang samt adressere bagvedliggende grunde til ustabilitet og migration. De tematiske bidrag vil i overensstemmelse med danske prioriteter have særligt fokus på indsatser i Afrika og Mellemøsten. Denne måltretning af støtten til UNICEF vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNICEF om dansk prioriterede indsatser i udvalgte danske prioritetslande.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

| | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Kernebidrag..... | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Tematiske og geografiske bidrag | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Innovationsfacilitet..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I alt..... | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Rådgivere (§ 06.36.06.16.)..... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Humanitære bidrag (§ 06.39.03.10.)..... | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| I alt..... | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

06.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds- og ligestillingsområdet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 653,6 | 911,1 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 |
| 10. FN's Befolkningsfond (UNFPA) | | | | | | | |
| Udgift | 400,0 | 400,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 400,0 | 400,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 11. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder ved globalt civilsamfund | | | | | | | |
| Udgift | 200,0 | 208,0 | 175,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 200,0 | 208,0 | 175,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| 12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 13. FN's Ligestillingsenhed (UN Women) | | | | | | | |
| Udgift | - | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| 14. FN's Aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl. | | | | | | | |
| Udgift | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 15. Hiv/aids og øvrige befolkningsprogrammer | | | | | | | |
| Udgift | -1,4 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -1,4 | - | - | - | - | - | - |
| 16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgift | - | 150,1 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | 150,1 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 17. Den Globale Vaccine Alliance (Gavi) | | | | | | | |
| Udgift | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. FN's Befolkningsskuffond (UNFPA)

FN's Befolkningsskuffond (UNFPA) er FN's centrale organisation for fremme af seksuel og reproductiv sundhed og rettigheder (SRSR) og beskæftiger sig desuden med lighed mellem kønnene og befolkningsskuffond. UNFPA har fokus på implementeringen af 2030 dagsordenen med særligt vægt på FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), herunder varetage af de mest sårbare gruppers behov. UNFPA har således i sin Strategiske Plan for 2018-2021 sat sig tre overordnede mål frem mod år 2030, som er: i) at udrydde al mødreødelighed, der kan forebygges, ii) at opfylde alle udækkede behov for familieplanlægning og iii) at stoppe al kønsbaseret vold samt skadelige skikke såsom tvangs- og børneægteskaber og kvindelig omskæring. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger.

Med støtte fra bl.a. Danmark har UNFPA de seneste år styrket sin humanitære kapacitet. UNFPA spiller en særlig rolle i det humanitære arbejde ift. at undgå, at det arbejde, der i udviklingssammenhænge ydes for at ændre sociokulturelle sædvaner, samt sikrer pigers skolegang og udbreder information om og adgang til SRSR, ikke sættes i bero i humanitære kriser, der kan ende med at blive langvarige. UNFPA er således med til at understøtte koblingen mellem de humanitære- og udviklingsmæssige indsatser ved at bidrage til styrket modstandsdygtighed og bæredygtig udvikling, bl.a. gennem arbejdet med SRSR.

De forskellige typer bidrag til organisationen er samlet i en strategiske partnerskabsaftale for at opnå større sammenhæng på tværs af samarbejdet og bedre integrere de humanitære- og udviklingsmæssige indsatser. Aftalen udgør 396 mio. kr. i 2020 og består af følgende elementer: 225 mio. kr. gives som kernebidrag til organisationen, 113 mio. kr. afsættes til tematiske bidrag til SRSR til brug for aktiviteter i Vestafrika, med et særligt, men ikke eksklusivt, fokus på Sahel-landene (Mali, Burkina Faso og Niger), og i Mellemøsten, samt 12 mio. kr. til UNFPA's innovationsfond for at fremme nyskabende aktiviteter og tilgange. Der afsættes endvidere 40 mio. kr., der finansieres over den humanitære ramme på § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpsskuffond, og ca. 6 mio. kr. til finansiering af multilaterale rådgivere over § 06.36.06.16. Interessevaretage i internationale organisationer. Denne måltretning af støtten til UNFPA vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNFPA i udvalgte danske prioritetslande om danske prioriterede indsatser.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

| | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Kernebidrag..... | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Tematiske og geografiske bidrag..... | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Innovationsfacilitet..... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| I alt..... | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Rådgivere (§ 06.36.06.16.)..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Humanitære bidrag (§ 06.39.03.10.)..... | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| I alt..... | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |

11. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder ved globalt civilsamfund

Kontoen bidrager til opfyldelsen af FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), med særligt fokus på fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR), herunder Danmarks bidrag til at understøtte *SheDecides*-bevægelsen.

IPPF: Over kontoen ydes bl.a. kernebidrag til Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF). IPPF er paraplyorganisation for mere end 150 nationale familieplanlægningsorganisationer og har en ledende rolle som global fortalere for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Organisationens aktiviteter koncentrerer sig om IPPF's strategiske plan for 2016-2022, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og reproduktive sundhedsydelser samt fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder ud fra en rettighedstilgang og fokuserer på at nå de mest udsatte grupper. Danmark lægger vægt på kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landniveau særligt i forhold til fortalervirksomhed og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering. Danmark har støttet IPPF siden 1991. I 2020 planlægges afgivet tilsagn på 50 mio. kr. til IPPF.

AmplifyChange: Over kontoen ydes et bidrag til den fælles donorfinansierede SRSR-fond, der har til formål at støtte civilsamfundsorganisationers arbejde for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og især rettigheder i udviklingslande gennem fortalervirksomhed og netværksopbygning. Tematisk er der især fokus på bekæmpelse af seksuelt- og kønsbaseret vold, herunder omskæring af piger; usikre aborter; stigmatisering på baggrund af seksuel orientering; unge, herunder seksualundervisning; og adgang til services for sårbare og marginaliserede grupper. I 2020 planlægges afgivet tilsagn på 80 mio. kr. til AmplifyChange.

Women Deliver: Over kontoen ydes et bidrag til Women Deliver, der arbejder på globalt plan for at fremme politisk og økonomisk opbakning til ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Women Deliver fokuserer på løsninger og arbejder gennem en partnerskabstilgang ud fra deisen, at investeringer i pigers og kvinders rettigheder og muligheder kommer alle til gavn. Danmark har ydet støtte til Women Deliver siden etableringen i 2007. I 2020 planlægges der et flerårigt tilsagn på 40 mio. kr. til Women Deliver.

Marie Stopes International: Over kontoen ydes et bidrag til Marie Stopes International's (MSI) arbejde i udviklingslandene. MSI er med sin tilstedeværelse i 37 udviklingslande en af de største familieplanlægningsorganisationer på verdensplan. MSI fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i bred forstand og med særligt fokus på adgang til sikker abort. MSI arbejder ved at engagere regeringer og civilsamfundsorganisationer for at styrke nationale sundhedssystemer og påvirke national og international politik på området. Der planlægges i 2020 afgivet tilsagn på 25 mio. kr. til MSI.

International Aids Vaccine Initiative: Over kontoen ydes kernebidrag til International Aids Vaccine Initiative (IAVI). IAVI er et partnerskab, der arbejder for udviklingen af en virksom aids-vaccine med et særligt fokus på de hiv-virusstammer, der er fremherskende i udviklingslandene. IAVI arbejder gennem partnere i Afrika og medvirker til at opbygge lokal forskningskapacitet. IAVI samler offentlige og private partnere på området med henblik på deling af forsk-

ningsdata, viden og resultater for at identificere en vaccine snarest muligt. Danmark har støttet IAVI siden 2001. I 2020 planlægges afgivet tilsagn på 5 mio. kr. til IAVI.

International Partnership for Microbicides (IPM): Over kontoen blev der i 2017 ydet et kernebidrag på 20 mio. kr. til IPM for en fireårig periode (2017-2020). IPM er en not-for-profit organisation, der spiller en ledende rolle i forskning og udvikling af mikrobicideprodukter til forebyggelse mod hiv-smitte i udviklingslandene. IPM har bl.a. udviklet en vaginalring, som øger beskyttelsen mod hiv for kvinder. Samtidig arbejder IPM sammen med partnere i udviklingslandene for at opbygge kapacitet til at teste produkter samt på sigt at sikre godkendelse, produktion i stor skala, distribution af sikre og effektive produkter samt arbejde for at mindske stigma. Danmark har støttet IPM siden oprettelsen i 2002.

Andet: Over kontoen kan desuden ydes støtte til strategiske indsatser og aktører inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslande. Indsatserne vil blive udmøntet på baggrund af prioriteterne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi samt strategien for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| IPPF..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| AmplifyChange..... | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Women Deliver..... | | 40 | | | |
| Marie Stopes International..... | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| IAVI..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Andet..... | 15 | 25 | 65 | 65 | 65 |
| I alt..... | 175 | 225 | 225 | 225 | 225 |

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har til formål at fremme sundhedstilstanden i verden, herunder i udviklingslandene. Organisationen vil have en central rolle i forhold til opnåelsen af FN's verdensmål især for mål 3 (Sundhed og trivsel), men også i indsatserne for styrket ligestilling, mindre ulighed og bredere bæredygtig udvikling og vækst. WHO's funktioner omfatter fastsættelse og fremme af normer og standarder på sundhedsområdet, teknisk rådgivning og kapacitetsopbygning på landeniveau, stimulering af forskning, monitorering af situationen på sundhedsområdet samt i stigende omfang også indsatser i forhold til pandemier og nødsituationer, herunder i krise- og humanitære situationer. WHO har igangsat en omfattende reformproces med henblik på effektivisering og tilpasning af organisationen til aktuelle globale sundhedsudfordringer. Reformen skal bl.a. skabe større sammenhæng mellem frivillige bidrag og vedtagne prioriteter. Det gælder f.eks. forebyggelse og behandling af ikke-smitsomme sygdomme (NCD), herunder diabetes og kræft, som er en stigende global sundhedsudfordring og et særskilt delmål under FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) men underfinansieret. Danmark støtter aktivt reformbestrebelse i WHO bl.a. gennem EU-samarbejdet og den bilaterale dialog. I 2020 planlægges et etårigt tilsagn på 35 mio. kr. til WHO, heraf 10 mio. kr. blødt øremærket til NCD-indsatser.

13. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)

FN's Ligestillingsenhed (UN Women) er en global forkæmper for ligestilling og har et tre-strengt mandat: i) normativt, dvs. fortalervirksomhed og støtte til formuleringen af globale standarder og normer for ligestilling, ii) operationelt, dvs. hjælp og rådgivning til medlemslande ift. implementeringen af disse standarder, samt iii) koordination, dvs. lede og koordinere FN-systemets arbejde med ligestilling mellem kønnene og holde FN-systemet ansvarligt for at leve op til egne forpligtelser på området. UN Women spiller en afgørende rolle ift. den globale ligestillingsdagsorden og ift. at nå FN's verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene) inden 2030. Orga-

nisationen er udfordret i forhold til at rejse de nødvendige midler til at gennemføre sit mandat, men arbejder aktivt og innovativt for at tiltrække nye donorer.

UN Women's Strategiske Plan for 2018-2021 har fokus på implementeringen af den tværgående ligestillingsdagsorden i verdensmålene gennem et strategisk fokus på områder, som er fundamentale for kvinders ligestilling, herunder: i) styrkelse og implementering af globale normer, politikker og standarder om ligestilling og kvinders rettigheder, ii) kvinders lederskab og deltagelse i beslutningsprocesser, iii) økonomisk styrkelse, iv) vold mod kvinder og v) kvinders lederskab og deltagelse i indsatser for fred og sikkerhed samt humanitære indsatser.

Danmark tillægger UN Women's normative arbejde stor værdi, og det danske bidrag gives derfor som et kernebidrag på 60 mio. kr. Dertil kommer et bidrag til UN Women's innovationsfacilitet på 3 mio. kr. med henblik på at styrke UN Women's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser. Det danske bidrag i 2020 vil dermed udgøre 63 mio. kr. og er samlet i en strategiske partnerskabsaftale for at skabe større sammenhæng mellem kerne- og innovationsbidraget. Det danske bidrag vil evt. blive suppleret med konkret samarbejde med UN Women i udvalgte danske prioritetslande om danske prioriterede indsatser.

14. FN's Aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.

FN's Aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS), er et fælles program for UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP, Verdensbanken og UN Women. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids og en mere effektiv anvendelse af midlerne på landeniveau. UNAIDS har været førende i arbejdet med at drive og videreudvikle den rettighedsbaserede tilgang og er dermed i god overensstemmelse med dansk politik og prioriteter med henblik på at fremme ligestilling og menneskerettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, samt mindske ulighed og inddrage unge. Bestyrelsen vedtog i 2015 en opdateret strategi for perioden 2016-2021, som bygger videre på 'Getting to Zero', og som fokuserer på forebyggelse, behandling og bekæmpelse af diskrimination. Strategien er også i god overensstemmelse med FN's 2030-dagsorden og verdensmålene. UNAIDS-modellen med en effektiv arbejdsdeling mellem aktører, tværsektorielt samarbejde, inddragelse af alle relevante aktører og partnere inkl. civilsamfundet og berørte grupper er endvidere et forbillede for, hvorledes FN's 2030-dagsorden kan implementeres. I 2020 planlægges et etårigt tilsagn på 40 mio. kr.

15. Hiv/aids og øvrige befolkningsprogrammer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria

Den Globale Fond er et offentligt-privat partnerskab og finansierer indsatser på landeniveau for forebyggelse og behandling af hiv/aids, tuberkulose og malaria. Fonden finansierer indkøb af medicin, myggenet mv. og indsatser til styrkelse af nationale sundhedssystemer i udviklingslandene, og er en central aktør for opnåelsen af FN's verdensmål, ikke mindst på sundhedsområdet, men også i forhold til at styrke ligestilling, mindske ulighed og bidrage til den bredere, bæredygtige samfundsudvikling. Fonden er en finansieringsmekanisme, som ikke er direkte til stede på landeniveau, men som opererer gennem landekoordinationsmekanismer, modtagerorganisationer samt lokalt etableret kontrol og overvågning af midlernes anvendelse. Siden fondens etablering i 2001 er der kanaliseret betydelige midler til bekæmpelsen af de tre sygdomme. Fonden har gennemgået omfattende reformer siden 2011, som bl.a. er rettet mod risikostyring, allokering af ressourcer, investeringer og evalueringer, sekretariatets organisering og ledelse, governance og ressourcemobilisering. Fra dansk side har der været lagt vægt på, at denne proces også inkluderer nogle af de mere generelle udfordringer i fonden i forhold til tættere tilpasning til nationale planer og strategier, herunder understøttelse af nationale sundhedssystemer, samt styrket fokus på de

fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde. Fonden vedtog i 2014 en ny finansieringsmodel, der tilgodeser disse elementer. Fondens seneste strategi for 2017-2022 har yderligere styrket fokus på at integrere menneskerettighedsaspekter i indsatser og processer, ligesom allokeringssmodellen er blevet styrket.

Ved fondens femte genopfyldningskonference ultimo 2016, lykkedes det stort set at nå målet om tilsagn på 12 mia. USD, heraf 300 mio. kr. fra Danmark. Næste genopfyldningskonference for perioden 2020-2022 finder sted i efteråret 2019. Der planlægges et uændret samlet dansk bidrag på i alt 300 mio. kr. til genopfyldningen.

17. Den Globale Vaccine Alliance (Gavi)

Den Globale Vaccine Alliance (Gavi) er et offentligt-privat partnerskab, der har til formål at øge vaccineindsatsen i verdens fattigste lande. Der er indtil videre givet støtte til vaccinationsprogrammer i 77 lande. Gavi arbejder ud fra princippet om resultatbaseret ressourceallokering og fungerer som katalysator for en øget vaccinationsindsats. Ved hjælp af storindkøb sikrer Gavi stærkt reducerede priser på vacciner samt (del)finansierer vaccinationsindsatsen i en række fattige lande. Siden 2000 har Gavi bidraget til immuniseringen af omkring 580 millioner børn på verdensplan. I 2020 planlægges afgivet tilsagn på 25 mio. kr. til Gavi.

06.36.04. Uddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes bidrag til at sikre kvalitetsuddannelse til alle i overensstemmelse med FN's verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse). Bidragene udmøntes gennem støtte til multilaterale uddannelsesindsatser, der primært er rettet mod marginaliserede grupper i skrøbelige og konfliktramte lande, herunder i særlig grad piger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 425,0 | 425,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 10. Global Partnership for Education | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 11. Education Cannot Wait | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 12. Øvrige multilaterale uddannelsesindsatser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 75,0 | 75,0 | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | 75,0 | 75,0 | - | - | - |

10. Global Partnership for Education

Global Partnership for Education (GPE), etableret i 2002, har til formål at bidrage til at sikre retten til kvalitetsuddannelse for alle børn. GPE støtter udvikling og gennemførelse af partnerlandenes nationale uddannelsesplaner og arbejder for at fjerne barrierer for pigers uddannelse samt sikre adgang til uddannelse for marginaliserede grupper. Ca. 60 pct. af partnerskabets samlede budget går til uddannelse i skrøbelige stater. GPE udgør dermed et centralt element i opnåelse af FN's verdensmål, specielt i forhold til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene).

Udgiften blev til og med 2018 afholdt over § 06.37.01.18. Global Partnership for Education. Der planlægges i 2020 et bidrag på 300 mio. kr. til GPE.

11. Education Cannot Wait

Education Cannot Wait (ECW) er etableret i 2016 og arbejder for at bygge bro mellem humanitære indsatser og mere traditionelle udviklingsindsatser og er derfor en vigtig faktor i opnåelsen af verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse). ECW er specifikt målrettet uddannelsesindsatser i skrøbelige og konfliktramte lande og særligt udsatte grupper, herunder piger. ECW arbejder også for, at uddannelse anerkendes som en fundamental menneskerettighed.

Der planlægges i 2020 et tilsagn på 50 mio. kr. til ECW.

12. Øvrige multilaterale uddannelsesindsatser

Der kan over nærværende konto afholdes bidrag til øvrige multilaterale uddannelsesindsatser i udviklingslande. Det vil være initiativer, der arbejder for senest i 2030 at opnå FN's verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse til alle, og som har et særligt fokus på de mest udsatte grupper, herunder i særlig grad piger.

Kontoen er en rammebevilling.

06.36.05. Globale Miljøprogrammer (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til globale miljøfaciliteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) samt bidrag til andre internationale organisationer inden for området miljø og bæredygtighed og klimaforbredende initiativer. Aktiviteterne under hovedkontoen er fra og med 2008 flyttet til § 06.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer med henblik på at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 12. Øvrige miljøbidrag | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -0,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primò 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

12. Øvrige miljøbidrag

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til FN's øvrige udviklingsprogrammer, til det udviklingsrelaterede bidrag til OECD's Udviklingskomite samt udgifter til dansk interessevaretagelse i internationale organisationer gennem rådgivere mv. Tidligere blev bidragene til FN's arbejdsorganisation ILO samt bidrag til aktiviteter inden for handel og udvikling afholdt over kontoen. Disse bidrag er fra og med 2017 overført til § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 244,8 | 344,8 | 156,7 | 138,0 | 147,7 | 138,0 | 138,0 |
| 10. FN's organisation for Industriel Udvikling (UNIDO) | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 16. Interessevaretagelse i internatio- nale organisationer | | | | | | | |
| Udgift | 84,6 | 109,6 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 84,6 | 109,6 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 19. FN-forbundet i Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 7,1 | 6,7 | - | 9,7 | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 5,0 | 7,1 | 6,7 | - | 9,7 | - | - |
| 24. Diverse multilaterale bidrag | | | | | | | |
| Udgift | 155,1 | 228,8 | 30,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 155,1 | 228,8 | 30,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 14,7 |
| I alt | 14,7 |

10. FN's organisation for Industriel Udvikling (UNIDO)

Under hensyntagen til den samlede fokusering og danske prioriteter i FN-samarbejdet har Danmark i 2015 opsagt medlemskabet af UNIDO. Det sidste bidrag til UNIDO er afgivet i 2016, og endelig udtrædelse af organisationen sker ved udgangen af 2016. Der vil ikke blive afgivet yderligere danske bidrag til UNIDO.

16. Interessevaretagelse i internationale organisationer

Det multilaterale rådgiverprogram har til formål at styrke dansk interessevaretagelse i internationale organisationer og gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken, men også med de regionale udviklingsbanker og siden 2018 i internationale tænketanke med danske udviklingspolitiske interesser. Programmet omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants. De pågældende ansættes som altovervejende hovedregel af de internationale organisationer.

Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes til Office of the UN Resident Coordinator med henblik på at styrke FN's samlede koordineringsindsats lokalt i felten.

Over kontoen kan der betales for bistand til rekruttering af seniorrådgivere til multilaterale organisationer. Udgifter til løn mv. for multilaterale junior- og seniorrådgivere samt Special Assistants i relation til gennemførelsen af interventioner, programmer og projekter kan afholdes over de enkelte indsatser.

Siden 2017 har finansiering af multilaterale rådgivere været en integreret del af de samlede aftaler med flere organisationer. Der vil således fra kontoen blive anvendt henholdsvis ca. 23 mio. kr., 7 mio. kr. og 6 mio. kr. til rådgivere mv. til henholdsvis UNDP, UNICEF og UNFPA. De beløb indgår i den samlede støtte til de nævnte organisationer, jf. § 06.36.01.10. FN's Udviklingsprogram (UNDP), § 06.36.02.10. Generelt bidrag til FN's Børnefond (UNICEF) og § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA).

19. FN-forbundet i Danmark

Bidraget til FN-forbundet er fra og med 2016 overflyttet til § 06.11.15. Ikke lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag

OECD's udviklingskomité, DAC, er af central betydning for det internationale udviklings-samarbejde, særligt på områder som udviklingsstatistik og dataindsamling, definitionen af udviklingsbistand, udviklingsfinansiering og peer reviews af DAC-landenes udviklingssamarbejde. Derudover udarbejder DAC større udviklingspolitiske analyser, fælles retningslinjer, best practices osv. inden for en række udviklingspolitiske områder.

I 2017 gennemførtes en reformproces der bl.a. resulterede i vedtagelse af et nyt mandat for DAC. Mandatet fastholder en række af DAC's kerneopgaver, men lægger samtidig øget vægt på DAC's rolle ift. bredere udviklingspolitiske diskussioner, herunder vedrørende udviklingsfinansiering og DAC's bidrag til implementeringen af 2030-dagsordenen. Danmark har gennem de seneste år støttet DAC med frivillige toårige bidrag på 5 mio. kr. knyttet til DAC's toårige arbejdsprogrammer. Seneste bidrag er afgivet i 2019, dækkende 2019-2020. Over kontoen kan også ydes bidrag til Danmarks medlemskab af OECD's Udviklingscenter, hvis formål er at stimulere forskning, kontakt og udveksling af information og ideer mellem industrialiserede lande og udviklingslande med henblik på at bidrage til økonomisk vækst i udviklingslandene. Seneste bidrag er afgivet i 2019, dækkende 2019-2020. Multilateral Organisation Performance Assessment Network (MOPAN), er et uformelt netværk mellem donorlande med henblik på at foretage fælles effektivitetsvurderinger af de vigtigste multilaterale organisationer. MOPAN's arbejde koordineres af MOPAN-sekretariatet i OECD-regi. Der blev i 2018 ydet et treårigt dansk bidrag til MOPAN på 3 mio. kr.

24. Diverse multilaterale bidrag

Under kontoen afholdes en række multilaterale bidrag, der ligger inden for de danske udviklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale konto. I 2020 planlægges afgivet bidrag for 18 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)

Under hensyntagen til danske udviklingspolitiske prioriteter og den samlede fokusering planlægges der ikke flere kernebidrag til organisationen.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbankgruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer og til EU's Udviklingsfond (EUF) via den Europæiske Udviklingsbistand.

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

06.37.01. Verdensbankgruppen (*Reservationsbev.*)

Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken (IBRD) og en række hertil knyttede institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindreindtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 1.290,1 | 983,9 | 635,0 | 850,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 |
| Indtægtsbevilling | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 10. Verdensbanken (IBRD) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 58. Værdipapirer, tilgang | - | - | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 11. Den Internationale Udviklings- sammenslutning (IDA) | | | | | | | |
| Udgift | 621,2 | 572,8 | 565,0 | 780,0 | 706,0 | 706,0 | 706,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd | 621,2 | 572,8 | 565,0 | 780,0 | 706,0 | 706,0 | 706,0 |
| 12. Den Internationale Valutafond (IMF) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Special Action Account | | | | | | | |
| Indtægt | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 17. Verdensbankens Globale Faci- litet for Katastroforebyggelse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd | - | - | - | - | - | - | - |

18. Global Partnership for Education**(GPE)**

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | 231,8 | 300,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 231,8 | 300,0 | - | - | - | - | - |

19. Verdensbankens indsatser for skrøbelighed, konflikt og fordri- velse

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | 437,1 | 111,1 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 437,1 | 111,1 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,6 |
| I alt | 1,6 |

10. Verdensbanken (IBRD)

Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), i daglig tale kendt som Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 189 medlemslande. IBRD har en aktiekapital på 190 mia. USD, hvoraf Danmarks andel udgør 0,78 pct. En kapitaludvidelse på 7,5 mia. USD i IBRD forventes godkendt i 2018. Danmark ventes at indbetale sin andel på ca. 53,2 mio. USD svarende til omkring 333 mio. kr. over 5 år, begyndende i 2019. Desuden vil Danmark skulle tegne sig for ca. 340,7 mio. USD svarende til ca. 2,13 mia. kr., der henstår som ikke-indbetalt aktiekapital. Efter kapitaludvidelsen ventes Danmarks aktiepost i IBRD at udgøre 0,76 pct. IBRD's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i mellem-indkomstlandene med forbedring af levevilkårene for de ringest stillede 40 pct. af befolkningen og fremme af vækst på et miljø- og klimamæssigt forsvarligt grundlag som overordnede mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå FN's verdensmål i deres helhed, men er særlig relevant i forhold til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den Internationale Udviklings sammenslutning (IDA)

Den Internationale Udviklings sammenslutning (IDA) blev oprettet i 1960 som en fond under Verdensbanken. IDA yder gavebistand og lån uden eller med meget lav rente til de fattigste udviklingslande med en løbetid på 25-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Gavebistand ydes til lande, som befinder sig i en politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Gavebistanden udgør for indeværende ca. 20 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptag. Den overordnede titel for IDA18 er Mod 2030: Investering i vækst, modstandsdygtighed og muligheder. Under IDA18: i) Fastholdes fokus på at nedbringe fattigdommen i de fattigste lande, herunder ved at skabe muligheder for de store ungdomsårgange i form af job og iværksætteri med den private sektor som motor; ii) Optrappes indsatsen i skrøbelige og konfliktpåvirkede stater; iii) Styrkes fokus på ligestilling. Desuden giver IDA18 mulighed for finansiering via kapitalmarkederne, en helhedsorienteret tilgang til håndtering af kriser og en øget indsats ved katastrofer, kommercielle lån til ikke-gældstyngede lande til projekter med betydelige multiplikatoreffekter, overgangsbi-stand til Bolivia, Indien, Sri Lanka og Vietnam, som på grund af økonomisk vækst er ved at forlade IDA-gruppen, oprettelse af et særligt privatsektorvindue for IDA, IFC og det Multilaterale Investeringsgaranti Agentur (MIGA) og en styrket resultatramme. IDA er relevant for samtlige 17 verdensmål og i særlig grad for mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 4 (Kvalitetsuddannelse), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og mål 13 (Klimaindsats).

Der vil samlet være ca. 517 mia. kr. til rådighed under IDA18, en forøgelse på mere end 40 pct. i forhold til IDA17, som opnås ved, at IDA fra og med IDA18 får mulighed for selv at rejse kapital på de finansielle markeder. IDA bidrager centralt til udmøntning af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, herunder med fokus på, unge, skrøbelighed, ligestilling og migration.

I 2017 blev der indgået en forpligtigende aftale om dansk deltagelse i IDA18 med en samlet bevilling på op til 2.165 mio. kr., som skal udbetales over en seksårig periode (2018-2023). Danmarks bidrag til IDA18 udgør 1,06 pct. af de samlede forventede indbetalinger til IDA18. Forhandlingerne om IDA19 ventes påbegyndt i 2019 og afsluttet i 2020.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)

Over kontoen finansieres bidrag til Den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGT). Provenuet fra salg af en del af guldreserverne i Valutafonden indgår i PRGT. Det seneste guldsalg indbragte 6,85 mia. SDR (Særlige Trækningsrettigheder - SDR), ca. 59 mia. kr. IMF's bestyrelse vedtog den 24. februar 2012, at 0,7 mia. SDR, ca. 6,1 mia. kr., heraf tilflyder PRGT. Danmark bidrog i 2013 med et beløb på 47 mio. kr. (5,6 mio. SDR), hvilket svarer til Danmarks kvoteandel. Pga. øget efterspørgsel fra særligt små og skrøbelige økonomier som følge af den økonomiske og finansielle krise vedtog IMF's bestyrelse i september 2012 at anvende yderligere 1,75 mia. SDR, ca. 15 mia. kr., af overskuddet fra guldsalget til subsidiebidrag til PRGT. Danmark bidrog hertil med 50 mio. kr. i 2013 og 121,8 mio. kr. i 2014 svarende til Danmarks kvoteandel af de 1,75 mia. SDR.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Special Action Account

Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste udviklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbagebetalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens Globale Facilitet for Katastroforebyggelse

Verdensbankens Globale Facilitet for Katastroforebyggelse og Genopbygning (GFDRR) har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastroforebyggelse i udviklingsbistanden med fokus på de fattigste højrisikolande samt hurtig genopbygning efter katastrofer. Under hensyntagen til den samlede fokusering for det danske udviklingssamarbejde planlægges der ikke flere bidrag til faciliteten.

18. Global Partnership for Education (GPE)

Kontoen er nedlagt fra og med 2019. Den danske støtte til Global Partnership for Education afholdes fremover over § 06.36.04.10. Global Partnership for Education.

19. Verdensbankens indsatser for skrøbelighed, konflikt og fordrivelse

Over kontoen afholdes bidrag til indsatser under Verdensbanken med fokus på skrøbelighed, konflikt, vold og fordrivelse. Konflikter og fordrivelser bliver stadigt mere langvarige. Omkring halvdelen af verdens fattige forventes i 2030 at bo i lande karakteriseret ved skrøbelighed, konflikt og vold med store omkostninger ikke blot for de berørte lokale befolkninger og den omgivende region, men også for det internationale samfund med afledte effekter som fordrivelse og anden migration.

Verdensbanken har derfor styrket indsatsen i krise- og konfliktramte lande og regioner, bl.a. gennem styrket samarbejde med FN og Internationalt Røde Kors med henblik på at styrke koblingen mellem humanitære bistand og udviklingsindsatser. Verdensbanken har tillige afsat flere midler til indsatser i skrøbelige og flygtningerelaterede situationer.

Verdensbanken har i 2016 etableret *Global Concessional Financing Facility* (GCFF). Den nye lånefacilitet giver mulighed for billige lån, der sikrer at den humanitære nødhjælp bliver kombineret med mere langsigtede udviklingsindsatser i mellemindkomstlande med mange flygtninge. GCFF har hidtil godkendt lån til Libanon og Jordan, der har modtaget mange flygtninge fra Syrien. Danmark ydede 100 mio. kr. til GCFF i 2016 og 337,1 mio. kr. i 2017. Hertil kommer to bidrag i 2017 på samlet set 100 mio. kr. til Verdensbankens *Stats- og Fredsopbygningsfonden* (SPF), der fremmer innovative indsatser til lande og regioner påvirket af skrøbelighed, konflikt, vold og fordrivelse. Heraf er 35 mio. kr. målrettet bekæmpelsen af kønsbaseret vold og til at styrke koblingen mellem humanitær hjælp og langsigtet udviklingssamarbejde., bl.a. i samarbejde med FN. Hertil kommer 65 mio. kr. til *Global Programme on Forced Displacement* (GPF), der gennem støtte til innovative indsatser er rettet mod arbejdet med tvungen fordrivelse.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker for Afrika, Asien og Latinamerika. De multilaterale udviklingsbanker har legitimitet, kapacitet og tilstedeværelse i de lande, hvor konsekvenserne af de globale udfordringer er særligt store.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 104,7 | 94,2 | 100,0 | 115,0 | 135,0 | 115,0 | 115,0 |
| 10. Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) | | | | | | | |
| Udgift | - | -5,8 | - | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | -5,8 | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | - | - | - | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| 11. Den Asiatiske Udviklingsbank (AsDB) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 20,0 | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | - | - | - | - | 20,0 | - | - |
| 13. Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB) | | | | | | | |
| Udgift | 104,7 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 4,7 | - | 100,0 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB)

Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) blev etableret i 1963 og har 80 medlemslande. AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i afrikanske lande med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Dermed bidrager banken generelt til opnåelse af FN's verdensmål, ikke mindst mål 1 (Afskaf fattigdom).

Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,188 pct. AfDB vedtog i 2013 en ny ti-årsstrategi, der har styrket bankens relevans og effektivitet samt skabt forbedringer af resultaterne på landeniveau. Banken fremstår i dag som en moderne udviklingsinstitution, der yder et vigtigt bidrag til Afrikas udvikling. Danmark deltog i 2010 i en generel kapitaludvidelse af Den Afrikanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over tre år og deltog i en mindre kapitaludvidelse i 2015 i forbindelse med Sydsudans medlemskab af banken med et dansk bidrag på 6 mio. kr. indbetalt. Forhandlingerne om den 7. generelle kapitaludvidelse forventes afsluttet i 2019. Resultatet forventes at blive et sted mellem 5,8 og 11,6 mia. USD indbetalt. AfDB bidrager bredt til opfyldelse af verdensmålene. Særligt kan fremhæves mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og mål 9 (Industri, innovation og infrastruktur). Dertil bidrager AfDB til implementeringen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi igennem bl.a. støtte til kvinder, unge, skrøbelige stater, inklusiv vækst og jobskabelse, hvilket bidrager til forebyggelsen af irregulær migration.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den Asiatiske Udviklingsbank (AsDB)

Den Asiatiske Udviklingsbank (AsDB) blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. Med AsDB's formål om at bidrage til økonomisk og social fremgang i Asien gennem fattigdomsbekæmpelse, herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse, bidrager banken til opnåelse af FN's verdensmål bredt set og navnlig til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og mål 13 (Klimaindsats). Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2010 foretaget en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010. En ny kapitaludvidelse kan blive aktuel efter 2020.

Kontoen er en rammebevilling

12. Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB)

Den Inter-Amerikanske Udviklingsbank (IDB) blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande. IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i mellem-indkomstlande i Latinamerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse og fremme af bæredygtig vækst, social udvikling samt god regeringsførelse. Dermed bidrager banken bredt til opnåelse af FN's verdensmål, herunder navnlig til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats). Danmarks andel af IDB's aktiekapital udgør 0,17 pct. Danmark deltog i 2011 i IDB's 9. og seneste kapitaludvidelse med et engangsbidrag på ca. 16 mio. kr., som blev udmøntet i 2012. Forhandlinger om en kapitaludvidelse ventes tidligst startet i 2020, med virkning fra 2021.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB)

Danmark er stiftende medlem af Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB) med et kapitalbidrag på ca. 500 mio. kr. (fordelt over fire år 2016-2019). Hertil kommer garantikapital på 2 mia. kr., som ikke skal indbetales. AIIB blev formelt operativ i januar 2016. AIIB har til formål at fremme bæredygtig økonomisk udvikling i Asien gennem infrastrukturinvesteringer i bred forstand. Fokus er i 2016-2018 på transport-, energi- og vandsektorerne. AIIB skal ifølge vedtægterne arbejde tæt sammen med andre multilaterale og bilaterale udviklingsaktører samt den private sektor. AIIB er kapitaliseret med ca. 100 mia. USD, hvoraf ca. 75 pct. finansieres af regionale medlemmer og de resterende af ikke-regionale medlemmer. AIIB bidrager til realisering af FN's verdensmål bredt, men med særlig vægt på mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 9 (Industri,

innovation og infrastruktur), mål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) og mål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker nævnte udviklingsbanker. Under hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til dele af de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 307,4 | 221,9 | 556,2 | 320,9 | 340,5 | 364,9 | 364,9 |
| 10. Den Afrikanske Udviklingsfond (AfDF) | | | | | | | |
| Udgift | 100,0 | 100,1 | 430,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 100,0 | 100,1 | 430,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 11. Den Asiatiske Udviklingsfond (AsDF) | | | | | | | |
| Udgift | 85,4 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 85,4 | - | - | - | - | - | - |
| 13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer | | | | | | | |
| Udgift | 122,1 | 121,8 | 126,2 | 145,9 | 165,5 | 189,9 | 189,9 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 122,1 | 121,8 | 126,2 | 145,9 | 165,5 | 189,9 | 189,9 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,8 |
| I alt | 5,8 |

10. Den Afrikanske Udviklingsfond (AfDF)

Den Afrikanske Udviklingsfond (AfDF) er oprettet under Den Afrikanske Udviklingsbank og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand til fondens afrikanske medlemslande. Danmark har i 2017 forpligtet sig til at yde et bidrag på 630 mio. kr. (fordelt over tre år 2017-2019) som led i den 14. genopfyldning, hvilket svarer til en dansk bidragsandel på 1,6 pct. Der forventes i 2020 indgået en ny forpligtelse for den 15. genopfyldning af AfDF. AfDF bidrager bredt til opfyldelse af FN's verdensmål. Særligt kan fremhæves mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats). Dertil bidrager AfDF til implementeringen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære stra-

tegi, Verden 2030, igennem bl.a. støtte til skrøbelige stater, inklusiv vækst og jobskabelse, hvilket også virker forebyggende i forhold til irregulær migration.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den Asiatiske Udviklingsfond (AsDF)

Den Asiatiske Udviklingsfond (AsDF) blev oprettet i 1974 under Den Asiatiske Udviklingsbank og har til formål at yde gavebistand og lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fonden bidrager bredt til realisering af FN's verdensmål og særligt til mål 1 (Afskaf fattigdom). Fonden baserer sin bistand på kontante bidrag fra medlemslandene ved genopfyldninger hvert fjerde år samt tilbagebetalinger. Fonden er bankens bløde vindue, der er særlig målrettet de fattigste lande i regionen. Den 11. genopfyldning er den første siden sammenlægning af AsDF's låneoperationer med AsDB's ordinære kapitalressourcer - *Ordinary Capital Resources* (OCR). Koncessionelle lån er fra 2017 blevet ydet via OCR frem for AsDF. Dette vil styrke AsDB's udlånskapacitet med op til 50 pct., med de fattigste lande som de relativt mest begunstigede af det øgede udlån. AsDF har fra 2017 udelukkende givet gavebistand. AsDF skal i stigende grad være selvfinansierende, hvilket bl.a. muliggøres af den positive økonomiske udvikling i Asien. AsDF bidrager bredt til udviklingen i de asiatiske lavindkomstlande, herunder med særlig vægt på FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom) og mål 13 (Klimaindsats). I øvrigt prioriteres støtte til bl.a. at fremme Afghanistan's genopbygning og reformprocessen i Myanmar. AsDF bidrager således centralt til udmøntning af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, herunder med fokus på, unge, skrøbelighed og ligestilling. En ny strategi for AsDB's samlede aktiviteter frem mod 2030 er under udarbejdelse og ventes at fokusere særligt på bl.a. bankens bidrag til implementeringen af FN's verdensmål og klimamålene. Danmark bidrog i 2017 med 85,4 mio. kr. til den 11. genopfyldning af den Asiatiske Udviklingsfond for perioden 2017-20. Forhandlinger om den 12. genopfyldning af fonden ventes igangsat i 2019 og afsluttet i 2020. Afghanistan og de små østater og udviklingslande i regionen forventes at modtage bistand fra fonden.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF)

Den sidste danske indbetaling til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) blev foretaget i 2015 på 4,9 mio. euro (ca. 37 mio. kr.) og vedrørte de danske forpligtelser i forbindelse med fjerde genopfyldning af NDF (NDF IV). Der er ikke planlagt yderligere indbetalinger til NDF.

Kontoen er en rammebevilling.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer

Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institutioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande. Bevillingen anvendes til at støtte det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle restancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, Den Afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til Den Afrikanske Udviklingsbank frem til 2054. Omkostninger forbundet med IDA's (Den Internationale Udviklings-sammenslutnings) deltagelse i HIPC-initiativet og afvikling af restancer finansieres fra og med 2012 over § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklings-sammenslutning (IDA).

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.7.2 | Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) være mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår. |
| BV 2.10.2 | Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindreindtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 455,3 | 655,2 | 723,0 | 723,0 | 738,0 | 738,0 | 738,0 |
| Indtægtsbevilling | -126,5 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) | | | | | | | |
| Udgift | 455,3 | 655,2 | 723,0 | 723,0 | 738,0 | 738,0 | 738,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 455,3 | 655,2 | 723,0 | 723,0 | 738,0 | 738,0 | 738,0 |
| Indtægt | -126,5 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | -126,5 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11. EU-lån til Tyrkiet | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 9,6 |
| I alt | 9,6 |

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)

Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonou-aftalen og med de oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra medlemslandene til EU Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF afholdes på udbetalingstidspunktet, herunder udgifter til betaling af eventuelle negative renter som tilskrives Kommissionens EUF-konto i Danmark.

Frem til og med EUF 8 (Lomé IV) bestod en del af det danske bidrag af risikovillig kapital, som bl.a. blev anvendt til udbetaling af lån på særlige vilkår. Tilbagebetalingerne indsat i henhold til aftalen om finansiering af Den Europæiske Unions bistand på en særlig konto i EIB, hvori det er beskrevet, at medlemsstaterne kan anmode om udbetaling af disse midler, medmindre Rådet beslutter andet. Danmark vil årligt hjemtage midlerne, der indtægtsføres på nærværende

konto. I 2020 budgetteres med hjemtagning af 10 mio. kr. Skønnet over indtægter er forbundet med usikkerhed.

11. EU-lån til Tyrkiet

Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet med sidste tilbagebetaling i 2017.

06.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst

Dette aktivitetsområde omfatter indsats, der mobiliserer privat finansiering, investeringer og viden til fremme af markedsdrevet bæredygtig vækst, der understøtter udviklingslandenes opnåelse af FN's 2030 dagsorden og verdensmålene. Aktivitetsområdet omfatter endvidere forskningssamarbejde og stipendievirksomhed.

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

06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer (*Reservationsbev.*)

Under denne konto afholdes udgifter, der fremmer mobilisering af privat finansiering til opnåelse af verdensmålene. Risikoen er ofte for høj i udviklingslandene til at tiltrække den fornødne finansiering. Dels når det gælder afdækning af risiko, der gør at private investorer holder sig tilbage fra at udvikle og finansiere projekter på markedsdrevne vilkår. Dels når det gælder subsidiering af finansiering til større primært offentlige infrastrukturprojekter, der ikke kan finansieres på markedsvilkår. Der er fokus på at bidrage til opfyldelse af FN's verdensmål gennem mål 17 (Partnerskaber for handling) med henblik på at bidrage til mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mens det specifikke område vil afhænge af den konkrete efterspørgsel fra private aktører efter partnerskaber f.eks. inden for mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) m.fl.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 560,4 | 344,9 | 792,0 | 750,0 | 600,0 | 650,0 | 650,0 |
| 10. Multilateral regionalbistand | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) | | | | | | | |
| Udgift | 300,0 | - | 250,0 | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 100,0 | - | 250,0 | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 200,0 | - | - | - | - | - | - |
| 12. Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC) | | | | | | | |
| Udgift | 20,0 | 20,0 | 42,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 58. Værdipapirer, tilgang | - | - | 22,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 13. Danida Business Finance (DBF) | | | | | | | |
| Udgift | 190,4 | 324,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 190,4 | 324,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 14. Projektudviklingsfacilitet Danida Business Finance | | | | | | | |
| Udgift | 50,0 | - | - | 100,0 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------|---|---|-------|---|---|---|
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 50,0 | - | - | 100,0 | - | - | - |
|-------------------------------------------------------|------|---|---|-------|---|---|---|

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,2 |
| I alt | 0,2 |

10. Multilateral regionalbistand

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) er den centrale danske udviklingsfinansieringsinstitution, der fremmer udviklingsformål gennem kommercielle investeringer. IFU er en selvejende fond under Udenrigsministeriet. Der blev i 2017 ydet et bidrag på 200 mio. kr. til et kapitalindskud i overensstemmelse med IFU's strategiplan for 2014-18.

Der er endvidere ydet støtte til en række fonde og faciliteter, der administreres af IFU. Disse bidrag blev tidligere finansieret over § 06.32.05.12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar, § 06.32.05.19. Investeringsfonde, § 06.32.11.10. Programindsatser og § 06.34.01.30. Klimainvesteringsfonden.

Der blev i 2019 afsat 200 mio. kr. til at styrke indsatsen med at fremme udviklingsrelevante og bæredygtige investeringer, herunder i Afrika, på kommercielt grundlag til opnåelse af verdensmålene, jf. Udenrigsministeriets strategi for IFU (2017-21).

Der blev i 2019 afgivet tilsagn på 50 mio. kr. til fortsættelse af en projektudviklingsfacilitet i IFU for 2019-2021.

Med henblik på at fremme udviklingsrelevante og bæredygtige investeringer på kommercielt grundlag til opnåelse af verdensmålene og Paris klimaaftalen, blev der i 2017 afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. til Verdensmålsfonden. Fonden er et offentligt-privat partnerskab og blev lanceret i 2018, hvor der også blev etableret en genudlånsadgang på 800 mio. kr. i 2018-2021 til IFU med henblik på et indskud i Verdensmålsfonden for et beløb af samme størrelse. Evt. tab på aktiviteter finansieret via genudlån vil blive finansieret via § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

Med henblik på at fremme små og mellemstore virksomheders investeringer i udviklingslande forvaltes under kontoen et tilsagn til IFU-SMV faciliteten på 50 mio. kr. for 2015-2019. Et nyt tilsagn planlægges i 2020.

Som bidrag til at skabe lønsomme og bæredygtige projekter inden for landbrug og fødevarerbearbejdning i udviklingslande blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 89,5 mio. kr. til etablering af en Landbrugsinvesteringsfond (DAF). IFU har bidraget med 212 mio. kr., og institutionelle investorer forventes at bidrage med ca. 500 mio. kr.

Til fremme af vækst og beskæftigelse i Ukraine igennem involvering af særligt små og mellemstore danske virksomheder blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 30 mio. kr. for 2015-2019 til Ukraine Investerings Facilitet (UFA).

Med henblik på at fremme investeringer i energieffektive løsninger blev der i 2014 afgivet et tilsagn på 15 mio. kr. for 2014-2018 til etablering af en Energi Facilitet for Naboskabsregionen (NEF).

Med henblik på at mobilisere offentlige og private midler til gennemførelse af klimainvesteringer i udviklingslandene blev der i 2012 etableret en Klimainvesteringsfond (KIF). Der er i alt givet tilsagn på 275 mio. kr. i hhv. 2012 og 2013. Institutionelle investorer har i alt bidraget med 775 mio. kr.

Med henblik på at understøtte reformbestrebelseerne i Mellemøsten og Nordafrika gennem fremme af vækst og beskæftigelse blev Den arabiske Investeringsfond (AIF) etableret i 2011 (tidligere Frihedsinvesteringsfonden). Der er i alt indbetalt 100 mio. kr. til fonden i 2011 og 2012.

IFU gives eneret til at udføre arbejdet med administration af ovenfor nævnte faciliteter, puljer og fonde, og opgaverne er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17.

12. Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC)

Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC), er den førende multilaterale organisation inden for mobilisering af kommercielle investeringer i udviklingslande og styrkelse af rammebetingelser for privatsektorudvikling. Bidraget blev tidligere finansieret fra § 06.37.01.13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC). Der forventes afgivet et årligt tilsagn på 20 mio. kr. i 2020 til implementering af en strategisk partnerskabsaftale mellem IFC og Danmark med fokus på at styrke IFC's indsats inden for fremme af markedsdrevet vækst bl.a. gennem ny teknologi, innovation og nye forretningsmodeller.

Der er i 2018 færdigforhandlet en aftale om en kapitaludvidelse i IFC, som skal sikre, at IFC kan bidrage til mobilisering af kapital til investeringer i udviklingslande med henblik på at bidrage til 2030-dagsordenen. Medlemslandenes endelige godkendelse af aftalen ventes i 2019. Den danske deltagelse i kapitaludvidelsen forventes at blive på ca. 62,7 mio. USD svarende til ca. 393 mio. kr. indbetalt med ca. 22 mio. kr. i 2019 og ca. 80 mio. kr. om året i de efterfølgende år.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Danida Business Finance (DBF)

Det overordnede formål med Danida Business Finance (DBF) er at skabe vilkår for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande og derved medvirke til at fremme FN's verdensmål i tråd med Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. Der er behov for meget store investeringer i infrastruktur i mange udviklingslande. DBF møder den udfordring ved at bringe private banker, nationale investeringsbudgetter og traditionel offentlig udviklingsbistand sammen. Med brug af garantier, rentestøtte, gavebistand, teknisk assistance og projekrelateret myndighedssamarbejde muliggør DBF banklån til infrastrukturprojekter, som ellers ikke ville kunne gennemføres på markedsvilkår. Ordningen følger OECD's regler for bundne bistandskreditter. Ordningen har en bunden og en mindre ubunden del. Under den bundne ordning kan alene danske leverancer finansieres. Det strategiske ansvar og den overordnede bevillingskompetence henhører under ministeren for udviklingssamarbejde, mens den operative del af DBF's opgaver varetages af IFU. Der blev etableret en projektforbereðelsespulje i 2017. Forberedelsen af nye projekter tager typisk op til to år, og DBF har nu opbygget en portefølje og en pipeline af relativt store projekter, hvor en del udbetalinger forventes allerede i 2019. Samtidig forventes øget efterspørgsel efter DBF-projekter, der kan støtte op om IFU-investeringer. Der forventes et nyt bidrag på 500 mio. kr. i 2020. Eventuelle tab på aktiviteter vil blive finansieret via § 06.3. Bistand til udviklingslandene. Udgifterne i forbindelse med DBF afholdes på udbetalingstidspunktet.

14. Projektudviklingsfacilitet Danida Business Finance

Formålet med projektudviklingsfaciliteten er at fremme investeringer i offentlig infrastruktur. Faciliteten giver adgang til finansiering for udviklingslande i forbindelse med udvikling af projekter, der ville kunne finansieres af Danida Business Finance. Faciliteten dækker op til 75 pct. af projektudviklingsrisikoen og bidrager dermed til øgede investeringer i infrastrukturprojekter, som er afgørende for at skabe bæredygtig vækst og udvikling i udviklingslande i tråd med FN's verdensmål. Der forventes et nyt bidrag i 2020. IFU gives eneret til at udføre arbejdet med administration af projektudviklingsfaciliteten, og opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17 og akt. 106 af 8. juni 2017.

06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter, der katalyserer partnerskaber mellem forskellige offentlige og private aktører til opnåelse af FN's verdensmål. Endvidere støttes fremme af et bedre erhvervs-klima i udviklingslandene, bl.a. gennem bidrag til multilaterale organisationer. Der er fokus på at bidrage til opfyldelse af verdensmålene gennem mål 17 (Partnerskaber for handling) med henblik på gennem markedsdrevet vækst at bidrage til mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mens det specifikke område vil afhænge af den konkrete efterspørgsel fra private aktører efter partnerskaber f.eks. inden for verdensmål, hvor Danmark har særlige styrkepositioner.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 674,6 | 840,7 | 884,5 | 879,5 | 828,5 | 819,5 | 819,5 |
| 11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 12. Partnerskaber for markedsdrevet vækst | | | | | | | |
| Udgift | 192,2 | 251,7 | 245,0 | 255,0 | 204,0 | 195,0 | 195,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 192,2 | 251,7 | 245,0 | 255,0 | 204,0 | 195,0 | 195,0 |
| 13. Vækstrådgivere | | | | | | | |
| Udgift | 35,6 | 47,8 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 35,6 | 47,8 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 14. Strategisk sektorsamarbejde | | | | | | | |
| Udgift | 35,7 | 50,7 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 35,7 | 50,7 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 15. FN's Arbejdsorganisation (ILO) | | | | | | | |
| Udgift | 9,5 | 29,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 9,5 | 29,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 16. Støtte til aktiviteter indenfor handel og udvikling | | | | | | | |
| Udgift | 34,9 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 34,9 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 17. Energi- og vandressourcer mv. | | | | | | | |
| Udgift | 45,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 45,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 18. Strategiske indsatser i vækstmarkeder | | | | | | | |
| Udgift | 4,9 | 6,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 4,9 | 6,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 19. Forsknings-samarbejde (tekstanm. 169) | | | | | | | |
| Udgift | 229,0 | 224,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 229,0 | 224,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

20. Stipendiatbistand

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 21. Arbejdsmarkeder og rammebe- tigelser | | | | | | | |
| Udgift | 57,7 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 57,7 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 8,9 |
| I alt | 8,9 |

11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. Partnerskaber for markedsdrevet vækst

Under denne konto afholdes udgifter til aktiviteter, der mobiliserer erhvervslivet i udviklings samarbejdet og fremmer en markedsdrevet bæredygtig vækst og beskæftigelse samt bidrager til FN's verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Det sker som opfølgning på Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, ved at katalysere brede partnerskaber mellem forskellige offentlige og private aktører med henblik på, at den bedst tilgængelige viden, de mest innovative ideer, teknologi, finansiering mv. kobles sammen og bidrager til at udvikle markeder og indfri verdensmålene. Udlicitering af opgaver vil blive iværksat i det omfang, det vurderes at bidrage til øget kvalitet og optimering af initiativerne.

I 2020 forudses bl.a. følgende indsatser finansieret over kontoen:

Danida Market Development Partnerships (DMDP): Under kontoen afsættes 100 mio. kr. i 2020 til en fortsættelse af DMDP. Formålet med DMDP er at understøtte opbygning af partnerskaber, der kan bidrage til bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst i udviklingslandene. Partnerskaberne vil inddrage virksomheder og civilsamfundsorganisationer og andre ikke kommercielle partnere. Ordningen udmøntes som en ansøgningspulje.

Danida Business Explorer: Under kontoen afsættes 15 mio. kr. i 2020 til Danida Business Explorer, som støtter danske virksomheders indledende afdækning af udvikling af konkrete forretningsmuligheder, der imødekommer udviklingsbehov i udviklingslande med fokus på at bidrage til at indfri verdensmålene. Ordningen udmøntes som en ansøgningspulje.

Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G): Der afsættes 20 mio. kr. i 2020 til en fortsættelse af P4G, der har afløst 3GF fra januar 2018. Beløbet vil dække udgifter forbundet med P4G Coordination Hub. Midlerne vil endvidere bidrage til finansiering af det danske konsortium. Der afsættes endvidere 25 mio. kr. i 2020 til en fortsættelse af P4G partnerskabsfonden, der har til formål at fremme opbygning og skalering af partnerskaber, der kan bidrage til bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst i udviklingslandene. Partnerskaberne vil inddrage regeringer, virksomheder og organisationer. Puljen administreres af P4G Coordination Hub. Her ud over afsættes der yderligere 10 mio. kr. til aktiviteter under P4G.

World Resource Institute (WRI): Der afsættes 15 mio. kr. i generelt bidrag i 2020 til instituttets strategiperiode 2018-2022 med fokus på at udnytte momentum for den bæredygtige udviklingsdagsorden inden for grøn økonomisk transformation og synergier til P4G.

The Sustainable Trade Initiative: Der planlægges med et fireårigt bidrag på 60 mio. kr. til en fortsættelse af samarbejdet med IDH. Formålet er, at inddrage virksomheder og civilsamfundsorganisationer i markedsdrevne partnerskaber, der fremmer omstilling til bæredygtig pro-

duktion og innovation i globale værdikæder med fokus på bæredygtig vækst og jobskabelse i udviklingslande.

Andet: Endelig vil der under kontoen blive ydet tilskud til øvrige initiativer, der kan bidrage til at styrke gennemførelsen af Danmarks udviklingspolitiske og humanistære strategi, Verden 2030, i forhold til fremme af markedsdrevet bæredygtig vækst og beskæftigelse. Det omfatter bl.a. indsatser, der bidrager til implementeringen af FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Der støttes under kontoen desuden aktiviteter, der kan understøtte netværk, forretningsideer og projektudvikling, mobilisere finansiering og kompetencer fra den private sektor til at adressere udviklingsbehov og fremme øget produktivitet, indkomst, social udvikling, sundhed, menneskerettigheder samt klima- og miljømæssig bæredygtig udvikling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Danida Market Development Partnerships (DMDP)..... | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Danida Business Explorer | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Innovation og teknologi..... | 35 | | | | |
| Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G)..... | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| World Ressource Institute (WRI)..... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| FN's Global Compact | | | 9 | | |
| Sustainable Trade Initiative (IDH)..... | | 60 | | | |
| World Economic Forum..... | 15 | | | | |
| Andet..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I alt..... | 245 | 255 | 204 | 195 | 195 |

13. Vækstrådgivere

Samarbejde mellem danske myndigheder og deres søsterorganisationer i udvalgte udviklingslande er et prioriteret instrument i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. Udsendte vækstrådgivere med ekspertise inden for udvalgte sektorer spiller en central rolle i koordination og gennemførelse af samarbejdet mellem de danske myndigheder og myndighederne i udviklingslandene. Der forventes i 2020 at være udsendt ca. 30 vækstrådgivere. Vækstrådgiverne ansættes af Udenrigsministeriet, men rekrutteringen sker i tæt i samarbejde med de involverede danske myndigheder

Vækstrådgiverne er placeret på de danske ambassader og arbejder sammen med danske og partnerlandets myndigheder. Gennem deres netværk og viden om sektoren bistår de partnerlandet med udvikling af strategier og politikker, som kan fremme opfyldelsen af FN's verdensmål og samtidig bidrage til at åbne døre for dansk erhvervsliv. Det strategiske sektorsamarbejde understøttes af forskningssamarbejder og stipendiebistand.

Over kontoen finansieres udgifter til udsendte vækstrådgiveres løn og andre omkostninger i forbindelse med rådgivernes udstationering og ophold i udlandet. Herudover finansieres fællesomkostninger, der følger direkte af vækstrådgiverne, såsom udgifter til rekruttering, administration af selvforsikring, sundhedsrådgivning, rådgiverseminarer mv. Over kontoen afholdes endvidere udgifter op til 2 mio. kr. til en rådgivende enhed med faglig ekspertise i Udenrigsministeriet og til varetagelse af økonomistyring. Udgifterne ifm. vækstrådgiverne afholdes på udbetalings-tidspunktet.

Udgifterne afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på regnskabet til nærværende konto.

14. Strategisk sektorsamarbejde

Det strategiske sektorsamarbejde er et centralt initiativ i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, og skal styrke danske myndigheders bidrag til FN's verdensmål med fokus på bæredygtig økonomisk vækst og udvikling inden for udvalgte sektorer i stabile udviklingslande og i vækstøkonomier. Støtten ydes med henblik på at forbedre rammebetingelser, regulering, håndhævelse, politikker mv. i sektorer, hvor Danmark har særlige styrkepositioner i form af ekspertise og teknologi.

Det langsigtede samarbejde gennemføres i partnerskaber mellem myndigheder i samarbejdslandet og danske ministerier, regioner, kommuner mv., som har særlig ekspertise og kan yde rådgivning vedrørende politikformulering, regulering, håndhævelse og forvaltning på områder, som efterspørges af myndigheder i samarbejdslandene. Samarbejdet bidrager til at opbygge kapacitet hos partnermyndigheder i de udvalgte sektorer med henblik på at forbedre rammerne for vækst og udvikling i sektoren, og på længere sigt bane vejen for levering af dansk teknologi og viden på kommerciel basis.

Kontoen kan anvendes til at finansiere danske myndigheders deltagelse i konkrete projektaktiviteter med myndigheder og andre relevante aktører i partnerlandet. Typiske aktiviteter vil være kurser, workshops, studiebesøg, samarbejde om udvikling af strategier, politikker og retningslinjer mv. Kontoen kan desuden anvendes til at finansiere analyser, reviews og mindre indsatser mv., som kan bane vejen for nye myndighedssamarbejder eller supplere eksisterende indsatser mhp. inddragelse af dansk ekspertise og teknologi. Samarbejdet kan suppleres med forskningssamarbejde og stipendiebistand.

Kontoen kan også anvendes til at understøtte danske myndigheders mulighed for deltagelse i myndighedssamarbejde under EU's Twinning-programmer, som støtter institutionsopbygning gennem direkte samarbejde mellem offentlige myndigheder og institutioner i EU og lande i EU's naboregioner og andre udvalgte udviklingslande.

Udgifterne i forbindelse med de strategiske sektorsamarbejder afholdes på udbetalingstidspunktet.

15. FN's Arbejdsorganisation (ILO)

FN's Arbejdsorganisation (ILO) har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedtagelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrørende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete udviklingsaktiviteter er koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for *Decent Work* (anstændigt arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder, herunder de såkaldte kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde. ILO er i denne forbindelse også engageret i udviklingen af fremtidens arbejdsmarked. ILO bidrager således til fremme af særligt - men ikke udelukkende - FN's verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst).

Et dansk bidrag ydes til ILO's særlige fond for udrykning i forbindelse med naturkatastrofer og konflikter, reetablering af arbejdspladser, sikring af levevilkår for sårbare arbejdstagere mv. Dette arbejde er bl.a. baseret på en rettighedsbaseret tilgang, som reflekteres i ILO's konventioner og standarder på området. Der planlægges i 2020 et bidrag på 9,5 mio. kr.

Der blev i 2018 afgivet et tilsagn på 20 mio. kr. til fortsat støtte til ILO/IFC's Better Work program til fremme af anstændige arbejdspladser blandt leverandører i tekstilindustrien. Med afsæt i national lovgivning og ILO konventioner opbygges kapacitet blandt arbejdstagere og ledelse, mhp. overholdelse af standarder ift. f.eks. arbejdsforhold, løn og ansættelsesforhold.

16. Støtte til aktiviteter indenfor handel og udvikling

Over kontoen afholdes danske bidrag under et samlet treårigt program (2018-2020) for multilaterale indsatser vedrørende handel og udvikling (Aid for Trade). Formålet er at fremme inklusiv, bæredygtig vækst gennem bl.a. støtte til handelsletelse, handelsliberalisering og øget eksportfokus. Aid for Trade indsatserne sigter på at styrke udviklingslandenes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange for deres produkter. Gennem handel og integration i globale værdikæder får landene mulighed for at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse og derved bidrage til at fremme FN's verdensmål.

Der afsættes i 2020 50 mio. kr. til multilaterale indsatser inden for handel og udvikling under indeværende konto. Herunder forventes der nye bidrag til bl.a. International Trade Centre (ITC), det offentligt-private partnerskab Global Alliance for Trade Facilitation (GATF), en WTO facilitet om standarder og projektaktiviteter bl.a. med World Economic Forum (WEF) om bæredygtig udvikling og investeringsletelse. Fordelingen sigter på at støtte de mest effektive organisationer, hvor Danmark samtidig kan opnå størst mulig indflydelse. Kontoen er en rammebevilling.

17. Energi- og vandressourcer mv.

Over kontoen ydes bidrag til indsatser der kan fremme virkeliggørelse af FN's verdensmål bredt i forhold til miljø og klima, herunder mål 6 (Rent vand og sanitet), 7 (Bæredygtig energi), 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), 12 (Ansvarlig forbrug og produktion), 13 (Klimaindsats) og 14 (Livet i havet). Fokus vil bl.a. være på at bane vejen for flere private investeringer i innovation, viden og kapacitetsopbygning, nødvendig infrastruktur gennem energi- og vandsektorreformer og styrkede partnerskaber omkring finansiering. Det vil være et fokusområde at øge deltagelsen af virksomheder, institutioner og organisationer. Indsatserne var tidligere finansieret over § 06.34.01.80. Øvrige bidrag. Der forudses i 2020 afsat 70 mio. kr. til nye indsatser.

18. Strategiske indsatser i vækstmarkeder

I transitions- og vækstøkonomierne kan initiativer og projekter støttes. Der vil overvejende være fokus på de lande, som er i en afsluttende fase som prioritetslande eller tidligere har været prioritetslande. Aktiviteterne vil ikke have samme finansielle tyngde som i prioritetslandene men være af kortvarig og strategisk karakter. Indsatserne kan dække indsatser inden for god regeringsførelse, økonomisk diplomati, udenrigs- og sikkerhedspolitik, kulturelle indsatser mv., der har et klart udviklingsformål. Indsatserne blev indtil 2017 finansieret over § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika og § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien.

19. Forskningsamarbejde (tekstanm. 169)

Under denne konto afholdes udgifter til forskningssamarbejdsprojekter og til opbygning af forskningskapacitet i udvalgte lande gennem partnerskaber med danske universiteter og forskningsinstitutioner. Formålet er at generere ny viden, der bidrager til opfyldelsen af FN's verdensmål og styrke partnerlandenes egen kapacitet på forskningsområdet samt bidrage til anvendelsen af forskningsresultater.

En del af midlerne ydes som bidrag til europæiske forskningspuljer inden for udviklingsforskning administreret af EU-kommissionen, samt som støtte til internationale forskningsinstitutioner.

Der ydes støtte til forskningssamarbejdsprojekter i partnerskaber mellem universiteter og forskningsinstitutioner i Danmark og i prioritetslande samt i udvalgte transitions- og vækstlande, som er omfattet af det strategiske sektorsamarbejde. Midlerne søges i konkurrence og fokuseres på udvalgte temaer af særlig relevans for landenes udviklingsproblemstillinger, de danske udviklingspolitiske prioriteter og på sektorer, hvor Danmark kan bidrage med særlige kompetencer, viden og teknologi, som kan bane vejen for danske universiteters og dansk erhvervslivs internationaliseringsaktiviteter. Endvidere gives en del af midlerne til syd-drevne projekter i Ghana og Tanzania, hvor institutioner i de pågældende lande tager initiativ til ansøgningen og vælger de danske samarbejdspartnere.

Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg for Udviklingsforskning (FFU) er udpeget af ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet til at bistå med rådgivning om uddeling af midlerne til forskningsprojekterne. FFU's sammensætning er godkendt af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond, der også godkender opslag og indstillinger fra FFU. Udviklingsministeren orienteres om bevillinger til de indstillede projekter. Af bevillingen dækkes også udgifter til FFU og til sagkyndige i Ghana og Tanzania, der bidrager til vurdering af de syd-drevne projekter, honorarer til internationalt sagkyndiges vurderinger af projekterne (peer reviewers), udgifter til annoncering, dialogmøder med forskningsinstitutioner i Danmark og i partnerlandene, tværgående analyser og reviews af forskningsprogrammer samt udgifter til formidlingsaktiviteter.

Under kontoen støttes endvidere opbygning af forskningskapacitet gennem programmet Building Stronger Universities (BSU), hvortil der i 2017 blev bevilget 90 mio. kr. til tredje fase, der gennemføres over fire år. Der ydes herigennem tilskud til fremme af forudsætningerne for, at universiteter i udvalgte prioritetslande kan gennemføre forskning på højt niveau og bidrage til den nationale opfyldelse af FN's verdensmål baseret på forskningsmæssige resultater. Gennem langvarige partnerskaber med danske universiteter ydes støtte til universiteternes forskningsmiljø og forskningsprocesser bl.a. gennem etablering af ph.d.-skoler, støtte til e-biblioteker, laboratorier og forskningsforvaltning samt aktiviteter som fremmer at forskningen anvendes.

Danida Fellowship Centre (DFC) har eneret til at udføre arbejdet med den daglige administration af forskningsprojekter under FFU og af BSU-programmet, mens det overordnede politiske og strategiske ansvar for bevillingerne varetages af Udenrigsministeriet. Opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17. Tilskud til DFC's driftsbudget finansieres over denne konto, herunder eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med DFC's udflytning til Holbæk.

Der planlægges indgået tilsagn for 200 mio. kr. i 2020.

20. Stipendiatbistand

Stipendievirksomheden har til formål at understøtte gennemførelsen af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling for stipendiater fra udvalgte udviklingslande, som vurderes at have kompetencer og potentiale til at bidrage til udviklingen i deres hjemlande. Aktiviteterne blev indtil 2017 finansieret over § 06.32.04.11. Stipendiatbistand.

Det drejer sig i 2020 primært om stipendier til deltagelse på videregående undervisningstilbud i Danmark af op til to års varighed. Deltagere udvælges blandt samarbejdspartnere i samarbejde med danske videregående uddannelsesinstitutioner og som led i gennemførelsen af danske prioriteter. Hidtil har stipendievirksomheden primært omfattet deltagere fra danske prioritetslande. Fra 2017 blev stipendiebistanden udvidet til deltagere fra lande, der er omfattet af aktiviteterne under § 06.38.02.14. Strategisk sektorsamarbejde, mens tilskud til stipendieaktiviteter i prioritetslande gradvist overgår til finansiering under landeprogrammerne. Støtte kan også ydes som led i gennemførelsen af erhvervsstipendiater, hvor kandidater f.eks. er udvalgt af en dansk virksomhed. Der planlægges et årligt tilsagn til stipendiatbistand på 60 mio. kr. i 2020.

Danida Fellowship Centre (DFC) har eneret til at udføre arbejdet med administration af stipendiatbistanden, og opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17. DFC vil, efter Udenrigsministeriets bevilling af stipendierne, varetage administration af stipendiaterne, herunder tegne forsikring for stipendiaterne i deres stipendieperiode, samt planlægning, tildeling af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af uddannelserne. Bevillingen dækker også oprettelse og vedligehold af et alumne-netværk for tidligere stipendiater. Tilskud til DFC's driftsbudget finansieres fra denne konto, herunder ekstraudgifter i forbindelse med DFC's udflytning til Holbæk. Ud over bevillingen under nærværende konto administrerer DFC også stipendiater på studieophold i Danmark og kapacitetsudvikling baseret på efterspørgsel, som finansieres af de bilaterale programmer og projekter samt stipendiater finansieret under § 06.38.02.19. Forsknings-samarbejde. DFC har inden for rammerne af aftalen med Udenrigsministeriet mulighed for at drive indtægtsdækket virksomhed.

21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser

Over kontoen støttes partnerskaber med danske arbejdsmarkedsorganisationer, herunder andre erhvervsorganisationer og arbejdstagerorganisationer, der bidrager til at fremme arbejdstagerrettigheder og bedre erhvervs klima i udviklingslande og dermed FN's verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Et godt erhvervs klima og et velfungerende arbejdsmarked er afgørende for, at udviklingslandene kan sikre de nødvendige private investeringer, og for at det lokale erhvervsliv udvikles. Et godt erhvervs klima og en ansvarlig privat sektor kan bidrage til øget transparens i regeringsførelsen, begrænsning af korruption og bedre skatteinddrivelse, som kan finansiere partnerlandenes egen udvikling. Nedenstående partnerne er for perioden 2018-2021 udvalgt igennem en åben ansøgningsrunde i 2017, der også omfattede midler under § 06.33.01.10. Strategiske Partnerskaber og § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer.

Arbejdsmarkedskonsortium bestående af Ulandssekretariatet, 3F og Dansk Industri har som formål at fremme arbejdstagerrettigheder, velfungerende arbejdsmarkeder samt rammevilkår for bæredygtig økonomisk og inklusiv vækst i udviklingslande. Arbejdsmarkedskonsortiets udviklingsarbejde fokuserer særligt på at styrke social dialog, kapacitetsopbygning af arbejdsmarkedets partnere, et godt erhvervs klima og en ansvarlig privat sektor.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Arbejdsmarkedskonsortium | 65 | 65 | 65 | | |
| Strategiske partnerskaber | | | | 65 | 65 |
| I alt..... | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

06.38.03. Diverse multilaterale bidrag (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt, og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Diverse multilaterale bidrag | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 20. Støtte til Internationale Menneskerettigheder, NGO'er mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Støtte til multilaterale aktiviteter inden for handel og udvikling | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -0,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,4 |
| I alt | 0,4 |

10. Diverse multilaterale bidrag

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Støtte til Internationale Menneskerettigheder, NGO'er mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Støtte til multilaterale aktiviteter inden for handel og udvikling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

06.39. Humanitær bistand

Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære arbejde og omfatter både generelle bidrag til en række internationale organisationer og bidrag til afhjælpning af humanitære behov, herunder bistand til flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund som følge af naturkatastrofer, konflikter og langvarige kriser. Anvendelsen af midlerne følger principperne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene) er centrale i det humanitære arbejde, ligesom også andre verdensmål på det sociale område fremmes gennem Danmarks støtte til multilaterale indsatser og til indsatser gennemført af civilsamfundsorganisationer. Danmark understøtter i stigende grad beskyttelse og selvforsørgelse i nærområder til langvarige kriser og konflikter med henblik på at bidrage til at reducere behovet for humanitær bistand og begrænse ustabilitet og flygtningestrømme mest muligt. Verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) spiller her en væsentlig rolle. Koblingen mellem humanitære indsatser og udviklingsindsatser styrkes i overensstemmelse med anbefalingerne fra Det Humanitære Topmøde i maj 2016, hvilket bl.a. sker ved, at det danske engagement med en række multilaterale organisationer samt danske civilsamfundsorganisationer integreres i et samlet partnerskab, som dækker både det humanitære område og udviklingsindsatser.

Målgruppen for den humanitære bistand er de mest sårbare og udsatte befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. I strategien lægges der vægt på, at Danmark skal leve op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at fastholde og aktivt understøtte de humanitære principper vedrørende medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt. Den humanitære bistand er en del af Danmarks samlede engagement i nærområderne.

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

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til internationale organisationer, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for lokalbefolkningen, internt fordrevne og flygtninge samt til FN's Centrale Humanitære Fond (CERF).

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 605,4 | 627,2 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 |
| 10. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) | | | | | | | |
| Udgift | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 11. FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) | | | | | | | |
| Udgift | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) | | | | | | | |
| Udgift | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 13. FN's Fødevarerprogram (WFP) | | | | | | | |
| Udgift | 210,4 | 212,2 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 210,4 | 212,2 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| 14. Den Internationale Røde Kors Komite (ICRC) | | | | | | | |
| Udgift | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 16. FN's Centrale Humanitære Fond (CERF) | | | | | | | |
| Udgift | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 17. FN's Organisation for Minerydning (UNMAS) | | | | | | | |
| Udgift | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)

FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til opgave at yde international beskyttelse til verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtninge gennem frivillig repatriering i sikkerhed og værdighed til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordineringen af den internationale humanitære indsats i en række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR er således en vigtig aktør i forbindelse med koordinering af indsatser til fordel for flygtninge i det internationale humanitære system og har også styrket sin indsats for internt fordrevne, hvor UNHCR er såkaldt *cluster lead* i forhold til beskyttelse. UNHCR er endvidere

ved at styrke samarbejdet med vigtige udviklingsaktører som UNDP og særligt Verdensbanken med henblik på at fremme indsatsen for skabelse af varige løsninger for flygtninge. Bidraget til UNHCR vil bl.a. anvendes til organisationens beskyttelsesindsatser til fordel for flygtninge i kriser, hvor der ikke modtages tilstrækkelig støtte fra det internationale samfund. I 2020 planlægges det danske kernebidrag til UNHCR at udgøre 160 mio. kr.

11. FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) har siden 1950 ydet bistand til palæstinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag godt 5 millioner registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle fond, der finansierer organisationens kerneydelser til Palæstinaflygtningene i nærområdet inden for beskyttelse, undervisning, sundhed, social sikkerhedsnet og beskæftigelse. Udover at støtte UNRWA's kerneydelser har Danmark introduceret et performancebaseret monitoreringssystem med henblik på at fremme en mere fokuseret og forpligtende dialog mellem UNRWA og donorerne om organisatoriske reformer, som skal styrke organisationens effektivitet, særligt på det finansielle område. Der planlægges i 2020 afgivet tilsagn på 70 mio. kr. i kernebidrag til UNRWA.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)

FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) har til formål at sikre koordinationen af humanitær bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer. OCHA huser endvidere FN's Centrale Humanitære Fond (CERF) og forvalter de landebaserede humanitære fonde, samt er ansvarlig for FN's koordination af internationale humanitære responsplaner. OCHA forestår desuden politikudvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetager rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. Chefen for OCHA er FN's Nødhjælpschef, der står i spidsen for Inter-Agency Standing Committee (IASC), det globale humanitære koordinationsforum. OCHA har dermed en central rolle i at styrke det humanitære system og sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser. OCHA er overvejende finansieret af frivillige bidrag. Der planlægges i 2020 afgivet tilsagn på 30 mio. kr. i kernebidrag til OCHA. Danmark fastholder med dette bidrag dansk indflydelse på OCHA's arbejde.

13. FN's Fødevarerprogram (WFP)

FN's Fødevarerprogram (WFP) primære formål er at yde fødevarerbistand i katastrofesituationer til sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. Organisationens andet mål er at bekæmpe sult i bredere forstand. Hovedparten af modtagerne er kvinder og børn. WFP er en af verdens største humanitære organisationer. Over 80 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp. WFP bidrager direkte til verdensmål 2 (Slut sult, herunder adgang til mad), som Danmark prioriterer i fattige og skrøbelige lande. Opnåelsen af verdensmål 2 er afgørende for også at opnå fremskridt inden for uddannelse, ligestilling og børne- og mødre dødelighed. Danmark og WFP har indgået en strategisk partnerskabsaftale. Aftalen omfatter et forventet årligt bidrag på 210 mio. kr. til WFP's arbejde med at afskaffe sult, fremme humanitær innovation og fødevarerikkerhed i længerevarende kriser. Ligesom Danmark prioriterer WFP også verdensmål 17 (Partnerskaber for handling) i samarbejde med lande, organisationer og virksomheder. Danske prioriteter i samarbejdet med WFP er nøjere beskrevet i organisationsstrategien for FN's Fødevarerprogram, der blev godkendt i 2017.

WFP anvender i stigende grad kontanter og betalingskort i stedet for mad, hvor det er muligt, da det giver modtagerne større valgfrihed og mindsker transportomkostningerne for WFP. WFP opkøber også lokalt og regionalt produceret mad, for at fremme modtagerlandenes fødevarerproduktion og mindske skævvridning af lokale fødevarermarkeder. WFP fungerer som FN's medkoordinator for fødevarerikkerhed i humanitære katastrofer og som koordinator for logistik, transport og telekommunikation på vegne af det humanitære samfund i verdens kriseramte brændpunkter. WFP er samtidig ansvarlig for FN's humanitære luftfartsselskab, som er en uundværlig leverandør af transportydelser til hele det humanitære system i områder ramt af kriser og konflikt. Der planlægges i 2020 afgivet et tilsagn på 210 mio. kr. til WFP, heraf 7 mio. kr. til sekundering

af rådgivere. Med afsæt i fødevarebistand og WFP's adgang til sårbare personer i humanitære kriser, støtter puljen innovative indsatser, hvor WFP i partnerskab med relevante partnere fremmer kvinder og pigers beskyttelse, ligestilling og adgang til familieplanlægningsydelser og reproduktiv sundhed.

14. Den Internationale Røde Kors Komite (ICRC)

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre for væbnede konflikter. Medicinsk og kirurgisk behandling er et væsentligt element i aktiviteterne, men ICRC er også en af de stærkeste fortalere for overholdelse af folkeretten og de humanitære principper. ICRC's indsatser retter sig således både mod kombattanter, sårede, krigsfanger, civile internerede, politiske fanger, flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkningen i konflikt-ramte områder. Dermed bidrager ICRC i stigende grad til implementeringen af de fire strategiske pejlemærker i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi ved at medvirke til at afhjælpe nød og sikre stabilitet og genopbygning. Der planlægges i 2020 afgivet tilsagn på 40 mio. kr. i kernebidrag.

16. FN's Centrale Humanitære Fond (CERF)

FN's Centrale Humanitære Fond's (CERF) formål er at gøre FN-systemet i stand til at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser samt til at yde bistand til kriser, som er kronisk underfinansierede. Hittidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre flere ressourcer samt bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. Et CERF-sekretariat huset af FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) administrerer fonden, som udelukkende finansieres af frivillige bidrag. Det danske bidrag støtter aktivt op om FN's centrale og koordinerende rolle mhp. at skabe en sammenhængende international indsats, der flugter med *New Way of Working* og fokuserer på fælles resultater i humanitære kriser. Det årlige kernebidrag til CERF planlægges i 2020 at udgøre 150 mio. kr., hvilket reflekterer fondens status som en af de mest effektive humanitære finansieringsmekanismer.

17. FN's Organisation for Minerydning (UNMAS)

FN's Organisation for Minerydning (UNMAS) er FN's hovedaktør og koordinator på minerydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action (VTF). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede projekter, som FN-organisationer, kommercielle aktører samt lokale og internationale civilsamsfundsorganisationer er ansvarlige for at implementere, såvel som øvrige UNMAS kerneaktiviteter. Der planlægges i 2020 afgivet et tilsagn på 15 mio. kr.

06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Over hovedkontoen blev der tidligere afholdt bidrag til akutte og langvarige kriser gennem internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsatser til fordel for flygtninge i nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til styrkelse af civilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsatser.

Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -3,4 | -16,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Humanitære bidrag | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | -10,5 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 0,0 | -10,5 | - | - | - | - | - |
| 11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærrområder | | | | | | | |
| Udgift | -3,4 | -4,8 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -3,4 | -4,8 | - | - | - | - | - |
| 13. Nødhjælpapuljer | | | | | | | |
| Udgift | - | -1,2 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | -1,2 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,2 |
| I alt | 3,2 |

10. Humanitære bidrag

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærrområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Nødhjælpapuljer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes bidrag til akutte og langvarige kriser gennem nationale og internationale organisationer og institutioner samt fælles humanitære fonde. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte kriser, herunder klimarelaterede katastrofer hvor en international indsats er påkrævet til fordel for sårbare grupper i berørte områder.

Danmark vil inden for rammerne af den samlede humanitære indsats give særlig prioritet til indsatser for flygtninge og internt fordrevne i nærrområder samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Indsatserne rettes mod to gensidigt supplerende mål: 1) øget adgang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbe-

folkninger i områderne omkring kriser samt støtte til varige løsninger for flygtninge og fordrevne og 2) aktiviteter, som støtter modtagerlande i at styrke deres flygtninge- og migrationshåndtering. Der er fokus på en række kriser i Afrika, ligesom der er betydelig støtte til flygtningekriserne i og omkring Syrien, Irak og Afghanistan.

Bidragene udmøntes gennem strategiske partnerskabsaftaler med udvalgte danske og internationale humanitære organisationer samt gennem enkeltprojekter i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser og til generel styrkelse af den humanitære bistandseffektivitet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 1.770,0 | 1.939,5 | 1.925,0 | 1.925,0 | 1.925,0 | 1.925,0 | 1.925,0 |
| 10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer | | | | | | | |
| Udgift | 650,0 | 759,2 | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 844,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 650,0 | 759,2 | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 844,0 |
| 11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser | | | | | | | |
| Udgift | 1.120,0 | 1.180,4 | 1.081,0 | 1.081,0 | 1.081,0 | 1.081,0 | 1.081,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 1.120,0 | 1.180,4 | 1.081,0 | 1.081,0 | 1.081,0 | 1.081,0 | 1.081,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,5 |
| I alt | 0,5 |

10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer

Over kontoen finansieres tilskud til strategiske partnere blandt danske civilsamfundsorganisationer, som afløser de tidligere humanitære partnerskabsaftaler, der blev opsagt med udgangen af 2017. De strategiske partnere for perioden 2018-2021 er udvalgt igennem en åben ansøgningsrunde i 2017, der også omfattede midler under § 06.38.02.21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser og § 06.33.01.10. Strategiske Partnerskaber. Tilskud til de strategiske partnere er genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring, hvor der særligt fokuseres på organisationernes generelle kapacitet mht. såvel administration, herunder planlægning, og gennemførelse af planlagte indsatser.

Tilskuddene allokere til indsatser i et mindre antal prioriterede, langvarige humanitære kriser, samt i begrænset omfang til organisationernes bidrag til videreudvikling af strategier, metoder og kapaciteter på det humanitære område. Målet er generelt at bidrage til styrket beskyttelse og forbedrede levevilkår for sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte samfund samt varige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund.

Derudover vil der af tilskuddet til de enkelte partnere, kunne afsættes op til 10 pct. af bevilningen til at fremme innovation og nye former for partnerskaber. Endelig omfatter tilskuddet til de danske humanitære organisationer fleksible midler til akutte indsatser, som sætter dem i stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser. Tilsvarende gælder *Danish Emergency Response Fund (DERF)*, som er målrettet civilsamfundsorganisationer, der ikke er udvalgt som strategisk partner af Udenrigsministeriet. Midlerne skal som hovedregel anvendes som respons på en konkret international eller national appel om hjælp, og kan bl.a. anvendes til udsendelse af eksperter, indkøb og forsendelse af varer og udstyr, indsatser baseret på kuponer eller kontanter, finansielle eller mandskabsmæssige bidrag til appeller og hjælp til tidlig genopbygning efter katastrofer eller kriser. Udsendelse

af eksperter kan også ske med henblik på en generel styrkelse af responskapaciteten hos centrale internationale partnere, herunder FN, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og det Internationale Røde Kors Forbunds (IFRC) internationale netværk samt til deltagelse i koordinetion af humanitær bistand. De fleksible midler kan i begrænset omfang anvendes til forberedelse af fremtidige katastrofeindsatser, eksempelvis gennem opbygning af beredskabslagre. Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af tilskudsmidler under partnerskabet justeres under årlige konsultationer på baggrund af organisationens resultatberetning samt strategi og plan for det kommende år. Som resultat af den åbne ansøgningsrunde ydes tilskud til følgende strategiske partnere: Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA), Caritas Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, MS Action Aid, Oxfam IBIS, Mission Øst, Red Barnet og Røde Kors i Danmark. Herudover yder Udenrigsministeriet tilskud til følgende humanitære partnere under FN: FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), FN's Børnefond (UNICEF) og FN's Befolkningsfond (UNFPA).

ADRA Danmark har som overordnet mål at yde livsreddende humanitær assistance og beskyttelse i akutte humanitære kriser og konflikter samt hjælpe befolkningsgrupper og samfund berørt af langvarige humanitære kriser og konflikter med at opbygge modstandskraft. Organisation er en del af og arbejder gennem det internationale ADRA-netværk.

Caritas Danmark har som mål at bidrage til at mindske lidelse og sikre en værdig tilværelse for kriseramte befolkninger gennem støtte, der er baseret på lokale kræfter, inddrager målgruppen som medbestemmende og leveres så hurtigt som muligt. Derudover understøttes lokale initiativer, der kan styrke udsatte befolknings modstandsdygtighed over for eksisterende og fremtidige kriser, der er såvel natur- som menneskeskabte. Inden for rammerne af partnerskabsaftalen fokuseres bl.a. på bistand til flygtninge og berørte lokalsamfund.

Dansk Flygtningehjælp arbejder med alle aspekter af flygtningesagen. Indsatserne har som overordnet mål at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Arbejdet omfatter hele spektret fra nødhjælp i akutte flygtningekriser, over bistand til at flygtninge og internt fordrevne kan vende hjem, til bæredygtig reintegration og genopbygning. Indsatsen omfatter endvidere rydning af miner og ueksploderet ammunition samt reduktion af væbnet vold. Organisationen er til stede i mere end 35 lande og udsender derudover eksperter til flere FN-organisationer såsom FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA), FN's Børnefond (UNICEF), FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og FN's Fødevarerprogram (WFP).

Folkekirkens Nødhjælp er en folkelig hjælpeorganisation med baggrund i den danske Folkekirke. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med akut nødhjælp, langsigtet udviklingsarbejde og information om fattigdommens og nødens årsager i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Centralasien. Folkekirkens Nødhjælp arbejder multilateralt gennem alliancen *Action by Churches Together* og i partnerskab med lokale kirkelige foreninger og folkelige organisationer, der ofte står for at gennemføre indsatsen i humanitære kriser med faglig og finansiel støtte fra Folkekirkens Nødhjælp.

Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid Denmark (MS/AA DK) har som mål at fremme en retfærdig og bæredygtig verden, hvor alle mennesker lever i frihed og værdighed uden fattigdom og undertrykkelse. MS/AA DK arbejder særligt med at styrke kvinder og unges rettigheder og modstandskraft i humanitære situationer gennem lokal forankring af humanitær respons og langsigtet udviklingsarbejde. MS/AA DK er en del af alliancen *ActionAid International*.

Oxfam IBIS har som mål at arbejde for en mere retfærdig verden, hvor mænd og kvinder, børn og unge har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Oxfam IBIS' humanitære indsatser har fokus på at fremme øget modstandskraft og beskyttelse for udsatte grupper i form af nødhjælp, uddannelse og styrkede rettigheder, særligt i Mali og Sydsudan. Oxfam IBIS er medlem af den internationale Oxfam-konfederation, der arbejder med humanitære indsatser og langsigtet udvikling i mere end 90 lande.

Mission Øst har som mål at hjælpe sårbare mennesker og støtte lokalsamfunds kapacitet til at organisere og hjælpe sig selv. Mission Øst støtter aktiviteter fra nødhjælp under katastrofer til langsigtet udviklingshjælp. Indsatserne fokuserer særligt på at afhjælpe behov i lokalsamfund, ikke mindst inden for handicapområdet, og gennem styrkelse af modstandskraft i landområder.

Mission Øst er aktiv i en række kriser, specielt i Asien, og er endvidere medlem af et internationalt netværk af nødhjælpsorganisationer.

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

Røde Kors i Danmark har som mål at støtte nationale Røde Kors og Røde Halvmåne-selskabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og understøtte udviklingen af modstandsdygtige, og sammenhængende lokalsamfund. Det sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber primært inden for katastroforebyggelse, sundhed og psykosocial bistand til flygtninge og internt fordrevne. Røde Kors spiller også en væsentlig rolle i akutte kriser gennem udsendelse af eksperter og særlige udrykningsenheder. Derudover kanaliserer Røde Kors' midler til den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) nødhjælpsindsats i akutte og langvarige humanitære kriser.

FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til formål at sikre flygtninge, internt fordrevne og statsløse beskyttelse og at finde varige løsninger på deres problemer. Organisationen har gennem mange år været blandt Danmarks vigtigste humanitære partnere. Denne status er blevet yderligere underbygget gennem indgåelse af en flerårig strategisk partnerskabsaftale i 2017. Partnerskabsaftalen supplerer det danske kernebidrag til UNHCR med midler, der i særlig grad fokuserer på indsatser til fremme af varige løsninger i langvarige flygtningekriser. En del af bidraget er målrettet udvikling og operationalisering af flerårige planer/strategier, som klart reflekterer en progression mod bæredygtige løsninger i udvalgte komplekse humanitære kriser. Endelig omfatter partnerskabsaftalen også et bidrag til en fleksibel nødhjælpspulje.

FN's Børnefond (UNICEF) har som mål at bistå udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. Det humanitære arbejde udgør over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter, og UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nødhjælpsarbejde. Det samlede danske engagement med UNICEF integreres i én aftale, hvori dette bidrag indgår jf. § 06.36.02.10. Generelt bidrag til UNICEF. Bidraget støtter UNICEF's indsats i et antal langvarige humanitære kriser, ligesom det understøtter en yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på nødhjælpsområdet. En del af bidraget er målrettet udvikling og operationalisering af flerårige planer/strategier, som klart reflekterer en progression mod bæredygtige løsninger i udvalgte komplekse humanitære kriser.

FN's Befolkningsfond (UNFPA) har på det humanitære område som mål at styrke bidraget til at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder som en integreret del af det internationale samfunds nødhjælpsrespons. Indsatsen er forankret i en humanitær strategi, som blev vedtaget i 2012. Det samlede danske engagement med UNFPA integreres i én aftale, hvori dette bidrag indgår jf. § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA). Gennem bidraget ydes støtte til indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på området. En del af bidraget er målrettet udvikling og operationalisering af flerårige planer/strategier, som klart reflekterer en progression mod bæredygtige løsninger i udvalgte komplekse humanitære kriser.

Danish Emergency Relief Fund (DERF) er en pulje, som administreres af CISU, og som har samme formål og anvendelsesområder som de fleksible midler under tilskud til de strategiske partnere. Puljen er målrettet civilsamfundsorganisationer, som ikke er udvalgt som strategiske partnere af Udenrigsministeriet, og vil sætte disse i stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser i områder, hvor de eller deres faste partnere har en relevant tilstedeværende ekspertise og kapacitet. CISU har som puljeadministratorer beføjelse til at bevilge midler videre efter ansøgning. Aftalerne vil nøje stipulere organisationernes forpligtelse til at følge dansk forvaltningsret og de til enhver tid gældende retningslinjer, som fastsættes af Udenrigsministeriet.

Under tilskuddet til de strategiske partnere og nødhjælpspuljer med danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteterens gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 7 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| ADRA..... | 15 | 15 | 15 | | |
| Caritas Danmark | 22 | 22 | 22 | | |
| Dansk Flygtningehjælp..... | 160 | 160 | 160 | | |
| Folkekirkens Nødhjælp..... | 85 | 85 | 85 | | |
| MS ActionAid..... | 15 | 15 | 15 | | |
| Oxfam IBIS..... | 19 | 19 | 19 | | |
| Mission Øst..... | 19 | 19 | 19 | | |
| Red Barnet | 56 | 56 | 56 | | |
| Røde Kors i Danmark..... | 128 | 128 | 128 | | |
| FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)..... | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FN's Børnefond (UNICEF)..... | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FN's Befolkningsfond (UNFPA)..... | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Danish Emergency Relief Fund..... | 25 | 25 | 25 | | |
| Strategiske partnerskaber..... | | | | 544 | 544 |
| I alt..... | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 |

11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser

Over kontoen ydes humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af velrenommerede private hjælpeorganisationer og internationale organisationer med den fornødne kapacitet og ekspertise.

Danmark bidrager endvidere til en række fælles landefonde, der er etableret af FN som led i den humanitære reform. Fondene har til hensigt at øge evnen til en effektiv og prioriteret respons og er dermed også centrale instrumenter til at forbedre planlægning, koordination og monitorering af den internationale humanitære bistand.

Kontoen kan endvidere anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, herunder ved at fremme styrket sammenhæng mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejdet, samt til forebyggelse af humanitære katastrofer, herunder gennem opbygning af beredskabskapacitet. I forlængelse heraf vil der i et vist omfang kunne afsættes midler til flerårige indsatser, der gennem innovation kan fremme effektivitet i konkrete kriseindsatser ved at tilskynde til nødvendige forandringsprocesser i partnerorganisationer.

I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteterens gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 7 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Kontoen er en rammebevilling.

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30. Eksport- og investeringsfremme mv.

06.41.02. Eksportstipendiat og handelskontorer (*Reservationsbev.*)

Kontoen er nedlagt fra 2018 og bevillingen er overført til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 86,3 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 31,1 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Eksportstipendiat og handelskontorer | | | | | | | |
| Udgift | 86,3 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 72,5 | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 13,7 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 31,1 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 31,1 | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: *ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger:* Vedrører udgifter til skattefrie tillæg og drift af eksportstipendiatkontorerne. *ad. 44. Tilskud til personer:* Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,2 |
| I alt | 0,2 |

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.1 | Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling. |
| BV 2.10.2 | Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i forbindelse med konferencer og lignende kan genanvendes. |
| BV 2.2.10 | Tilskud ydes som tilsagn |

BV 2.2.14

Ambassaderne kan over bevillingen foretage mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr. pr. debitor i form af udgifter til bl.a. leje af bus, hotelværelser, køb af flybilletter og lignende i forbindelse med officielle erhvervsfremstød med deltagelse af udenrigs- og statsministeren og medlemmer af kongefamilien med henblik på efterfølgende viderefakturering til den deltagende delegation. Såfremt et officielt fremstød bliver aflyst og viderefakturering dermed ikke kan finde sted, vil sådanne udgifter blive finansieret over bevillingen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 59,9 | 56,0 | 72,8 | 73,5 | 73,5 | 46,9 | 46,7 |
| 10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere | | | | | | | |
| Udgift | 24,4 | 22,1 | 24,9 | 25,2 | 25,2 | 11,8 | 11,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 45. Tilskud til erhverv | 22,3 | 20,6 | 23,5 | 23,8 | 23,8 | 10,4 | 10,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 20. Fælles erhvervsfremstød | | | | | | | |
| Udgift | 35,5 | 33,9 | 34,4 | 34,7 | 34,7 | 21,5 | 21,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 1,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 45. Tilskud til erhverv | 34,9 | 33,0 | 31,3 | 31,6 | 31,6 | 18,4 | 18,2 |
| 40. Tilskud til Copenhagen Capacity | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,9 |
| I alt | 2,9 |

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere

Som led i regeringens målsætning om at øge beskæftigelsen og skabe økonomisk vækst har The Trade Council til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og innovative vækstvirksomheders udnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksomheder med et globalt vækspotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv.

The Trade Councils initiativer omfatter endvidere særlige indsats, der skal fremme små og mellemstore virksomheders adgang til markeder med høj vækst fjernt fra Danmark.

Initiativerne omfatter programmer, hvor virksomhederne modtager målrettede rådgivningsforløb ydet af The Trade Councils rådgivere. Initiativerne er omfattet af betalingsordningen

(egenbetaling) hvortil der ydes et tilskud i form af medfinansiering i størrelsesordenen 35-100 pct. Egenbetalingen sikrer virksomhedernes engagement. Da tilskuddet til de små og mellemstore virksomheder sker i form af medfinansiering af The Trade Councils rådgivningsforløb, som er underlagt betalingsordningen, indtægtsføres tilskuddet under § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv.

Over bevillingen afholdes udgifter til understøttelse af samarbejdet med de regionale Erhvervshuse, klynger samt erhvervs- og brancheorganisationer m.fl., samt understøttelse af partnerskaber.

På finansloven for 2016 blev der afsat 40 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en styrket indsats for at fremme dansk eksport samt tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Danmark. Bevillingen er i 2018 videreført for perioden 2018-2021. Heraf er der afsat 13,6 mio. kr. årligt under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens der er afsat 13,2 mio. kr. årligt på hhv. underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.

20. Fælles erhvervsfremstød

The Trade Councils program for fælles erhvervsfremstød skal fremme dansk eksport og den økonomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkurrenceevne og eksportomsætning. Ved at yde medfinansiering til fælles erhvervsfremstød for grupper af virksomheder får de deltagende virksomheder mulighed for at opnå større viden om markeds- og forretningsvilkår, samt skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på eksportmarkederne. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse for dansk erhvervsliv.

Programmet giver mulighed for, at der ifm. et fælles erhvervsfremstød i udlandet eller ifm. et delegationsbesøg i Danmark, kan ydes et tilskud på op til 50 pct. af de godkendte tilskudsberettigede fælles projektkostninger. Egenbetalingen for de deltagende virksomheder skal udgøre minimum 50 pct. af de tilskudsberettigede fælles projektkostninger. Tilskuddet er underlagt en række krav, som er udspecificeret i de gældende retningslinjer for ordningen.

Ansøgning om tilskud til en gruppe af virksomheders deltagelse i et fælles erhvervsfremstød vil på vegne af de deltagende virksomheder inden for det gældende regelsæt kunne foretages af en dansk virksomhed eller en dansk erhvervs- og/eller brancheorganisation. Endvidere kan repræsentationer i den danske udenrigstjeneste, i tilfælde hvor repræsentationen fungerer som koordinator for et officielt erhvervsfremstød, ansøge om et sådan tilskud på vegne af de deltagende virksomheder med henblik på at repræsentationerne kan afholde udlæg herfor. Såfremt et officielt fremstød bliver aflyst og eventuelle udlæg dermed ikke vil kunne viderefaktureres, vil sådanne udlæg blive fuldt ud finansieret over bevillingen ligesom uforudsete udgifter bl.a. som følge af ændringer i deltagerforudsætninger relateret til et officielt fremstød, der ikke kan medfinansieres af de deltagende virksomheder, kan finansieres over bevillingen. Tilskudsprocenten vil i så fald kunne overstige 50 pct.

Der er nedsat et bevillingsudvalg, der, jf. forretningsordenen, træffer afgørelse i sager vedrørende medfinansiering til virksomheder mv., der omfatter beløb på mere end 500.000 kr. og for alle ansøgninger fra repræsentationer i udenrigstjenesten.

På finansloven for 2016 blev der afsat 40 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en styrket indsats for at fremme dansk eksport samt tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Danmark. Bevillingen er i 2018 videreført for perioden 2018-2021. Heraf er der afsat 13,6 mio. kr. årligt under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens der er afsat 13,2 mio. kr. årligt på hhv. underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.

40. Tilskud til Copenhagen Capacity

På kontoen afholdes et årligt tilskud på 13,5 mio. kr. (2019-pl) til finansiering af den regionale investeringsfremmeindsats i Copenhagen Capacity, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

Fiskeriforhold

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 06.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv., § 06.52. Driftsstøtte inden for fiskeri, § 06.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, § 06.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet, og § 06.55. Fiskeriforhold.

06.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv.

Under aktivitetsområdet hører § 06.51.01. Fiskeristyrelsen og § 06.51.06. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet. Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik i tæt samspil med det omgivende samfund. Fiskeristyrelsen administrerer aktiviteter, der skal sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU-regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriressourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

06.51.01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 15 og 125) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 147,2 | 157,7 | 176,9 | 162,1 | 154,9 | 152,1 | 131,6 |
| Indtægt | 39,8 | 44,2 | 47,7 | 48,3 | 31,4 | 31,5 | 31,5 |
| Udgift | 187,0 | 221,2 | 224,6 | 210,4 | 186,3 | 183,6 | 163,1 |
| Årets resultat | - | -19,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 181,8 | 217,4 | 220,2 | 206,0 | 181,9 | 179,2 | 158,7 |
| Indtægt | 34,4 | 40,5 | 43,3 | 43,9 | 27,0 | 27,1 | 27,1 |
| 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Indtægt | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 2,3 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Indtægt | 2,5 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fiskeristyrelsens centrale dele er beliggende i København og Augustenborg. Styrelsen har herudover centrale afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kontrolskibe til havs. Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og varetager som led her i opgaver med administration og kontrol inden for fiskeriområdet. Administrationen og kontrollen omfatter sagsbehandling, regelforberejdelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg samt deltagelse i internationalt samarbejde.

Fiskeristyrelsen forventes i 2020 at yde tilskud for i alt ca. 0,4 mia. kr. inden for fiskerisektoren, hvoraf hovedparten er finansieret af EU. Fiskeristyrelsen er EU-akkrediteret som udbetalende organ for EU-støtteordninger finansieret helt eller delvist af Hav- og Fiskerifonden (EHFF). Fiskeristyrelsen administrerer en række reguleringslove og medvirker til inden for sit område at formulere bidrag til Udenrigsministeriets erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i

henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser, hvor det nærmere fremgår, hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

Fiskeristyrelsen er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med SKAT er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms.

Yderligere oplysninger kan findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

06.51.01. Fiskeristyrelsen, CVR-nr. 39097176.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 06.11.01. Udenrigstjenesten og § 06.51.01. Fiskeristyrelsen. |
| BV 2.6.5 | Der er på underkonto 10. Almindelig virksomhed adgang til at forhøje standardkonto 18. svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. |
| BV 2.6.5 | Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets indtægter på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed reduceres lønsumsloftet ikke. |
| BV 2.5.1 | Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier inden for fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende. |
| BV 2.3.1.2 | Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel. |
| BV 2.2.9 | Der er under § 06.51.01.10. Almindelig virksomhed adgang til at overføre midler til og fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til dækning af den andel af driftsudgifterne under Erhvervsministeriet, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra fiskeriudviklingsprogrammet. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration | Målet er at levere effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration og korrekt tilsyn med Fiskeristyrelsen. |
| Regulering og politikudvikling | Målet er gennem regulering og politikudvikling at skabe rammerne for et konkurrence- og bæredygtigt fiskerierhverv og være med til at skabe en sammenhængende organisering af Udenrigsministeriets forsknings- og innovationsindsats på fiskeri- og akvakulturområdet. |
| Tilskud | Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af støtte-reglerne at yde tilskud til fiskerisektoren, samt at tilrettelægge og udføre en effektiv og kundeorienteret forvaltning af projekt- og markedsstøtteordningerne. |
| Kontrol | Målet er at udøve effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol samt tilsyn. Som en del af kontrollen er målet at sikre, at Fiskeristyrelsens tilskudsmodtagere ikke begår svig, og at der ikke opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO2 2021 | BO3 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 187,0 | 221,2 | 224,6 | 210,4 | 186,3 | 183,6 | 163,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 39,3 | 46,5 | 36,4 | 34,1 | 30,2 | 29,8 | 26,4 |
| 1. Regulering og politikudvikling..... | 5,9 | 7,0 | 16,7 | 15,6 | 13,9 | 13,7 | 12,1 |
| 2. Tilskud..... | 25,1 | 29,7 | 57,6 | 54,0 | 47,8 | 47,1 | 41,8 |
| 3. Kontrol..... | 116,7 | 138,0 | 113,9 | 106,7 | 94,4 | 93,0 | 82,8 |

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 39,8 | 44,2 | 47,7 | 48,3 | 31,4 | 31,5 | 31,5 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 2,5 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 6. Øvrige indtægter | 34,4 | 40,5 | 43,3 | 43,9 | 27,0 | 27,1 | 27,1 |

Bemærkninger: Ad 1. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. det anførte til underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.

Ad 3. Under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er bl.a. budgetteret med indtægter vedrørende ERA-net, jf. det anførte til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter Fiskeristyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser, jf. det anførte til underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.

Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet for 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 (inkl. niveaukorrektio) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Der blev på finansloven for 2014 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet for 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 (inkl. niveaukorrektio) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Der blev på finansloven for 2014 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet for 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 (inkl. niveaukorrektio) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Der blev på finansloven for 2014 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet for 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 (inkl. niveaukorrektio) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Der blev på finansloven for 2014 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet for 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 (inkl. niveaukorrektio) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Der blev på finansloven for 2014 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet for 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 (inkl. niveaukorrektio) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Der blev på finansloven for 2014 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet for 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 (inkl. niveaukorrektio) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Der blev på finansloven for 2014 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet for 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 (inkl. niveaukorrektio) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Der blev på finansloven for 2014 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet for 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 (inkl. niveaukorrektio) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Der blev på finansloven for 2014 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet for 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 (inkl. niveaukorrektio) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Der blev på finansloven for 2014 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet for 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 (inkl. niveaukorrektio) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Der blev på finansloven for 2014 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet for 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 (inkl. niveaukorrektio) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Der blev på finansloven for 2014 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet for 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 (inkl. niveaukorrektio) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

2020 og 7,4 mio. kr. i 2021 vedrørende underkonto 10. Almindelig virksomhed. Øvrige indtægter omfatter desuden donationsindtægter fra EU til fiskeriudviklingsprojekter, salg af biler mv.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 243 | 234 | 286 | 268 | 241 | 233 | 203 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 123,4 | 123,8 | 147,0 | 137,9 | 124,2 | 120,2 | 104,4 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | 0,9 | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 123,4 | 122,9 | 147,0 | 137,9 | 124,2 | 120,2 | 104,4 |

Bemærkninger: I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd mm., der er udpeget som uafhængige erhvervs personer, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | -4,3 | - | - | - | - |
| Opskrivninger | - | - | 18,7 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 15,0 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | 24,8 | 17,6 | 19,4 | 93,5 | 85,0 | 76,5 |
| + anskaffelser | 25,6 | 6,3 | 2,5 | 165,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 1,0 | -1,8 | 83,0 | -78,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - afhændelse af aktiver | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 6,5 | 7,4 | 7,0 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Samlet gæld ultimo | 20,1 | 21,5 | 96,1 | 93,5 | 85,0 | 76,5 | 68,0 |
| Donationer | - | - | 35,0 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| Låneramme | - | - | 160,0 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 60,1 | 54,8 | 49,9 | 44,9 | 39,9 |

Bemærkninger: Et nyt kontrolskib vil være delvist finansieret af § 06.53 .30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-finansiering på baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK) , Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til styrelsens almindelige virksomhed. På finansloven for 2019 blev der afsat 25,5 mio. kr. i 2019 og 17,7 mio. kr. årligt i 2020-2022 til en styrkelse af fiskeriområdet. Heraf afsættes bl.a. midler til at imødegå kvotekonzentration og en mærkningsordning for skånsomt fanget fisk.

På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med køb af et nyt kontrolskib, der delvist vil blive finansieret af tilskud fra § 06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-finansiering.

På finansloven for 2019 blev henholdsvis udgifts- og indtægtsbevillingen forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 med henblik på forhøjelse af teknisk bistand til forøgede administrationsomkostninger på tilskudsområdet og til implementering af et kvotekonzentrationssystem, jf. Aftale om justering af Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018, der blev indgået på ordførermøde den 20. september 2018. Heraf vil i alt 20,0 mio. kr. anvendes til administration på tilskudsområdet og i alt 10,0 mio. kr. til implementering af et kvotekonzentrationssystem, der skal IT-understøtte administration af kvotekonzentrationsbestem-

melserne, jf. Aftale om indsats mod kvotekonzentration i dansk fiskeri mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af november 2017.

40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret med Fiskeristyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen er budgetteret med indtægter vedrørende fiskerikontrollens indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder der optages indtægter fra salg af f.eks. skibsbugseringsydelser, rapporter over fiskeristatistik, bistand til certificering af dansk fiskeri, og uddannelse inden for fiskerikontrol (Grønland).

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for Fiskeristyrelsens administrationsområde.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er budgetteret med indtægter fra deltagelse i koordinering af transnationale forskningsindsatser (ERA-Net) vedrørende informations- og kommunikationsteknologi i fiskerisektoren.

06.51.06. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet

Hovedkontoen omfatter de af Fiskeristyrelsen budgetterede renteudgifter og renteindtægter for tilskudsordninger under fiskeriområdet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægtsbevilling | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen på fiskeriområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen på fiskeriområdet

På underkontoen er der for de tilskudsordninger, som administreres af Fiskeristyrelsen, budgetteret med renteudgifter og renteindtægter på 0,1 mio. kr. vedrørende de renter, som ikke tilfalder eller refunderes af EU.

06.52. Driftsstøtte inden for fiskeri

Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for fiskeri, herunder garanti samt tilskud til produktionsfonde inden for fiskeri.

06.52.51. Fiskeafgiftsfonden (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)

På kontoen har tidligere været afholdt tilskud til Fiskeafgiftsfonden, jf. akt. 22 af 8. december 2016.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Fiskeafgiftsfonden | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |

20. Fiskeafgiftsfonden

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

06.52.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)

Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for fiskeriområdet. Desuden budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb).

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,5 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Indtægtsbevilling | 74,5 | 60,8 | 74,0 | 40,0 | 33,0 | 33,0 | 22,0 |
| 20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold | | | | | | | |
| Udgift | 7,5 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 9,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | -2,3 | - | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 74,5 | 60,8 | 74,0 | 40,0 | 33,0 | 33,0 | 22,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 74,5 | 60,8 | 74,0 | 40,0 | 33,0 | 33,0 | 22,0 |

20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold

Lånene vedrører statens overtagelse af lånene fra den tidligere Fiskeribank.

06.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

Aktivitetsområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for fiskerisektoren.

Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervsfremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EU's fiskeripolitik og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerierhvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

06.53.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Under hovedkontoen er budgetteret med indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere. Derudover ydes tilskud til et modtagecenter for østersturisme og et center for kyst- og lystfiskerturisme.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 1,0 mio. kr. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af de nationale tilskud, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 17,6 | 14,0 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 0,1 | 0,1 |
| 10. Kompensationsordningen til tørskefiskere i Østersøen | | | | | | | |
| Udgift | 17,6 | 6,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 17,6 | 6,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 40. Tilskud til modtagecenter til østersturisme | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - |
| 50. Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens | | | | | | | |
| Udgift | - | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 9,9 |
| I alt | 9,9 |

10. Kompensationsordningen til torskefiskere i Østersøen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere, Udbetaling Danmark

I henhold til lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 pct. af restgælden to år før bevillingsåret. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

40. Tilskud til modtagecenter til østersturisme

Der blev på FL18 afsat 7,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 til at etablere og drive et modtagecenter for østersturisme ved Limfjorden under hensyn til de naturbeskyttede områder. Initiativets konkrete udmøntning vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med statsstøtte- og udbudsreglerne.

50. Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens

Der blev på FL18 afsat 8,0 mio. kr. i 2018-2021 til et formidlings- og oplevelsescenter i Assens for kyst- og lystfiskerturisme.

Formålet med initiativet er at styrke formidlingen og markedsføringen af mulighederne for lystfiskeri og kystturisme. Etableringen af et center for kyst- og lystfiskerturisme i Assens Kommune skal ses i sammenhæng med regeringens (VLAK) beslutning om at udarbejde en national lystfiskerstrategi. Strategien skal bl.a. styrke lystfiskeriturismen i Danmark. Initiativets konkrete udmøntning vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med statsstøtte- og udbudsreglerne.

06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm.)**161) (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede ordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Området er reguleret i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. LBK nr. 19 af 4. januar 2017. For perioden 2014-2020 medfinansieres foranstaltningerne af den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Den samlede EU-ramme under det Europæiske Hav- og Fiskerifondsprogram for perioden 2014-2020 udgør i alt 1,55 mia. kr.

Programmet for perioden 2018-2020 er udmøntet på baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017. Bevillingerne fra og med 2021 vil indgå i den kommende programperiode 2021-2027 og er foreløbigt teknisk budgetteret.

Det overordnede formål med det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram er at:

- Fremme gennemførelse af den fælles fiskeripolitik i samklang med EU's miljølovgivning og i overensstemmelse med natur- og miljødirektiverne.
- Fremme økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri og akvakultur.
- Fremme udviklingen i fiskeriområderne.

- Understøtte gennemførelsen af den fælles integrerede maritime politik.

Programmet er opdelt i seks Unionsprioriteter:

1. Miljømæssigt bæredygtigt, innovativt, konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt fiskeri.
2. Miljømæssig bæredygtig, innovativ, konkurrencedygtig og ressourceeffektiv akvakultur.
3. Gennemførelse af den fælles fiskeripolitik.
4. Beskæftigelse og territorial samhørighed (Lokale aktionsgrupper).
5. Afsætning og forarbejdning.
6. Gennemførelse af den integrerede havpolitik.

Støtten til lokale aktionsgrupper gennemføres af Erhvervsministeriet og er budgetteret under § 08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet.

Inden for enkelte indsatsområder er der mulighed for, at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på forhånd.

På finansloven for 2019 blev kontoen rebudgetteret i 2019 og 2020, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018. Der blev på ordførermøde den 20. september 2018 indgået aftale om justering af den politiske aftale om EHFF med henblik på at tilvejebringe 15,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 til administration af tilskudsområdet og til implementering af et kvotekonzentrationssystem. Finansiering hertil sker ved justering af ordninger på hovedkontoen.

Bevillingen fra og med 2021 er foreløbig teknisk budgetteret svarende til de oprindelige bevillinger, der hidtil har været budgetteret på de enkelte underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.4 | Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til Europa-Kommissionen, uden at afvente Europa-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet. |
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige overførselsindtægter samt øvrige indtægter ud over det budgetterede. |
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler. |
| BV 2.2.8 | Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 35, 45, 50, 51, 60, 61 og 65. |
| BV 2.10.2 | Der er under § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til at overføre midler fra og til § 24.52.02.60. Vandløbsrestaureringer, herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter. |

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er under § 06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering adgang til at overføre midler til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 35, 45, 50, 51, 60, 61 og 65. |
| BV 2.2.13 | Tilskud på § 06.53.30.51. Produktions- og afsætningsplaner kan forudbetales med op til halvdelen af tilsagnsbeløbet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 170,8 | 287,6 | 386,6 | 304,4 | 344,3 | 344,3 | 344,3 |
| Indtægtsbevilling | 131,7 | 212,1 | 312,9 | 261,8 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |
| 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. | | | | | | | |
| Udgift | 99,2 | 14,9 | 17,7 | 12,1 | 195,2 | 195,2 | 195,2 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 4,6 | 4,1 | 6,6 | 6,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 45. Tilskud til erhverv | 94,6 | 10,8 | 6,1 | 0,4 | 191,9 | 191,9 | 191,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,0 | 5,1 | - | - | - |
| Indtægt | 51,8 | 6,5 | 3,8 | 3,8 | 137,7 | 137,7 | 137,7 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 51,8 | 6,5 | 3,8 | 3,8 | 137,7 | 137,7 | 137,7 |
| 12. Tilskud vedrørende dataindsamling | | | | | | | |
| Udgift | 45,9 | 43,8 | 44,2 | 44,2 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| 45. Tilskud til erhverv | 45,9 | 43,8 | 44,2 | 44,2 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Indtægt | 54,2 | 34,0 | 42,7 | 42,7 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 54,2 | 34,0 | 42,7 | 42,7 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| 13. Tilskud vedrørende oplagring | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol | | | | | | | |
| Udgift | - | 137,0 | 19,4 | 19,6 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 137,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 19,4 | 19,6 | - | - | - |
| Indtægt | - | 97,2 | 17,5 | 17,7 | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | 97,2 | 17,5 | 17,7 | - | - | - |
| 15. Tilskud til integreret maritim politik | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,4 | 2,7 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 5,4 | 2,7 | - | - | - |
| Indtægt | - | - | 4,0 | 2,0 | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | - | 4,0 | 2,0 | - | - | - |
| 20. Vandløbsrestaurering mv. | | | | | | | |
| Udgift | 20,8 | 13,1 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 6,2 | 3,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 14,6 | 9,7 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Indtægt | 20,8 | 13,1 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 6,2 | 3,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 14,6 | 9,7 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 25. Fiskeri, natur og miljø | | | | | | | |
| Udgift | - | 41,8 | 51,7 | 42,0 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 41,8 | 51,7 | 42,0 | - | - | - |
| Indtægt | - | 31,7 | 38,7 | 31,5 | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | 31,7 | 38,7 | 31,5 | - | - | - |
| 35. Fælles indsatses fiskeri | | | | | | | |
| Udgift | - | 13,0 | 38,7 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 13,0 | 38,7 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 9,7 | 26,4 | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | 9,7 | 26,4 | - | - | - | - |
| 40. Støtte til kontrolforanstaltninger | | | | | | | |
| Udgift | 4,9 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 4,9 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 4,9 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 4,9 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Investeringer på fisk fartøjer | | | | | | | |
| Udgift | - | -6,2 | 20,5 | 35,9 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | -6,2 | 20,5 | 35,9 | - | - | - |
| Indtægt | - | -2,8 | 15,4 | 27,0 | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | -2,8 | 15,4 | 27,0 | - | - | - |
| 50. Tilskud til afsætningsfremme | | | | | | | |
| Udgift | - | -2,8 | 18,7 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | -2,8 | 18,7 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | -2,1 | 14,0 | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | -2,1 | 14,0 | - | - | - | - |
| 51. Produktions- og afsætningsplaner | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,1 | 9,3 | 9,1 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | -0,1 | 9,3 | 9,1 | - | - | - |
| Indtægt | - | -0,1 | 7,0 | 6,8 | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | -0,1 | 7,0 | 6,8 | - | - | - |
| 60. Tilskud til fælles indsatses akvakultur | | | | | | | |
| Udgift | - | 11,5 | - | 33,8 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 11,5 | - | 33,8 | - | - | - |
| Indtægt | - | 8,6 | - | 25,3 | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | 8,6 | - | 25,3 | - | - | - |
| 61. Investeringer i akvakultur | | | | | | | |
| Udgift | - | 22,4 | 37,1 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 22,4 | 37,1 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 16,8 | 27,9 | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | 16,8 | 27,9 | - | - | - | - |
| 65. Tilskud til fiskerihavne | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,8 | 18,9 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | -0,8 | 18,9 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | -0,6 | 10,5 | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | -0,6 | 10,5 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på de berørte ordninger, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 06.51 .06.30. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet. Kursdifferencer og EU-andelen af renter bogføres dog ikke på underkonto 20. Vandløbsrestauration mv., hvor den statslige andel af tilskuddet er budgetteret under § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. Fra 2017 er den andel af bevillingerne, der vedrører dataindsamling, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til den nye underkonto 12. Tilskud vedrørende dataindsamling. R-tal er tilsvarende flyttet.

Fra 2018 er hovedparten af de øvrige bevillinger udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og i stedet udmøntet under en række nyoprettede underkonti, hhv. underkonto 13. Tilskud vedrørende oplag-

ring, underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol, underkonto 15. Tilskud til integreret maritim politik, underkonto 25. Fiskeri, natur og miljø, underkonto 35. Fælles indsats fiskeri, underkonto 45. Investeringer på fiskefartøjer, underkonto 50. Tilskud til afsætningsfremme, underkonto 51. Produktions- og afsætningsplaner, underkonto 60. Tilskud til fælles indsats akvakultur, underkonto 61. Investeringer i akvakultur og underkonto 65. Tilskud til fiskerihavne. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

På underkonto 40. Støtte til kontrolforanstaltninger er der i tidligere år foretaget udbetalinger af tilskud i medfør af Rådets forordning nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 71,0 |
| I alt | 71,0 |

Bemærkninger: Beholdningen kan henføres til § 06 .53.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og vil efter behov kunne overføres til anvendelse under øvrige underkonti. Af beholdningen er 11,4 mio. kr. i 2018 budgetteret anvendt på underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol til finansiering af et nyt kontrolskib.

11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.

På underkontoen er der til og med 2017 ydet tilsagn om støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren, herunder indsats vedrørende bæredygtigt fiskeri og fiskeriets miljøpåvirkning, støtte til fiskefartøjer, akvakultur og marked. Endvidere er budgetteret med obligatoriske indsats omfattede midler til fiskerikontrol, oplagring samt forbedret kendskab til havmiljøet med henblik på gennemførelse af Havstrategidirektivet.

På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er de forskellige foranstaltninger fra 2018 i stedet budgetteret på § 06.53.30.12. Tilskud vedrørende dataindsamling til og med § 06.53.30.65. Tilskud til fiskerihavne, mens der herefter på nærværende underkonto er budgetteret med udgifter til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af EHFF-programmet. Der er i den sammenhæng budgetteret med overførsel af 4,1 mio. kr. årligt i 2018-2020 til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen. Desuden er der i henhold til aftalen budgetteret med tilskud til midlertidig oplægning af fiskefartøjer på 5,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.

På finansloven for 2019 blev kontoen rebudgetteret, jf. Aftale om justering af Aftale om Hav og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.

12. Tilskud vedrørende dataindsamling

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til dataindsamling. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der samlet afsat 53,4 mio. kr. årligt i 2018-2020 til dataindsamling, hvoraf der på underkontoen er afsat 42,7 mio. kr. årligt i EU-midler. Bevillingen fra og med 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.

EU-midlerne medfinansieres af nationale midler på 10,7 mio. kr. fra DTU-Aqua, Danmarks Statistik og Københavns Universitet. Midlerne fra DTU-Aqua stammer fra de midler, der ydes som tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening under § 06.54.10.10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur.

På underkontoen er der endvidere budgetteret med tilsagn om tilskud til Danmarks Statistik til dækning af udgifter til akvakulturstatistik, som ikke kan medfinansieres af EU, og som skønnes at udgøre ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU. Oversigten inkluderer ikke den nationale medfinansiering fra DTU-Aqua, Danmarks Statistik og Københavns Universitet.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 44,2 | 0,0 | 44,2 |
| 2019..... | 44,2 | 1,5 | 42,7 |
| 2020..... | 44,2 | 1,5 | 42,7 |
| 2021..... | 44,1 | 1,5 | 42,6 |
| 2022..... | 44,1 | 1,5 | 42,6 |
| 2023..... | 44,1 | 1,5 | 42,6 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.) | 129,2 | 1,6 | 7,5 | 48,5 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Antal tilsagnsmodtagere..... | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | 25,8 | 0,8 | 3,8 | 16,2 | 11,1 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Indeks | 103,2 | 102,9 | 102,7 | 102,1 | 101,5 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) | 26,6 | 0,8 | 3,9 | 16,5 | 11,3 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |

Bemærkninger: Fra 2017 er den andel af bevillingerne, der vedrører dataindsamling, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 12. Tilskud vedrørende dataindsamling. R-tal for 2014-2016 er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2014-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Tilsagnsgivningen for 2014 er også ydet til aktiviteter i 2015 og 2016.

13. Tilskud vedrørende oplagring

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til understøttelse af den danske fiskerikontrol gennem IT-udvikling, træning og investeringer i udstyr. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til fiskerikontrol på 149,4 mio. kr. i 2018 samt 19,4 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. Heraf er der i 2018 budgetteret med forbrug af opsparing på 11,4 mio. kr. En andel af udgifterne vil blive anvendt til finansiering af et nyt kontrolskib.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 149,4 | 41,1 | 108,3 |
| 2019..... | 19,4 | 1,9 | 17,5 |
| 2020..... | 19,4 | 1,9 | 17,5 |
| 2021..... | - | - | - |
| 2022..... | - | - | - |
| 2023..... | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.) | 63,7 | 12 | 26,6 | 14,4 | 149,4 | 19,4 | 19,4 | - | - | - |
| Antal tilsagnsmottagere..... | 103 | 8 | 17 | 2 | 13 | 13 | 13 | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 7,2 | 11,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - |
| Indeks | 103,2 | 102,9 | 102,7 | 102,1 | 101,5 | 100,7 | 100,0 | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 7,4 | 11,7 | 1,5 | 1,5 | - | - | - |

Bemærkninger: Fra 2019 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskerikontrol, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2014-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

15. Tilskud til integreret maritim politik

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til undersøgelser og vidensprojekter om havmiljøet, herunder generering af viden om mikroplastik i havmiljøet. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til integreret maritim politik på 2,7 mio. kr. i 2018, 5,4 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020. Midlerne blev ikke anvendt i 2018.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | - | - | - |
| 2019..... | 5,4 | 1,4 | 4,0 |
| 2020..... | 2,7 | 0,7 | 2,0 |
| 2021..... | - | - | - |
| 2022..... | - | - | - |
| 2023..... | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.) | - | - | - | 11,0 | - | 5,4 | 2,7 | - | - | - |
| Antal tilsagnsmottagere..... | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | - | - | - | 11,0 | - | 5,4 | 2,7 | - | - | - |
| Indeks | - | - | - | 102,1 | - | 100,7 | 100,0 | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) | - | - | - | 11,2 | - | 5,4 | 2,7 | - | - | - |

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører integreret maritim politik, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 15. Tilskud til integreret maritim politik.

20. Vandløbsrestaurering mv.

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til indsatser, der skal bidrage til at gennemføre regeringens direktivpligtige vandplanindsats via forbedringer af de fysiske forhold i vandløb. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med 70,0 mio. kr. i årligt i 2018-2020. Bevillingen fra og med 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.

Den statslige andel af tilsagnet på 35,0 mio. kr. er budgetteret under § 24.52.02.60. Vandløbsrestaureringer. Dette beløb overføres til nærværende underkonto, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2019 på 70,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 35,0 mio. kr. Af den afsatte ramme vedrører netto 10,0 mio. kr. årligt midler fra fiskeplejeindsatsen til vandløbsrestaurering, jf. § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 11,9 | 7,8 | 4,1 |
| 2019..... | 70,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2020..... | 70,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2021..... | 70,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2022..... | 70,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2023..... | 70,0 | 35,0 | 35,0 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.) | 67,4 | 124,2 | 87,8 | 32,1 | 11,9 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Antal tilsagnsmottagere..... | 281 | 405 | 169 | 36 | 80 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indeks | 103,2 | 102,9 | 102,7 | 102,1 | 101,5 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2014-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Under § 24.52.02.60.

25. Fiskeri, natur og miljø

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til vidensprojekter til udvikling af fiskeriforvaltningen, kortlægning og bekæmpelse af invasive arter, kortlægning af fiskeriaktiviteter i sammenhæng til beskyttede områder og udvikling af selektive redskaber og redskaber, som ikke påvirker havbunden mm. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et samlet tilskud på 55,6 mio. kr. i 2019 og 46,7 mio. kr. i 2020.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

På finansloven for 2019 blev kontoen rebudgetteret, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 44,9 | 10,9 | 34 |
| 2019..... | 54,8 | 13,7 | 41,1 |
| 2020..... | 46,0 | 11,5 | 34,5 |
| 2021..... | - | - | - |
| 2022..... | - | - | - |
| 2023..... | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.) | - | 2,2 | 99,6 | 15,1 | 44,9 | 54,8 | 46,0 | - | - | - |
| Antal tilsagnsmottagere..... | - | 1 | 59 | 5 | 16 | 35 | 30 | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | - | 2,2 | 1,7 | 3,0 | 2,8 | 1,6 | 1,5 | - | - | - |
| Indeks | - | 102,9 | 102,7 | 102,1 | 101,5 | 100,7 | 100,0 | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) | - | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 2,8 | 1,6 | 1,5 | - | - | - |

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskeri, natur og miljø, udskilt fra underkonto § 06.53.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30.25. Fiskeri, natur og miljø. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

35. Fælles indsatser fiskeri

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til samarbejdsprojekter mellem fiskere og forskere og tilskud til oprettelse af netværk samt udviklingsaktiviteter, som omfatter både fiskere og forskere. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et samlet tilskud på 41,7 mio. kr. i 2019.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

På finansloven for 2019 blev kontoen rebudgetteret, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 14,1 | 3,6 | 10,5 |
| 2019..... | 41,1 | 12,5 | 28,6 |
| 2020..... | - | - | - |
| 2021..... | - | - | - |
| 2022..... | - | - | - |
| 2023..... | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.) | - | 18,1 | 10,7 | 13,4 | 14,1 | 41,1 | - | - | - | - |
| Antal tilsagnsmottagere..... | - | 5 | 4 | 24 | 7 | 25 | - | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | - | 3,6 | 2,7 | 0,6 | 2,0 | 1,6 | - | - | - | - |
| Indeks | - | 102,9 | 102,7 | 102,1 | 101,5 | 100,7 | - | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) | - | 3,7 | 2,8 | 0,6 | 2,0 | 1,6 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fælles indsætter fiskeri, udskilt fra underkonto § 06.53.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30.35. Fælles indsætter fiskeri. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-201 8 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

40. Støtte til kontrolforanstaltninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Investeringer på fiskefartøjer

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer ombord på fartøjer, som er nødvendige for håndtering af uønskede fangster, investeringer i selektive redskaber, redskaber, der reducerer miljøpåvirkning, sælsikre redskaber, investeringer i arbejdsmiljø samt investeringer der forbedrer kvaliteten og skabe merværdi af fangster. Tilskuddene hertil har sammenhæng med indsatsen under § 06.53.30.25. Fiskeri, natur og miljø. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud på 10,0 mio. kr. i 2018, 22,1 mio. kr. i 2019 og 40,0 mio. kr. i 2020.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

På finansloven for 2019 blev kontoen rebudgetteret, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 1,0 | 0,2 | 0,8 |
| 2019..... | 21,8 | 5,5 | 16,3 |
| 2020..... | 39,4 | 9,8 | 29,6 |
| 2021..... | - | - | - |
| 2022..... | - | - | - |
| 2022..... | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.) | - | 51,7 | 38,5 | 37,7 | 1,0 | 21,8 | 39,4 | - | - | - |
| Antal tilsagnsmottagere..... | - | 166 | 120 | 118 | 2 | 75 | 130 | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| Indeks | - | 102,9 | 102,7 | 102,1 | 101,5 | 100,7 | 100,0 | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører investeringer på fiskefartøjer, udskilt fra underkonto § 06.53.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53. x . Investeringer på fiskefartøjer. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015- 2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

50. Tilskud til afsætningsfremme

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til udviklingsprojekter om nye markeder og forbedring af markedsmuligheder, herunder for kystfanget og skånsomt fanget fisk. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til afsætningsfremme på 20,1 mio. kr. i 2019.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

På finansloven for 2019 blev kontoen rebudgetteret, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 1,2 | 0,3 | 0,9 |
| 2019..... | 19,8 | 5,0 | 14,8 |
| 2020..... | - | - | - |
| 2021..... | - | - | - |
| 2022..... | - | - | - |
| 2023..... | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.) | - | - | 12,7 | 15,5 | 1,2 | 19,8 | - | - | - | - |
| Antal tilsagnsmottagere..... | - | - | 7 | 12 | 1 | 13 | - | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | - | - | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | - | - | - | - |
| Indeks | - | - | 102,7 | 102,1 | 101,5 | 100,7 | - | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) | - | - | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører afsætningsfremme , udskilt fra underkonto § 06.53.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30.50. Tilskud til afsætningsfremme . R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015- 2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

51. Produktions- og afsætningsplaner

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til anerkendte producentorganisationer til at gennemføre deres produktions- og afsætningsplaner, herunder deres bidrag til gennemførelse af landingsforpligtelsen. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til disse produktions- og afsætningsplaner på 10,0 mio. kr. i 2019 og 10,1 mio. kr. i 2020.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

På finansloven for 2019 blev rebudgetteret, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | - | - | - |
| 2019..... | 9,9 | 2,5 | 7,4 |
| 2020..... | 9,9 | 2,4 | 7,5 |
| 2021..... | - | - | - |
| 2022..... | - | - | - |
| 2023..... | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.) | - | 8,9 | 6,1 | - | - | 9,9 | 9,9 | - | - | - |
| Antal tilsagnsmottagere..... | - | 2 | 5 | - | - | 6 | 6 | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | - | 4,5 | 1,2 | - | - | 1,7 | 1,7 | - | - | - |
| Indeks | - | 102,9 | 102,7 | - | - | 100,7 | 100,0 | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) | - | 4,6 | 1,2 | - | - | 1,7 | 1,7 | - | - | - |

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører produktions- og afsætningsplaner, udskilt fra underkonto § 06.53.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30.51. Produktions- og afsætningsplaner. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til udvikling af nye processer, produkter, teknologier eller organisering. Dette kan eksempelvis omfatte optimering af recirkulationsanlæg eller udvikling af havbrugsproduktion. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et samlet tilskud på 37,6 mio. kr. i 2020.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

På finansloven for 2019 blev kontoen rebudgetteret, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 11,6 | 2,9 | 8,7 |
| 2019..... | - | - | - |
| 2020..... | 37,0 | 9,2 | 27,8 |
| 2021..... | - | - | - |
| 2022..... | - | - | - |
| 2023..... | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.) | - | - | 10,9 | 18,1 | 11,6 | - | 37,0 | - | - | - |
| Antal tilsagnsmottagere..... | - | - | 10 | 9 | 6 | - | 30 | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | - | - | 1,1 | 2,0 | 1,9 | - | 1,2 | - | - | - |
| Indeks | - | - | 102,7 | 102,1 | 101,5 | - | 100,0 | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) | - | - | 1,1 | 2,0 | 1,9 | - | 1,2 | - | - | - |

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fælles indsatser akvakultur, udskilt fra underkonto § 06.53.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30.60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallet for 2016- 2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

61. Investeringer i akvakultur

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i akvakulturanlæg, herunder til havbrug. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til investeringer i akvakultur på 40,0 mio. kr. i 2019.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

På finansloven for 2019 blev kontoen rebudgetteret, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 35,8 | 9 | 26,8 |
| 2019..... | 39,4 | 9,8 | 29,6 |
| 2020..... | - | - | - |
| 2021..... | - | - | - |
| 2022..... | - | - | - |
| 2023..... | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.) | - | 62,4 | 30,1 | 0,5 | 35,8 | 39,4 | - | - | - | - |
| Antal tilsagnsmottagere..... | - | 24 | 14 | 1 | 11 | 25 | - | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | - | 2,6 | 2,2 | 0,5 | 3,3 | 1,6 | - | - | - | - |
| Indeks | - | 102,9 | 102,7 | 102,1 | 101,5 | 100,7 | - | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) | - | 2,7 | 2,3 | 0,5 | 3,3 | 1,6 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører investeringer i akvakultur, udskilt fra underkonto § 06.53.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30.61. Investeringer i akvakultur. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015- 2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

65. Tilskud til fiskerihavne

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i implementering af landingsforpligtelsen og infrastrukturprojekter i fiskerihavnene, herunder kystfiskerrelaterede projekter. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til fiskerihavne på 20,4 mio. kr. i 2019.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansiering fra EU.

På finansloven for 2019 blev kontoen rebudgetteret, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | - | - | - |
| 2019..... | 20,1 | 9,1 | 11,0 |
| 2020..... | - | - | - |
| 2021..... | - | - | - |
| 2022..... | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.) | - | 20,5 | - | - | - | 20,1 | - | - | - | - |
| Antal tilsagnsmottagere..... | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | - | 1,7 | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - |
| Indeks | - | 102,9 | - | - | - | 100,7 | - | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) | - | 1,7 | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskerihavne, udskilt fra underkonto § 06.53.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30.65. Tilskud til fiskerihavne. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallet for 2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

06.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet

Aktivitetområdet omfatter tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for fiskeriområdet ved Danmarks Tekniske Universitet.

06.54.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur. Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervsamarbejde mv., i henhold til rammeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet og Udenrigsministeriet. Aftalen og tilhørende ydelsesaftaler med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Fiskeristyrelsen er ansvarlig for udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium. Udenrigsministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen er tilgængelig på www.um.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 75,7 | 79,8 | 79,0 | 78,6 | 77,2 | 69,6 | 69,6 |
| Indtægtsbevilling | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur | | | | | | | |
| Udgift | 75,7 | 79,8 | 79,0 | 78,6 | 77,2 | 69,6 | 69,6 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 72,7 | 79,8 | 79,0 | 78,6 | 77,2 | 69,6 | 69,6 |
| Indtægt | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 3,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Udenrigsministeriet og Danmarks Tekniske Universitet om fiskeriforhold og akvakultur.

Der blev på FL18 afsat 7,5 mio. kr. årligt i 2018-2021 til et tilskud til Danmarks Tekniske Universitet til et anlæg ved Limfjorden til brug for forskning i produktion af østers. Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder til konsekvensvurderinger mv.

Miljø- og Fødevarerministeriet har en trækningsret på ydelsesaftalen mellem DTU og Udenrigsministeriet på 4,0 mio. kr. i 2020 til finansiering af initiativer inden for akvakultur.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Myndighedsbetjening | 79,6 | 61,1 | 59,6 | 72,7 | 79,8 | 79,1 | 77,6 | 76,2 | 67,4 | 67,4 |
| Udgifter i alt | 79,6 | 61,1 | 59,6 | 72,7 | 79,8 | 79,1 | 77,6 | 76,2 | 67,4 | 67,4 |
| Indeks..... | 106,1 | 105,6 | 105,1 | 103,8 | 100,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Udgift i alt (mio. kr., 2019-pl) | 84,5 | 64,5 | 62,6 | 75,5 | 80,5 | 79,1 | 77,6 | 76,2 | 67,4 | 67,4 |

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Udenrigsministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

06.55. Fiskeriforhold

Aktivitetområdet omfatter § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, § 06.55.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn samt § 06.55.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)

I henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LBK nr. 261 af 21. marts 2019, skal alle personer, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn, mens alle personer, der udøver lystfiskeri, skal betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension.

Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger, jf. fiskerilovens § 61 og er budgetteret på § 06.55.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger, samt under § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til at overføre midler til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen til dækning af driftsudgifter til administration af fisketegnsordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system mm., dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 28,6 | 28,4 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 10. Fiskepleje, herunder udsætninger | | | | | | | |
| Udgift | 28,6 | 28,4 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 2,8 | 29,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 25,8 | -1,4 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |

10. Fiskepleje, herunder udsætninger

Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk, tilskud til vandløbsrestaurering, forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen, eller aktiviteter i øvrigt, som har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne omfatter desuden administration og information om fiskeplejen samt om lystfisker- og fritidsfiskertegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen, jf. § 06.51.01. Fiskeristyrelsen. Administrationen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Udenrigsministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen om anvendelsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i medfør af § 7 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LBK nr. 261 af 21. marts 2019, nedsatte udvalg.

Det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunder udsætninger, på nærværende konto udgør 26,9 mio. kr. Endvidere indgår som fiskepleje 10,0 mio. kr. årligt under § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv. Hertil kommer de budgetterede udgifter til Fiskeristyrelsens administration af fritidsfiskertegn og lystfiskertegn på 4,1 mio. kr.

De samlede udgifter på 41,0 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter på henholdsvis 10,1 mio. kr. under § 06.55.45.20. Fritidsfiskertegn og på 30,9 mio. kr. under § 06.55.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,1 mio. kr. overføres til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen til finansiering af styrelsens samlede udgifter til administration af fisketegnordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske udgifter til administrationen.

06.55.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

Betingelserne for at drive fritidsfiskeri og lystfiskeri er reguleret i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LBK nr. 261 af 21. marts 2019. Heraf fremgår, at alle personer, der udøver fritidsfiskeri, skal betale fritidsfiskertegn. Endvidere skal alle personer, der udøver lystfiskeri, betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension. Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, jf. § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Satserne for fritidsfiskertegn og lystfiskertegn fremgår af fiskerilovens § 56, stk. 3 og 4.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 og BV 2.12.2 | Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 06.55.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 38,6 | 38,4 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 20. Fritidsfiskertegn | | | | | | | |
| Indtægt | 8,8 | 8,5 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 8,8 | 8,5 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 30. Lystfiskertegn | | | | | | | |
| Indtægt | 29,8 | 29,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 29,8 | 29,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |

20. Fritidsfiskertegn

Der er for 2019 budgetteret med et samlet salg af 33.700 fritidsfiskertegn, der i henhold til den nuværende pris på fritidsfiskertegn på 300 kr. svarer til et samlet indtægtsniveau på 10,1 mio. kr.

Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfiskertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er budgetteret under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

| Gebyr- eller afgiftsordning (G/A) | Hjemmel | Sats Kr. | Stigning Pct. | Provenu Kr. | Henvisning til virksomheds- oversigt |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Fritidsfiskertegn..... | LBK nr. 261 af 21. marts 2019 | 300,0 | - | 10,1 | |
| Fritidsfiskertegn i alt..... | | | | 10,1 | |

30. Lystfiskertegn

Der er for 2019 budgetteret med et samlet indtægtsniveau på 30,9 mio. kr. vedrørende salg af i alt 192.600 lystfiskertegn, heraf 26.600 tegn gældende for én dag til en pris på 40 kr., 17.000 tegn gældende for én uge til en pris på 130 kr. samt 149.000 tegn gældende for 12 måneder til en pris på 185 kr.

Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen. Udgifterne til administration af lystfiskertegnsordningen på 3,5 mio. kr. er budgetteret under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

| Gebyr- eller afgiftsordning (G/A) | Hjemmel | Sats Kr. | Stigning Pct. | Provenu Kr. | Henvisning til virksomheds- oversigt |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Lystfiskertegn for én dag..... | LBK nr. 261 af 21. | 40,0 | - | 1,1 | |
| Lystfiskertegn for én uge..... | marts 2019 | 130,0 | - | 2,2 | |
| Lystfiskertegn for 12 måneder | | 185,0 | - | 27,6 | |
| Lystfiskertegn, i alt | | | | 30,9 | |

06.55.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)

Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Udgifterne kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til under § 06.55.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren at overføre midler til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH | | | | | | | |
| Udgift | 7,0 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 7,0 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 20. Det rådgivende råd for Østersøen | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,0 |
| I alt | 1,0 |

Bemærkninger: Beholdningen på 1,3 mio. kr. fordeles sig med 1,0 mio. kr. på underkonto 10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH samt med 0,3 mio. kr. på underkonto 20. Det Rådgivende Råd for Østersøen.

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH

Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), er en international organisation, der har hovedsæde i København.

ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nordøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, som har til formål at støtte og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard, men flytter i løbet 2019-2020 til en ny adresse i København. På kontoen ydes samlet tilskud til huslejudgifter på 5,1 mio. kr. årligt. Der vil i 2019-2020 tillige være ekstra engangsomkostninger på 9,2 mio. kr. til ombygning og investeringer m.v. i forbindelse med den omtalte flytning.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,3 mio. kr. årligt samt medlemsbidrag til EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt.

20. Det rådgivende råd for Østersøen

På kontoen er optaget tilskud til Det Rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København, herunder leje af mødelokaler samt til et mindre dansk medlemsbidrag.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70, senest ændret i 1993 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.

Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtigelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordisk Innovation indgåede flerårige garantiforpligtigelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene under Nordisk Ministerråd.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2004 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.

Likviditetspolitikken for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ) ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Det besluttedes i 2010 at afvikle IØ, hvorfor fonden alene foretager opfølgingsudbetalinger på allerede indgåede projekter. Kassekreditten tilsigter således primært, at IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.

I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer vil stille tilsvarende formelle garantikrav over for Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent inden for en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2018 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring

og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske forskning på ministeriets område.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller indplacering af medarbejdere, ph.d.-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Samarbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2002 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er optaget for at skabe hjemmel for ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske og internationale organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistanden.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2014 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til overflytning af den eksisterende understøttelsesordning for tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten fra § 36.33.01.14. Understøttelser, lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Understøttelsesordningen er hjemlet på tekstanmærkning nr. 124, stk. 4, ad 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Ordningen giver hjemmel til at yde tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten en årlig understøttelse efter de regler, der følger af akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Understøttelsen er en pensionslignende, årlig ydelse, der ydes til tidligere lokalt ansatte og deres efterladte. Understøttelsen fastsættes på baggrund af det antal år efter det fyldte 30. år, som den lokalt ansatte har været ansat ved den lokale repræsentation samt efter den stilling og løn, den pågældende har modtaget.

Udenrigsministeriet har hidtil afholdt udgifter til løn mv. til lokalt ansatte, men fået refusion fra § 36.33.01.14. Understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til understøttelser til tidligere lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Med bevillingsoverførslen samles udgifterne på området, således at Udenrigsministeriet fremadrettet afholder såvel lønudgifter som udgifter til understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Overflytningen har ikke konsekvenser ift. modtagere af allerede anlagte understøttelser.

Udgifterne afholdes på nærværende konto i overensstemmelse med reglerne hjemlet i tekstanmærkning nr. 124 til § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Udgiften til understøttelse til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten afholdes inden for Udenrigsministeriets driftsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2018 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen indebærer, at der direkte på forslag til lov om tillægsbevilling kan optages merudgifter til den del af udviklingsbistanden, der administreres af Udenrigsministeriet.

Merudgifterne skal fuldt ud modsvares af mindreudgifter til flytningemodtagelse i Danmark, der opgøres som udviklingsbistand.

Tekstanmærkningen omfatter alene udgifter, der kan opgøres som udviklingsbistand inden for OECD's retningslinjer herfor.

Tekstanmærkningen finder anvendelse på baggrund af de prognosticerede udgifter til flytningemodtagelse, der kan opgøres som udviklingsbistand, i forbindelse med udgiftsopfølgning for 3. kvartal i finansåret, jf. § 13 i Cirkulære nr. 9649 om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning af 30. oktober 2013.

Der er forudsat, at optagelse af merbevilling kun kan ske efter forudgående aftale herom med Finansministeriet, herunder for at sikre at merbevillingen kan holdes inden for rammerne af de gældende statslige udgiftslofter og budgetlovens underskudsgrænse.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2018 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren til at etablere tilskudsordninger på Udenrigsministeriets område inden for de nævnte konti og præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2018 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Udenrigsministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satsers som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2018 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.

Ministeren for fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med Hav- og Fiskerifondsprogrammet, hvor EU finansierer eller medfinansierer udgifterne. Finansieringen håndteres efter modellen angivet nedenfor.

Europa-Kommissionen kan ikende en medlemsstat en finansiell korrektion, hvis Europa-Kommissionen ikke finder, at landets administration lever op til de gældende forordningskrav. Kravene skærpes løbende, og medlemsstaterne kan idømmes finansielle korrektioner på grundlag af forholdsvis få konstaterede uregelmæssigheder eller begrundet tvivl. Det må forventes, at Danmark også fremadrettet vil modtage finansielle korrektioner.

Merudgifterne finansieres efter følgende model: Udenrigsministeriet finansierer 100 pct. af udgifter op til 10 mio. kr. årligt, 15 pct. af udgifter mellem 10-80 mio. kr. årligt samt 5 pct. af udgifter mellem 80-200 mio. kr. årligt. Der er således et loft på Udenrigsministeriets medfinansiering på årligt 26,5 mio. kr.

Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. skal forelægges for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2018 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning, betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til Fiskeafgiftsfonden som er en forvaltningsmyndighed omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om behandling af personoplysninger. Ministeren kan endvidere i forbindelse med henlæggelsen af sine beføjelser fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af fonden.

Ad tekstanmærkning nr. 169.

Tekstanmærkningen er ny.

Statens It varetager den basale it-drift på en række ministerområder og underliggende institutioner. Basal it-drift omfatter drift af interne datacentre, netværk, servere og storage, drift af operativsystemer, standard-it-arbejdsplads, servicedesk og brugeradministration, informationsikkerhedsopgaver samt indgåelse af kontrakter og leverandørstyringsopgaver vedrørende outsourcet it-drift. Dertil kan Statens It varetage opgaver vedrørende fagsystemer. Pågældende minister kan jf. stk. 2. udstede bekendtgørelser, der fastsætter nærmere regler om krav hertil.

§ 7. Finansministeriet

Tekst

2020

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 25.984,5 | 30.046,9 | 4.062,4 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | -512,4 | 3.032,6 | 3.545,0 |
| Indtægtsbudget | 3.399,5 | - | 3.399,5 |
| Offentlig økonomi | 5.909,7 | 7.540,6 | 7.540,6 |
| 7.11. Centralstyrelsen | 353,8 | 14,9 | |
| 7.12. Digitalisering | 416,0 | 10,8 | |
| 7.13. Administration | 176,4 | 176,4 | |
| 7.14. Modernisering af den offentlige sektor | 2.256,5 | 1.482,0 | |
| 7.15. Statslige selskaber | 250,0 | 3.399,5 | |
| 7.17. Statens It | 607,2 | 607,2 | |
| 7.18. Udlovningsloven | 1.849,8 | 1.849,8 | |
| Grønland og Færøerne | 4.608,4 | - | - |
| 7.31. Grønland | 3.957,8 | - | - |
| 7.32. Færøerne | 650,6 | - | - |
| Danmarks bidrag til EU's egne indtægter | 22.561,4 | 3.466,3 | 3.466,3 |
| 7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter | 22.561,4 | 3.466,3 | |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Driftsposter | 3.087,7 | 2.256,2 |
| Interne statslige overførsler | 137,4 | 135,0 |
| Øvrige overførsler | 29.690,7 | 5.246,5 |
| Finansielle poster | 13,7 | 3.369,1 |
| Kapitalposter | 150,0 | 0,1 |
| Aktivitet i alt | 33.079,5 | 11.006,9 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -1.156,1 | -1.156,1 |
| Bevilling i alt | 31.923,4 | 9.850,8 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| | — Mio. kr. — | |
| Offentlig økonomi | | |
| 7.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (Driftsbev.) | 222,5 | - |
| 02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.) | 79,0 | - |
| 03. Den Sociale Investeringsfond (Reservationsbev.) | 5,0 | - |
| 08. DREAM-gruppen (Driftsbev.) | 1,7 | - |
| 78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån | - | - |
| 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) | 30,7 | - |
| 7.12. Digitalisering | | |
| 01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.) | 220,5 | - |
| 02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 120, 121 og 124) (Driftsbev.) | 154,1 | - |
| 03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) | 30,6 | - |
| 7.13. Administration | | |
| 01. Statens Administration (Statsvirksomhed) | - | - |
| 7.14. Modernisering af den offentlige sektor | | |
| 01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105 og 106) (Driftsbev.) | 175,2 | - |
| 05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.) | 35,5 | - |
| 07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden) | 33,4 | - |
| 11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.) | 19,5 | - |
| 12. Den Statslige Kompetencefond (Reservationsbev.) | 89,8 | - |
| 16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.) | - | - |
| 19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (Reservationsbev.) | 1,8 | - |
| 31. Europa-Parlamentet (Lovbunden) | - | - |
| 35. Lønforskid | - | - |
| 37. Udlånte stats tjenestemænd (Driftsbev.) | - | - |
| 38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.) | 568,3 | 568,3 |
| 39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) | 488,2 | 488,2 |
| 40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen . | - | 0,1 |
| 41. Afskrivninger af uerholdelige beløb | 0,1 | 0,1 |
| 42. Diverse indtægter mv. | 0,1 | 78,5 |
| 43. Regulering vedr. Udlovningsloven (Lovbunden) | 487,8 | - |
| 44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlovningsloven | 10,0 | - |
| 7.15. Statslige selskaber | | |
| 01. Udbytte fra statslige selskaber | 100,0 | 3.369,1 |
| 02. Salgsindtægter | - | - |
| 05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland | - | 30,4 |
| 06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5) | - | - |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 08. Aktiedispositioner | 150,0 | - |
| 7.17. Statens It | | |
| 01. Statens It (Statsvirksomhed) | - | - |
| 7.18. Udlodningsloven | | |
| 03. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål | 19,0 | 19,0 |
| 09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål | 60,1 | 60,1 |
| 13. Administration af udlodning | 1,1 | 1,1 |
| 14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv. | 980,2 | 980,2 |
| 15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. | 480,7 | 480,7 |
| 16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål | 4,6 | 4,6 |
| 17. Sundheds- og Ældreministeriet | 81,4 | 81,4 |
| 18. Miljø- og Fødevarerministeriets fond til friluftsliv | 61,9 | 61,9 |
| 19. Børne- og Socialministeriet (tekstanm. 126) | 160,8 | 160,8 |

Grønland og Færøerne

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 7.31. Grønland | | |
| 01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden) | 3.911,3 | - |
| 04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden) | 46,5 | - |
| 7.32. Færøerne | | |
| 11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden) | 641,8 | - |
| 12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.) | 8,8 | - |

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

| | | |
|------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter | | |
| 01. Told | - | 3.466,3 |
| 03. Sukkerafgifter | - | - |
| 05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter | 2.782,4 | - |
| 11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI | 19.779,0 | - |

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 5. ad 07.15.06.

Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

Materielle bestemmelser.

Nr. 102.

Vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Udbetaling Danmark administrerer, bemyndiges Udbetaling Danmark til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i denne tekstanmærkning.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hverken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.

Stk. 3. Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens tilgodehavende, kan Udbetaling Danmark, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.

Stk. 4. Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af statskassens tilgodehavende, kan Udbetaling Danmark ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.

Stk. 5. Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Udbetaling Danmark kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

Stk. 6. Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan Udbetaling Danmark bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 2-5.

Nr. 103.

Ministeren for offentlig innovation fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Udbetaling Danmark.

Nr. 105. ad 07.14.01. og 07.14.38.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.14.38. Flexjobordning i staten mv., når de modtager:

- 1) Driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i lov om scenekunst, samt lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, dog ikke efter lovens § 4, stk. 1, nr. 1-3 og 7-8, § 6, stk. 1, § 9, § 11, § 12 og § 17, eller
- 2) Tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2020 et bidrag på 242 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til fleksjob er lavere end forventet.

Stk. 4. Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrerede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 5. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv., herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, indberetning af årsværksforbrug, udbetaling af refusion, herunder om refusionsordningen, elektronisk udveksling af oplysninger, afskrivning af uerholdelige beløb og revision mv.

Stk. 6. Finansministeren kan henlægge administrationen af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 106. ad 07.14.01. og 07.14.39.

Følgende selvejende eller selvstændige institutioner, foreninger, selskaber mv. omfattes af den statslige barselsfond:

- 1) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.
- 2) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler.
- 3) Designskolen Kolding, Danmarks Innovationsfond, Dansk Institut for Internationale Studier og Dansk Institut for Menneskerettigheder.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves de af ordningen omfattede institutioner mv. i 2020 et bidrag på 228 kr. pr. årsværk omfattet af refusionsordningen pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede institution er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til Barselsfonden er lavere end forventet.

Stk. 4. De af stk. 1 omfattede institutioner, som ikke anvender Statens Lønssystem (SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis institutionen ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

Stk. 5. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om Barselsfonden, herunder for de i stk. 1 nævnte institutioner. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om indberetning af årsværksforbrug, refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, fastsættelse og opkrævning af finansieringsbidrag, elektronisk udveksling af oplysninger, afskrivning af uerholdelige beløb og revision mv.

Stk. 6. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 107.

For statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Stk. 2. For statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 108.

For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 110.

Den, der indgår en centralt koordineret aftale om indkøb i staten, bemyndiges til at indføre visse selvejende institutioner mv. som parter i aftalen. De selvejende institutioner mv., der indføres som parter, kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler, medmindre andet følger af lovgivningen i øvrigt.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter følgende selvejende institutioner mv.:

Under Kulturministeriets ressort:

- Landsdelsscener, som modtager tilskud fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv.
- Folkehøjskoler, som modtager tilskud fra § 21.57.01. Folkehøjskoler.

Under Erhvervsministeriets ressort:

- VisitDenmark, som modtager tilskud fra § 08.34.02.10. VisitDenmark.

Under Undervisningsministeriets ressort:

- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som modtager tilskud fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.31.02. EUX, § 20.31.12. Skolepraktik, § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.01. Adgangsgivende kurser m.v., § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen, § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.41.01. Erhvervs-gymnasiale uddannelser, § 20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser, § 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.72.11. Integrationsgrunduddannelse, § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.75.01. Hhx og htx-enkeltfag, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
- Frie kostskoler, som modtager tilskud fra § 20.22.11. Efterskoler og § 20.71.11. Frie fagskoler.
- Institutioner for forberedende grunduddannelse, som modtager tilskud fra § 20.55.01. Forberedende grunduddannelse mv.
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplerings, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
- VUC, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplerings, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort:

- Universiteter, som modtager tilskud fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17.

Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.

- Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner og øvrige institutioner, som modtager tilskud fra § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser og § 19.25.03. Maritime uddannelser.

- Designskolen Kolding, som modtager tilskud fra § 19.28.25. Designskolen Kolding.

Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.

Nr. 111.

Den, der indgår en centralt koordineret aftale om indkøb i staten, bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i aftalen. Kommunerne og regionerne vil, hvis de indføres som parter, have ret, men ikke pligt til at gøre brug af aftalerne.

Nr. 112. ad 07.12.03.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 114.

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningsssystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 31. december 2020. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. december 2020, skulle have været fremsat tidligere.

Nr. 115. ad 07.31.01.

Finansministeren nedjusterer det fastsatte beløb for statens tilskud til Grønlands Selvstyre med 9,0 mio. kr. (2013-pl), jf. § 5, stk. 1 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Nr. 120. ad 07.12.02.

Ministeren for offentlig innovation kan indgå aftale med en eller flere private parter, hvorved der etableres et partnerskab og samarbejde om anskaffelse af en national digital identitets- og signaturløsning.

Nr. 121. ad 07.12.02.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at indføre de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1 a, 1 b og bilag 1 c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL og Danske Regioner som parter i partnerskabet og partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Stk. 2. De offentlige myndigheder, selvejende institutioner mv. kan vælge at gøre brug af aftalen. Partsstatussen medfører alene en ret, og ikke en pligt, til at anvende partnerskabets kommende nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Nr. 124. ad 07.12.02.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at indføre de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1a, 1b og bilag 1c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL, Danske Regioner, Metroselskabet I/S, Udviklingselskabet By Havn I/S, Odense Letbane P/S og Aarhus Letbane I/S som parter i Digitaliseringsstyrelsens aftale med den eller de kommende leverandører af den nationale platform for login og rettighedsstyring.

Stk. 2. De offentlige myndigheder, selvejende institutioner mv. kan vælge at gøre brug af aftalen. Partsstatussen medfører alene en ret, og ikke en pligt, til at anvende Digitaliseringsstyrelsens kommende nationale platform for login- og rettighedsstyring.

Nr. 125.

Statslige tilskudspuljer, hvor tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning, hvor modtagerkredsen ikke er entydigt fastlagt i lovgivningen, og hvor potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af objektive tildelingskriterier, ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler, skal annonceres på Statens-tilskudspuljer.dk, før der må disponeres over tilskudsmidlerne.

Stk. 2. Finansministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan dispensere for, at en statslig tilskudspulje skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1.

Stk. 3. Når en statslig tilskudspulje er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk, er tilskudsmuligheden annonceret over for alle potentielle tilskudsansøgere.

Nr. 126. ad 07.18.19.

Uanset bestemmelsen i lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (udlodningsloven), § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, bemyndiges Børne- og Socialministeren til at fordele 1,9 mio. kr. (2017-pl) til landsdækkende handicaporganisationer- og foreninger og 1,3 mio. kr. (2017-pl) til landsdækkende frivillige sociale organisationer i tillæg til de beløb, der fremgår af loven. Beløbene opregnes med forbrugerprisindekset til gældende niveau.

**§ 7.
Finansministeriet**

Anmærkninger

2020

Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægsbevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-systemer; udformer statens lånepolitik og dertilhørende lovgivning og varetager andre finansielle forvaltningsopgaver.

Herudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udformer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten.

Finansministeriet har desuden opgaver vedrørende it-politik, herunder digital kommunikation med borgere og virksomheder, ligesom § 07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter siden 2013 har hørt under § 7. Finansministeriet.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 20.302,4 | 25.179,4 | 26.130,1 | 25.984,5 | 26.274,7 | 25.538,9 | 26.225,6 |
| Udgift | 23.979,0 | 29.453,4 | 30.022,8 | 30.046,9 | 30.354,4 | 29.635,0 | 30.337,4 |
| Indtægt | 3.676,6 | 4.274,1 | 3.892,7 | 4.062,4 | 4.079,7 | 4.096,1 | 4.111,8 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Offentlig økonomi | 1.552,3 | 1.727,1 | 1.910,6 | 1.597,1 | 1.484,9 | 1.434,1 | 1.364,2 |
| 7.11. Centralstyrelsen | 264,9 | 318,8 | 352,9 | 338,9 | 329,5 | 322,2 | 293,7 |
| 7.12. Digitalisering | 402,2 | 458,8 | 558,8 | 405,2 | 349,2 | 311,7 | 274,3 |
| 7.13. Administration | 2,9 | -9,3 | - | - | - | - | - |
| 7.14. Modernisering af den offentlige sektor | 878,8 | 939,4 | 998,9 | 853,0 | 806,2 | 800,2 | 796,2 |
| 7.17. Statens It | 3,5 | 19,3 | - | - | - | - | - |
| 7.18. Udlodningsloven | - | - | - | - | - | - | - |
| Grønland og Færøerne | 4.416,6 | 4.518,3 | 4.553,8 | 4.608,4 | 4.608,4 | 4.608,4 | 4.608,4 |
| 7.31. Grønland | 3.766,4 | 3.867,9 | 3.903,3 | 3.957,8 | 3.957,8 | 3.957,8 | 3.957,8 |
| 7.32. Færøerne | 650,2 | 650,4 | 650,5 | 650,6 | 650,6 | 650,6 | 650,6 |
| Danmarks bidrag til EU's egne indtægter | 14.333,5 | 18.934,0 | 19.665,7 | 19.779,0 | 20.181,4 | 19.496,4 | 20.253,0 |
| 7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter | 14.333,5 | 18.934,0 | 19.665,7 | 19.779,0 | 20.181,4 | 19.496,4 | 20.253,0 |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettotal | 110,7 | -469,9 | -593,6 | -512,4 | -448,4 | -628,5 | -697,0 |
| Udgift | 3.688,4 | 2.742,6 | 2.781,2 | 3.032,6 | 3.151,8 | 3.031,8 | 3.020,8 |
| Indtægt | 3.577,7 | 3.212,4 | 3.374,8 | 3.545,0 | 3.600,2 | 3.660,3 | 3.717,8 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Offentlig økonomi | 732,1 | 103,3 | 21,5 | 171,5 | 246,5 | 78,5 | 21,5 |
| 7.14. Modernisering af den offentlige sektor | -59,3 | -50,8 | -78,5 | -78,5 | -78,5 | -78,5 | -78,5 |
| 7.15. Statslige selskaber | 791,4 | 154,1 | 100,0 | 250,0 | 325,0 | 157,0 | 100,0 |
| Danmarks bidrag til EU's egne indtægter | -621,4 | -573,2 | -615,1 | -683,9 | -694,9 | -707,0 | -718,5 |
| 7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter | -621,4 | -573,2 | -615,1 | -683,9 | -694,9 | -707,0 | -718,5 |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettotal | 2.693,2 | 3.362,7 | 3.395,9 | 3.399,5 | 3.399,5 | 3.399,5 | 3.396,7 |
| Indtægt | 2.693,2 | 3.362,7 | 3.395,9 | 3.399,5 | 3.399,5 | 3.399,5 | 3.396,7 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Offentlig økonomi | 2.693,2 | 3.362,7 | 3.395,9 | 3.399,5 | 3.399,5 | 3.399,5 | 3.396,7 |
| 7.15. Statslige selskaber | 2.693,2 | 3.362,7 | 3.395,9 | 3.399,5 | 3.399,5 | 3.399,5 | 3.396,7 |

Ministeriet består af departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens It, Statens Administration samt Kompetencesekretariatet.

Departementets ansvarsområde omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, og opgaver med henblik på at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Departementet varetager desuden statens politik i forhold til statslige selskaber og forsyningssektorerne og understøtter regeringens samlede vækstdagsorden. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepolitik og statsgældsforvaltning.

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliseringsinitiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder i relation til fællesoffentlig digitalisering og it-løsninger.

Digitaliseringsstyrelsen implementerer i den forbindelse en række fællesoffentlige projekter. Hertil kommer opgaver vedrørende it-politik samt it-sikkerhed, ligesom Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel.

Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsystemer samt udvikling og rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb mv. Endvidere varetager Moderniseringsstyrelsen opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Dertil har Moderniseringsstyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet. Endelig er de koncernfælles funktioner i Finansministeriet vedrørende HR, økonomi og service samlet i Moderniseringsstyrelsen.

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere for de organisationer, der er overgået til Statens It.

Statens Administrations bidrager til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, og styrelsen varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi og regnskabsopgaver for hovedparten af ministerierne.

Kompetencesekretariatet rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetenceudvikling og understøtter aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.

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

- Udgifter under delloft for driftsudgifter:
- 7.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)
 - 7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (*Driftsbev.*)
 - 7.11.03. Den Sociale Investeringsfond (*Reservationsbev.*)
 - 7.11.08. DREAM-gruppen (*Driftsbev.*)
 - 7.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån
 - 7.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
 - 7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (*Driftsbev.*)
 - 7.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 120, 121 og 124) (*Driftsbev.*)
 - 7.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112) (*Reservationsbev.*)
 - 7.13.01. Statens Administration (*Statsvirksomhed*)
 - 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105 og 106) (*Driftsbev.*)
 - 7.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (*Driftsbev.*)
 - 7.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (*Lovbunden*)
 - 7.14.11. Kompetencesekretariatet (*Driftsbev.*)
 - 7.14.12. Den Statslige Kompetencefond (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (*Driftsbev.*)
 - 7.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.31. Europa-Parlamentet (*Lovbunden*)
 - 7.14.35. Lønfor-skud
 - 7.14.37. Udlånte statstjenestemænd (*Driftsbev.*)
 - 7.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.43. Regulering vedr. Udlo-dningsloven (*Lovbunden*)
 - 7.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlo-dningsloven
 - 7.17.01. Statens It (*Statsvirksomhed*)
 - 7.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål
 - 7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål
 - 7.18.13. Administration af udlo-dning
 - 7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
 - 7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

- 7.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål
- 7.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet
- 7.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv
- 7.18.19. Børne- og Socialministeriet (tekstanm. 126)
- 7.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (*Lovbunden*)
- 7.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (*Lovbunden*)
- 7.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (*Lovbunden*)
- 7.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)
- 7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 7.14.40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen
- 7.14.41. Afskrivninger af uerholdelige beløb
- 7.14.42. Diverse indtægter mv.
- 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
- 7.15.02. Salgsindtægter
- 7.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)
- 7.15.08. Aktiedispositioner
- 7.51.01. Told
- 7.51.03. Sukkerafgifter
- 7.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Indtægtsbudget:

- 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
- 7.15.02. Salgsindtægter
- 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bevilling i alt | 17.801,3 | 21.418,4 | 22.140,6 | 22.072,6 | 22.426,8 | 21.510,9 | 22.131,9 |
| Årets resultat | -81,3 | -71,6 | - | - | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 17.719,9 | 21.346,8 | 22.140,6 | 22.072,6 | 22.426,8 | 21.510,9 | 22.131,9 |
| Udgift | 27.667,4 | 32.196,0 | 32.804,0 | 33.079,5 | 33.506,2 | 32.666,8 | 33.358,2 |
| Indtægt | 9.947,5 | 10.849,2 | 10.663,4 | 11.006,9 | 11.079,4 | 11.155,9 | 11.226,3 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 2.745,8 | 2.890,6 | 3.205,4 | 3.087,7 | 3.064,3 | 3.029,8 | 2.998,9 |
| Indtægt | 1.921,4 | 2.001,4 | 2.205,5 | 2.256,2 | 2.282,8 | 2.300,3 | 2.316,0 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 138,1 | 131,5 | 129,2 | 137,4 | 134,8 | 141,2 | 148,8 |
| Indtægt | 109,9 | 109,7 | 125,1 | 135,0 | 125,7 | 124,6 | 124,6 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 23.747,4 | 29.082,2 | 29.454,2 | 29.690,7 | 30.068,6 | 29.425,5 | 30.197,4 |
| Indtægt | 4.899,8 | 4.884,6 | 4.969,9 | 5.246,5 | 5.301,7 | 5.361,8 | 5.419,3 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 14,9 | 19,1 | 15,2 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,1 |
| Indtægt | 1.101,5 | 3.329,6 | 3.362,8 | 3.369,1 | 3.369,1 | 3.369,1 | 3.366,3 |
| Kapitalposter: | | | | | | | |
| Udgift | 1.021,1 | 72,6 | - | 150,0 | 225,0 | 57,0 | - |
| Indtægt | 1.914,8 | 523,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Driftsposter | 824,4 | 889,1 | 999,9 | 831,5 | 781,5 | 729,5 | 682,9 |
| 11. Salg af varer | 38,5 | 22,6 | 20,3 | 230,9 | 254,1 | 262,7 | 264,9 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 859,3 | 943,2 | 1.084,6 | 884,0 | 866,2 | 848,9 | 831,6 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 58,7 | 51,0 | 50,0 | 53,5 | 54,0 | 53,8 | 53,5 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 212,0 | 207,3 | 121,4 | 117,8 | 115,6 | 112,8 | 110,4 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 775,1 | 768,8 | 924,6 | 898,1 | 867,2 | 832,5 | 809,9 |
| 19. Fradrag for anlægsløn | -8,7 | -26,5 | -21,2 | -23,2 | -22,7 | -22,3 | -21,8 |
| 20. Af- og nedskrivninger | 110,8 | 121,9 | 160,2 | 160,2 | 169,9 | 178,1 | 179,9 |
| 21. Andre driftsindtægter | 1.023,6 | 1.035,6 | 1.100,6 | 1.141,3 | 1.162,5 | 1.188,7 | 1.219,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 1.597,9 | 1.767,9 | 1.970,4 | 1.881,3 | 1.880,3 | 1.874,9 | 1.867,0 |
| Interne statslige overførsler | 28,2 | 21,9 | 4,1 | 2,4 | 9,1 | 16,6 | 24,2 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 109,9 | 109,7 | 125,1 | 135,0 | 125,7 | 124,6 | 124,6 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 138,1 | 131,5 | 129,2 | 137,4 | 134,8 | 141,2 | 148,8 |
| Øvrige overførsler | 18.847,6 | 24.197,6 | 24.484,3 | 24.444,2 | 24.766,9 | 24.063,7 | 24.778,1 |
| 30. Skatter og afgifter | 3.163,8 | 3.137,7 | 3.296,1 | 3.466,3 | 3.521,5 | 3.581,6 | 3.639,1 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,0 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 1.736,0 | 1.745,5 | 1.673,8 | 1.780,2 | 1.780,2 | 1.780,2 | 1.780,2 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 21.292,5 | 26.016,8 | 26.900,5 | 27.169,8 | 27.616,4 | 26.979,4 | 27.782,0 |
| 44. Tilskud til personer | 5,4 | 3,0 | 32,9 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | -1,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2.449,5 | 3.063,7 | 2.505,3 | 2.456,8 | 2.388,1 | 2.382,0 | 2.382,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 15,5 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | - |
| Finansielle poster | -1.086,5 | -3.310,6 | -3.347,6 | -3.355,4 | -3.355,6 | -3.355,8 | -3.353,2 |
| 25. Finansielle indtægter | 1.101,5 | 3.329,6 | 3.362,8 | 3.369,1 | 3.369,1 | 3.369,1 | 3.366,3 |
| 26. Finansielle omkostninger | 14,9 | 19,1 | 15,2 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,1 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kapitalposter | -812,4 | -379,7 | -0,1 | 149,9 | 224,9 | 56,9 | -0,1 |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 845,8 | 70,1 | - | - | - | - | - |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 354,5 | 25,2 | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | 498,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 175,3 | 2,5 | - | 150,0 | 225,0 | 57,0 | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | 1.560,3 | - | - | - | - | - | - |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | -81,3 | -71,6 | - | - | - | - | - |
| I alt | 17.801,3 | 21.418,4 | 22.140,6 | 22.072,6 | 22.426,8 | 21.510,9 | 22.131,9 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Drifts- bevilling | Statsvirk- somhed | Anlægs- bevilling | Reserva- tions- bevilling |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beholdning primo 2019 | 563,0 | 27,1 | - | 40,2 |

Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It samt Kompetencesekretariatet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi. |

07.11. Centralstyrelsen

07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Nettoudgiftsbevilling | 207,1 | 219,1 | 222,6 | 222,5 | 220,3 | 211,9 | 207,7 |
| Indtægt | 6,2 | 5,3 | 4,8 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| Udgift | 213,8 | 221,7 | 227,4 | 228,1 | 225,8 | 217,5 | 213,3 |
| Årets resultat | -0,5 | 2,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 213,8 | 221,7 | 227,4 | 228,1 | 225,8 | 217,5 | 213,3 |
| Indtægt | 6,2 | 5,3 | 4,8 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren, ministeren for offentlig innovation og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.

Departementet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM, ADAM og REFORM, der anvendes til beregning af strukturelle effekter på BNP. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder varetage statens ejerskab af selskaber mv. samt udarbejde strukturpolitik til gavn for vækst og konkurrence.

Derudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision og det tilsyn, som Finansministeriets kontor for revision og tilsyn udfører.

Endelig varetager departementet opgaver vedrørende internationale økonomiske forhold og samarbejde i en række internationale økonomiske fora blandt andet vedførende EU's budget. Hertil kommer, at departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi og vurderer, hvordan dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold.

Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.08. DREAM-gruppen

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udgiftspolitik | At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser. |
| Økonomisk politik | At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner. |
| Effektiv offentlig sektor | At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik. |
| Internationalt samarbejde | At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget. |
| Revision og tilsyn | At foretage intern revision og tilsyn i forhold til Finansministeriets concern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 225,8 | 228,7 | 231,3 | 228,1 | 225,8 | 217,5 | 213,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 102,4 | 106,6 | 103,0 | 96,8 | 95,8 | 92,3 | 90,5 |
| 1. Udgiftspolitik..... | 39,4 | 45,1 | 39,7 | 50,0 | 49,5 | 47,7 | 46,7 |
| 2. Økonomisk politik..... | 27,6 | 40,9 | 46,0 | 46,7 | 46,3 | 44,6 | 43,7 |
| 3. Effektiv offentlig sektor..... | 33,7 | 12,9 | 19,5 | 14,4 | 14,2 | 13,7 | 13,5 |
| 4. Internationalt samarbejde..... | 16,3 | 18,2 | 17,2 | 12,8 | 12,7 | 12,2 | 12,0 |
| 5. Revision og tilsyn..... | 6,4 | 5,0 | 5,9 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | 6,9 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 6,2 | 5,3 | 4,8 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 6,2 | 5,3 | 4,8 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |

Budgetteringsforudsætninger

Der budgetteres med indtægter på 5,5 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets kontor for revision og tilsyn.

8. *Personale*

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 200 | 208 | 205 | 216 | 214 | 204 | 200 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 139,6 | 144,0 | 153,2 | 155,9 | 153,9 | 146,8 | 143,9 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 139,6 | 144,0 | 153,2 | 155,9 | 153,9 | 146,8 | 143,9 |

9. *Finansieringsoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 4,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 263,9 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 268,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
| + anskaffelser | 0,0 | - | - | 0,6 | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 16,6 | 13,1 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -15,9 | -12,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Samlet gæld ultimo | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Låneramme | - | - | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 3,7 | 6,7 | 5,2 | 3,7 | 2,2 |

10. **Almindelig virksomhed**

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

De koncernfælles funktioner i Finansministeriet, dvs. HR, økonomi og service er samlet i Moderniseringsstyrelsen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 4,2 mio. kr. til § 07.11.08.10. i DREAM-AM-gruppen til finansiering af DREAM-gruppen, 1,7 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen til dækning af udgifter knyttet til ministerkørsel, 0,2 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen til dækning af udgifter ved administration af satspuljen, samt 4,6 mio. kr. til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik i Udenrigsministeriet til dækning af udgifter i forbindelse med Finansministeriets udsendte specialattachéer.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 82,1 | 81,8 | 80,1 | 79,0 | 71,8 | 70,1 | 68,7 |
| Udgift | 55,5 | 50,9 | 80,1 | 79,0 | 71,8 | 70,1 | 68,7 |
| Årets resultat | 26,6 | 30,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Effektivisering af offentlige institutioner | | | | | | | |
| Udgift | 34,1 | 30,2 | 49,2 | 48,4 | 51,2 | 49,5 | 48,4 |
| 20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter | | | | | | | |
| Udgift | 8,7 | 9,7 | 17,1 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,5 |
| 40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor | | | | | | | |
| Udgift | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 60. Tværoffentligt effektiviserings-samarbejde | | | | | | | |
| Udgift | 9,3 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| 80. Udvikling af metodeværktøj til evaluering af satspuljen | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,5 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i EU-institutionerne, herunder EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udgiftspolitik | At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser. |
| Økonomisk politik | At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner. |
| Effektiv offentlig sektor | At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik. |
| Internationalt samarbejde | At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 58,5 | 52,5 | 81,5 | 79,0 | 71,8 | 70,1 | 68,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Udgiftspolitik..... | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| 2. Økonomisk politik..... | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Effektiv offentlig sektor..... | 45,7 | 38,6 | 60,2 | 58,4 | 51,7 | 50,1 | 49,1 |
| 4. Internationalt samarbejde..... | 9,2 | 10,1 | 17,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,5 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 9,1 | 9,9 | 17,1 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 9,1 | 9,9 | 17,1 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,5 |

Bemærkninger: Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, vækst og konkurrence mv., herunder køb af konsulentbistand, bl.a. inden for:

- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser, samt software og datakørsler til brug ved disse
- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor
- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen, herunder interne projekter i Finansministeriet
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning
- Reformen af vækst og konkurrence i den private sektor

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017 blev det besluttet, at der overføres 5,0 mio. kr. i 2020 til § 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,4 mio. kr. til § 20.89.02.20. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer i Undervisningsministeriet til dækning af Finansministeriets andel af PIAAC-undersøgelsen.

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til EU's institutioner. Ministerierne kan én gang om året søge om at få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På ordningen kan også afholdes udgifter til aktivi-

teter og initiativer, der har til formål at fremme antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt EU-Kommissionen.

Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse, offentlig produktion og statslige selskaber. Midlerne skal bl.a. anvendes til at tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede udgiftsstyring.

60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde

På kontoen afholdes udgifter til tværoffentligt effektiviseringssamarbejde mellem stat og kommuner, herunder udbetaling af tilskud til KL i tilknytning til sådanne indsatser.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017, bidrager hhv. staten og KL med 5,0 mio. kr. hver i 2020 til effektiviseringssamarbejdet. Der overføres herefter årligt til 5,0 mio. kr. fra § 07.11.02.10. Effektivisering af offentlige institutioner i 2017-2020.

Der kan i perioden 2018-2020 overføres 3,0 mio. kr. årligt til KL til en særlig indsats, der skal understøtte kommunernes implementeringsindsats som opfølgning på initiativer i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

80. Udvikling af metodeværktøj til evaluering af satspuljen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.11.03. Den Sociale Investeringsfond (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 50,0 | 33,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 10. Den Sociale Investeringsfond | | | | | | | |
| Udgift | - | 50,0 | 30,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 50,0 | 30,0 | - | - | - | - |
| 20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |

10. Den Sociale Investeringsfond

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond

I Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2019 blev det aftalt, at kommunerne og regionerne bidrager med hhv. 1,0 mio. kr. og 2,0 mio. kr. årligt til sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond i perioden 2019-2021. Staten bidrager med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021.

07.11.08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Indtægt | 8,6 | 10,5 | 10,2 | 9,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Udgift | 10,4 | 12,0 | 11,9 | 11,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Årets resultat | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 10,4 | 12,0 | 8,7 | 7,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Indtægt | 8,6 | 10,5 | 6,6 | 6,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Indtægt | - | - | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model samt at udvikle diverse værktøjer til langsigtede strukturelle analyser af den danske økonomi. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution.

DREAM-gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de økonomiske institutter på universiteterne i København og Aarhus, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdsrapporter og internationale tidsskrifter mv.

DREAM-gruppens opgaver finansieres dels ved bevilling og dels ved betaling fra de virksomheder og offentlige institutioner, som opgaverne udføres for. DREAM-gruppen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Yderligere oplysninger om DREAM-gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udgiftspolitik | At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser. |
| Økonomisk politik | At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner. |

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effektiv offentlig sektor | At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik. |
| Internationalt samarbejde | At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 10,9 | 12,4 | 12,1 | 11,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 0 Generelle fællesomkostninger | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 1 Udgiftspolitik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 Økonomisk politik | 9,0 | 10,8 | 10,1 | 8,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 3 Effektiv offentlig sektor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 Internationalt samarbejde..... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 8,6 | 10,5 | 10,2 | 9,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 6. Øvrige indtægter | 8,6 | 10,5 | 6,6 | 6,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

Prisfastsættelsen af ydelser i den indtægtsdækkede virksomhed sker i henhold til ressourceforbrug og med udgangspunkt i, at der opnås dækning af omkostninger forbundet med leverancen af de pågældende ydelser.

Herudover budgetteres der med interne statslige overførselsindtægter på 6,0 mio. kr. i finansieringsbidrag fra Finansministeriets departement og Økonomi- og Indenrigsministeriets departement til finansiering af DREAM-gruppens aktiviteter.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 15 | 18 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 8,6 | 10,1 | 9,8 | 8,5 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 8,6 | 10,1 | 7,1 | 5,8 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens indtægtsdækkede virksomhed, der omfatter udarbejdelse af analyser for virksomheder og offentlige institutioner.

07.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån

På kontoen optages udgifter i forbindelse med, at staten udsteder statsgarantier og yder genudlån.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | 7,8 | 15,6 |
| 10. Risikopræmie vedr. statsgaranti og genudlån til Kalaallit Airports International A/S | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | 7,8 | 15,6 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | - | - | - | 7,8 | 15,6 |

10. Risikopræmie vedr. statsgaranti og genudlån til Kalaallit Airports International A/S

Med akt. 101 om juridisk bindende aftaler med Grønlands selvstyre og selskaberne Kalaallit Airports Holding A/S og Kalaallit Airports International A/S af 21. marts 2019 yder den danske stat - forventeligt fra 2022 - et genudlån på i alt 450 mio. kr. til Kalaallit Airports International A/S. Endvidere stiller staten - forventeligt fra 2023 - en statsgaranti på 450 mio. kr. på et lån, som Kalaallit Airports International A/S optager hos Den Nordiske Investeringsbank.

På den baggrund afsættes der 7,8 mio. kr. i 2022 og 15,6 mio. kr. i 2023 til finansiering af den kreditrisiko, der vurderes at være forbundet med at yde genudlånet og stille statsgarantien. Midlerne overføres ved intern statslig overførsel til § 37.64.01 Hensættelser vedr. kreditrisici på lån og garantier.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 7,8 mio. kr. i 2022 og 15,6 mio. kr. i 2023 til § 37.64.01 Hensættelser vedr. kreditrisici på lån og garantier til finansiering af den kreditrisiko, som er forbundet med at yde genudlånet og stille statsgarantien til Kalaallit Airports International A/S.

07.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler fra § 07.11.79. Reserver og budgetregulering til § 07.11.01. Departementet, § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, § 07.13.01. Statens Administration, § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, § 07.14.11. Kompetencesekretariatet og § 07.17.01. Statens It. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 15,5 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | - |
| 20. Reserve vedr. helhedsorienteret indsats | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 15,0 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 15,0 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | - |
| 45. Reserver | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 0,5 | - | - | - | - |

20. Reserve vedr. helhedsorienteret indsats

Som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er der afsat 30,3 mio. kr. (2019-pl) årligt fra 2020 til 2022 til understøttelse af implementeringen af reformen vedrørende helhedsorienteret indsats. Den konkrete udmøntning af reserven fastlægges nærmere, når der foreligger en aftale om reformindholdet. Midlerne udmøntes på aktstykke.

45. Reserver

Bevillingen anvendes inden for Finansministeriets hovedformål og er ministeriets concern-reserve. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter som følge af ændrede udgiftsskøn og uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.

07.12. Digitalisering

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 157,4 | 173,4 | 234,6 | 220,5 | 195,2 | 170,3 | 132,9 |
| Indtægt | 24,2 | 24,7 | 7,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Udgift | 178,2 | 198,3 | 241,6 | 231,3 | 206,0 | 181,1 | 143,7 |
| Årets resultat | 3,3 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 169,6 | 187,5 | 234,6 | 220,5 | 195,2 | 170,3 | 132,9 |
| Indtægt | 17,1 | 15,5 | - | - | - | - | - |
| 30. NemKonto til private udbetalere | | | | | | | |
| Udgift | 8,6 | 9,5 | 7,0 | - | - | - | - |
| Indtægt | 7,0 | 7,9 | 7,0 | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Indtægt | - | - | - | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | 1,3 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliseringsinitiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder i relation til fællesoffentlig digitalisering og it-løsninger.

Derudover sikrer Digitaliseringsstyrelsen implementeringen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, Digitaliseringspagten med kommuner og regioner samt Grunddata-programmet. Digitaliseringsstyrelsen implementerer i den forbindelse en række fællesoffentlige projekter og er blandt andet ansvarlig for udvikling og forvaltning af Digital Post, NemKonto, NemLog-in, Borger.dk, eID og NemID/MitID.

Digitaliseringsstyrelsen varetager desuden opgaver forbundet med anvendelse af data og teknologi i det offentlige. Styrelsen har blandt andet ansvaret for udvikling og implementering af strategier for hhv. god og tryk databrug i det offentlige og anvendelse af kunstig intelligens i det offentlige og private (i samarbejde med Erhvervsministeriet).

Hertil kommer opgaver vedrørende cyber- og informationssikkerhed som følge af National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021, hvor Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Forsvarsministeriet har det overordnede ansvar for strategien og koordinerer indsatser på cyber- og informationssikkerhedsområdet.

Digitaliseringsstyrelsen varetager endvidere opgaver forbundet med it-styring som følge af Strategi for it-styring i staten. Styrelsen er sekretariat for Statens It-råd, som yder professionel og kompetent rådgivning vedrørende it-projekter og it-systemer gennem risikovurdering og review. Digitaliseringsstyrelsen udvikler og vedligeholder desuden den statslige it-projektmodel og model for porteføljestyling af statslige it-systemer.

Digitaliseringsstyrelsen kan, i forbindelse med opgaveløsningen, indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Yderligere oplysninger om Digitaliseringsstyrelsen findes på www.digst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling, både drift og løn, mellem § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 20.11.31. Styrelsen for It og Læring til finansieringen af Partnerskab for it-udvikling. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digital infrastruktur | Digitaliseringsstyrelsen udvikler og driver kritisk infrastruktur, der understøtter digitale løsninger for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder og sikrer gennem samarbejde med offentlige og private parter et godt fundament for offentlig digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen varetager ejerskabet og sikrer professionel, stabil, sikker og omkostningseffektiv udvikling og forvaltning af infrastrukturløsningerne NemID/MitID, eID, NemLogin, NemKonto, Digital Post og borger.dk. |
| Data og teknologi | Digitaliseringsstyrelsen sætter den overordnede retning og ramme for anvendelsen af data og teknologi i den offentlige sektor og arbejder for at fjerne barrierer for anvendelse og udbredelse heraf. Det skal ske gennem en proaktiv og balanceret tilgang til arbejdet med datadeling og kommunikation herom, så hensyn til effektivitet, transparens, tillid og sikkerhed vægtes hensigtsmæssigt. Herudover arbejder Digitaliseringsstyrelsen for at sikre stærke og stabile forudsætninger for god, effektiv og fremtidssikret datadeling, herunder en plan for næste generation af grunddata og det videre arkitekturarbejde til gavn for det offentlige såvel som det private. Endeligt har Digitaliseringsstyrelsen ansvaret for udarbejdelse og implementering af strategier for hhv. god og tryk databrug i det offentlige og anvendelse af kunstig intelligens i det offentlige og private (i samarbejde med Erhvervsministeriet) og understøtter indsatser for højere grad af cloud-anvendelse i offentlige myndigheder. |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyber- og informationssikkerhed | <p>Digitaliseringsstyrelsen har ressortansvaret for informationsikkerhed i forhold til de offentlige myndigheder og borgerne og har i samarbejde med Forsvarsministeriet det overordnede ansvar for at gennemføre den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.</p> <p>Digitaliseringsstyrelsen arbejder for, at de rette initiativer igangsættes og implementeres på cyber- og informationssikkerhedsområdet, så borgere og virksomheders tryghed og tillid til den fortsatte digitalisering i det offentlige kan fastholdes. Digitaliseringsstyrelsen arbejder endvidere for en høj grad af transparens i den offentlige sektor og for at sikre en balanceret tilgang til sikkerhed, hvor hensyn til tryghed, effektivitet og brugervenlighed vægtes hensigtsmæssigt.</p> |
| Digital service | <p>Digitaliseringsstyrelsen driver og tager ansvar for den fællesoffentlige dagsorden på digitaliseringsområdet. Det sker i tæt samarbejde med øvrige statslige myndigheder, kommuner og regioner. Særligt har Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med kommuner og regioner ansvaret for implementering af initiativerne i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og initiativerne i Digitaliseringspagten mellem stat, kommuner og regioner. Digitaliseringsstyrelsen sikrer, at den digitale kommunikation med det offentlige udvikles løbende og agilt efter brugernes behov, herunder gennem udvikling af konkrete, tværgående løsninger. Digitaliseringsstyrelsen arbejder desuden for at fremme sammenhængen mellem de enkelte sektors selvbetjeningsløsninger og tager med brugeren i fokus ansvar for at udfordre silotankegang i den offentlige, digitale kommunikation og service.</p> <p>Endeligt har Digitaliseringsstyrelsen ansvaret for at udvikle og implementere Mit Overblik som en samlet indgang til det offentlige på borger.dk.</p> |
| Jura og digitalisering | <p>Digitaliseringsstyrelsen bidrager til, at ny lovgivning er digitaliseringsparat og understøtter den fortsatte afbureaukratisering af den offentlige sektor, herunder gennem konkret rådgivning af statslige myndigheders lovarbejde.</p> <p>Digitaliseringsstyrelsen fungerer som videnscenter for digitalisering og automatisering ifm. lovgivning, herunder med teknisk og systemmæssig forståelse. Endeligt arbejder Digitaliseringsstyrelsen for at sikre, at de juridiske barrierer for digitalisering håndteres ansvarligt, og at den danske offentlige sektor er på forkant med EU-regler og deres implementeringskonsekvenser i dansk ret.</p> |

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| It-styring | <p>Digitaliseringsstyrelsen understøtter professionel styring af statslige myndigheders arbejde med it-projekter og it-drift. Digitaliseringsstyrelsen faciliterer løbende koordinering, erfaringsudveksling og samarbejde mellem statslige myndigheder gennem det statslige it-udvalg og fungerer som et videnscenter i staten for styring af it-projekter og it-drift. Endeligt er Strategi for it-styring i staten forankret i Digitaliseringsstyrelsen, som fungerer som sekretariat for Statens It-råd og som udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel og model for porteføljestyring af statslige it-systemer. Modellerne skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter og it-systemer og derved bidrage til, at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet, samt at de statslige it-systemer er opdaterede, vedligeholdte og sikre.</p> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 187,5 | 204,6 | 245,7 | 231,3 | 206,0 | 181,1 | 143,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 51,4 | 46,0 | 56,3 | 48,1 | 42,6 | 36,4 | 33,3 |
| 1. Digital infrastruktur..... | 61,5 | 71,6 | 85,5 | 83,1 | 74,9 | 67,0 | 52,6 |
| 2. Data og teknologi..... | 8,7 | 10,1 | 12,1 | 11,7 | 10,3 | 9,1 | 6,7 |
| 3. Cyber- og informationssikkerhed..... | 12,0 | 14,0 | 16,7 | 16,1 | 14,2 | 12,5 | 9,3 |
| 4. Digital service..... | 24,3 | 28,4 | 33,9 | 32,6 | 28,9 | 25,3 | 18,9 |
| 5. Jura og digitalisering..... | 9,7 | 11,3 | 13,5 | 13,0 | 11,5 | 10,1 | 7,5 |
| 6. It-styring | 19,9 | 23,2 | 27,7 | 26,7 | 23,6 | 20,7 | 15,4 |

Bemærkninger: R2017, R2018 og B2019 er fordelt efter fordelingsnøgle for formålsbeskrivelsen gældende fra og med 2020.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 24,2 | 24,7 | 7,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | - | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 0,0 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 24,1 | 23,4 | 7,0 | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 202 | 234 | 169 | 149 | 126 | 112 | 98 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 82,2 | 87,3 | 101,6 | 96,1 | 81,3 | 71,9 | 63,4 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 82,2 | 87,0 | 101,6 | 96,0 | 81,2 | 71,8 | 63,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 4,8 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 171,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 176,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 5,4 | 7,0 | 87,5 | 163,2 | 157,9 | 130,1 | 99,2 |
| + anskaffelser | 5,9 | 6,7 | 127,7 | 24,9 | 16,6 | 14,4 | 15,8 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -1,9 | 13,5 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,6 | 7,9 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 1,8 | -5,8 | 16,8 | 30,2 | 44,4 | 45,3 | 45,8 |
| Samlet gæld ultimo | 7,0 | 25,2 | 198,4 | 157,9 | 130,1 | 99,2 | 69,2 |
| Låneramme | - | - | 230,0 | 230,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 86,3 | 68,7 | 65,1 | 49,6 | 34,6 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Digitaliseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Af bevillingen betales årligt et kontingent til det internationale forum Open Government, som Digitaliseringsstyrelsen er medlem af på vegne af regeringen.

Digitaliseringsstyrelsens interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt service varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Udgifter hertil afholdes på kontoen.

Med Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 har Digitaliseringsstyrelsen fået ansvar for at løse en række opgaver. Af kontoen afholdes udgifter forbundet hermed til løn og overhead.

30. NemKonto til private udbetalere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Underkontoen anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere kan benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Hjemlen hertil er givet i lov nr. 449 af 22. maj 2006 om ændring af lov om offentlige betalinger mv. vedrørende private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret. Systemet forudsættes at hvile i sig selv økonomisk.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter er delvist finansieret ved tilskud fra EU, mens styrelsens medfinansiering til aktiviteterne afholdes på § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 120, 121 og 124) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 230,5 | 270,8 | 293,6 | 154,1 | 154,0 | 141,4 | 141,4 |
| Indtægt | 5,2 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 223,7 | 245,6 | 293,6 | 154,1 | 154,0 | 141,4 | 141,4 |
| Årets resultat | 12,0 | 26,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Drift af fællesoffentlig digitalisering | | | | | | | |
| Udgift | 118,2 | 127,2 | 134,9 | 141,5 | 141,4 | 141,4 | 141,4 |
| Indtægt | 0,4 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 30. Grunddataprogrammet | | | | | | | |
| Udgift | 12,7 | 11,2 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | - | - |
| 40. Udvikling af infrastrukturprojekter | | | | | | | |
| Udgift | 48,4 | 64,6 | 96,9 | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi | | | | | | | |
| Udgift | 39,7 | 40,2 | 45,4 | - | - | - | - |
| 60. Telemedicin mv. | | | | | | | |
| Udgift | 4,6 | 2,4 | 3,8 | - | - | - | - |
| Indtægt | 4,4 | - | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

En central del af Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse og overordnede målsætninger er baseret på realiseringen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og Grunddataprogrammet. Hertil indgås der løbende, i regi af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi, aftaler om den videre drift og udvikling af den fællesoffentlige infrastruktur.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2016 aftale om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Strategiens initiativer finansieres af staten, kommunerne og regionerne med henholdsvis 40 pct., 40 pct. og 20 pct. Udgifterne til strategiens initiativer indbudgettes årligt fra § 35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Midler til realisering af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og Grunddataprogrammet udmøntes fra denne hovedkonto.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i juni 2017 aftale om rammerne for udbuddene af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger, som håndteres på denne hovedkonto.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digital infrastruktur | <p>Digitaliseringsstyrelsen udvikler og driver kritisk infrastruktur, der understøtter digitale løsninger for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder og sikrer gennem samarbejde med offentlige og private parter et godt fundament for offentlig digitalisering.</p> <p>Digitaliseringsstyrelsen varetager ejerskabet og sikrer professionel, stabil, sikker og omkostningseffektiv udvikling og forvaltning af infrastrukturløsningerne NemID/MitID, eID, NemLogin, NemKonto, Digital Post og borger.dk.</p> |
| Data og teknologi | <p>Digitaliseringsstyrelsen sætter den overordnede retning og ramme for anvendelsen af data og teknologi i den offentlige sektor og arbejder for at fjerne barrierer for anvendelse og udbredelse heraf. Det skal ske gennem en proaktiv og balanceret tilgang til arbejdet med datadeling og kommunikation herom, så hensyn til effektivitet, transparens, tillid og sikkerhed vægtes hensigtsmæssigt.</p> <p>Herudover arbejder Digitaliseringsstyrelsen for at sikre stærke og stabile forudsætninger for god, effektiv og fremtidssikret datadeling, herunder en plan for næste generation af grunddata og det videre arkitekturarbejde til gavn for det offentlige såvel som det private.</p> <p>Endeligt har Digitaliseringsstyrelsen ansvaret for udarbejdelse og implementering af strategier for hhv. god og tryk databrug i det offentlige og anvendelse af kunstig intelligens i det offentlige og private (i samarbejde med Erhvervsministeriet) og understøtter indsatser for højere grad af cloud-anvendelse i offentlige myndigheder.</p> |
| Cyber- og informationssikkerhed | <p>Digitaliseringsstyrelsen har ressortansvaret for informationssikkerhed i forhold til de offentlige myndigheder og borgerne og har i samarbejde med Forsvarsministeriet det overordnede ansvar for at gennemføre den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.</p> <p>Digitaliseringsstyrelsen arbejder for, at de rette initiativer igangsættes og implementeres på cyber- og informationssikkerhedsområdet, så borgere og virksomheders tryghed og tillid til den fortsatte digitalisering i det offentlige kan fastholdes. Digitaliseringsstyrelsen arbejder endvidere for en høj grad af transparens i den offentlige sektor og for at sikre en balanceret tilgang til sikkerhed, hvor hensyn til tryghed, effektivitet og brugervenlighed vægtes hensigtsmæssigt.</p> |

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digital service | <p>Digitaliseringsstyrelsen driver og tager ansvar for den fællesoffentlige dagsorden på digitaliseringsområdet. Det sker i tæt samarbejde med øvrige statslige myndigheder, kommuner og regioner. Særligt har Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med kommuner og regioner ansvaret for implementering af initiativerne i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og initiativerne i Digitaliseringspagten mellem stat, kommuner og regioner. Digitaliseringsstyrelsen sikrer, at den digitale kommunikation med det offentlige udvikles løbende og agilt efter brugernes behov, herunder gennem udvikling af konkrete, tværgående løsninger. Digitaliseringsstyrelsen arbejder desuden for at fremme sammenhængen mellem de enkelte sektors selvbetjeningsløsninger og tager med brugeren i fokus ansvar for at udfordre silotankegang i den offentlige, digitale kommunikation og service.</p> <p>Endeligt har Digitaliseringsstyrelsen ansvaret for at udvikle og implementere Mit Overblik som en samlet indgang til det offentlige på borger.dk.</p> |
| Jura og digitalisering | <p>Digitaliseringsstyrelsen bidrager til, at ny lovgivning er digitaliseringsparat og understøtter den fortsatte afbureaukratisering af den offentlige sektor, herunder gennem konkret rådgivning af statslige myndigheders lovarbejde.</p> <p>Digitaliseringsstyrelsen fungerer som videnscenter for digitalisering og automatisering ifm. lovgivning, herunder med teknisk og systemmæssig forståelse. Endeligt arbejder Digitaliseringsstyrelsen for at sikre, at de juridiske barrierer for digitalisering håndteres ansvarligt, og at den danske offentlige sektor er på forkant med EU-regler og deres implementeringskonsekvenser i dansk ret.</p> |
| It-styring | <p>Digitaliseringsstyrelsen understøtter professionel styring af statslige myndigheders arbejde med it-projekter og it-drift.</p> <p>Digitaliseringsstyrelsen faciliterer løbende koordinering, erfaringsudveksling og samarbejde mellem statslige myndigheder gennem det statslige it-udvalg og fungerer som et videnscenter i staten for styring af it-projekter og it-drift. Endeligt er Strategi for it-styring i staten forankret i Digitaliseringsstyrelsen, som fungerer som sekretariat for Statens It-råd og som udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel og model for porteføljestyring af statslige it-systemer. Modellerne skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter og it-systemer og derved bidrage til, at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet, samt at de statslige it-systemer er opdaterede, vedligeholdte og sikre.</p> |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 235,3 | 253,5 | 298,6 | 154,1 | 154,0 | 141,4 | 141,4 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 0,2 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Digital infrastruktur..... | 179,7 | 185,5 | 228,2 | 138,7 | 138,6 | 138,6 | 138,6 |
| 2. Data og teknologi..... | 18,0 | 18,5 | 22,8 | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Cyber- og informationssikkerhed..... | 4,1 | 4,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Digital service..... | 29,9 | 30,9 | 38,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5. Jura og digitalisering..... | 3,4 | 3,5 | 4,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 6. It-styring | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bemærkninger: R2017, R2018 og B2019 er fordelt efter fordelingsnøgle for formålsbeskrivelsen gældende fra FL 2020.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 5,2 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 5,2 | 1,2 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 62 | 97 | 120 | 53 | 53 | 41 | 41 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 36,8 | 57,9 | 71,9 | 33,8 | 33,8 | 26,5 | 26,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 36,8 | 57,9 | 71,9 | 33,8 | 33,8 | 26,5 | 26,5 |

10. Drift af fællesoffentlig digitalisering

På kontoen afholdes omkostninger til drift og vedligehold af den fællesoffentlige infrastruktur (NemID, Borger.dk, Digital Post og NemLog-in). Der er ved aftaler om kommunernes og regionernes økonomi fra 2015 mellem regeringen, KL og Danske Regioner aftalt at afsætte en basisfinansiering til stabil drift og vedligehold, hvoraf stat og kommuner hver bidrager med 40 pct., og regionerne bidrager med 20 pct. Midlerne disponeres efter aftalt samarbejdsmodel for drift og vedligehold for fællesoffentlig digital infrastruktur. Der kan i mindre omfang anvendes midler til projekter og analyser, der har til formål at udvikle og forbedre den fællesoffentlige infrastruktur og forberede beslutningsoplæg vedr. fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur. Der kan af kontoen ske genanvendelse af bodsindtægter vedrørende den fællesoffentlige infrastruktur (NemID, Borger.dk, Digital Post og NemLog-in), som modtages i forbindelse med driftsnedbrud mv.

Som led i regeringens initiativ Bedre balance II blev der på FL19 årligt overført 5,1 mio. kr. fra 2019 og frem til Erhvervsstyrelsen, da opgaven med at yde support til borger.dk blev flyttet hertil. Finansieringen af denne opgave er ved FL20 omlagt til aktivitetsbaseret afregning, hvorfor bevillingen er tilbageført til kontoen.

30. Grunddataprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til aktiviteter i regi af Grunddataprogrammet, der er bevilget i perioden 2018-2021. Der er desuden afsat 1,0 mio. kr. årligt til it-arkitektur vedrørende datafordeleren i 2017-2020.

40. Udvikling af infrastrukturprojekter

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om rammerne for næste generation af den fællesoffentlige infrastruktur (MitID, NemLog-in og Digital Post), herunder at indgå kontrakter, samt om finansiering i årene 2018-2028 til udvikling og drift af de nye løsninger. Finansudvalget tiltrådte den 22. juni 2017 anmodning om at gennemføre projekter om næste generation af den fællesoffentlige digitale infrastruktur NemID (MitID), NemLog-in3 og Digital Post.

Formålet med alle tre projekter er at anskaffe nye løsninger til afløsning af de eksisterende løsninger og til at videreudvikle de fremtidige løsninger. Udviklingen af MitID, der skal afløse NemID, foregår i et partnerskab med FinansDanmark på vegne af de danske pengeinstitutter.

Digital Post har til formål at tilvejebringe en fortsat sikker og brugervenlig national Digital Post-løsning samt at fremtidssikre løsningen. Næste generation Digital Post skal bl.a. fungere bedre i sammenhæng med de øvrige fællesoffentlige it-løsninger, særligt NemID (MitID) og NemLog-in med henblik på mere sammenhængende brugerrejser.

NemLog-in har til formål at videreføre den eksisterende NemLog-in-løsning i sin helhed og derudover øge funktionaliteten i den nye løsning, således at den imødekommer nye behov og ændrede grænseflader til øvrige dele af den fællesoffentlige it-infrastruktur. Brugerrættighedsstyringen samles fremover i NemLog-in løsningen. Finansudvalget tog den 21. februar 2019 orientering om gennemført udbud og kontraktindgåelse for NemLog-in3 til efterretning.

MitID har til formål at tilvejebringe en fortsat sikker løsning til brug for digital identifikation og signering til erstatning for den eksisterende NemID-løsning. Digitaliseringsstyrelsen indgik pr. 1. juli 2016 på vegne af de fællesoffentlige parter et partnerskab med de danske pengeinstitutter om anskaffelse og drift af det kommende MitID til borgere, mens erhvervs løsningen er flyttet til NemLogin. Partnerskabet vedrører således ikke erhvervsdelen. Partnerskabet skal bl.a. sikre en fortsat høj udbredelse af løsningen samt en kommerciel og fleksibel tilgang. Finansudvalget tiltrådte den 14. marts 2019 anmodning om at gennemføre projektet om MitID i forbindelse med gennemført udbud og kontraktindgåelse.

50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2016 aftale om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

60. Telemedicin mv.

I Aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2016 blev det aftalt, at der skal udmøntes midler til initiativer vedr. telemedicin. Aftalen udløber i 2020.

07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)

På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af projekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

Kontoen har hidtil håndteret initiativer og aktiviteter vedr. Fonden for Velfærdsteknologi, som udfases og erstattes af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. På kontoen håndteres afrapporteringen af indgåede initiativer vedrørende Fonden for Velfærdsteknologi.

På kontoen håndteres desuden en central pulje til finansiering af indkøb af telemedicinske løsninger, som er aftalt mellem regeringen og KL i juni 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Tilskud til fælles-offentlig digitalisering til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra fonden. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Tilskud til fælles-offentlig digitalisering til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra fonden. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 29,6 | 40,8 | 30,6 | 30,6 | - | - | - |
| 20. FVT - Tilskud til projekter | | | | | | | |
| Udgift | -5,4 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -5,4 | -0,6 | - | - | - | - | - |
| 30. FVT - Initiativer | | | | | | | |
| Udgift | 4,4 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 4,4 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud | | | | | | | |
| Udgift | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - | - | - |
| 50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger | | | | | | | |
| Udgift | - | 10,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 10,7 | - | - | - | - | - |

20. FVT - Tilskud til projekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. FVT - Initiativer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud

På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af projekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan, herunder udbetaling af tilskud til KL i tilknytning til finansiering af ovennævnte projekter, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016. Aftalen udløber i 2020.

50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger

På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af de kommunale andele af indkøb, drift og udvikling af telemedicinske løsninger, herunder udbetaling af tilskud til KL i tilknytning til finansiering af ovennævnte projekter, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017. Aftalen udløber, når midlerne har fundet anvendelse eller senest i 2021.

07.13. Administration

07.13.01. Statens Administration (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 6,2 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 154,1 | 173,0 | 189,4 | 176,4 | 172,9 | 169,4 | 166,0 |
| Udgift | 156,9 | 163,6 | 189,4 | 176,4 | 172,9 | 169,4 | 166,0 |
| Årets resultat | 3,3 | 9,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 156,9 | 163,6 | 188,4 | 175,9 | 172,4 | 168,9 | 165,5 |
| Indtægt | 154,1 | 173,0 | 188,4 | 175,9 | 172,4 | 168,9 | 165,5 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægt | - | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Administrations formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration i den offentlige sektor og i selvejesektoren. Dette indebærer at sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af den løn- og regnskabsadministration, som Statens Administration varetager som shared service-center.

Statens Administration skal som omkostningseffektivt shared service center herudover af-dække mulighederne for at varetage og effektivisere flere administrative opgaver for kunderne. Den fortsatte effektivisering af administrative processer skal blandt andet ske ved anvendelse af automatisering og robotics.

Statens Administration varetager som shared service-center løn- og regnskabsadministration, support på Moderniseringsstyrelsens basissystemer og tilbyder løsning af opgaver inden for automatisering.

Regnskabsadministrationen indebærer løsning af bogholderi- og regnskabsopgaver, herunder kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af en del af dokumentationen for perioderegnskab, afstemning af likviditetskonti, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger mv. Herudover administrerer Statens Administration den statslige barselsfond og den statslige fleksjobordning samt ordningen Nationale Ekspertes.

Lønadministrationen indebærer blandt andet varetagelse af kundernes lønudbetalinger og lønkorrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport.

Statens Administrations ydelser sælges både til institutioner, der er forpligtet hertil, og til ikke-aftagepligtige institutioner. For begge typer af aftagere fastsættes den samme pris for brug af den samme ydelse. Institutionernes betaling for brug af ydelserne skal dække Statens Administrations udgifter til drift, vedligeholdelse, udvikling, support og rådgivning.

Ydelserne prisfastsættes i henhold til Budgetvejledningens regler om prisfastsættelse.

Yderligere oplysninger om Statens Administrations findes på www.statens-adm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.13.01. Statens Administration, CVR-nr. 33391005.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lønadministration som shared service-opgave | Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt varetage lønadministration, herunder håndtering af alle refusionsberettigede lønudgifter. Herudover afdækker Statens Administration mulighederne for at varetage og effektivisere flere administrative opgaver for kunderne |
| Regnskabsadministration som shared service-opgave | Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt varetage bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde regnskabserklæringer. Herudover afdækker Statens Administration mulighederne for at varetage og effektivisere flere administrative opgaver for kunderne. Endvidere skal Statens Administration administrere Fleksjobordningen i staten, Barselsfonden samt ordningen Nationale Ekspertes |
| Effektivisering af nye shared service opgaver | Statens Administration skal som omkostningseffektivitet shared service center afdække mulighederne for at varetage og effektivisere flere administrative opgaver for kunderne. Den fortsatte effektivisering af administrative processer skal blandt andet ske ved anvendelse af automatisering og robotics. Statens Administration varetager desuden support på Moderniseringsstyrelsens basissystemer |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 165,7 | 168,9 | 192,6 | 176,4 | 172,9 | 169,4 | 166,0 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 66,6 | 55,6 | 69,8 | 60,8 | 59,6 | 58,3 | 57,1 |
| 1. Lønadministration som shared service-opgave..... | 37,9 | 35,2 | 44,1 | 44,4 | 43,5 | 42,6 | 41,8 |
| 2. Regnskabsadministration som shared service-opgave..... | 61,2 | 59,0 | 72,6 | 65,3 | 64,0 | 62,8 | 61,5 |
| 3. Effektivisering af nye shared service-opgaver | - | 19,1 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 154,1 | 173,0 | 189,4 | 176,4 | 172,9 | 169,4 | 166,0 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 154,1 | 173,0 | 188,4 | 175,9 | 172,4 | 168,9 | 165,5 |

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Priserne fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

1. Fastsættelse af takster vedrørende basisydelser leveret af Statens Administration sker med henblik på at opnå fuld omkostningsdækning, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode.
2. Øvrige løn- og økonomiydelser samt bistand til effektivisering af administrative og økonomiske processer mv. leveret af Statens Administration indtægtsfinansieres ved betaling fra de institutioner, der har valgt at tilkøbe ydelser, eller har valgt at købe yderligere services. Prisfastsættelse sker i henhold til ressourceforbrug og med udgangspunkt i, at der opnås dækning af omkostninger forbundet med leverancen af de pågældende ydelser. Der kan gøres undtagelse herfra i særlige tilfælde.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 226 | 239 | 290 | 272 | 266 | 256 | 251 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 97,0 | 108,9 | 129,0 | 116,3 | 114,0 | 111,7 | 109,5 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 19,0 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 25,9 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 44,9 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 1,6 | 2,1 | 5,7 | 3,6 | 6,9 | 7,3 | 7,6 |
| + anskaffelser | 0,6 | 2,2 | - | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 0,7 | -1,3 | 2,4 | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 8,3 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -7,6 | -0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Samlet gæld ultimo | 2,1 | 2,4 | 7,4 | 6,9 | 7,3 | 7,6 | 7,9 |
| Låneramme | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 74,0 | 69,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations indtægtsdækkede virksomhed, der omfatter kursus- og konsulentytelser i relation til henholdsvis systemydelserne og øvrige ydelser under Statens Administrations ressort. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter også salg af løsninger inden for automatisering og robotics.

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105 og 106) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 194,0 | 208,7 | 191,6 | 175,2 | 171,0 | 168,2 | 164,9 |
| Indtægt | 297,6 | 273,0 | 318,0 | 339,9 | 354,7 | 361,3 | 361,3 |
| Udgift | 485,6 | 494,3 | 509,6 | 515,1 | 525,7 | 529,5 | 526,2 |
| Årets resultat | 6,0 | -12,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 466,9 | 466,5 | 490,6 | 497,1 | 507,7 | 511,5 | 508,2 |
| Indtægt | 291,0 | 257,1 | 312,5 | 325,0 | 339,8 | 346,4 | 346,4 |
| 20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg | | | | | | | |
| Udgift | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Indtægt | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 30. Statens tjenesterejseforsikring | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 40. Bod | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 50. Center for offentlig innovation | | | | | | | |
| Udgift | 8,3 | 9,4 | 10,4 | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 6,0 | 14,3 | 4,1 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Indtægt | 5,5 | 15,1 | 4,1 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Moderniseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet. Det er Moderniseringsstyrelsens opgave at varetage statens arbejdsgiverfunktioner, at modernisere styringen af den offentlige sektor, herunder i forhold til økonomistyring, regnskab, løn, ledelse og personale, samt at varetage driften i Finansministeriets concernfælles funktioner.

Herudover varetager Moderniseringsstyrelsen det samlede overordnede ansvar for § 36 Pensionsvæsenet, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen.

Moderniseringsstyrelsens arbejde er operationaliseret i følgende fem strategiske pejlemærker.

Et analytisk kraftcenter: Vi anvender data og viden til analyser, nye indsigter og velfunderede beslutningsoplæg til udvikling og fornyelse af den offentlige sektor. Derved understøtter vi den fortsatte udvikling af den offentlige sektor. Vi understøtter og inspirerer andre myndigheder til selv at arbejde datainformeret med deres kerneopgaver.

En stærk implementeringsorganisation: Vi har en inddragende og koordineret tilgang til implementering af systemer, retningslinjer, koncepter mv., der skaber værdi og adfærdændringer hos vores interessenter. Vi rådgiver, samarbejder med og lytter til vores interessenter i arbejdet med at udvikle den offentlige sektor.

På forkant med fremtidens ledelse og arbejdsmarked: Vi medvirker til, at de offentlige arbejdspladser er rustet til at håndtere de teknologiske og kulturelle forandringer, som den offentlige sektor konstant møder. Ved at sikre gode rammebetingelser og have fokus på ledelses- og kompetenceudvikling understøtter vi arbejdsgivere, ledere og medarbejdere i deres aktuelle arbejdsopgaver, samt forbereder dem til mødet med fremtiden.

Drivkraft bag fælles løsninger i den offentlige sektor: Vi driver og understøtter udbredelsen af fælles løsninger i form af fx shared services, fællesstatslig systemunderstøttelse, centres of excellence og fælles bedste praksis for ensartede opgaver i den offentlige sektor. Vi anvender nye og eksisterende fælles løsninger hensigtsmæssigt til at frigøre ressourcer til kerneopgaver og skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor.

Enkel og værdiskabende styring: Vi vejleder i og understøtter brugen af enkle og værdiskabende styringsredskaber, og herunder systemer, i den offentlige sektor med henblik på at sikre effektivitet og gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne. Vi har viden om og kompetencer inden for god styring, og vi er på forkant med og bidrager til udviklingen inden for nationale og internationale styringstrends.

Moderniseringsstyrelsens opgaver finansieres dels ved bevilling og dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for herunder virksomheder og offentlige institutioner. Moderniseringsstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

For yderligere oplysninger henvises til www.modst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre driftsbevilling og lønsam mellem andre ministerparagraffer og § 07.14.01 Moderniseringsstyrelsens til betaling af udgifter forbundet med overdragelse af ministerkørsel fra et ministerområde til Moderniseringsstyrelsens reservechaufførordning. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Et analytisk kraftcenter | Igennem anvendelse af data og viden til analyser, nye indsigter og velfunderede beslutningsoplæg til udvikling og fornyelse af den offentlige sektor, er det målet at understøtte den fortsatte udvikling af den offentlige sektor. Moderniseringsstyrelsen skal samtidig understøtte og inspirere andre myndigheder til selv at arbejde datainformeret med deres kerneopgaver. |
| En stærk implementeringsorganisation | Moderniseringsstyrelsen skal igennem en inddragende og koordineret tilgang til implementering af systemer, retningslinjer, koncepter mv. skabe værdi og adfærdændringer hos vores interessenter. Hertil skal Moderniseringsstyrelsen rådgive, samarbejde med og lytte til vores interessenter i arbejdet med at udvikle den offentlige sektor. |

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| På forkant med fremtidens ledelse og arbejdsmarked | Det er målet, at Moderniseringsstyrelsen medvirker til, at de offentlige arbejdspladser er rustet til at håndtere de teknologiske og kulturelle forandringer, som den offentlige sektor konstant møder. Moderniseringsstyrelsen skal sikre gode rammebetingelser og fokus på ledelses- og kompetenceudvikling med henblik på at understøtte arbejdsgivere, ledere og medarbejdere i deres aktuelle arbejdsopgaver, samt forberede dem til mødet med fremtiden. |
| Drivkraft bag fælles løsninger i den offentlige sektor | Moderniseringsstyrelsen skal drive og understøtte udbredelsen af fælles løsninger i form af fx shared services, fællestatslig systemunderstøttelse, centres of excellence og fælles bedste praksis for ensartede opgaver i den offentlige sektor. Det er målet, at nye og eksisterende fælles løsninger anvendes hensigtsmæssigt til at frigøre ressourcer til kerneopgaver og skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. |
| Enkel og værdiskabende styring | Det er målet, at Moderniseringsstyrelsen skal vejlede i og understøtte brugen af enkle og værdiskabende styringsredskaber, og herunder systemer, i den offentlige sektor med henblik på at sikre effektivitet og gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne. Moderniseringsstyrelsen skal have viden om og kompetencer inden for god styring, og skal være på forkant med og bidrage til udviklingen inden for nationale og internationale styringstrends. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 510,9 | 510,1 | 518,0 | 515,1 | 525,7 | 529,5 | 526,2 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 64,8 | 69,9 | 65,6 | 65,5 | 64,8 | 63,8 | 62,5 |
| 1. Et analytisk kraftcenter | 23,1 | 20,1 | 21,2 | 19,2 | 18,9 | 18,6 | 18,6 |
| 2. En stærk implementeringsorganisation | 53,8 | 53,1 | 49,5 | 52,8 | 51,2 | 50,5 | 49,4 |
| 3. På forkant med fremtidens ledelse og arbejdsmarked | 66,1 | 65,2 | 65,4 | 59,5 | 65,9 | 60,5 | 59,1 |
| 4. Drivkraft bag fælles løsninger i den offentlige sektor | 260,4 | 259,7 | 277,1 | 281,8 | 289,3 | 301,1 | 302,4 |
| 5. Enkel og værdiskabende styring | 42,7 | 42,1 | 39,2 | 36,3 | 35,6 | 35,0 | 34,2 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 297,6 | 273,0 | 318,0 | 339,9 | 354,7 | 361,3 | 361,3 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 5,5 | 15,1 | 4,1 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 6. Øvrige indtægter | 292,0 | 257,9 | 313,9 | 326,4 | 341,2 | 347,8 | 347,8 |

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

For Moderniseringsstyrelsens systemområde fastsættes prisen for en brugerfinansieret ydelse således, at omkostningerne ved det forventede aktivitetsniveau dækkes. Priserne må maksimalt fastsættes således, at indtægterne og omkostningerne for den enkelte ydelse balancerer over en fastsat årrække. Prisstrukturen for den enkelte ydelse kan opdeles i enkeltdele på henholdsvis faste og variable ydelser, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til omkostningsstrukturen for ydelsen.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 362 | 371 | 376 | 348 | 338 | 332 | 325 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 213,4 | 224,1 | 243,5 | 222,1 | 215,8 | 211,8 | 207,7 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 211,2 | 222,9 | 242,5 | 220,4 | 214,1 | 210,1 | 206,0 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 11,3 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 121,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 132,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 68,3 | 66,6 | 116,6 | 149,1 | 146,7 | 147,1 | 147,5 |
| + anskaffelser | 22,0 | 15,6 | 36,6 | 31,3 | 32,5 | 32,0 | 17,2 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 3,2 | 44,0 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 31,3 | 10,6 | 4,1 | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -4,5 | 10,8 | 25,4 | 33,7 | 32,1 | 31,6 | 38,3 |
| Samlet gæld ultimo | 66,6 | 104,7 | 123,7 | 146,7 | 147,1 | 147,5 | 126,4 |
| Låneramme | - | - | 151,7 | 151,7 | 181,7 | 181,7 | 181,7 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 81,5 | 96,7 | 81,0 | 81,2 | 69,6 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens almindelige virksomhed, som beskrevet i virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder varetægelse af Finansministeriets interne støttefunktioner vedrørende økonomi, HR, service og kommunikation.

Endvidere afholdes der udgifter på kontoen til drift og udvikling af Moderniseringsstyrelsens basissystemer. Moderniseringsstyrelsens basissystemer består af følgende: Navision Stat inkl. LDV, Hosting af Navision Stat og LDV, SLS inkl. HR-løn, Job-i-Stat og LDV, IndFak, RejsUD, det fællesstatslige personaleadministrative system, det fælles statslige budgetsystem samt systemer for tidsregistrering og tilskudsadministration. Ydelserne sælges både til de institutioner, der er forpligtet hertil som følge af regnskabsbekendtgørelsen og til ikke-aftagepligtige institutioner. For begge typer af aftagere fastsættes den samme pris for brug af den samme ydelse. Betalingen for institutionernes brug af ydelserne skal dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling samt support og rådgivning. Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionsystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer. Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens systemydelser fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

Moderniseringsstyrelsen varetager desuden reservechaufførordningen, hvor der er adgang til at indgå aftale om overtagelse af ministerkørsel fra de enkelte ressortministerier mod afregning. Afregningen finder sted som internt statsligt salg og skal dække omkostningerne.

Der afholdes udgifter til administration af ordninger vedrørende betalingsformidling, kreditpakken og selvstændig likviditet, som finansieres af interne statslige overførsler fra § 37 Renter.

Overenskomtparterne ved OK18 enige om, at udvikle, tilbyde og evaluere en frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Hertil er øremærket samlet 1,5 mio. kr.

Som led i regeringens initiativ Bedre balance II er der overført 1,3 mio. kr. i 2019-2022 til Nævnenes Hus, der er en styrelse under Erhvervsministeriet, da Helbredsnavnet er overdraget fra Moderniseringsstyrelsen til Nævnenes Hus i Viborg.

Bevillingen er opjusteret med 3,2 mio. kr. i 2019 og med 3,1 mio. kr. årligt fra 2020-2022. Dette sker som led i, at flere af statens juridiske opgaver skal varetages af egne jurister eller konkurrenceudsættes. For at understøtte denne udbudsproces oprettes der en rådgivningsenhed, som placeres i Moderniseringsstyrelsen. Udover de bevillingsfinansierede opgaver skal rådgivningsenheden sælge juridisk tjenesteydelser knyttet til offentlige udbud. Priserne fastsættes ud fra princippet om internt statsligt salg og skal dække omkostningerne knyttet til rådgivningen.

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

Samarbejdssekretariatet blev aftalt oprettet ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005 med det formål at yde rådgivning og vejledning til statslige samarbejdsudvalg samt at gennemføre kurser for samarbejdsudvalgene. Der er deltagerbetaling knyttet til de udbudte kurser, som udbydes ud fra princippet om internt statsligt salg. Priserne fastsættes således, at omkostninger til udvikling og afholdelse af kurser dækkes. Rådgivning, vejledning og kursusvirksomhed er rettet mod både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg.

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2021 og er derfor teknisk videreført i 2021 - 2022.

30. Statens tjenesterejseforsikring

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikringsselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

En ny kontrakt om administration af tjenesterejseforsikringen er trådt i kraft 1. januar 2016 efter gennemførelse af udbud og genforhandling af kontrakten. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringsselskabet. Kontrakten løber i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018 med mulighed for forlængelse til 31. december 2020. Bevillingen er videreført i henhold til kontrakten for hele perioden 2017-2020.

40. Bod

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Moderniseringsstyrelsen. Boden regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

50. Center for offentlig innovation

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, der omfatter kursus- og konsulentydelse i relation til ledelsesudvikling, systemydelse og øvrige ydelser under Moderniseringsstyrelsens ressort. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter også den del af Campus, som afsættes til ikke-statslige kunder. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området. Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens konsulent- og kursusydelse under systemområdet fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 35,7 | 35,0 | 33,6 | 35,5 | 34,7 | 34,0 | 33,3 |
| Udgift | 1,3 | 0,7 | 33,6 | 35,5 | 34,7 | 34,0 | 33,3 |
| Årets resultat | 34,4 | 34,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,7 | 31,8 | 35,5 | 34,7 | 34,0 | 33,3 |
| 20. Reserve vedrørende opgaver overført til Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | - | 1,8 | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter forbundet med implementeringen af de administrative fællesskaber Statens Administration og Statens It.

Midlerne udmøntes i forbindelse med overdragelse af opgaver til fællesskaberne, i forbindelse med tilgang af nye kunder i fællesskaberne samt til væsentlige udviklingsaktiviteter i hhv. Statens Administration og Statens It i øvrigt.

Endvidere kan der på kontoen afholdes udgifter til implementering og udvikling af de systemer, der stilles til rådighed af Moderniseringsstyrelsen, jf. § 11 i regnskabsbekendtgørelsen.

Endelig kan der overføres midler til Udbetaling Danmark, hvor der, som konsekvens af regeringens initiativer om Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder, er flyttet opgaver fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231.

10. Almindelig virksomhed

Midlerne på kontoen kan anvendes til ekstraordinære udgifter i Statens It og Statens Administration i forbindelse med overdragelse af opgaver til Statens It eller Statens Administration samt til udgifter i de to institutioner i forbindelse med nye kunder eller udvikling.

Endvidere kan midlerne på kontoen anvendes til omkostninger til implementering og udvikling af de basissystemer, der stilles til rådighed af Moderniseringsstyrelsen, jf. § 11 i regnskabsbekendtgørelsen.

Udgifterne kan omfatte udgifter til analyser, udbud, konsulenter, it-investeringer, afskrivninger, straksafskrivninger, uddannelse, standardisering af processer mv.

20. Reserve vedrørende opgaver overført til Udbetaling Danmark

På kontoen kan der overføres midler til Udbetaling Danmark, hvor der, som konsekvens af regeringens initiativer om Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder, er flyttet opgaver fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

07.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden)

Vederlag, omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre samt eftervederlag til tidligere ministre udbetales i henhold til lov om vederlag og pension mv. for ministre, jf. LBK nr. 939 af 16. juni 2017.

Ministrenes grundvederlag har i perioden fra den 1. april 2012 til den 31. december 2019 været midlertidigt nedsat med 5 pct., jf. lov nr. 743 af 1. juni 2015 om ændring af vederlag og pension m.v. for ministre.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 20,9 | 19,9 | 32,9 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Indtægtsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Vederlag mv. til ministre | | | | | | | |
| Udgift | 16,2 | 17,1 | 16,3 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 16,2 | 17,1 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 16,3 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 30. Eftervederlag til tidligere ministre | | | | | | | |
| Udgift | 4,6 | 2,6 | 16,6 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 4,6 | 2,6 | 16,6 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Vederlag mv. til ministre

Der udbetales vederlag, omkostningstillæg, dækning af udgifter til hotelovernatninger i Københavnsområdet og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre.

30. Eftervederlag til tidligere ministre

Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende senest har været minister, dog mindst 6 måneder og højst 36 måneder. For de ministre, der udtrådte af regeringen i forbindelse med folketingsvalget den 5. juni 2019, gælder en overgangsordning med et minimum på 18 måneders eftervederlag.

07.14.11. Kompetenceseekretariatet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 18,6 | 16,6 | 19,2 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Indtægt | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 5,4 | 3,2 | 2,1 | 2,1 |
| Udgift | 20,7 | 18,8 | 21,3 | 24,9 | 22,7 | 21,6 | 21,6 |
| Årets resultat | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 20,7 | 18,8 | 21,3 | 24,9 | 22,7 | 21,6 | 21,6 |
| Indtægt | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 5,4 | 3,2 | 2,1 | 2,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kompetenceseekretariatet bidrager til at igangsætte og styrke effekten af kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer.

Kompetenceseekretariatet er videreført som en del af overenskomstresultatet i 2018 (OK18) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Sekretariatets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler.

Sekretariatets virksomhed udøves efter *Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten*. Sekretariatets overordnede ledelse varetages af en styregruppe paritetisk sammensat af medlemmer fra Finansministeriet og CFU. Som led i OK18 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetenceseekretariatets opgaver i overenskomstperioden 2018-2021.

Yderligere oplysninger om Kompetenceseekretariatet findes på:
www.kompetenceudvikling.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Kompetenceseekretariatet, CVR-nr. 11835228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Kompetenceseekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloft. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling til § 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styrke effektiv kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer | Målet er at fremme og understøtte de statslige arbejdspladser kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for både arbejdspladsernes opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet (employability). Det sker primært ved at levere faglig kompetent og målrettet rådgivning og økonomisk støtte til individuel kompetencegivende uddannelse. Endvidere skal sekretariatet understøtte videndeling på tværs af statens arbejdspladser. Og herudover har sekretariatet ansvar for sekretariatsbetjening af parternes styregruppe, fondsgrupper mv. Fokus er på at sikre effektiv tilrettelæggelse af kompetenceudvikling i staten og at udbrede viden om effektiv kompetenceudvikling. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 21,8 | 19,4 | 21,7 | 24,9 | 22,7 | 21,6 | 21,6 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 7,1 | 6,4 | 6,3 | 7,5 | 6,8 | 6,5 | 6,5 |
| 1. Styrke effektiv kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer | - | - | 15,4 | 17,4 | 15,9 | 15,1 | 15,1 |
| 2. Styrke kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer | 14,7 | 13,0 | - | - | - | - | - |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 5,4 | 3,2 | 2,1 | 2,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 5,4 | 3,2 | 2,1 | 2,1 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 13,5 | 12,9 | 14,1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 6,0 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 6,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3,8 | 1,1 | 0,4 | 0,4 |
| + anskaffelser | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
| Samlet gæld ultimo | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Låneramme | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 10,0 | 27,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kompetenceseekretariatets aktiviteter jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.14.12. Den Statslige Kompetencefond (*Reservationsbev.*)

Fondens formål er at fremme og understøtte statslige arbejdspladser kompetenceudviklingsindsats og at sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for både arbejdspladsernes opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet (employability).

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev Den Statslige Kompetencefond oprettet for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021 med samlet 172,3 mio. kr. Dertil tilføres et engangsbeløb på i alt 25,9 mio. kr. Bevillingen er fordelt over overenskomstperioden svarende til det forventede forbrug inden for den aftalte ramme.

Midlerne i fonden underopdeles i fondsområder, hvor der kan søges midler til individuel kompetenceudvikling. Fondens midler fordeles forholdsmæssigt til fondsområderne efter centralorganisationens andel af statens samlede lønsum. I fonden kan statens medarbejdere søge midler til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Fondsmidlerne finansieres af overenskomstrammen.

Ikke anvendte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen.

Der er afsat midler til Den Statslige Kompetencefond frem til 31. marts 2021, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2021-2023.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.11 | Annulerede tilskud kan genanvendes til nye tilskud. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

BV 2.10.5

Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Den Statslige Kompetencefond, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling om kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 84,4 | 22,5 | 89,5 | 89,8 | 59,5 | 57,3 | 57,3 |
| 10. Den Statslige Kompetencefond | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,6 | 89,5 | 89,8 | 59,5 | 57,3 | 57,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | - | 1,6 | 2,1 | 5,4 | 3,2 | 2,1 | 2,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 87,4 | 84,4 | 56,3 | 55,2 | 55,2 |
| 20. Kompetencefonden | | | | | | | |
| Udgift | 39,0 | 3,4 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 2,1 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 36,9 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 30. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser | | | | | | | |
| Udgift | 46,6 | 17,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 46,6 | 17,5 | - | - | - | - | - |
| 40. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne | | | | | | | |
| Udgift | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne | | | | | | | |
| Udgift | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,6 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 11,6 |
| I alt | 11,6 |

10. Den Statslige Kompetencefond

På kontoen afholdes udgifter til kompetenceudvikling, der sikrer opgavevaretagelsen i staten og medarbejdernes faglige udvikling.

Midlerne i fonden underdeles i fondsområder svarende til centralorganisationerne OAO, CO10, LC og Akademikerne, hvor der kan søges midler til individuel kompetenceudvikling. Fondens midler fordeles forholdsmæssigt til fondsområderne efter centralorganisationernes andel af statens samlede lønsum. Der defineres en række rammekriterier for ansøgninger til Den Statslige Kompetencefond, der konkretiseres for det enkelte fondsområde.

Midlerne fra fonden tildeles ansøgninger om individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling. Derfor er medarbejderudviklingssamtaler og udviklingsplaner det naturlige udgangspunkt for ansøgningerne.

Parterne bag overenskomstaftalen kan derudover fordele midler i fonden til eksterne interessenter eller Kompetencesekretariatet, herunder til lønudgifter og udgifter forbundet med it-system til administration af ansøgninger til fonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres op til 3,3 mio. kr. i 2020 fra § 07.14.12.10. Den Statslige Kompetencefond til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til udgifter forbundet med anskaffelse og drift af et it-system til administration af ansøgninger til fonden.

20. Kompetencefonden

§ 07.14.15. Kompetencefonden blev nedlagt pr. 1. april 2018, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2018 anvendt til individuel kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på statslige arbejdspladser. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, overføres til § 07.14.12.10. Den Statslige Kompetencefond.

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

30. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

§ 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser blev nedlagt pr. 1. april 2018, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2018 anvendt til udvikling af statens arbejdspladser i form af tilsagn til projekter. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, overføres til § 07.14.12.10. Den Statslige Kompetencefond.

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

40. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

§ 07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne blev nedlagt pr. 1. april 2011, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til at finansiere initiativer, der medvirkede til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen besluttede. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, overføres til § 07.14.12.10. Den Statslige Kompetencefond.

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

50. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

§ 07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne blev nedlagt pr. 1. april 2011, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne var som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, CO10/LC samt AC). Udmøntningen til ministerområderne skete ved en årlig fordeling til samtlige ministerier, hvor midlerne blev fordelt efter lønsum til ministerier og målgrupper. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilskud, overføres til § 07.14.12.10. Den Statslige Kompetencefond.

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Udgift | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Indtægt | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet. Aktiviteterne besluttet af parterne bag overenskomstaftalen. Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statslige arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Kompetencesekretariatet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører midler til refusion af outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i geografisk flytning af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med regeringens initiativ "Bedre balance II - Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" er der i januar 2018 bekendtgjort cirkulære om refusion af udgifter til outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i geografisk flytning af statslige arbejdspladser.

Regeringen har besluttet at afsætte op til 25.000 kr. til outplacement- eller kompetenceudviklingsforløb pr. medarbejder, der afskediges, fordi de vælger ikke at flytte med jobbet som led i flytning af statslige arbejdspladser. Udmøntningen sker på baggrund af en refusionsmodel, hvor Finansministeriet refunderer ressortministeriets dokumenterede udgifter i overensstemmelse med fastsatte kriterier efter ansøgning fra ressortministerierne. Ordningen har virkning for refusions-

perioder i 2018 og senere dækkende de arbejdspladser, der er omfattet af geografisk flyttede arbejdspladser udmeldt af regeringen i oktober 2015 og i januar 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,5 | 0,1 | 7,7 | 1,8 | 0,3 | - | - |
| 10. Personalemæssige udgifter ved udflytning | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 0,1 | 7,7 | 1,8 | 0,3 | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 0,1 | 7,7 | 1,8 | 0,3 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 26,9 |
| I alt | 26,9 |

10. Personalemæssige udgifter ved udflytning

Der afholdes udgifter til refusion af outplacement- og kompetenceudviklingsforløb i henhold til cirkulære nr. 9019 af 12. januar 2018 om refusion af udgifter til outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i flytning af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med regeringens initiativ Bedre balance II forhøjes kontoen med 7,7 mio. kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til medfinansiering af yderligere outplacement- og kompetenceudviklingsforløb.

07.14.31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlamentsmedlemmer i henhold til LB nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 ændret i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter statuten afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.14.35. Lønforskud

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd. Der har de seneste år ikke været realiseret omkostninger på kontoen. Muligheden for at få lønforskud er imidlertid hjemlet i § 56 i lov om tjenestemænd, jf. LB nr. 488 af 6. maj 2010 med senere ændringer, hvorfor rammen for lønforskud på finansloven for 2016 videregives efter samme ramme som hidtil.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Lønforskud til tjenestemænd | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Lønforskud til tjenestemænd

Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overensstemmelse med Finansministeriets BEK nr. 316 af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)

Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Danica Liv A/S | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - |

10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i lov nr. 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring samt § 10 a, stk. 5, i lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

20. Udbetaling Danmark

I henhold til bekendtgørelse om PENSAB af 27. december 2018, samt tekstanmærkning nr. 134 ad 26.61.01. til § 36 på finansloven overføres en række opgaver i relation til drift, vedligeholdelse og udvikling af PENSAB fra Moderniseringsstyrelsen til Udbetaling Danmark. Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn, samt refusion heraf, for den statstjenestemand der per 1. januar 2019 overføres fra Moderniseringsstyrelsen til Udbetaling Danmark og som har opretholdt sit ansættelsesforhold til staten.

07.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter, som udlignes i efterfølgende år. Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres konservativt. Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Af bevillingen afholdes omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag til Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1 | Budgettering af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. |
| BV 2.10.2 | Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 531,9 | 528,7 | 545,1 | 568,3 | 580,4 | 597,2 | 618,4 |
| Indtægtsbevilling | 520,3 | 554,1 | 545,1 | 568,3 | 580,4 | 597,2 | 618,4 |
| 10. Fleksjobordning i staten mv. | | | | | | | |
| Udgift | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Indtægt | 520,3 | 554,1 | 545,1 | 568,3 | 580,4 | 597,2 | 618,4 |
| 21. Andre driftsindtægter | 520,3 | 554,1 | 545,1 | 568,3 | 580,4 | 597,2 | 618,4 |
| 20. Fleksjob i staten mv. vedr. an- satte efter 1. januar 2013 | | | | | | | |
| Udgift | 123,0 | 146,7 | 185,6 | 226,3 | 266,3 | 308,6 | 353,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 123,0 | 146,7 | 185,6 | 226,3 | 266,3 | 308,6 | 353,1 |
| 30. Fleksjob i staten mv. vedr. an- satte før 1. januar 2013 | | | | | | | |
| Udgift | 406,2 | 379,7 | 357,2 | 339,7 | 311,8 | 286,3 | 263,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 406,2 | 379,7 | 357,2 | 339,7 | 311,8 | 286,3 | 263,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 9,3 |
| I alt | 9,3 |

10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner.

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den budgetterede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2020 er fastsat på tekstanmærkning 105. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgifts-udviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014 med senere ændringer, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LOV nr. 1532 af 19. december 2017 med senere ændringer, dog ikke efter lovens § 4, stk. 1, nr. 1-3 og 7-8, § 6, stk. 1, § 9, § 11, § 12 og § 17, eller

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er fastsat på tekstanmærkning 105.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen og 2,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af reglerne efter reformen af førtidspension og fleksjob.

30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af gældende regler før reformen af førtidspension og fleksjob.

07.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes, og øvrigt omfattede ansattes, barsels- og adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 1755 af 27. december 2018 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres der konservativt.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og, øvrige institutioner omfattet af tekstanmærkning 106, hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Af bevillingen afholdes omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag til Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration.

Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1 | Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. |
| BV 2.10.2 | Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse eller reduktion af udgiftsbevillingen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 408,9 | 437,6 | 475,4 | 488,2 | 497,4 | 506,8 | 516,4 |
| Indtægtsbevilling | 420,4 | 418,6 | 475,4 | 488,2 | 497,4 | 506,8 | 516,4 |
| 10. Barselsfonden | | | | | | | |
| Udgift | 408,9 | 437,6 | 475,4 | 488,2 | 497,4 | 506,8 | 516,4 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | - | -90,4 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 407,0 | 525,7 | 473,1 | 485,9 | 495,1 | 504,5 | 514,1 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Indtægt | 420,4 | 418,6 | 475,4 | 488,2 | 497,4 | 506,8 | 516,4 |
| 21. Andre driftsindtægter | 420,4 | 418,6 | 475,4 | 488,2 | 497,4 | 506,8 | 516,4 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | -7,4 |
| I alt | -7,4 |

10. Barselsfonden

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat time-takst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Ordningen gælder for statslige institutioner samt følgende selvejende og selvstændige institutioner:

1) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.

2) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler, og

3) Designskolen Kolding, Danmarks Innovationsfond, Dansk Institut for Internationale Studier og Dansk Institut for Menneskerettigheder

Finansministeren har fastsat nærmere regler om Barselsfonden i tekstanmærkning nr. 106 samt bekendtgørelse udstedt i medfør heraf og i cirkulære om Barselsfonden i staten.

Statens Administrations og Moderniseringsstyrelsens omkostninger ved administration af ordningen afholdes af bevillingen.

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den budgetterede udgift til ordningen. Bidragsatsen for Barselsfonden er fastsat på tekstanmærkning 106. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 106 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen.

Bidragsatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen og 2,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

07.14.40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielse og afdrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | -0,3 | -1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. Afdrag og indfrielse | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | -0,3 | -1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21. Andre driftsindtægter | -1,6 | 0,3 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 1,3 | -1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

10. Afdrag og indfrielse

Størstedelen af afdrag på udlån er overført til de respektive ministerier, som Udbetaling Danmark forvalter udlån for. Enkelte mindre lån afdrages fortsat på denne hovedkonto. Endvidere registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, regulering vedrørende tidligere perioder mv.

07.14.41. Afskrivninger af uerholdelige beløb

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv. Endvidere omfatter kontoen også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægtsbevilling | -1,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. Afskrivninger af uerholdelige beløb | | | | | | | |
| Udgift | - | -1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | -1,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | -1,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 55. Statslige udlån, afgang | -1,3 | - | - | - | - | - | - |

10. Afskrivninger af uerholdelige beløb

Afskrivninger af uerholdelige beløb er overført til de respektive ministerier, som Udbetaling Danmark forvalter udlån for. Eventuelle afskrivninger på enkelte mindre lån afskrives fortsat på denne hovedkonto.

07.14.42. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingssløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægtsbevilling | 60,9 | 50,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| 10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler | | | | | | | |
| Indtægt | 60,9 | 50,5 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
| 21. Andre driftsindtægter | 60,9 | 50,5 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
| 20. Frigørelsesafgift vedr. arbejdsboliger | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 30. Ventekonto for NemKonto | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <i>21. Andre driftsindtægter</i> | - | - | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> |

10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler

ad 21. Andre driftsindtægter: Kontoen omfatter indtægter fra arvingssløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

ad 21. Andre driftsindtægter: Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger i henhold til lov om arbejderboliger på landet, jf. LB nr. 344 af 16. maj 1997 med senere ændringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

30. Ventekonto for NemKonto

På ventekontoen indsættes de beløb, som en offentlig institution har forsøgt at udbetale til en borger eller virksomhed, men hvor denne ikke har en NemKonto. Herefter bliver der sendt et brev til modtageren om, at der ligger en ventende betaling, og at den vil blive udbetalt, når der registreres en NemKonto.

ad 21. Andre driftsindtægter: Her indtægtsføres udestående på NemKonto, som efter udløb af bindingsperioden ikke er kommet til udbetaling.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger: På kontoen registreres udgifter til gebyrer mv. vedrørende ventekontoen.

07.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven (Lovbunden)

På kontoen optages statens udligningsbeløb på § 07.18. Udlovningsloven eller statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Ifølge politisk stemmeaftale om ændring af udlovningsmodellen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017 gælder, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlovningsloftet, da udbetaler staten i 2020 60 pct. af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S og udlovningsloftet til udlovningsmodtagerne. Hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S derimod tilsammen er større end udlovningsloftet, fordeles den del af overskuddet og udbyttet, der overstiger udlovningsloftet med 40 pct. til udlovningsmodtagerne og 60 pct. til staten.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 459,5 | 553,3 | 572,4 | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 |
| 10. Regulering vedr. Udlovningsloven | | | | | | | |
| Udgift | 459,5 | 553,3 | 572,4 | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 459,5 | 553,3 | 572,4 | 487,8 | 487,8 | 487,8 | 487,8 |

10. Regulering vedr. Udlodningsloven

Danske Spil A/S budgetterer i 2018 med et overskud til udlodning på 1184,0 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der forventes i 2019 et udbytte på 100,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlodningsloftet på 2097,0 mio. kr. for 2020 udgør udligningsbeløbet for 2020 derfor 487,8 mio. kr.

07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven

Der afsættes et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere i henhold til Udlodningsloven, jf. akt. 26 af 26. november 2015.

Der afsættes fra 2017 til og med 2020 et ekstraordinært tilskud, som er en kompensation for begrænsninger i Danske Spil A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 104,5 | 111,5 | 52,0 | 10,0 | - | - | - |
| 10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven | | | | | | | |
| Udgift | 104,5 | 111,5 | 52,0 | 10,0 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 104,5 | 111,5 | 52,0 | 10,0 | - | - | - |

10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven

I 2015 blev der afsat et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere i henhold til Udlodningsloven, jf. akt. 26 af 26. november 2015. Midlerne overføres til udmøntning under § 07.18. Udlodningsloven.

Det ekstraordinære tilskud, som udbetales, er en kompensation for begrænsninger i Danske Spil A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Da der alene er tale om en tidsforskydning af, hvornår Danske Spils overskud fremadrettet kan udloddes, udbetales det ekstraordinære tilskud i 2017 og i efterfølgende år, under forudsætning af at der sker en fuld modregning, når midlertidigt tilbageholdte overskud fra Danske Spil A/S frigøres til udlodning i senere år. Over tid vil det udgiftsmæssigt være neutralt for staten. Midlerne overføres til udmøntning under § 07.18. Udlodningsloven.

07.15. Statslige selskaber

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget samt under overførselsrammen uden for udgiftsloft. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2020. Det bemærkes, at der for flere selskaber er formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2 | Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte direkte på statsregnskabet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 107,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Indtægtsbevilling | 2.537,8 | 3.329,6 | 3.362,8 | 3.369,1 | 3.369,1 | 3.369,1 | 3.366,3 |
| 10. Udbytte mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 2.537,8 | 3.267,6 | 3.362,8 | 3.369,1 | 3.369,1 | 3.369,1 | 3.366,3 |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | 2.537,8 | 3.267,6 | 3.362,8 | 3.369,1 | 3.369,1 | 3.369,1 | 3.366,3 |
| 20. Overførsel til udlodning | | | | | | | |
| Udgift | 107,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 107,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Indtægt | - | 62,0 | - | - | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | - | 62,0 | - | - | - | - | - |

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Air Greenland A/S | 9,3 | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - |
| CEGO ApS | 32,8 | 26,6 | 26,6 | - | - | - | - |
| Danske Licens Spil A/S . | 261,6 | 263,5 | 244,0 | - | - | - | - |
| Danske Spil A/S | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 278,6 |
| Det Danske Klasselotteri A/S | 100,0 | 62,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ørsted A/S | 1.264,3 | 1.896,4 | 1.896,4 | 2.054,4 | 2.054,4 | 2.054,4 | 2.054,4 |
| Elite Gaming A/S | - | - | 14,7 | - | - | - | - |
| Københavns Lufthavne A/S | 468,1 | 475,5 | 475,5 | 433,3 | 433,3 | 433,3 | 433,3 |
| SAS AB | - | - | - | - | - | - | - |
| Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S | - | - | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - |
| Statens Ejendomssalg A/S | 400,0 | 600,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Swush.com Aps | 1,9 | - | - | - | - | - | - |
| I alt | 2.537,8 | 3.329,6 | 3.362,8 | 3.369,1 | 3.369,1 | 3.369,1 | 3.366,3 |

Danske Spil A/S udlodder, i henhold til lov om Danske Spil A/S, et årligt udbytte, som udgør 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr., hvoraf 80 pct. tilfalder staten svarende til statens ejerand

dele. Fra 2018 og frem konsolideres overskuddet fra de konkurrenceudsatte datterselskaber (Danske Licens Spil A/S, CEGO ApS, Elite Gaming A/S og Swush.com) i moderselskabet, Danske Spil A/S, inden der i medfør af udbyttepolitikken udbetales 80 pct. af overskuddet til staten. Der udloddes således samlet 278,6 mio. kr. i 2019 til den danske stat på baggrund af overskud fra de konkurrenceudsatte datterselskaber i regnskabsåret 2018.

Det Danske Klasselotteri A/S har en udbyttepolitik, som indebærer, at selskabet udlodder hele årets resultat som udbytte.

Ørsted A/S har udbetalt ca. 4,1 mia. kr. i udbytte i finansåret 2019, hvoraf ca. 2 mia. kr. tilfalder staten. Selskabet har en udbyttepolitik, der indebærer, at det for de efterfølgende år frem mod 2025 er selskabets målsætning, at øge det årlige udbytte med en høj encifret procentsats sammenlignet med foregående års udbytte. Udbyttepolitikken er med forbehold for selskabets målsætning om at fastholde den gældende kreditvurdering på BBB+/Baa1. Udbyttet i 2020-2023 er teknisk budgetteret med udgangspunkt i udbyttet i finansåret 2019.

Statens Ejendomssalg A/S har en udbyttepolitik, som indebærer, at selskabet har som målsætning at udlodde et årligt udbytte i størrelsesordenen 500 mio. kr. til staten som eenejer.

20. Overførsel til udlodning

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri, jf. LOV nr. 1532 af 19. december 2017, går udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S til udlodning til gode formål på linje med Danske Spil A/S' resultat efter skat ved udbud af lotteri fratrukket dels reserver, der skal bindes på egenkapitalen, og dels overskud fra spil udbudt i Grønland. Loven trådte i kraft d. 1. januar 2018. Udbytte udloddet til staten i ét finansår indgår i udbetalingen til overskudsmodtagerne i det efterfølgende finansår på § 07.18. Udlodningsloven.

07.15.02. Salgsindtægter

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget samt under overførselsrammen uden for udgiftsloft.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1 | På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med forberedelse af evt. salg samt salg af statslige aktieposter, aktiver mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 16,0 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 121,7 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver | | | | | | | |
| Udgift | 15,9 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 15,9 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 60. Salg af aktier i Vestjysk Bank A/S | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Indtægt | 121,7 | - | - | - | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | <i>-1.414,7</i> | - | - | - | - | - | - |
| 59. <i>Værdipapirer, afgang</i> | <i>1.536,5</i> | - | - | - | - | - | - |

50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver

I 2017-2018 afholdt Finansministeriet udgifter til rådgivning i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter og aktiver på kontoen.

60. Salg af aktier i Vestjysk Bank A/S

På kontoen er der i 2017 afholdt indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statens aktiepost i Vestjysk Bank A/S, jf. akt nr. 114 af 29. juni 2017. Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

På kontoen optages overskud fra Danske Spil A/S' spil i Grønland. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Overskuddet er som hovedregel budgetteret på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud vedrørende spil i Grønland. Overskuddet tilfalder den danske stat i henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer, der trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Til gengæld overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Denne overførsel udgiftsføres på § 07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2 | Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede overskud direkte på statsregnskabet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 33,6 | 33,0 | 33,1 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland | | | | | | | |
| Indtægt | 33,6 | 33,0 | 33,1 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | <i>33,6</i> | <i>33,0</i> | <i>33,1</i> | <i>30,4</i> | <i>30,4</i> | <i>30,4</i> | <i>30,4</i> |

10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland

Der budgetteres med en indtægt på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud for spil i Grønland.

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved akt. 96 af 12. december 1997. Selskabet har bl.a. til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor

der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2020 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 882,8 | 72,6 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 354,5 | 25,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Statens Ejendomssalg A/S | | | | | | | |
| Udgift | 882,8 | 72,6 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 845,8 | 70,1 | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 37,0 | 2,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 354,5 | 25,2 | - | - | - | - | - |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 354,5 | 25,2 | - | - | - | - | - |

10. Statens Ejendomssalg A/S

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S.

07.15.08. Aktiedispositioner

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1 | På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter eller udgifter fra de pågældende aktiedispositioner. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. |
| BV 2.2.1 | Mer- og mindreudgifter vedrørende egenkapitalindskuddet i Kalaallit Airports International A/S kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog således, at der i perioden 2019 til 2030 maksimalt kan indskydes 700,0 mio. kr. (løbende priser). |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 140,2 | 3,6 | - | 150,0 | 225,0 | 57,0 | - |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Kapitalindskud i Kalaallit Airports International A/S | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 150,0 | 225,0 | 57,0 | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | - | - | - | 150,0 | 225,0 | 57,0 | - |
| 30. Afhændelse af Basisbank A/S | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -23,9 | - | - | - | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | 23,9 | - | - | - | - | - | - |

40. Rådgivning i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er salg

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 3,6 | - | - | - | - | - |

60. Kapitaludvidelse i SAS AB

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | 140,2 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,9 | - | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 138,3 | - | - | - | - | - | - |

10. Kapitalindskud i Kalaallit Airports International A/S

På kontoen afholdes der udgifter i forbindelse med statens egenkapitalindskud i Kalaallit Airports International A/S i perioden 2019-2030 på maksimalt 700 mio. kr. (løbende priser), jf. akt. 101 af 21. marts 2019. Der er med akt. 101 af 21. marts 2019 afsat 268,0 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2019 til at foretage et egenkapitalindskud i 2019. Statens indskud af egenkapital i Kalaallit Airports International A/S kan variere ift. det budgetterede, og mer- og mindreudgifter vedrørende egenkapitalindskuddet kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog således at der i perioden 2019 til 2030 maksimalt kan indskydes 700 mio. kr. (løbende priser).

30. Afhændelse af Basisbank A/S

Der er på kontoen i 2017 foretaget en regnskabsmæssig tabsafskrivning af statens aktiepost i Basisbank A/S.

40. Rådgivning i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er salg

I 2018 afholdt Finansministeriet udgifter til rådgivning i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg.

60. Kapitaludvidelse i SAS AB

På kontoen er der i 2017 afholdt udgifter i forbindelse med statens køb af aktier i SAS AB samt rådgivningsudgifter, jf. akt nr. 16 af 26. oktober 2017.

07.17. Statens It

07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 472,6 | 529,7 | 598,5 | 607,2 | 595,1 | 583,2 | 571,5 |
| Udgift | 476,2 | 549,0 | 598,5 | 607,2 | 595,1 | 583,2 | 571,5 |
| Årets resultat | -3,5 | -19,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 476,2 | 549,0 | 598,5 | 605,2 | 593,1 | 581,3 | 569,6 |
| Indtægt | 472,6 | 529,7 | 598,5 | 605,2 | 593,1 | 581,3 | 569,6 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| Indtægt | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens It skal sikre en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier og institutioner (herunder selvejende institutioner), ligesom Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier og institutioner. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og best practice på it-området inden for staten samt bidrage til effektiviseringer af outsourcete drifts-kontrakter gennem standardrammeudbud. Regeringen (V) har som led i dette besluttet over en årrække at samle den basale it-drift i Statens It for de ministerier og institutioner, der står uden for et større it-fællesskab.

Statens It varetager for nuværende hovedparten af opgaverne vedrørende basal it-drift af interne datacentre, netværk, servere og storage, drift af operativsystemer, standard it-arbejdsplads, servicedesk og brugeradministration, informationssikkerhedsopgaver samt kontrakter og leverandørstyringsopgaver vedrørende outsourcete it-drift for 14 ministerområder (Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevarerministeriet, Statsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet).

Derudover varetager Statens It en række opgaver for enkelte institutioner. Det drejer sig om institutioner under Forsvarsministeriet, Sundhedsministeriet samt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Statens It kan varetage driften af en række eksisterende it-systemer for Udbetaling Danmark og ATP. Det drejer sig om systemer, der tidligere har været anvendt i Statens Administrations Finansservicecenter. Anvendelsen af systemerne er overgået til Udbetaling Danmark/ATP som følge af, at hovedparten af opgaverne fra Finansservicecenteret blev overflyttet til Udbetaling Danmark ultimo 2016. Endvidere drejer det sig om systemer, der tidligere har været anvendt i Arbejdsskadestyrelsen, hvor opgaver er overgået til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring under ATP. Statens It varetager driften af systemerne indtil anvendelsen af disse inden for en årrække udfases af Udbetaling Danmark/ATP.

Ydermere sælger Statens It forskellige IT-ydelser - herunder "Filkassen" - til en række kommuner og institutioner, som ikke er kunder hos Statens It, da disse har behov for en fildelingstjeneste, hvor det sikres, at data forbliver i Danmark.

Statens It er finansieret af salg af tjenesteydelser. På baggrund af en betalingsmodel fakturerer Statens It således kunderne efter deres forbrug af ydelser.

Statens It leverer, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og projektleder-bistand efter betaling til Statens It's kunder. Prissætningen følger budgetvejledningens regler på området.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's hjemmeside www.statens-it.dk.

Virksomhedsstruktur

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Formål | Hovedopgaver |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbejdspladser og support | At levere og drifte den basale it-arbejdsplads samt at levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-services og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret procesrammeværk. |
| Central drift | At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de it-ydelser, der driftes af Statens It. |
| Øvrige services | At levere og drifte de tilvalgsydelser der ligger ud over basisydelserne, herunder kommunikationstjenester, print, sikkerhed og it-relateret projektbistand og rådgivning. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 494,2 | 549,0 | 598,5 | 607,2 | 595,1 | 583,2 | 571,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 55,8 | 61,0 | 64,4 | 66,8 | 65,5 | 64,1 | 62,9 |
| 1. Arbejdspladser og support | 154,6 | 227,6 | 220,7 | 224,7 | 220,2 | 215,8 | 211,5 |
| 2. Central drift | 268,1 | 207,9 | 289,7 | 291,5 | 285,6 | 279,9 | 274,3 |
| 3. Øvrige services | 15,7 | 52,5 | 23,7 | 24,3 | 23,8 | 23,3 | 22,9 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 472,6 | 529,7 | 598,5 | 607,2 | 595,1 | 583,2 | 571,5 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| 6. Øvrige indtægter | 472,6 | 529,7 | 598,5 | 605,2 | 593,1 | 581,3 | 569,6 |

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

Statens It's almindelige virksomhed følger princippet om økonomisk balance på kundeservice-niveau over en 4-årig periode.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 319 | 365 | 324 | 394 | 386 | 378 | 371 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 174,4 | 203,6 | 184,4 | 236,3 | 231,5 | 226,9 | 222,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 17,5 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 18,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 123,8 | 228,5 | 180,3 | 220,0 | 149,0 | 140,0 | 131,0 |
| + anskaffelser | 156,7 | 120,5 | 32,0 | 30,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 10,1 | 3,8 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 73,1 | 31,3 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -6,3 | 55,7 | 82,1 | 101,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Samlet gæld ultimo | 223,7 | 265,8 | 130,2 | 149,0 | 140,0 | 131,0 | 122,0 |
| Låneramme | - | - | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 76,0 | 86,9 | 81,7 | 76,4 | 71,2 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens It's Rådgivningsservice. Som følge af ændringer til Budgetvejledningen vedrørende statsvirksomheder opgøres aktiviteten fra 2020 som indtægtsdækket virksomhed på særskilt underkonto.

07.18. Udlodningsloven

Fra 1. januar 2018 gælder LOV nr. 1532, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri. Loven styrker økonomien for det frie foreningsliv og giver budgetsikkerhed for såvel det frie foreningsliv som en række selvejende institutioner.

Fordeling

Med loven inddrages de eksisterende udlodningsmodtagere i følgende tre grupper:

- 1) Hovedorganisationer og foreninger med faste driftstilskud
- 2) Selvejende institutioner, hestevæddeløbssporten og kulturelle formål samt pulje til visse idrætsformål
- 3) Projektmidlerne til de seks ministerområder, som fordeler udlodningsmidler.

Fordelingen af midlerne prioriteres, så gruppe 1 tildeles midler før gruppe 2. Gruppe 2 tildeles midler før gruppe 3, der modtager de resterende midler.

Bevillingsændringer som følge af den politiske stemmeaftale om idræt af 6. maj 2014 videreføres.

Gruppe 1 omfatter bl.a. DIF, DGI, Dansk Ungdoms Fællesråd, Parsport Danmark samt en række foreninger inden for det almennyttige formål, sociale organisationer, ældreorganisationer

og friluftsliv. Modtagerne i gruppe 1 sikres midler svarende til 2013-niveau som reguleres med forbrugerprisindekset til pågældende år.

Gruppe 2 omfatter Team Danmark, Lokale og Anlægsfonden, Sport Event Danmark, Anti Doping Danmark, Idrættens Analyseinstitut samt midler til hestevæddeløbsporten og kulturelle formål samt pulje til visse idrætsformål. Modtagerne i gruppe 2 sikres midler svarende til 2016-niveau og reguleres med forbrugerprisindekset til pågældende år. Midlerne til hestevæddeløbsporten fortsætter i en overgangsperiode (fem år), hvorefter de udfases (over fire år).

Gruppe 3 består af projektmidler og modtager de resterende projektmidler. Midlerne fordeles til projekter inden for bl.a. friluftsliv, sociale formål, sundhedsfremme og andre almennyttige formål.

Finansiering

Der indføres en 60/40 risikodeling, således at staten fremover påtager sig 60 pct. af risikoen og gevinsten ved udsving i overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S og samtidigt sænkes udlodningsloftet med henblik på at gøre ændringen i risikodelingen udgiftsneutral for såvel staten som for udlodningsmodtagerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn undtagen på § 7.18.13. Administration af tipsfonde. |

Budgetteringsforudsætninger

Overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S, finansierer delvist udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven.

Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 1184,0 mio. kr. i 2019 og det Danske Klasselotteri A/S forventer et udbytte på 100,0 mio. kr. i 2019. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes på § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven. Udligningsbeløbet for 2020 er budgetteret til 487,8 mio. kr. Derover udbetales der i 2020 et ekstraordinært tilskud fra § 07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven på 78,0 mio. kr. Dette ekstraordinære tilskud udbetales som en kompensation for begrænsninger i Danske Spil A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Da der alene er tale om en tidsforskydning af, hvornår Danske Spils overskud fremadrettet kan udloddes, udbetales det ekstraordinære tilskud under forudsætning af, at der sker en fuld modregning, når midlertidigt tilbageholdte overskud fra Danske Spil frigøres til udlodning i senere år. Staten vil således skulle fuldt kompenseres.

Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier. Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Efterfølgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2019 og udbyttet fra det Danske Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2018 til 31. marts 2019.

Indtægter

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Overskud fra Danske Spil A/S..... | 1184,0 mio. kr. |
| Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S | 100,0 mio. kr. |
| Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.14.43 Regulering vedr... | |
| Udlodningsloven | 487,8 mio. kr. |
| Ekstraordinært tilskud - Overført fra § 07.14.44 | 78,0 mio. kr. |
| Indtægter i alt | 1.849,8 mio. kr. |

07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål

Undervisningsministeriets udlodningsmidler anvendes til undervisningsformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 27,1 | 17,1 | 1,3 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Indtægtsbevilling | 27,1 | 17,1 | 1,3 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 30. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål | | | | | | | |
| Udgift | 25,4 | 16,1 | 0,3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 25,4 | 16,1 | 0,3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Indtægt | 25,4 | 16,1 | 0,3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | - | - | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 25,4 | 16,1 | - | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 75. Administration | | | | | | | |
| Udgift | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægt | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

30. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2020 udloddes midler til fremme af aktiviteter inden for undervisning.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål

Kulturministeriets udlodningsmidler til humanitære og almennyttige formål fordeles til landsdækkende almennyttige organisationer og andre almennyttige formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 61,4 | 53,2 | 54,4 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| Indtægtsbevilling | 61,4 | 53,2 | 54,4 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| 50. De landsdækkende almennyttige organisationer | | | | | | | |
| Udgift | 51,5 | 51,7 | 52,5 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 51,5 | 51,7 | 52,5 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| Indtægt | 51,5 | 51,7 | 52,5 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 48,5 | 48,7 | 49,5 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 60. Støtte til andre almennyttige formål mv. | | | | | | | |
| Udgift | 8,4 | 0,0 | 0,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,3 | -0,1 | 0,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Indtægt | 8,4 | 0,0 | 0,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 7,9 | -0,1 | 0,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 75. Administration | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Indtægt | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren fordeler midlerne.

60. Støtte til andre almennyttige formål mv.

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S udloddes midler til andre almennyttige formål. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Slots- og Kulturstyrelsen.

07.18.13. Administration af udlodning

På kontoen budgetteres ministeriernes fællesudgifter og udgifter til driften af udlodningsdatabasen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Indtægtsbevilling | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 70. Drift af den fælles udlodningsdatabase og administration af udlodningen | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Indtægt | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

70. Drift af den fælles udlodningsdatabase og administration af udlodningen

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* 1,0 mio. kr. overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Slots- og Kulturstyrelsen, og 0,1 mio. kr. overføres til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen.

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

Udlodningsmidler fordeles under hovedkontoen i henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 922,1 | 969,0 | 962,4 | 980,2 | 980,2 | 980,2 | 980,2 |
| Indtægtsbevilling | 922,1 | 969,0 | 962,4 | 980,2 | 980,2 | 980,2 | 980,2 |
| 20. Team Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 92,2 | 95,7 | 93,1 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 92,2 | 95,7 | 93,1 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Indtægt | 92,2 | 95,7 | 93,1 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i> | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 86,6 | 90,4 | 87,8 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| 30. Danmarks Idrætsforbund | | | | | | | |
| Udgift | 287,6 | 301,3 | 304,3 | 308,5 | 308,5 | 308,5 | 308,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 287,6 | 301,3 | 304,3 | 308,5 | 308,5 | 308,5 | 308,5 |
| Indtægt | 287,6 | 301,3 | 304,3 | 308,5 | 308,5 | 308,5 | 308,5 |
| 33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i> | 17,3 | 17,4 | 17,3 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 270,3 | 283,9 | 287,0 | 291,7 | 291,7 | 291,7 | 291,7 |
| 40. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger | | | | | | | |
| Udgift | 267,0 | 279,7 | 282,6 | 286,5 | 286,5 | 286,5 | 286,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 267,0 | 279,7 | 282,6 | 286,5 | 286,5 | 286,5 | 286,5 |
| Indtægt | 267,0 | 279,7 | 282,6 | 286,5 | 286,5 | 286,5 | 286,5 |
| 33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i> | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 251,0 | 263,6 | 266,5 | 270,9 | 270,9 | 270,9 | 270,9 |
| 50. Dansk Firmaidrætsforbund | | | | | | | |
| Udgift | 39,6 | 41,6 | 42,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 39,6 | 41,6 | 42,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Indtægt | 39,6 | 41,6 | 42,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i> | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 37,2 | 39,2 | 39,6 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 60. Lokale- og Anlægsskud | | | | | | | |
| Udgift | 85,8 | 88,9 | 85,6 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 85,8 | 88,9 | 85,6 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 |
| Indtægt | 85,8 | 88,9 | 85,6 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 |
| 33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i> | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 80,7 | 84,0 | 80,7 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| 70. Dansk Trav og Galop Union | | | | | | | |
| Udgift | - | 76,1 | 76,9 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 76,1 | 76,9 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| Indtægt | - | 76,1 | 76,9 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| 33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i> | - | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | - | 71,7 | 72,5 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |
| 71. Anti Doping Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 22,1 | 25,0 | 25,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 22,1 | 25,0 | 25,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Indtægt | 22,1 | 25,0 | 25,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i> | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 20,8 | 23,6 | 23,8 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 72. Sport Event Denmark | | | | | | | |
| Udgift | 24,8 | 24,5 | 24,7 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 24,8 | 24,5 | 24,7 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Indtægt | 24,8 | 24,5 | 24,7 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | <i>1,5</i> | <i>1,4</i> | <i>1,4</i> | <i>1,4</i> | <i>1,4</i> | <i>1,4</i> | <i>1,4</i> |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 23,3 | 23,1 | 23,3 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 73. Idrættens Analyseinstitut | | | | | | | |
| Udgift | 9,9 | 11,6 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,9 | 11,6 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Indtægt | 9,9 | 11,6 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | <i>0,6</i> | <i>0,6</i> | <i>0,6</i> | <i>0,5</i> | <i>0,5</i> | <i>0,5</i> | <i>0,5</i> |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 9,3 | 11,0 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 74. Visse idrætsformål | | | | | | | |
| Udgift | 93,1 | 6,8 | 0,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 93,1 | 6,8 | 0,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Indtægt | 93,1 | 6,8 | 0,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | <i>6,0</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,3</i> | <i>0,3</i> | <i>0,3</i> | <i>0,3</i> |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 87,1 | 6,7 | 0,3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 75. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Indtægt | - | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | - | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 76. Parasport Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Indtægt | - | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | - | <i>0,6</i> | <i>0,6</i> | <i>0,6</i> | <i>0,6</i> | <i>0,6</i> | <i>0,6</i> |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 9,7 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 77. Dansk Skoleidræt | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Indtægt | - | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | - | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 78. Videnscenter om Handicap | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Indtægt | - | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | - | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 79. Visse idrætsformål | | | | | | | |
| Udgift | - | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Indtægt | - | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | - | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

20. Team Danmark

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til Team Danmark.

30. Danmarks Idrætsforbund

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

40. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til DGI.

50. Dansk Firmaidrætsforbund

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til Dansk Firmaidrætsforbund.

60. Lokale- og Anlægsfonden

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til Lokale og Anlægsfonden.

70. Dansk Trav og Galop Union

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til Dansk Trav og Galop Union. Beløbet videreføres i en femårig periode, hvorefter det reduceres med 20 pct. årligt. Finansieringen af Dansk Trav og Galop Union forudsætter EU-Kommissionens godkendelse.

71. Anti Doping Danmark

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til Anti Doping Danmark.

72. Sport Event Danmark

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til Sport Event Danmark.

73. Idrættens Analyseinstitut

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til Idrættens Analyseinstitut.

74. Visse idrætsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2020 udloddes midler til andre idrætsformål.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger.

76. Parasport Danmark

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til Parasport Danmark.

77. Dansk Skoleidræt

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til Dansk Skoleidræt.

78. Videnscenter om Handicap

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til Videnscenter om Handicap.

79. Visse idrætsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til visse idrætsformål. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

Kulturministeriets udlodningsmidler til kulturelle formål mv. fordeles til følgende tre formål: kulturelle formål, landsdækkende oplysningsforbund og ungdomsformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 442,7 | 458,2 | 474,9 | 480,7 | 480,7 | 480,7 | 480,7 |
| Indtægtsbevilling | 442,7 | 458,2 | 474,9 | 480,7 | 480,7 | 480,7 | 480,7 |
| 20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål | | | | | | | |
| Udgift | 243,1 | 249,2 | 265,9 | 269,6 | 269,6 | 269,6 | 269,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 243,0 | 248,8 | 265,9 | 269,6 | 269,6 | 269,6 | 269,6 |
| Indtægt | 243,1 | 249,2 | 265,9 | 269,6 | 269,6 | 269,6 | 269,6 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | 16,0 | 15,2 | 15,1 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 227,1 | 234,0 | 250,8 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 254,9 |
| 30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. | | | | | | | |
| Udgift | 53,4 | 58,0 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 53,4 | 58,0 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| Indtægt | 53,4 | 58,0 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 50,1 | 54,8 | 53,3 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 40. Ungdomsformål | | | | | | | |
| Udgift | 142,6 | 147,4 | 148,9 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 142,6 | 147,4 | 148,9 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| Indtægt | 142,6 | 147,4 | 148,9 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 134,0 | 138,9 | 140,4 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 |
| 75. Administration | | | | | | | |
| Udgift | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Indtægt | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til kulturelle formål mv. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinjer godkendt af kulturministeren.

40. Ungdomsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinjer fastsat af et Tipsungdomsnævn nedsat af kulturministeren.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Slots- og Kulturstyrelsen.

07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål

Uddannelses- og Forskningsministeriets udlodningsmidler fordeles til formål på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,1 | 2,9 | 0,3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Indtægtsbevilling | 8,1 | 2,9 | 0,3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 30. Støtte til forskningsformål | | | | | | | |
| Udgift | 7,8 | 2,8 | 0,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,8 | 2,8 | 0,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Indtægt | 7,8 | 2,8 | 0,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 7,8 | 2,8 | 0,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 75. Administration | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

30. Støtte til forskningsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2020 udloddes midler til formål på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Midlerne fordeles af Uddannelses- og Forskningsministeren.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.11.03.97. Almindelig virksomhed i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriets udlodningsmidler fordeles til følgende formål: sygdomsbekæmpende organisationer, ældreorganisationer samt projekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 81,2 | 71,8 | 74,3 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| Indtægtsbevilling | 81,2 | 71,8 | 74,3 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| 20. Sygdomsbekæmpende organisationer | | | | | | | |
| Udgift | 52,7 | 42,7 | 44,7 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 52,7 | 42,7 | 44,7 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| Indtægt | 52,7 | 42,7 | 44,7 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 52,7 | 42,7 | 42,2 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| 30. Ældreorganisationer | | | | | | | |
| Udgift | 27,7 | 28,2 | 28,5 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 27,7 | 28,2 | 28,5 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| Indtægt | 27,7 | 28,2 | 28,5 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 27,7 | 28,2 | 26,9 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| 40. Projektmidler | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,1 | 0,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,1 | 0,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Indtægt | - | 0,1 | 0,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 0,1 | 0,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 75. Administration | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Indtægt | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til støtte til landsdækkende og mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af ministeren for sundhed og ældre efter at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

30. Ældreorganisationer

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gør en social indsats for de ældre.

40. Projektmidler

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2020 udloddes midler til projekter på Sundheds- og Ældreministeriets område.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.18. Miljø- og Fødevarerministeriets fond til friluftsliv

Miljø- og Fødevarerministeriets udlodningsmidler fordeles til følgende formål: Friluftsliv mv. i form af driftsstøtte til natur- og friluftorganisationer og projekttilskud til friluftsiniciativer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 60,8 | 52,2 | 21,8 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 |
| Indtægtsbevilling | 60,8 | 52,2 | 21,8 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 |
| 20. Friluftsliv mv. | | | | | | | |
| Udgift | 60,8 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 60,8 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Indtægt | 60,8 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | - | - | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 60,8 | 18,8 | 17,9 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| 30. Projektmidler til friluftsliv mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | 33,4 | 2,8 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 33,4 | 2,8 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Indtægt | - | 33,4 | 2,8 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | - | - | 0,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | - | 33,4 | 1,9 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |

20. Friluftsliv mv.

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til fremme af friluftslivet i form af driftsstøtte til natur- og friluftorganisationer. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljø- og Fødevarerministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Miljøstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

30. Projektmidler til friluftsliv mv.

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2020 udloddes midler til projekttilskud til friluftsiniciativer. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljø- og Fødevarerministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Miljøstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til puljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger på det sociale område.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 udloddes midler til puljen til landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.

50. Særlige sociale formål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2020 udloddes midler til puljen til særlige sociale formål.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 3.722,4 | 3.822,9 | 3.857,3 | 3.911,3 | 3.911,3 | 3.911,3 | 3.911,3 |
| 10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre | | | | | | | |
| Udgift | 3.722,4 | 3.822,9 | 3.857,3 | 3.911,3 | 3.911,3 | 3.911,3 | 3.911,3 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 3.722,4 | 3.822,9 | 3.857,3 | 3.911,3 | 3.911,3 | 3.911,3 | 3.911,3 |

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2020 fastlagt til 3.911,3 mio. kr. Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder, der overtages.

Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 75,0 mio. kr. (2009-pl). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 0 kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden)

På kontoen budgetteres et tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| 10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet | | | | | | | |
| Udgift | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |

10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet

I henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer, overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. På baggrund af redegørelse R 15 af 13. april 2016 om beløbet til Grønland i forbindelse med spil blev det vedtaget ved lov nr. 1733 af 27. december 2016 om ændring af lov for Grønland om visse spil, at det nuværende årlige beløb, der overføres til Grønlands Selvstyre for spil i Grønland, fastsættes til 43.250.000 kr. i 2015. Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset og oprundes til nærmeste million. I 2020 forventes udbetalt 46,5 mio. kr. Tilskuddet udbetales i to rater 15. januar og 1. juni. Det fremgår af bemærkningerne til forslag til lov nr. 1733 af 27. december 2016 om ændring af lov for Grønland om visse spil, at beløbet forventes evalueret i første halvår af 2021 med henblik på eventuel ændring i beløbets størrelse, som fastsættes på finansloven for 2022 og fremadrettet. Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

07.32. Færøerne

07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 641,8 | 1.141,8 | 641,8 | 641,8 | 641,8 | 641,8 | 641,8 |
| Indtægtsbevilling | - | 500,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre | | | | | | | |
| Udgift | 641,8 | 641,8 | 641,8 | 641,8 | 641,8 | 641,8 | 641,8 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 641,8 | 641,8 | 641,8 | 641,8 | 641,8 | 641,8 | 641,8 |
| 20. Afvikling af rente- og afdragsfrit lån | | | | | | | |
| Udgift | - | 500,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 500,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 500,0 | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | 500,0 | - | - | - | - | - |

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

Den daværende V-regering og landsstyret indgik den 19. april 2016 aftale om, at tilskuddet fastholdes nominelt uændret på 641,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019. Dog kan tilskuddet blive reduceret, hvis landsstyret fremsætter ønske herom. Aftalen er vedtaget ved lov nr. 1660 af 20. december 2016 om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019. Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2020-2023.

20. Afvikling af rente- og afdragsfrit lån

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre | | | | | | | |
| Udgift | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |

10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,8 mio. kr. årligt (2020-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

EU's udgifter finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag. Herudover finansieres EU's udgifter af indtægter fra toldafgifter og en række andre mindre øvrige indtægter.

EU's indtægtssystem reguleres af den gældende ordning for EU's egne indtægter (EU, Euratom 2014/335), der trådte i kraft i 2016. Indtægtsordningen (EU, Euratom 2014/335) blev ratificeret i Danmark i december 2014 ved folketingsbeslutning B 24.

Budgetteringen af Danmarks bidrag til EU for 2020 sker med afsæt i EU's flerårige finansielle ramme. Det betyder, at der er budgetteret med, at EU's 2020-budget vil indeholde forpligtigelsesbevillinger for ca. 169 mia. euro svarende til ca. 1.260 mia. kr. og betalingsbevillinger for ca. 160 mia. euro svarende til ca. 1.195 mia. kr. ved en kurs på 7,47 kr./euro (2020-priser). Det er niveauet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes EU-bidrag i finansåret 2020.

Skøn over EU's indtægter i 2020:

| 1 euro = 7,47 kr. | Mia. kr. |
|-----------------------|--------------|
| BNI-bidrag | 874 |
| Moms-bidrag | 141 |
| Toldafgifter | 165 |
| Andre indtægter | 14 |
| I alt | 1.195 |

Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2020 er beregnet til ca. 22,6 mia. kr. Det endelige danske EU-bidrag i 2020 vil afhænge af en række faktorer, herunder det vedtagne årlige EU-budget for 2020, ændringsbudgetter i løbet af 2020, ændringer i BNI- og momsskøn samt ændringer i Danmarks toldindtægter mv.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2020:

| 1 euro = 7,47 kr. | Mia. kr. |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Toldafgifter, jf. § 07.51.05 | 2,8 |
| Bidrag på momsgrundlag, jf. § 07.51.11. 10. | 2,8 |
| Bidrag på BNI-grundlag, jf. § 07.51.11.20. | 17,0 |
| I alt | 22,6 |

07.51.01. Told*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1 | Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indtægtsbevilling | 3.130,5 | 3.169,3 | 3.296,1 | 3.466,3 | 3.521,5 | 3.581,6 | 3.639,1 |
| 10. Told | | | | | | | |
| Indtægt | 3.133,4 | 3.165,2 | 3.351,2 | 3.478,0 | 3.533,2 | 3.593,3 | 3.650,8 |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 3.133,4 | 3.165,2 | 3.351,2 | 3.478,0 | 3.533,2 | 3.593,3 | 3.650,8 |
| 11. Afskrivning, told | | | | | | | |
| Indtægt | -2,8 | 4,1 | -55,1 | -11,7 | -11,7 | -11,7 | -11,7 |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | -2,8 | 4,1 | -55,1 | -11,7 | -11,7 | -11,7 | -11,7 |

10. Told

Grundlaget for budgetteringen af Danmarks toldindtægter følger af de gældende bestemmelser i lov om told, jf. LBK nr. 867 af 13. september 2005 med senere ændringer samt toldkodeksen.

De danske toldindtægter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP.

11. Afskrivning, told

Der skønnes i 2020 afskrevet restancer på 12 mio. kr.

07.51.03. Sukkerafgifter*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1 | Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 33,3 | -31,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Sukkerafgifter | | | | | | | |
| Indtægt | 33,3 | -31,6 | - | - | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 33,3 | -31,6 | - | - | - | - | - |

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter på sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Sukkerafgifter blev udfaset i 2017 og der budgetteres derfor ikke længere på kontoen.

07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1 | Der er adgang til at optage mer- eller mindredgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 2.542,4 | 2.564,5 | 2.681,0 | 2.782,4 | 2.826,6 | 2.874,6 | 2.920,6 |
| 10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter | | | | | | | |
| Udgift | 3.188,7 | 3.211,4 | 3.351,2 | 3.478,0 | 3.533,2 | 3.593,3 | 3.650,8 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 3.188,7 | 3.211,4 | 3.351,2 | 3.478,0 | 3.533,2 | 3.593,3 | 3.650,8 |
| 20. Bøgført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter | | | | | | | |
| Udgift | -646,3 | -646,9 | -670,2 | -695,6 | -706,6 | -718,7 | -730,2 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -646,3 | -646,9 | -670,2 | -695,6 | -706,6 | -718,7 | -730,2 |

10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter

Det danske bidrag til EU vedrørende toldafgifter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Opgørelsen og afregningen af EU's egne indtægter for toldafgifter følger af Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EU, Euratom 609/2014 samt senere ændringer ved EU, Euratom 2016/804).

20. Bøgført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter

I den gældende ordning for EU's egne indtægter (EU, Euratom 2014/335) udgør refusionen 20 pct. af de opkrævede toldafgifter. Medlemsstaterne kan beholde denne andel til dækning af administrationsomkostninger.

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1 | Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgiftsbevilling | 14.333,5 | 18.934,0 | 19.665,7 | 19.779,0 | 20.181,4 | 19.496,4 | 20.253,0 |
| 10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms | | | | | | | |
| Udgift | 2.457,5 | 2.572,8 | 2.645,8 | 2.770,0 | 2.814,0 | 2.861,9 | 2.907,7 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 2.457,5 | 2.572,8 | 2.645,8 | 2.770,0 | 2.814,0 | 2.861,9 | 2.907,7 |
| 20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI | | | | | | | |
| Udgift | 11.876,0 | 16.361,2 | 17.019,9 | 17.009,0 | 17.367,4 | 16.634,5 | 17.345,3 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 11.876,0 | 16.361,2 | 17.019,9 | 17.009,0 | 17.367,4 | 16.634,5 | 17.345,3 |

10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms

Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.

20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI

EU's budget finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag.

Det harmoniserede momsgrundlag er omfanget af den momspligtige omsætning, der går til endeligt forbrug. Momsgrundlaget må højst udgøre 50 pct. af BNI.

Det enkelte medlemslands momsbidrag fastsættes som en andel (0,3 pct.) af det fælles momsgrundlag. For perioden 2014-2020 er Sveriges, Nederlandenes og Tysklands andel dog fastsat til 0,15 pct. Det svarer til, at de tre medlemslande får en rabat på 50 pct. af deres momsbidrag.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen på Storbritanniens bidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater beregnet ud fra deres andel af EU's samlede BNI. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien er nedsat til en fjerdedel af den i udgangspunktet fastsatte andel. En fortsættelse af kompensationsordningen i 2020 er en integreret del af aftalen om det finansielle mellemværende i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.

For perioden 2014-2020 modtager Danmark, Sverige og Nederlandene en årlig korrektion af deres BNI-bidrag på henholdsvis ca. 147, 209 og 785 mio. euro, svarende til henholdsvis ca. 1.097, 1.561, 5.864 mio. kr. ved en kurs på 7,47 kr./euro (2020-priser).

Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2020 vil blive modregnet 1. december 2021. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Euro-

paudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.

Budgetteringen af EU-bidraget i 2021 til 2023 tager udgangspunkt i et scenarie, hvor EU's næste flerårige finansielle ramme (MFF) for perioden 2021-2027 fortsat udgør 1 pct. af EU's BNI.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2002.

Ved akt. 159 af 29. maj 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere krav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejendomme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og senest ændret på finansloven for 2017, hvor opgaverne, som tekstanmærkningen vedrører, jf. opstillingen i § 1 a og § 1 b, jf. LBK nr. 1507 af 6. december 2016, er overført fra Statens Administration til Udbetaling Danmark, og bemyndigelser er derfor flyttet fra finansministeren til Udbetaling Danmark.

Fra 2013 er registrering af afdrag og afskrivninger på udlån overført til de respektive ministerier, som Udbetaling Danmark forvalter udlån for. På de respektive ministeriers hovedkonti til afskrivning af udlån er der optaget en henvisning til tekstanmærkning 102 på § 7. Finansministeriet. Det er Udbetaling Danmark, som har bemyndigelsen til at afskrive uerholdelig gæld.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Udbetaling Danmark i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er udtømte. Endvidere er der en adgang for Udbetaling Danmark til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På finansloven for 2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev

det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl. På finansloven for 2017 er opgaverne, som tekstanmærkningen vedrører betaling for, overført fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

Tekstanmærkningen giver bemyndigelse til, at der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, re-laksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. BEK nr. 227 af 1. marts 2012 om salg af almen familieboliger. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingservice. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finansloven for 2020, da bidragssatsen er ændret.

I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob blev det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob, omlagt fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales direkte til den fleksjobansattes Nem-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra indkomstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregistret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i LBK nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregistret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk. 2 og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at muliggøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den registrerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) og databeskyttelsesloven. De oplysninger, som adgangen skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skatteforvaltningen om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregistret, jf. bestemmelserne i §§ 14-16 i BEK nr. 906 af 26. juni 2018.

Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-statslige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), var første gang optaget på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.

Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået til staten.

Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat i tekstanmærkning 105. Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgifter til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutio-

ner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige den fastsatte sats i tekstanmærkning 105.

Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Klage over afgørelser, om hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen, behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet inden for fristen.

Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningssyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder betaling af bidrag, indberetning af årsværksforbrug, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger, afskrivning af uerholdelige beløb og revision mv. Bemyndigelsen er udnyttet ved BEK nr. 1756 af 27. december 2018 om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets CIR nr. 9762 af 2. december 2013.

Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinjer som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er bl.a. ændret på finansloven for 2020, idet bidragssatsen er ændret.

Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden for de ikke-statslige institutioner mv., som omfattes af refusionsordningen, samt for at sikre hjemmel til at opkræve den i tekstanmærkning fastsatte bidragstakst og fastsætte kredsen af bidragsbetalere.

Refusionsordningen omfatter ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets CIR nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling af medlemmer af kollegiale-organer i staten. Ikke-statslige institutioner mv., der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Institutioner, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter.

Bidragssatsen er fastsat i tekstanmærkning 106. Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgifter til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for ansatte i de statslige og hermed ligestillede institutioner, som omfattes af Barselsfonden, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 106 omfattede ikke-statslige institutioner blive nedsat forholdsmæssigt tilsvarende. De omfattede ansatte i statslige institutioner og hermed ligestillede institutioner er følgende:

1) Ansatte, uanset ansættelsesform, ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysnings-skema eller personaleoversigt,

2) Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, og

3) Ansatte ved en institution under universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for.

Bidragssatsen kan for de omfattede ikke-statslige institutioner mv. ikke overstige den fastsatte takst i tekstanmærkning 106.

Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal.

Det forudsættes, at Statens Administration, på baggrund af ressortministeriernes indberetninger, meddeler de relevante institutioner, når disse bliver omfattet eller udtræder af den statslige Barselsfond. Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningshensyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringssselskabers oversigter over "krigszoner".

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2006.

Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt mén i forbindelse med de i tekstanmærkningen nævnte hændelser.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008. Tekstanmærkningen ændres på finansloven for 2020, idet der foretages ændring i kontohenvvisningerne.

Centralt koordinerede indkøbsaftaler indgås ifølge Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten (indkøbscirkulæret) af Moderniseringsstyrelsen samt af Staten og Kommunernes Indkøbs-service A/S (SKI) og andre efter aftale med Moderniseringsstyrelsen. Centralt koordinerede indkøbsaftaler sikrer, at varer m.v. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Tekstanmærkningen bemyndiger den, der i henhold til indkøbscirkulæret indgår en centralt koordineret indkøbsaftale, til at indskrive de i bestemmelsens stk. 2 nævnte tilskudsmodtagende selvejende institutioner m.v. som parter i den pågældende aftale. Bemyndigelsen omfatter alle, der i henhold til indkøbscirkulæret indgår centralt koordinerede indkøbsaftaler.

Efter bestemmelsens stk. 3 kan ministeren for offentlig innovation efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på andre selvejende institutioner m.v. end de i stk. 2 nævnte.

Tekstanmærkningen indebærer, at de omfattede selvejende institutioner m.v. kan omfattes af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, uden at der indhentes konkret samtykke fra hver enkelt selvejende institution m.v. De selvejende institutioner m.v., der

indføres som part, vil alene have ret, men ikke pligt til at anvende de pågældende aftaler, medmindre andet følger af lovgivningen i øvrigt.

Da bestemmelsen indeholder henvisninger til konti på finansloven, og da der ofte sker ændringer i kontonumre og kontobetegnelser, er det fundet hensigtsmæssigt at regulere forholdet ved tekstanmærkning i stedet for i materiel lovgivning. Det bemærkes, at bestemmelserne alene vedrører proceduren for angivelse af selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordinerede indkøbsaftaler og ikke berører institutionernes ret til selv at vurdere, hvorvidt de vil anvende de pågældende aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er for kommunernes vedkommende første gang optaget på finansloven for 2009 som opfølgning på Aftale om kommunernes økonomi for 2009 og for regionernes vedkommende på finansloven for 2010 i forbindelse med Aftale om regionernes økonomi for 2010.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2019.

Centralt koordinerede indkøbsaftaler indgås ifølge Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten (indkøbscirkulæret) af Moderniseringsstyrelsen samt af Staten og Kommunernes Indkøbs-service A/S (SKI) og andre efter aftale med Moderniseringsstyrelsen. Centralt koordinerede indkøbsaftaler sikrer, at varer m.v. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Tekstanmærkningen indebærer, at den, der indgår en centralt koordineret statslig indkøbsaftale i henhold til indkøbscirkulæret, bemyndiges til at indskrive kommuner og regioner som parter i den pågældende aftale. Bemyndigelsen omfatter alle, der i henhold til indkøbscirkulæret indgår centralt koordinerede indkøbsaftaler.

Tekstanmærkningen indebærer, at der ikke skal indhentes konkret samtykke fra de enkelte kommuner og regioner. Indføres kommuner og regioner som part, vil dette i sig selv alene medføre ret, men ikke pligt, til at anvende de aftaler, der er part i.

Indskrivning af kommuner og regioner som part vil ske på baggrund af en samlet vurdering af, hvorvidt dette er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet.

Da tekstanmærkningen har nær sammenhæng med tekstanmærkning nr. 110 og alene vedrører proceduren for angivelse af kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede indkøbsaftaler, og da tekstanmærkningen ikke berører kommunernes og regionernes ret til selv at vurdere, hvorvidt de vil anvende de pågældende aftaler, er det fundet hensigtsmæssigt at regulere forholdet ved tekstanmærkning i stedet for i materiel lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, hvor den tidligere ABT-fond omlægges og skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi.

Fonden finansierer de statslige investeringer i initiativer i den fællesoffentlige strategi for digital velfærd 2013-2020, som blev tiltrådt af regeringen, KL og Danske Regioner i september 2013.

Tekstanmærkningen giver ministeren for offentlig innovation bemyndigelse til at fastsætte rammer for udnyttelse af midlerne i regi af Fonden for Velfærdsteknologi.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013. Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2019.

I forhold til afklaringen af myndighedernes mulige erstatningsretlige ansvar i forbindelse med den længere sagsbehandlingstid i Tinglysningssretten, der opstod i forhold til visse tinglysningssager efter idriftsættelse af den digitale tingbog, er det blevet tilkendegivet, at der kan bevilges fri proces til et antal principielle retssager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

Der er den 12. august 2011 anlagt et gruppesøgsmål omfattende privatpersoner, som har købt og solgt fast ejendom eller foretaget omprioriteringer i perioden efter idriftsættelsen af den digitale tingbog. Der forventes at falde dom i sagen i foråret 2019.

Endvidere er der den 6. marts 2013 indgivet stævning i ni erhvervsager, hvoraf der er bevilget fri proces i seks af sagerne, der er vurderet egnet til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar. Den ene af erhvervsagerne er blevet forligt, men der er den 5. marts 2014 indgivet stævning i én yderligere erhvervsag. Den skriftlige forberedelse af erhvervsagerne er endnu ikke afsluttet, og sagerne er endnu ikke berammet til hovedforhandling.

For en række borgere og virksomheder vil afgørelsen i disse prøvesager være afgørende for vurderingen af, hvorvidt de har krav på erstatning.

For de omhandlede erstatningskrav gælder de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven, herunder den treårige forældelsesfrist. I forhold til spørgsmålet om forældelse forventes den endelige domstolsafgørelse af prøvesagerne ikke at foreligge, inden der efter de almindelige regler vil indtræde forældelse.

Tekstanmærkningen har til formål at spare borgerne og virksomhederne samt myndighederne for det arbejde, der vil være forbundet med, at forældelsen søges afbrudt i hver eneste af disse potentielle sager.

Tekstanmærkningen indebærer, at det ikke vil være nødvendigt som mulig erstatningssøgende at rejse erstatningskravet over for myndighederne og/eller tage retslige skridt for at afbryde forældelsen, idet Domstolsstyrelsen, som varetager statens interesser i retssager om erstatning for forsinkelse som følge af overgangen til digital tinglysning, ikke vil påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 31. december 2020. Herudover vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at de erstatningssøgende har udvist retsfortabende passivitet. Domstolsstyrelsen vil således ikke gøre gældende, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. december 2020, skulle have været fremsat tidligere.

Når datoen for forældelsesfristens indtræden nærmer sig, vil der være bedre mulighed for at vurdere, hvornår gruppesøgsmålet og prøvesagerne vil være endeligt afgjort ved domstolene, og i den forbindelse om der vil være behov for at udskyde forældelsestidspunktet yderligere. Tekstanmærkningen har ikke betydning for vurderingen af den enkelte sag i øvrigt.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2013. Grønlands landsstyre og regeringen har i tilknytning til aftale af 30. marts 2001 om fastsættelse af bloktilskuddet til Grønlands hjemmestyre i perioden 2002-2003 indgået en aftale om finansiering af helikoptere til eftersøgnings- og redningsberedskabet (SAR) i Grønland, der hører under danske myndigheder. Grønlands Selvstyre har i brev af 2. oktober 2012 opsagt aftalen med regeringen med virkning fra 1. januar 2013. Staten har som en del af statens tilskud til Grønlands Selvstyre ydet selvstyret et årligt økonomisk tilskud hertil. Da aftalen nu er opsagt, reducerer finansministeren således statens tilskud til Grønlands Selvstyre med et beløb svarende til den del af det samlede tilskud, der vedrører SAR-helikopterberedskab. Beløbet udgjorde 9,0 mio. kr. i 2013 og pl-reguleres løbende. Ændringen vil under en revision af lov om Grønlands Selvstyre i øvrigt blive indarbejdet i loven.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

Tekstanmærkningen giver ministeren for offentlig innovation hjemmel til at samarbejde i et partnerskab med en eller flere private parter om anskaffelse af hele eller dele af en national digital identitets- og signaturløsning. Udgifter til deltagelse i et sådant partnerskab afholdes under § 07.12.02.40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering.

Formålet med etablering af et partnerskab med eller flere private partnere er bl.a. at minimere den offentlige sektors omkostninger ved anskaffelse og drift af en national digital identitets- og signaturløsning og samtidig sikre en stor udbredelse af løsningen på tværs af den offentlige og private sektor.

Tekstanmærkingen fastholdes på finansloven indtil udløbet af partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

Tekstanmærkingen indebærer, at de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1a, 1b og bilag 1c i BEK nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL og Danske Regioner, kan indskrives som parter i partnerskabets aftale med den eller de kommende leverandører af den nationale digitale identitets- og signaturløsning og dermed få ret, men ikke pligt, til at gøre brug af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Tekstanmærkingen fastholdes på finansloven indtil udløbet af partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2017.

Der skal gennemføres udbud af NemLog-in, som bruges af en lang række myndigheder og aktører. I den forbindelse giver tekstanmærkingen hjemmel til at udbuddet kan omfatte de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1a, 1b og bilag 1c i BEK nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL, Danske Regioner, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By Havn I/S, Odense Letbane P/S og Aarhus Letbane I/S. Alle disse myndigheder mv. kan med denne hjemmel indskrives som parter i Digitaliseringsstyrelsens aftale med den eller de kommende leverandører af den nationale platform for login og rettighedsstyring. Myndighederne får dermed ret, men ikke pligt, til at gøre brug af den nationale platform for login og rettighedsstyring.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2018.

Rigsrevisionens beretning nr. 21/2014 om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds belyste, at der generelt manglede gennemsigtighed på området. Statsrevisorerne anbefalede på baggrund heraf, at der blev skabt et samlet overblik over statens tilskudspuljer. Finansministeren orienterede den 29. juni 2016 folketingets socialudvalg om resultatet af Finansministeriets analyse af hensigtsmæssigheden af at etablere en fællesstatslig portal (SOU 2015/16, Alm. del, bilag 340).

Tilskudspuljerne, der skal opføres på Statens-tilskudspuljer.dk, er de statslige tilskudspuljer, hvor tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning, hvor modtagerkredsen ikke er entydigt fastlagt i lovgivningen, og hvor potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af objektive tildelingskriterier, ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler.

Øvrige tilskud, herunder bloktilskud til kommuner og lovbundne tilskud er ikke omfattet af pligten. Tilsvarende gør sig gældende for tilskudspuljer, der udelukkende er rettet mod ikke-danske ansøgere, som ikke er bosiddende i Danmark.

Tilskudspuljerne kan administreres i statslige organisationer eller være lagt ud til uafhængige instanser og forvaltningsorganer, hvor en statslig organisation har tilsynsansvaret.

Tilskudsmidlerne i de omfattede tilskudspuljer er finansieret af bevillinger på Finansloven. Bevillingerne kan indeholde medfinansiering af EU-midler og kan være finansieret via udmøntninger fra Satspuljen eller lignende større puljer.

Statens-tilskudspuljer.dk er det officielle sted for annoncering. Tilskudspuljerne kan derfor ikke annonceres andetsteds, før de er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk. Kravene til en fyldestgørende opførelse er nærmere beskrevet i Finansministeriets cirkulære om Statens-Tilskudspuljer.dk.

Finansministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, gives adgang til at dispensere for, at en statslig tilskudspulje skal være omfattet af pligten til at annoncere på Statens-Tilskudspuljer.dk, da der kan forekomme puljer, hvor det ikke er formålstjenligt at opføre dem på portalen.

Som led i regeringens afbureaukratiseringsreform "Færre regler og mindre bureaukrati", samt den politiske aftale med samtlige partier i Folketinget af 12. oktober 2018 om et opgør med

puljetyranniet, skal der etableres en kvartalsvis puljekalender, der skal gøre det nemmere at holde øje med tilgængelige statslige ansøgningspuljer. Den kvartalsvise puljekalender implementeres på Statens-tilskudspuljer.dk.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2019 og ændret på finansloven for 2020.

Tekstanmærkningen giver børne- og socialministeren bemyndigelse til at fordele beløb til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger og landsdækkende frivillige sociale organisationer, som er højere end anført i § 7, stk. 1, nr. 1 og 2 i Lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri. Børne- og socialministeren kan med tekstanmærkningen fordele i alt 89,0 mio. kr. (2017-pl) til Landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger og 57,4 mio. kr. (2017-pl) til Landsdækkende frivillige sociale organisationer. Beløbene opregnes årligt fra 2017-niveau med forbrugerprisindekset.

Tekstanmærkningen indebærer, at Moderniseringsstyrelsen ligeledes kan udbetale de nævnte beløb fra udlodningsmidlerne til Børne- og Socialministeriet.

Formålet med tekstanmærkningen er at sikre, at de beløb som fordeles til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger og landsdækkende frivillige sociale organisationer, er overensstemmende med intentionen i Politisk stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017. Tekstanmærkningen fjernes ved først kommende justering af udlodningsloven, hvor fejlen rettes.

§ 8. Erhvervsministeriet

Tekst

2020

§ 8. Erhvervsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Udgifter under deloft for driftsudgifter | 1.473,3 | 2.904,0 | 1.430,7 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | -178,0 | - | 178,0 |
| Indtægtsbudget | 840,0 | - | 840,0 |
| Fællesudgifter | | -413,1 | 4,8 |
| 8.11. Centralstyrelsen | | -413,1 | 4,8 |
| Erhvervsregulering | | 1.625,5 | 931,6 |
| 8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning | | 1.070,0 | 455,9 |
| 8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold | | 130,8 | 51,0 |
| 8.23. Finansielt tilsyn | | 424,7 | 424,7 |
| 8.25. Nordsøfonden mv. | | - | - |
| Erhvervsfremme | | 1.385,5 | 1.462,9 |
| 8.31. Fællesudgifter | | 23,9 | - |
| 8.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation | | 459,0 | - |
| 8.33. Vækstfinansiering | | 106,9 | 944,1 |
| 8.34. Markedsføring af Danmark | | 221,6 | - |
| 8.35. Regionaludvikling | | 574,1 | 518,8 |
| Søfart | | 306,1 | 49,4 |
| 8.71. Søfart | | 306,1 | 49,4 |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Driftsposter | 2.096,3 | 836,2 |
| Interne statslige overførsler | 39,0 | 49,0 |
| Øvrige overførsler | 744,7 | 538,3 |
| Finansielle poster | 24,0 | 897,2 |
| Kapitalposter | - | 128,0 |
| Aktivitet i alt | 2.904,0 | 2.448,7 |
| Årets resultat | -3,8 | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -861,0 | -861,0 |
| Bevilling i alt | 2.039,2 | 1.587,7 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| | ——— Mio. kr. ——— | ——— |
| Fællesudgifter | | |
| 8.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (Driftsbev.) | 186,8 | - |
| 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) | -604,7 | - |
| Erhvervsregulering | | |
| 8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning | | |
| 01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og 130) (Driftsbev.) | 164,6 | - |
| 02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) | - | 14,1 |
| 04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101) | 17,5 | - |
| 05. Stormflod og stormfald (Lovbunden) | - | 80,0 |
| 10. Nævnenes Hus (Driftsbev.) | 109,9 | - |
| 14. Forskellige indtægter og udgifter under Nævnenes Hus | 0,5 | 2,1 |
| 20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.) | 424,3 | - |
| 21. Styrket virksomhedskontrol (Driftsbev.) | 20,1 | - |
| 25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen | 3,2 | 29,8 |
| 41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 13) (Statsvirksomhed) | - | - |
| 8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold | | |
| 41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (Driftsbev.) | 76,7 | - |
| 42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. | 1,0 | - |
| 43. Akkreditering | 2,1 | - |
| 8.23. Finansielt tilsyn | | |
| 01. Finanstilsynet (Driftsbev.) | - | - |
| 02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet | - | - |
| 03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring | - | - |
| 04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet (Reservationsbev.) | 16,1 | 16,1 |
| 05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S | - | - |
| 06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken | - | - |
| 8.25. Nordsøfonden mv. | | |
| 02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgaranter) (tekstanm. 121) | - | - |
| 03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124) | - | - |
| 04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed | - | - |

Erhvervsfremme

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| 8.31. Fællesudgifter | | | |
| 05. Tilskud til standardisering mv. | 23,9 | - | |
| 8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation | | | |
| 04. Markedsmodningsfonden (Reservationsbev.) | - | - | |
| 08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100, 131 og 133) | 54,0 | - | |
| 09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.) ... | - | - | |
| 10. Design (tekstanm. 133) | 33,2 | - | |
| 14. Hjemmeservice (Lovbunden) | - | - | |
| 15. Reserve til grøn omstillingsfond (Reservationsbev.) | - | - | |
| 16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shred-dervirksomheder (Reservationsbev.) | - | - | |
| 17. Digital Hub Denmark (tekstanm. 132) (Reservationsbev.) ... | 17,8 | - | |
| 18. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark (Reservationsbev.) | 4,5 | - | |
| 19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (Reservationsbev.) | 349,5 | - | |
| 20. Overførsel til Grønland vedr. erhvervssamarbejde (tekstanm. 135) | - | - | |
| 8.33. Vækstfinansiering | | | |
| 15. Vækstfonden (tekstanm. 134, 135 og 136) | 105,8 | - | |
| 16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8) | - | 47,0 | |
| 17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit | 1,1 | 7,1 | |
| 18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank (tekstanm. 14) | - | - | |
| 19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger .. | - | - | |
| 22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Udbetaling Danmark) | - | - | |
| 24. Den Nordiske Investeringsbank | - | 50,0 | |
| 25. Danmarks Grønne Investeringsfond | - | - | |
| 26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit ... | - | 840,0 | |
| 8.34. Markedsføring af Danmark | | | |
| 01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.) | 22,3 | - | |
| 02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) | 187,5 | - | |
| 03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (Reservationsbev.) | 11,8 | - | |
| 8.35. Regionaludvikling | | | |
| 01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) . | 447,8 | 429,4 | |
| 07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.) | 63,0 | 63,0 | |
| 08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (Reservationsbev.) | 17,2 | 8,1 | |
| 09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (Reservationsbev.) | 24,0 | - | |
| 11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv. | - | 1,0 | |
| 12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. | 1,0 | - | |
| 14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIAD-DEM) (Driftsbev.) | - | - | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------|---|---|
| 17. Testcenter for hustandsvindmøller (Reservationsbev.) | - | - |
|----------------------------------------------------------------|---|---|

Søfart

8.71. Søfart

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.) | 244,6 | - |
| 02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.) | 4,4 | - |
| 03. Registreringsafgift for skibe | - | - |
| 11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden) | 2,3 | - |
| 15. Forskellige tilskud | 5,4 | - |

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 08.21.01. og 08.21.02.

Forbrugerombudsmanden bemyndiges til årligt inden for en samlet overgrænse på 3 mio. kr. at afholde omkostninger, heraf højst 2/3 som lønsum, i forbindelse med lov om betalinger til advokatbistand, til egne lønomkostninger og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse. De nævnte omkostninger afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til lov om betalinger.

Nr. 4. ad 08.33.16.

EKF Danmarks Eksportkredit bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 2,0 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF Danmarks Eksportkredit til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5,0 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb.

Nr. 6. ad 08.71.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i alle farvande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 7. ad 08.71.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde driftsudgifter i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor sejladsikkerheden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Nr. 8. ad 08.33.16.

EKF Danmarks Eksportkredit bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlånordning til 31. december 2025, herunder at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Endvidere kan EKF Danmarks Eksportkredit optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen, herunder også efter 2025, hvilket bl.a. indebærer, at EKF Danmarks Eksportkredit kan tilbyde låntagere bedre mulighed for fortsindsindfrielse af lån.

Stk. 2. Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en låneramme på 25 mia. kr.

Stk. 3. Eksportlåneordningen hører fra 1. januar 2016 under EKF Danmarks Eksportkredit.

Nr. 10. ad 08.71.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 13. ad 08.21.41.

I henhold til art. 36, stk. 1 og 4 samt art. 37, stk. 2, i Aftale om en fælles patentdomstol, som er tiltrådt af Danmark ved lov nr. 551 af 2. juni 2014, samt med henblik på at supplere lov nr. 1548 om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love af 13. december 2016, bemyndiges erhvervsministeren til at lade Patent- og Varemærkestyrelsen finansiere halvdelen af den danske andel af etablerings- og driftsomkostninger forbundet med Den fælles Patentdomstol i en overgangsperiode på 7 år fra og med det år, hvor Aftale om en fælles patentdomstol træder i kraft i henhold til denne aftales artikel 89, stk. 1, indtil domstolen er selvfinansieret.

Nr. 14. ad 08.33.18.

Erhvervsministeren bemyndiges til på Danmarks vegne at påtage sig Danmarks del af en forhøjelse af Den Europæiske Investeringsbanks grundkapital fra 204,1 mia. EUR til 243,3 mia. EUR, som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Danmarks andel af forhøjelsen udgør 1.056.469.157 EUR, hvoraf 8,9 pct., svarende til 94.229.178 EUR, tilvejebringes ved overførsel fra bankens supplerende reserver til bankens egenkapitalkonto for indbetalt kapital. Danmarks resterende del af forhøjelsen på 962.239.979 EUR henstår som en forøgelse af den samlede danske garantikapital til banken.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 08.32.08.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fordele det disponible overskud på i alt 9.950.655 kr. hidrørende fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag den 16. april 2015 og erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010. Fordelingen sker med 5.000.000 kr. til etablering af en pulje i regi af Dialogforum for samfundsansvar og vækst med henblik på socialøkonomiske tiltag inden for Dialogforums formålsangivelse, og resten indgår i en pulje til iværksætteri, der udmøntes efter ansøgning.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for administration af de i stk. 1 nævnte puljer til henholdsvis socialøkonomiske tiltag og iværksætteri, herunder kriterier for udvælgelse af projekter, bestemmelser om regnskab og revision samt om bestemmelser om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Stk. 3. Der er i forbindelse hermed adgang til at optage indtægter og afholde udgifter, der afviger fra de på kontoen budgetterede, med henblik på optagelse i senere finansår, dog således, at indtægter og udgifter modsvarer hinanden i det enkelte finansår.

Nr. 101. ad 08.21.04. og 08.34.02.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 102. ad 08.22.41.

Erhvervsministeren bemyndiges til i 2020 i henhold til § 29 lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven), jf. Lov nr. 61 af 30. januar 2018, at opkræve en afgift fra gasdistributionselskaberne på 7,8 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Nr. 107. ad 08.35.01.

Erhvervsministeren kan til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller attesteringsmyndigheder foretage tilbagebetalinger af tilskud, som ministeren har opkrævet fra tilskudsmodtagere i situationer, hvor udgifter ikke er støtteberettigede fra EU's regional- eller socialfonde samt Globaliseringsfonden. Erhvervsministeren kan endvidere til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller attesteringsmyndigheder foretage tilbagebetalinger af tilskud, der med hjemmel i forordningernes bestemmelser kræves tilbagebetalt fra Danmark. Udgifter til tilbagebetalinger af tilskud finansieres i udgangspunktet inden for § 8. Erhvervsministeriet.

Stk. 2. Erhvervsministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for tilbagebetaling af udbetalinger af EU- og statstilskud.

Nr. 120.

I forbindelse med Erhvervsministeriets ydelse af tilskud til selvejende institutioner, herunder foreninger og fonde mv., bemyndiges erhvervsministeren til at udstede revisionsinstrukser for revisor ved de pågældende institutioner.

Nr. 121. ad 08.25.02.

Erhvervsministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

Nr. 124. ad 08.25.03.

Erhvervsministeren bemyndiges til i 2020 at overføre 30,5 mio. kr. af Nordsøfondens indtægter til den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden til dækning af Nordsøenhedens udgifter til administration af Nordsøfonden. Overførslen til Nordsøenheden sker, før Nordsøfondens udbytte overføres til staten.

Nr. 125. ad 08.35.09.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om vilkår for tilskud, tilbagebetaling, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol mv.

Nr. 128.

I tilknytning til gældende bestemmelser om erhvervsfremme i kommuner, jf. § 14 i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme, kan kommuner i forbindelse med Erhvervsministeriets finansiering af det danske værtskab for Grand Départ, Tour de France i Danmark i 2021 yde medfinansiering hertil.

Nr. 130. ad 08.21.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til i 2020 i henhold til § 10 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 med senere ændringer, at opkræve et samlet afgiftsbeløb på 17,9 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med Forsyningssekretariatets drift og opgavevaretagelse.

Nr. 131. ad 08.32.08.

Fonden for Entreprenørskab bemyndiges til inden for formålsangivelsen i sin vedtægt at disponere modtagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der understøtter Teknologipagtens formål. Som led i sin tilskudsforvaltning skal fonden opstille tildelingskriterier og foretage annoncering om tilskudsmuligheden. Fondens afgørelser vedrørende udvælgelsen af tilskudsmodtagere er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Nr. 132. ad 08.32.17.

Foreningen Digital Hub Denmark bemyndiges til inden for formålsangivelsen i sin vedtægt at disponere modtagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der understøtter foreningens formål. Som led i sin tilskudsforvaltning skal foreningen opstille tildelingskriterier og foretage annoncering om tilskudsmuligheden. Foreningens afgørelser vedrørende udvælgelsen af tilskudsmodtagere er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Nr. 133. ad 08.32.08. og 08.32.10.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fordele et overskud på i alt 9,5 mio. kr. hidrørende fra erindringsmønten i anledning af Regentparrets guldbryllup. Der udmøntes 2,8 mio. kr. til en pulje til indsatser i regi af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, 3,2 mio. kr. til INDEX:Award 2019, 0,5 mio. kr. til Global Entrepreneurship Week 2018, 2,0 mio. kr. til BLAST Pro Series 2018, 0,5 mio. kr. til foreningen Støt Soldater & Pårørende og 0,5 mio. kr. til Familieplejen Bornholm.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for administration af den i stk. 1 nævnte pulje til indsatser i regi af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, herunder kriterier for annoncering af tilskudsmuligheden, udvælgelse af projekter, bestemmelser om regnskab og revision samt bestemmelser om tilbagebetaling, og afvisning af ansøgninger.

Nr. 134. ad 08.33.15.

Vækstfonden kan som supplement til den afsatte bevilling optage statsgaranterede lån til medfinansiering af matchfinansiering. Det samlede årlige lånebeløb eksklusive renter kan ikke overstige 75 pct. af den årligt afsatte tabsramme. Det svarer til maksimalt 54,5 mio. kr. i 2019, 60,6 mio. kr. i 2020 og 36,4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 og en maksimal samlet låneramme på 187,9 mio. kr. i 2019-2022. Lånene optages i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse.

Stk. 3. Staten hæfter for lån optaget under lånerammen, hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Stk. 4. Den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede låneramme kan frem til udgangen af 2022 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af matchfinansiering til videnbaserede iværksættervirksomheder. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansieringen, i hele finansieringens løbetid, dvs. også efter 2022.

Nr. 135. ad 08.32.20. og 08.33.15.

Erhvervsministeren bemyndiges til at indgå aftale med naalakkersuisoq for erhverv og energi om de nærmere forhold for selvstyrets og statens kapitalindskud i Greenland Venture og Vækstfonden.

Stk. 2. Erhvervsministeren bemyndiges til ved bekendtgørelse at fastsætte regler for statens kapitalindskud i Vækstfonden, herunder hvad kapitalinskuddet kan anvendes til, målgruppe mv., og vedrørende etablering mv. af erhvervspuljen til styrkelse af samarbejdet med at modne perspektivrige erhvervsprojekter i Grønland.

Nr. 136. ad 08.33.15.

Vækstfonden kan som supplement til den afsatte bevilling optage statsgaranterede lån til finansiering af investeringer i pilotprojekter målrettet virksomheder, der udvikler løsninger med kunstig intelligens. Den samlede statsgaranterede låneramme eksklusiv renter matcher den samlede, afsatte tabsramme til ordningen 1:1 og udgør 2,5 mio. kr. i 2019. Lånene optages i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse.

Stk. 3. Staten hæfter for lån optaget under lånerammen, hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Stk. 4. Den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede låneramme kan frem til udgangen af 2019 anvendes af Vækstfonden til den i stk. 1 nævnte finansiering. Vækstfonden kan dog re-finansiere de lån, der optages til finansieringen, i hele finansieringens løbetid, dvs. også efter 2019.

§ 8.
Erhvervsministeriet

Anmærkninger

2020

Erhvervsministeriet analyserer de langsigtede erhvervspolitiske forhold og arbejder for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Erhvervsministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for erhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder, der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.

Erhvervsministeriet bidrager endvidere til udformning af erhvervspolitikken, herunder bl.a. på det finansielle område.

Erhvervsministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, ikke mindst i EU.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.em.dk.

Ministeriet består af departementet og syv styrelser: Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Nævnenes Hus, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner, herunder Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit, Finansiell Stabilitet, Nordsøfonden, DanPilot og VisitDenmark.

Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, ud over at varetage sagsbehandling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 1.555,9 | 1.585,9 | 1.535,2 | 1.473,3 | 1.335,7 | 1.285,8 | 1.180,3 |
| Udgift | 2.980,2 | 2.993,5 | 2.972,8 | 2.904,0 | 2.378,8 | 2.310,3 | 2.183,0 |
| Indtægt | 1.424,3 | 1.407,6 | 1.437,6 | 1.430,7 | 1.043,1 | 1.024,5 | 1.002,7 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fællesudgifter | 140,4 | 154,4 | -409,8 | -417,9 | -426,2 | -376,0 | -334,2 |
| 8.11. Centralstyrelsen | 140,4 | 154,4 | -409,8 | -417,9 | -426,2 | -376,0 | -334,2 |
| Erhvervsregulering | 794,8 | 816,6 | 832,2 | 773,9 | 726,3 | 670,6 | 632,9 |
| 8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning | 726,2 | 734,5 | 761,2 | 694,1 | 647,7 | 593,2 | 556,8 |
| 8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold | 73,6 | 82,4 | 71,0 | 79,8 | 78,6 | 77,4 | 76,1 |
| 8.23. Finansielt tilsyn | -5,1 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 8.25. Nordsøfonden mv. | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervsfremme | 358,5 | 347,5 | 857,1 | 860,6 | 783,6 | 746,1 | 644,0 |
| 8.31. Fællesudgifter | 20,1 | 21,4 | 22,4 | 23,9 | 24,4 | 24,4 | 23,4 |
| 8.32. Erhvervsudvikling, iværksættelse og innovation | 124,2 | 128,0 | 471,7 | 459,0 | 460,9 | 432,6 | 379,6 |
| 8.33. Vækstfinansiering | 53,0 | 8,2 | 82,4 | 99,8 | 43,0 | 43,0 | - |
| 8.34. Markedsføring af Danmark | 138,8 | 149,7 | 228,0 | 221,6 | 203,5 | 194,6 | 189,5 |
| 8.35. Regionaludvikling | 22,5 | 40,3 | 52,6 | 56,3 | 51,8 | 51,5 | 51,5 |
| Søfart | 262,3 | 267,3 | 255,7 | 256,7 | 252,0 | 245,1 | 237,6 |
| 8.71. Søfart | 262,3 | 267,3 | 255,7 | 256,7 | 252,0 | 245,1 | 237,6 |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|--------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Nettotal | -283,3 | -2.588,0 | -172,0 | -178,0 | -98,0 | -103,0 | -104,0 |
| Udgift | -0,1 | 152,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 283,2 | 2.740,2 | 172,0 | 178,0 | 98,0 | 103,0 | 104,0 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Erhvervsregulering | -75,0 | -2.467,9 | -79,0 | -80,0 | - | - | - |
| 8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning | -60,0 | -60,0 | -62,2 | -80,0 | - | - | - |
| 8.23. Finansielt tilsyn | -15,0 | -2.407,9 | -16,8 | - | - | - | - |
| Erhvervsfremme | -208,3 | -120,1 | -93,0 | -98,0 | -98,0 | -103,0 | -104,0 |
| 8.33. Vækstfinansiering | -206,9 | -118,1 | -92,0 | -97,0 | -97,0 | -102,0 | -103,0 |
| 8.35. Regionaludvikling | -1,4 | -2,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nettotal | 851,1 | 1.330,3 | 340,1 | 840,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Indtægt | 851,1 | 1.330,3 | 340,1 | 840,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erhvervsregulering | 600,0 | 1.000,0 | - | - | - | - | - |
| 8.23. Finansielt tilsyn | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.25. Nordøfonden mv. | 600,0 | 1.000,0 | - | - | - | - | - |
| Erhvervsfremme | 250,0 | 330,0 | 340,0 | 840,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 8.33. Vækstfinansiering | 250,0 | 330,0 | 340,0 | 840,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Søfart | 1,1 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - |
| 8.71. Søfart | 1,1 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - |

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

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter: | 8.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 8.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 8.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og 130) (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 8.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) |
| | 8.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101) |
| | 8.21.10. Nævnenes Hus (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 8.21.14. Forskellige indtægter og udgifter under Nævnenes Hus |
| | 8.21.20. Erhvervsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 8.21.21. Styrket virksomhedskontrol (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 8.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen |
| | 8.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 13) (<i>Statsvirksomhed</i>) |
| | 8.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 8.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. |
| | 8.22.43. Akkreditering |
| | 8.23.01. Finanstilsynet (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 8.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet |
| | 8.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet (<i>Reservationsbev.</i>) |

- 8.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)
- 8.25.04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed
- 8.31.05. Tilskud til standardisering mv.
- 8.32.04. Markedsmodningsfonden
(*Reservationsbev.*)
- 8.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100, 131 og 133)
- 8.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus
(*Reservationsbev.*)
- 8.32.10. Design (tekstanm. 133)
- 8.32.14. Hjemmeservice (*Lovbunden*)
- 8.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond
(*Reservationsbev.*)
- 8.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder
(*Reservationsbev.*)
- 8.32.17. Digital Hub Denmark (tekstanm. 132)
(*Reservationsbev.*)
- 8.32.18. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark (*Reservationsbev.*)
- 8.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmestyrelse (*Reservationsbev.*)
- 8.32.20. Overførsel til Grønland vedr. erhvervs-samarbejde (tekstanm. 135)
- 8.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 134, 135 og 136)
- 8.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit
- 8.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger
- 8.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Udbetaling Danmark)
- 8.34.01. Markedsføring af Danmark
(*Reservationsbev.*)
- 8.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
- 8.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger
(*Reservationsbev.*)
- 8.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107)
(*Reservationsbev.*)
- 8.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet
(*Reservationsbev.*)
- 8.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet
(*Reservationsbev.*)
- 8.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (*Reservationsbev.*)
- 8.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.
- 8.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADDEM) (*Driftsbev.*)

- 8.35.17. Testcenter for hustandsvindmøller
(*Reservationsbev.*)
- 8.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10)
(*Driftsbev.*)
- 8.71.02. Den Maritime Havarikommission
(*Driftsbev.*)
- 8.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.
(*Lovbunden*)
- 8.71.15. Forskellige tilskud

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 8.21.05. Stormflod og stormfald (*Lovbunden*)
- 8.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring
- 8.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S
- 8.33.16. EKF Danmarks Eksporthandel (tekstanm. 4 og 8)
- 8.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank (tekstanm. 14)
- 8.33.24. Den Nordiske Investeringsbank
- 8.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond
- 8.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.

Indtægtsbudget:

- 8.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken
- 8.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)
- 8.33.26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksporthandel
- 8.71.03. Registreringsafgift for skibe

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bevilling i alt | 445,8 | -2.344,3 | 1.021,8 | 451,5 | 1.041,5 | 982,8 | 876,3 |
| Årets resultat | -24,3 | 11,9 | 1,3 | 3,8 | -3,8 | - | - |
| Aktivitet i alt | 421,5 | -2.332,4 | 1.023,1 | 455,3 | 1.037,7 | 982,8 | 876,3 |
| Udgift | 2.980,1 | 3.145,7 | 2.972,8 | 2.904,0 | 2.378,8 | 2.310,3 | 2.183,0 |
| Indtægt | 2.558,6 | 5.478,1 | 1.949,7 | 2.448,7 | 1.341,1 | 1.327,5 | 1.306,7 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 2.009,0 | 2.064,2 | 2.082,0 | 2.096,3 | 2.017,3 | 1.946,6 | 1.895,4 |
| Indtægt | 925,5 | 856,8 | 775,7 | 836,2 | 823,9 | 819,6 | 820,0 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 18,1 | 13,8 | 39,5 | 39,0 | 38,9 | 38,6 | 38,4 |
| Indtægt | 17,4 | 16,3 | 48,8 | 49,0 | 48,5 | 48,6 | 48,6 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 940,4 | 890,9 | 829,3 | 744,7 | 296,8 | 297,3 | 220,0 |
| Indtægt | 586,0 | 577,0 | 631,9 | 538,3 | 163,5 | 149,2 | 134,0 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 22,5 | 180,0 | 22,0 | 24,0 | 25,8 | 27,8 | 29,2 |
| Indtægt | 936,4 | 3.966,5 | 390,3 | 897,2 | 257,2 | 257,1 | 250,1 |
| Kapitalposter: | | | | | | | |
| Udgift | -9,8 | -3,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 93,3 | 61,5 | 103,0 | 128,0 | 48,0 | 53,0 | 54,0 |

Erhvervsministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden i 2018-2023 på baggrund af programperioden 2014-2020.

| Mio. kr. | Forventede udbetalinger fra EU | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
| Programperiode 2014-2020 | | | | | | |
| "Regionalfonden" | 134,9 | 161,5 | 231,6 | 236,3 | 241,0 | 289,2 |
| "Socialfonden" | 161,0 | 194,1 | 242,5 | 247,4 | 252,3 | 302,1 |
| I alt..... | 295,9 | 355,6 | 474,1 | 483,7 | 493,3 | 591,3 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Driftsposter | 1.083,5 | 1.207,4 | 1.306,3 | 1.260,1 | 1.193,4 | 1.127,0 | 1.075,4 |
| 11. Salg af varer | 52,9 | 54,3 | 62,1 | 64,1 | 64,0 | 63,5 | 63,4 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 24,9 | 32,8 | 7,9 | 13,3 | 13,3 | 12,7 | 12,5 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 697,4 | 696,4 | 693,5 | 747,8 | 735,7 | 732,5 | 733,2 |
| 15. Vareforbrug af lagre | -0,6 | 3,8 | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 85,4 | 82,4 | 88,2 | 85,0 | 85,0 | 85,5 | 85,5 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 61,2 | 69,9 | 7,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 1.154,9 | 1.215,4 | 1.259,2 | 1.272,7 | 1.226,5 | 1.182,3 | 1.151,2 |
| 19. Fradrag for anlægsøn | -0,7 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 20. Af- og nedskrivninger | 73,8 | 78,6 | 94,2 | 94,0 | 91,0 | 91,5 | 90,9 |
| 21. Andre driftsindtægter | 19,5 | 29,7 | 7,2 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 634,8 | 610,4 | 632,5 | 636,4 | 606,6 | 579,1 | 559,6 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 130,9 | 43,5 | 5,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 29. Ekstraordinære omkostninger | 0,0 | 4,2 | - | - | - | - | - |
| Interne statslige overførsler | 0,7 | -2,6 | -9,3 | -10,0 | -9,6 | -10,0 | -10,2 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 17,4 | 16,3 | 48,8 | 49,0 | 48,5 | 48,6 | 48,6 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 18,1 | 13,8 | 39,5 | 39,0 | 38,9 | 38,6 | 38,4 |
| Øvrige overførsler | 354,4 | 314,0 | 197,4 | 206,4 | 133,3 | 148,1 | 86,0 |
| 30. Skatter og afgifter | 41,7 | 33,3 | 37,4 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 515,8 | 518,5 | 571,0 | 496,0 | 121,2 | 106,9 | 91,7 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 28,5 | 25,2 | 23,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 4,4 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 44. Tilskud til personer | 4,5 | 5,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 45. Tilskud til erhverv | 331,5 | 253,3 | 616,6 | 695,9 | 631,1 | 607,3 | 550,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 600,0 | 630,3 | 820,3 | 666,0 | 286,6 | 310,9 | 290,7 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -615,1 | -624,7 | -628,4 | -628,4 | -628,4 |
| Finansielle poster | -914,0 | -3.786,4 | -368,3 | -873,2 | -231,4 | -229,3 | -220,9 |
| 25. Finansielle indtægter | 936,4 | 3.966,5 | 390,3 | 897,2 | 257,2 | 257,1 | 250,1 |
| 26. Finansielle omkostninger | 22,5 | 180,0 | 22,0 | 24,0 | 25,8 | 27,8 | 29,2 |
| Kapitalposter | -78,7 | -76,6 | -104,3 | -131,8 | -44,2 | -53,0 | -54,0 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 1,0 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 87,7 | 62,0 | 61,0 | 81,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 58. Værdipapirer, tilgang | -10,8 | -4,8 | - | - | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | 5,5 | -0,4 | 42,0 | 47,0 | 47,0 | 52,0 | 53,0 |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | -24,3 | 11,9 | 1,3 | 3,8 | -3,8 | - | - |
| I alt | 445,8 | -2.344,3 | 1.021,8 | 451,5 | 1.041,5 | 982,8 | 876,3 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Driftsbevilling | Statsvirk-somhed | Anlægsbevilling | Reservationsbevilling |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| Beholdning primo 2019 | 219,8 | - | - | 122,7 |

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet og fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitetsområdet. |

08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 137,1 | 152,2 | 185,3 | 186,8 | 182,2 | 176,3 | 172,1 |
| Indtægt | 7,6 | 7,0 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Udgift | 147,9 | 161,5 | 190,3 | 191,6 | 187,0 | 181,1 | 176,9 |
| Årets resultat | -3,3 | -2,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 143,6 | 159,3 | 188,0 | 189,3 | 184,7 | 178,8 | 174,6 |
| Indtægt | 2,6 | 3,7 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen | | | | | | | |
| Udgift | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 50. Midlertidig task force | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,4 | 0,8 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.71.02. Den Maritime Havarikommission

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet har det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring samt juridisk vejledning, herunder bl.a. om statsstøtte.

Departementet bistår ministeren med at udforme erhvervs- og vækstpolitikken, erhvervs- og forbrugerreguleringen, rammerne for vækst og udvikling i hele landet samt politikken på det finansielle område med henblik på at sikre finansiell stabilitet og god adgang til finansiering, kapital og forsikrings og pensionsdækning.

Departementet er i tæt dialog med andre offentlige myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer. På den måde bidrager departementet til at udvikle erhvervslivets vækstvilkår og samordne regeringens vækstpolitik.

Det er også departementets opgave at hjælpe regeringen og Folketinget med at opnå det nødvendige vidensgrundlag for lovgivning og politiske beslutninger. Det sker f.eks. ved at udarbejde vækst- og erhvervsøkonomiske analyser og redegørelser, ved at overvåge og analysere erhvervslivets konkurrenceevne og vækstvilkår samt at forberede grundlaget for europapolitiske beslutninger. Departementet sikrer - i samarbejde med styrelserne - en effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer.

Departementet overvåger de finansielle markeder og løser opgaver i relation til, at erhvervsministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Nationalbank.

Erhvervsministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde forestås af repræsentanter fra Erhvervsministeriet.

Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.

Erhvervsministeriet deltager i et interessentskab for afholdelse af Tour de Frances Grand Départ i Danmark med de økonomiske forpligtelser, der er forbundet hermed.

Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til mer-værdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.em.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og - registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen. Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.11.01. Departementet og § 08.23.01. Finanstilsynet. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering | <p>En ansvarlig økonomisk politik skal give grundlag for stabile og konkurrencedygtige rammevilkår, så det er attraktivt at arbejde, investere og drive virksomhed i Danmark.</p> <p>De danske vækstvilkår skal være konkurrencedygtige og virksomhederne skal have adgang til de rigtige kompetencer, ikke mindst på områder hvor dansk erhvervsliv har styrker og potentialer.</p> <p>Gennem en grøn omstilling skal dansk økonomi blive blandt de mest ressourceefficente og innovative, hvilket giver afsæt for nye erhvervsmuligheder.</p> <p>Danske virksomheder skal være blandt de førende til at skabe vækst via innovation og udnyttelse af nye digitale muligheder og data for blandt andet at kunne øge produktivitetsvæksten. SMV'erne skal understøttes i deres digitale omstilling.</p> |
| Erhvervsregulering og internationale forhold | <p>Danske virksomheder skal have klare og enkle regler med færre byrder, der understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og samfundsansvar. Virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller skal også styrkes.</p> <p>Danmark skal have en vækstorienteret digital økonomi.</p> <p>Flere offentlige opgaver skal konkurrenceudsættes med henblik på effektiv offentlig opgaveløsning og vækst, herunder skal det være nemt og billigt for virksomheder og offentlige myndigheder at deltage i udbud.</p> <p>Væksten i dansk erhvervsliv og forbrugervelfærden skal øges gennem forbedret konkurrence, effektiv forbrugerbeskyttelse samt en tidssvarende forbrugerpolitik og boligregulering.</p> <p>Danske virksomheder skal have bedst mulig adgang til udenlandske markeder, og det indre marked samt det digitale indre marked skal være velfungerende for virksomheder og forbrugere. Adgangen til og rammerne for e-handel skal styrkes, ligesom tilliden til produkter sker gennem en fokuseret markedsovervågning.</p> <p>Danmark skal fastholde sin styrkeposition inden for handel og søfart og desuden være kendt som et attraktivt land for store sport events, investeringer og kvalificeret arbejdskraft.</p> |
| Finansiell sektor og vækstkapital | <p>Erhvervsministeriet arbejder for at sikre en sund finansiell sektor og finansielle markeder i Danmark med henblik på at understøtte den finansielle stabilitet, herunder gennem krav til institutternes kapital og likviditet samt velfungerende rammer for afvikling af nødlidende institutter.</p> <p>Ministeriet arbejder desuden for at skabe gode vilkår for adgang til risikovillig kapital, bl.a. for iværksættere samt at understøtte effektive kapitalmarkeder, herunder for værdipapirhandel.</p> <p>Derudover skal ministeriets arbejde understøtte et effektivt forsikrings- og pensionssystem, som man kan have tillid til.</p> |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erhvervspolitik og planlægning | <p>Der skal være gode vilkår for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark. Derfor skal erhvervs- og vækstvilkårene indenfor en række danske styrkepositioner - life science, turisme, de kreative erhverv, forsvarsindustrien samt landbrug, fiskeri- og fødevarer stå stærkt.</p> <p>Derudover skal der være de bedst mulige rammer for en regional og lokal vækstindsats, bl.a. gennem et velfungerende erhvervsfremmesystem, en aktiv landdistriktspolitik, gode rammer for innovation, byudvikling og en planlov, der giver mulighed for vækst og udvikling i hele Danmark.</p> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Specifikation af udgifter på opgaver

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 155,6 | 166,7 | 193,5 | 191,6 | 187,0 | 181,1 | 176,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 69,3 | 60,8 | 70,3 | 69,0 | 67,3 | 65,2 | 63,7 |
| 1. Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering..... | 31,2 | 38,2 | 24,0 | 23,9 | 23,2 | 22,4 | 22,0 |
| 2. Erhvervsregulering og internationale forhold..... | 36,3 | 44,6 | 45,0 | 44,8 | 43,7 | 42,4 | 41,4 |
| 3. Finansiell sektor og vækstkapital..... | 18,7 | 23,1 | 23,9 | 23,8 | 23,3 | 22,5 | 21,9 |
| 4. Erhvervspolitik og planlægning..... | - | - | 30,3 | 30,1 | 29,5 | 28,6 | 27,9 |

Bemærkninger: Fra og med 2019 er opgaverne blevet opdateret. Den nye opgave Erhvervspolitik og planlægning var i tidligere år indeholdt i Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 7,6 | 7,0 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 2,4 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 5,1 | 6,2 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 173 | 185 | 228 | 233 | 225 | 214 | 209 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 97,1 | 110,4 | 127,4 | 132,8 | 128,1 | 121,9 | 119,2 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 3,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 93,4 | 108,7 | 125,1 | 130,5 | 125,8 | 119,6 | 116,9 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 23,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 27,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 4,9 | 3,7 | 2,5 | 1,3 |
| + anskaffelser | - | 0,6 | 0,5 | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | 2,9 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| - afskrivninger | 0,3 | -2,7 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Samlet gæld ultimo | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 3,7 | 2,5 | 1,3 | 0,1 |
| Låneramme | - | - | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 3,4 | 31,4 | 21,2 | 11,0 | 0,8 |

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til driften af departementet, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne i forbindelse med departements varetagelse af ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring samt juridisk vejledning. Herudover finansierer departementet 3 specialattachéer, heraf én i fællesskab med Søfartsstyrelsen.

Departementet varetager sekretariatsfunktionerne for Danmarks Vækstråd og for Det Systemiske Risikoråd.

Bevillingen indeholder ministeriets samlede pulje for koncernprojekter, dvs. prioriterede politiske aktiviteter. Puljen bliver overført til respektive styrelser ved tillægsbevilling i finansåret.

Bevillingen er reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2025 til finansiering af handlingsplan til fremme af danskere i EU.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. i lønsum i 2018, 0,5 mio. kr. årligt, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum i perioden 2019-2021 til cyber- og informationssikkerhedsinitiativer, jf. regeringens National strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2018-2021, heraf 3,5 mio. kr. i lønsum, til etablering af en ny life science enhed, som skal varetage den erhvervspolitiske indsats i forhold til life science industrien, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer i vækstplan for life science af 18. april 2018.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, 0,4 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, 0,3 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, 0,4 mio. kr. årligt i 2021-2022, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til håndtering af udgifter knyttet til initiativer, som skal styrke Danmarks digitale vækst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen

Ved akt. 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af nationale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Som følge heraf er kontoen undtaget fra lønsumsloftet.

50. Midlertidig task force

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. LBK nr. 876 af 15. september 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og akt. 2 af 14. oktober 2010.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af de kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.

90. Indtægtsdækket virksomhed

De indtægtsdækkede aktiviteter i MindLab er ophørt.

08.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.79. Reserver og budgetregulering og § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.10. Nævnenes Hus, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | -595,1 | -604,7 | -608,4 | -552,3 | -506,3 |
| 30. Bedre Balance | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,9 | 3,7 | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 4,9 | 3,7 | - | - | - |
| 50. Strategi for Danmarks digitale vækst | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | 56,1 | 102,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | 56,1 | 102,1 |
| 60. Reserve til DUT | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -600,0 | -608,4 | -608,4 | -608,4 | -608,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -600,0 | -608,4 | -608,4 | -608,4 | -608,4 |

30. Bedre Balance

Bevillingen anvendes til aktiviteter i relation til regeringens planer for flytning af statslige arbejdspladser som følge af Bedre Balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til håndtering af udgifter relateret til Bedre Balance II.

50. Strategi for Danmarks digitale vækst

Der er afsat en reserve på 55,5 mio. kr. i 2022, 102,1 mio. kr. i 2023, 110,0 mio. kr. årligt i 2024-2025 og 62,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017. Midlerne er overført fra § 35.11.21.20.

Midlerne udmøntes senest på finanslovsforslaget for 2022.

60. Reserve til DUT

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet afsættes en DUT-reserve på -600 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Reserven afspejler, at regionernes opgaver inden for erhvervsfremme og turisme overgår til andre aktører.

Reserven er udmøntet i 2019.

Erhvervsregulering

08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.3.1.2 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning og § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen. Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning og § 08.23.01. Finanstilsynet. |

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og 130) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 165,1 | 167,6 | 165,8 | 164,6 | 161,8 | 155,4 | 152,3 |
| Indtægt | 41,6 | 45,9 | 49,1 | 46,0 | 42,2 | 41,2 | 41,0 |
| Udgift | 206,7 | 219,4 | 214,9 | 210,6 | 204,0 | 196,6 | 193,3 |
| Årets resultat | 0,0 | -6,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 124,8 | 137,1 | 125,9 | 125,5 | 123,5 | 117,8 | 115,4 |
| Indtægt | 4,2 | 6,1 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 11. Forsyningssekretariatet | | | | | | | |
| Udgift | 12,5 | 12,1 | 19,2 | 17,9 | 13,9 | 13,3 | 13,1 |
| Indtægt | 12,3 | 12,2 | 19,2 | 17,9 | 13,9 | 13,3 | 13,1 |
| 12. Forbrugerombudsmandens sekretariat | | | | | | | |
| Udgift | 21,0 | 26,5 | 24,1 | 23,5 | 23,1 | 22,8 | 22,5 |
| Indtægt | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet | | | | | | | |
| Udgift | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Indtægt | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 14. Administration for Forsyningstilsynet og Datatilsynet | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 4,6 | 4,7 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægt | 5,5 | 5,5 | 4,7 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |

15. Koncern HR

| | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| Udgift | 30,7 | 26,9 | 27,2 | 27,6 | 27,2 | 26,8 | 26,4 |
| Indtægt | 8,0 | 8,6 | 7,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

16. Fællesstatslig rådgivningsenhed for udbud og kontrakter

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|-----|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | - | - | 2,9 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Indtægt | - | - | 0,7 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

90. Indtægtsdækket virksomhed

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 6,2 | 5,9 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Indtægt | 5,2 | 7,0 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, CVR-nr. 10294819.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder. Velfungerende markeder understøtter vækst og høj forbrugervelfærd. På konkurrenceområdet godkender eller forbyder styrelsen større fusioner, opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrence-loven og vejleder virksomheder om reglerne. Styrelsen bidrager også til at fremme konkurrencen om de offentlige opgaver gennem analyser og vejledning. På forbrugerområdet bidrager styrelsen til udvikling af ny forbrugerpolitik, herunder at fremme mulighederne for at være aktive forbrugere. Endvidere vejleder styrelsen om forbrugeren på www.forbrug.dk, og Forbruger Europa hjælper forbrugerne ved køb over grænserne i EU. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder derudover konkurrence- og forbrugeranalyser, der skal bidrage til at fremme velfungerende markeder.

Styrelsen er forsyningssekretariat på vand- og spildevandsområdet og fastsætter bl.a. prislofter og effektiviseringskrav for drikke- og spildevandsselskaberne med henblik på, at forbrugere og virksomheder kan få billigere vand.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet udgør en samlet uafhængig konkurrencemyndighed, der administrerer konkurrenceloven. Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen den fællesstatslige rådgivningsenhed for udbud og kontrakter.

Herudover sekretariatsbetjener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forbrugerombudsmanden, Forbruger Europa, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet, Ankenævnet for Finansieringsselskaber og Koncern HR.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision

Visionen er at skabe vækst og høj forbrugervelfærd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgår en mål- og resultatplan for 2020 med Erhvervsministeriets departement. Mål- og resultatplanen genforhandles årligt og indeholder konkrete resultatmål for 2020. Resultatmålene i mål- og resultatplanen er en udmøntning af mål i koncernens arbejdsprogram. Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes på www.kfst.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:

- Lov nr. 408 af 31. maj 2000 om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrolbesøg i Danmark)
- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser med senere ændringer
- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. LBK nr. 1021 af 21. oktober 2008 med senere ændringer
- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer
- Lov nr. 1564 af 15. december 2015 om udbudsloven med senere ændringer
- Lov om håndhævelse af udbudsregler mv., jf. LBK nr. 593 af 2. juni 2016
- Lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring med senere ændringer
- Lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger med senere ændringer
- LBK nr. 155 af 1. marts 2018 om konkurrenceloven
- Lov om rejsegarantifond, jf. LBK nr. 1023 af 3. juli 2018

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| BV 2.5.2 | Underkonto 11., 13., 14. og 90. er undtaget lønsumsloftet. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konkurrence, forbrugerforhold og konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver | <ul style="list-style-type: none"> - Forbedret konkurrence skal øge væksten i dansk erhvervsliv og øge forbrugervelfærden. - Øget forbrugervelfærd, gennem en mere moderne og sammenhængende forbrugerpolitik og effektiv forbrugerbeskyttelse. - Velfungerende rammer for offentlige udbud, der fremmer effektiv konkurrence om de offentlige opgaver og begrænser unødige transaktionsomkostninger. |
| Forsyningssekretariatet | Styrket effektivisering af vandsektoren gennem målrettet regulering og kompetent håndhævelse af reglerne. |

6. Specifikation af udgifter på opgaver

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 225,7 | 226,5 | 218,6 | 210,6 | 204,0 | 196,6 | 193,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 57,0 | 49,2 | 83,5 | 78,5 | 78,1 | 77,7 | 77,3 |
| 1. Konkurrence, forbrugerforhold og konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver ... | 107,6 | 123,8 | 103,1 | 103,5 | 100,0 | 94,0 | 91,3 |
| 2. Forsyningssekretariatet..... | 8,8 | 8,4 | 13,2 | 12,4 | 9,5 | 8,9 | 8,7 |
| 3. Administration for eksterne | 52,3 | 45,1 | 18,8 | 16,2 | 16,4 | 16,0 | 16,0 |

Bemærkninger: De generelle fællesomkostninger indeholder 27,6 mio. kr. i 2020 til koncernfælles omkostninger til drift af Koncern HR.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 41,6 | 45,9 | 49,1 | 46,0 | 42,2 | 41,2 | 41,0 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 5,2 | 7,0 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 13,9 | 15,3 | 23,1 | 23,7 | 19,9 | 19,3 | 19,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 22,6 | 23,6 | 21,4 | 18,1 | 18,1 | 17,7 | 17,7 |

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med vand forsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om betalinger. De øvrige indtægter på kontoen vedrører ydelser fra Koncern HR, administration for Stormrådet, driftsfællesskab med Datatilsynet, fællesstatslig rådgivningsenhed for udbud og kontrakter og overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa og indtægter fra klagesagsbehandling efter friboliglejloven og renter.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 264 | 265 | 256 | 253 | 245 | 238 | 234 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 143,6 | 145,0 | 141,6 | 142,5 | 137,9 | 133,9 | 130,9 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 18,0 | 17,0 | 20,3 | 19,4 | 16,7 | 16,3 | 15,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 125,6 | 128,0 | 121,3 | 123,1 | 121,2 | 117,6 | 115,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 3,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 37,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 40,9 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 9,7 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 14,3 | 13,9 | 12,3 |
| + anskaffelser | 1,5 | -3,8 | 2,3 | 9,1 | 2,5 | 1,5 | 1,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| - afhændelse af aktiver | 5,0 | -5,0 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -1,9 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 3,3 |
| Samlet gæld ultimo | 7,7 | 6,1 | 7,8 | 14,3 | 13,9 | 12,3 | 10,4 |
| Låneramme | - | - | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 33,3 | 61,1 | 59,4 | 52,6 | 44,4 |

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige virksomhed.

Bevillingen er som følge af interne omprioriteringer opjusteret med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til finansiering af initiativer under Forbrugerpolitisk udspil.

Bevillingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum og 1,4 mio. kr. årligt i 2020-2021, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til håndtering af udgifter knyttet til initiativer, som skal styrke Danmarks digitale vækst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

11. Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed, som gennemfører benchmarking af de største vandselskaber og fastsætter økonomiske rammer for alle vandselskaber. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af værdier fra vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger.

Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

12. Forbrugerombudsmandens sekretariat

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af erhvervsministeren, der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i den forbrugerbeskyttende lovgivning, herunder markedsføringsloven, betalingsloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning og lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med markedsføringsloven og de af erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.

Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansiel virksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.

Af underkontoen kan Forbrugerombudsmanden i 2020 disponere over 16,0 mio. kr. til Forbrugerombudsmandens og medarbejdernes løn samt øvrig drift. Der kan afholdes omkostninger til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i henhold til lov om betalinger. Den resterende del af Forbrugerombudsmandens bevilling disponerer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over til afholdelse af Forbrugerombudsmandens andel af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fællesomkostninger. Forbrugerombudsmandens bevilling på 16,0 mio. kr. påvirkes ikke af ændringer i fællesomkostninger.

13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Stormrådet med administration, herunder bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

14. Administration for Forsyningstilsynet og Datatilsynet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen servicerer Forsyningstilsynet og Datatilsynet i form af husfællesskab. Kontoen omfatter omkostninger ved den leverede service. Lønudgifter til administration for forsyningstilsynet og Datatilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

15. Koncern HR

Under kontoen afholdes omkostninger og indtægter til driften af ministeriets Koncernfælles HR-funktion. Kontoen er oprettet i 2018, da ministeriets koncernfælles HR blev flyttet fra Departementet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Koncern HR er delvist finansieret ved indtægter.

16. Fællesstatslig rådgivningsenhed for udbud og kontrakter

Under kontoen afholdes omkostninger samt indtægter til driften af en fællesstatslig rådgivningsenhed for udbud og kontrakter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres analyse, rådgivning og kursusvirksomhed indenfor styrelsens faglige ekspertiseområde.

Der udføres sekretariatsbetjening af Ankenævnet på Energiområdet og Ankenævnet for Finansieringsselskaber. For aktiviteterne er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 4 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekst-anm. 2)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.3.1.2 | Gebyrerne for behandling af fusionssager kan fastsættes således, at indtægterne er mindre end de omkostninger, der er forbundet med sagsbehandlingen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 13,9 | 15,6 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 10. Klagenævnsgemyter og gebyrer i henhold til betalingsmiddeloven | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | - | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 1,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne | | | | | | | |
| Indtægt | 3,8 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 3,8 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol | | | | | | | |
| Indtægt | 8,9 | 14,2 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 8,9 | 14,2 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddeloven

Indtægterne er vedrørende Forbrugerombudsmandens tilsyn efter lov om betalinger.

11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Indtægterne vedrører sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til § 19 i LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. En økonomisk sanktion vil som minimum være på 25.000 kr. og maksimalt på 10,0 mio. kr. Endvidere indgår på kontoen indtægter fra administrative bødeforlæg udstedt i henhold til § 23 b i LBK nr. 155 af 1. marts 2018. Desuden indgår på kontoen administrative bødeforelæg udstedt i henhold til § 38 i lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring.

12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol

Indtægterne er gebyr for anmeldelse af fusion til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

08.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 20,7 | 20,6 | 20,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 10. Forbrugerrådet Tænk | | | | | | | |
| Udgift | 17,7 | 17,5 | 17,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 17,7 | 17,5 | 17,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 20. Forbrugerrådet Tænk Kemi | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 3,1 | 3,1 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,0 | 3,1 | 3,1 | - | - | - | - |

10. Forbrugerrådet Tænk

Tilskuddet til Forbrugerrådet Tænk ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation, der er uafhængig af offentlige myndigheder, erhvervsliv og politiske partier, og som inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.

Tilskuddet til Forbrugerrådet Tænk administreres af § 08.11.01. Departementet.

20. Forbrugerrådet Tænk Kemi

Kontoen blev oprettet med bevilling til initiativet Forbrugerrådet Tænk Kemi (tidligere benævnt KemiWatch), som er etableret i Forbrugerrådet Tænk.

08.21.05. Stormflod og stormfald (Lovbunden)

Kontoen er oprettet med henblik på træk på og tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti, jf. LBK nr. 1129 af 20. oktober 2014

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 60,0 | 60,0 | 62,2 | 80,0 | - | - | - |
| 10. Træk på statsgaranti | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Tilbagebetaling af statsgaranti | | | | | | | |
| Indtægt | 60,0 | 60,0 | 62,2 | 80,0 | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | 2,2 | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | - | - | - |

10. Træk på statsgaranti

Kontoen omfatter træk på den afsatte statsgaranti.

20. Tilbagebetaling af statsgaranti

Kontoen omfatter tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti. Tilbagebetalingen fastsættes af Stormrådet på baggrund af det løbende regnskabsresultat. I perioden 2017-2020 forventes trækket på garantien tilbagebetalt. Der forventes tilbagebetalt henholdsvis 60 mio. kr. i 2017, 60 mio. kr. i 2018, 60 mio. kr. i 2019 og 80 mio. kr. i 2020, hvorefter trækket i 2014 på stormflodsordningens statsgaranti på 400 mio. kr. er tilbagebetalt.

08.21.10. Nævnenes Hus (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 131,3 | 117,2 | 111,4 | 109,9 | 103,9 | 102,0 | 99,9 |
| Indtægt | 17,8 | 13,7 | 11,9 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,2 |
| Udgift | 155,4 | 135,3 | 123,3 | 121,4 | 115,2 | 113,2 | 111,1 |
| Årets resultat | -6,3 | -4,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 144,2 | 125,7 | 112,3 | 112,3 | 106,3 | 104,4 | 102,3 |
| Indtægt | 2,7 | 2,5 | 0,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 11. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige | | | | | | | |
| Udgift | 6,4 | 4,2 | 4,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Indtægt | 6,8 | 3,6 | 4,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 12. Revisor-nævnet | | | | | | | |
| Udgift | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| Indtægt | 6,4 | 5,5 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| 13. Disciplinær-nævnet for Ejendoms-mæglere | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Indtægt | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

90. Indtægtsdækket virksomhed

| | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

08.21.10. Nævnenes Hus, CVR-nr. 37795526.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Som en del af Erhvervsministeriet understøtter Nævnenes Hus koncernens samlede mission ved at arbejde målrettet for, at der kan træffes korrekte afgørelser af høj faglig kvalitet inden for kortest mulige tid til gavn for borgere og virksomheder.

Nævnenes Hus understøtter koncernens samlede vision om at skabe Europas bedste vækst-vilkår ved at arbejde for visionen om at blive Europas bedste klagesagsmyndighed.

Nævnenes Hus sekretariatsbetjener:

Ankenævnet for Praktikpladsvirksomhed

- LBK nr. 1629 af 17. december 2018 om sikkerhed til søs som ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2014, § 21

- BEK nr. 50 af 21. januar 1997 om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder § 3

Ankenævnet for Søfartsforhold

- LBK nr. 72 af 17. januar 2014 om sikkerhed til søs som ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2014, § 21

- BEK nr. 1121 af 19. september 2013 om forretningsorden for Ankenævnet for Søfartsforhold

Byfornyelsesnævnet

- LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016 om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 10

Det Psykiatriske Patientklagenævn

- LBK nr. 1160 af 29. september 2015 om lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

- Lov nr. 526 af 28. maj 2014 om formidling af fast ejendom, kapitel 7

- BEK nr. 1258 af 27. november 2014 om Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere

- BEK nr. 356 af 18. april 2016 om gebyr vedrørende klager til og driften af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige

- Lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv.

- BEK nr. 20 af 12. januar 2011 om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige

- LBK nr. 1123 af 22. september 2015 om lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.

Energiklagenævnet

- Energiklagenævnet er nedsat i henhold til § 5, stk. 2, i lov nr. 405 af 14. juni 1995 om stats-tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, nu LBK nr. 424 af 08. maj 2012

- BEK nr. 664 af 19. juni 2006 om forretningsorden for Energiklagenævnet

Erhvervsankenævnet

- LBK nr. 1374 af 10. december 2013 om Erhvervsankenævnet
- BEK nr. 1135 af 13. oktober 2017 om Erhvervsankenævnet

Forbrugerklagenævnet

- Lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)
- BEK nr. 65 af 16. januar 2019 om behandling af forbrugerklager i Nævnens Hus samt Forbrugerklagenævnet
- BEK nr. 93 af 16. januar 2019 om gebyrer ved godkendte private klage- eller ankenævn
- BEK nr. 1151 af 30. september 2015 om godkendelse af private tvistløsningsorganer

Klageinstans vedrørende kommunernes afgørelser efter byggeloven

- LBK nr. 1178 af 23. september 2016 af byggeloven

Klagenævnet for Udbud

- BEK nr. 887 af 11. august 2011 om Klagenævnet for Udbud

Konkurrenceankenævnet

- LBK nr. 155 af 1. marts 2018 konkurrenceloven §§ 19-21
- BEK nr. 175 af 22. februar 2013 om konkurrenceankenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet

- Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet
- BEK nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet mv.
- BEK nr. 131 af 30. januar 2017 om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet

Planklagenævnet

- Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet
- BEK nr. 130 af 28. januar 2017 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love
- BEK nr. 108 af 28. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet

Revisornævnet

- LBK nr. 1287 af 20. november 2018 om revisorloven §§ 43 og 44
- BEK nr. 727 af 15. juni 2016 om Revisornævnet

Sekretariatet for nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager

- BEK nr. 1329 af 21. november 2006 om betaling for helbredsoplysninger til brug for Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (Helbredsævnet)

Teleklagenævnet

- LBK nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
- BEK nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed

Tvistighedsnævnet

- LBK nr. 282 af 18. april 2018 om erhvervsuddannelser §§ 64 og 65
- BEK nr. 729 af 29. juni 2012 om Tvistighedsnævnet

Nævnenes Hus indgår en mål- og resultatplan med Erhvervsministeriets departement, hvor oplysninger om strategiske målsætninger og resultatmål for Nævnenes Hus fremgår.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er hjemmel til at oppebære indtægter fra § 29.11.01. Departementet for udført klagesagsbehandling relateret til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område. |
| BV 2.3.1.2 | Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Teleklagenævnet, Erhvervsankenævnet, Konkurrenceankenævnet, Helbredsnavnet og Klagenævnet for Udbud, kan fastsættes, så indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostninger, som er forbundet med nævnenes virksomhed. |
| BV 2.3.1 | Satserne for gebyrer vedrørende kontrol og tilsyn er reguleret inden for prisstigningsloftet. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.10.12. Revisornævnet. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for indværende år reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektio n og fratrukket en produktivitetsfaktor. |
| BV 2.5.1 | Der ydes vederlag til formand og medlemmer af Byfornyelsesnævnet, Det Psykiatriske Patientklagenævn, Ankenævnet for Søfartsforhold, Energiklagenævnet, Tvistighedsnævnet og Ankenævnet for Praktikpladsvirksomhed, Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, Forbrugerklagenævnet, Planklagenævnet, Miljø- og Fødevarerklagenævnet, Teleklagenævnet, Erhvervsankenævnet, Konkurrenceankenævnet, Disciplinærnævnet for Ejendomsrådgivere, Klagenævnet for Udbud, Revisornævnet, Ankenævnet for Patenter og Varemærker og Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretariatsbetjene en række uafhængige nævn | At sikre en effektiv sekretariatsbetjening af en række uafhængige nævn, så der træffes korrekte afgørelser inden for kortest mulig tid. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 163,5 | 139,7 | 125,4 | 121,4 | 115,2 | 113,2 | 111,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 47,4 | 34,9 | 31,3 | 24,3 | 23,0 | 22,6 | 22,2 |
| 1. Sekretariatsbetjening af en række selvstændige nævn | 116,0 | 104,8 | 94,1 | 97,1 | 92,2 | 90,6 | 88,9 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 17,8 | 13,7 | 11,9 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,2 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Afgifter og gebyrer | 10,3 | 8,8 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,5 |
| 6. Øvrige indtægter | 7,5 | 4,9 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |

Bemærkninger: Angående afgifter og gebyrer. Indtægterne omfatter gebyr for drift af Disciplinærnævnet for Ejendoms-mæglere, Revisornævnet, Teleklagenævnet, Disciplinærnævnet for bygningsagkyndige. Revisornævnets gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2020. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for indeværende år, reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaurektion og fratrukket en produktivitetfaktor. Prisstigningsloftet udgør i 2020 -0,6 pct. Øvrige indtægter. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige finansieres primært af gebyrindtægter fra Huseftersynsordningen. Der overføres derfor ved intern statslig overførsel midler fra § 08.22.41.75. til § 08.21.10.11. til dækning af nettoudgifterne vedrørende Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 209 | 192 | 193 | 191 | 181 | 178 | 175 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 104,8 | 99,5 | 96,7 | 95,4 | 90,6 | 89,0 | 87,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 104,8 | 99,5 | 96,7 | 95,4 | 90,6 | 89,0 | 87,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 19,8 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 19,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 2,7 | 3,5 | 12,5 | 16,5 | 19,0 | 20,2 | 19,9 |
| + anskaffelser | -0,9 | 10,2 | - | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | 2,1 | 4,8 | 4,5 | 7,0 | 6,0 | 4,5 | 3,0 |
| - afhændelse af aktiver | -0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,6 | 1,9 | 3,0 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Samlet gæld ultimo | 3,5 | 16,5 | 14,0 | 19,0 | 20,2 | 19,9 | 18,1 |
| Låneramme | - | - | 17,0 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 82,4 | 70,6 | 75,1 | 74,0 | 67,3 |

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med sekretariatsbetjening af en række nævn.

Under kontoen afholdes udgifter til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnets opgaver med at træffe afgørelser i klagesager på natur-, plan- og miljøområdet samt yde information om sager og praksis.

Under kontoen afholdes udgifter til det offentlige forbrugerklagesystem. Forbrugerklagesystemet er opdelt i to faser: En mediationsfase og en nævnsbehandlingsfase. Klagebehandlingen omfatter klager fra private forbrugere om varer eller arbejds- og tjenesteydelser købt hos erhvervsdrivende. Erhvervsdrivende samt offentlige myndigheder og offentlige institutioner kan ikke indgive klager. Forbrugere kan som udgangspunkt kun indgive en klage over en erhvervsdrivende, som er etableret i Danmark.

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til Teleklagenævnets almindelige virksomhed. Teleklagenævnet behandler primært klager over afgørelser truffet på tele- og radiokommunikationsområdet, men er også udpeget som administrativ klageinstans på enkelte andre områder.

Under kontoen afholdes udgifter til Energiklagenævnet, der er en uafhængig og sagkyndig klageinstans, som træffer endelig administrativ afgørelse inden for energiområdet og som ved lov eller regler udstedt i medfør heraf er henlagt til nævnet.

Under kontoen afholdes udgifter til Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.

Under kontoen afholdes udgifter til Klagenævnet for Udbud, der behandler klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af udbudsloven, EU's udbudsdirektiver, EUF-traktaten og de heraf afledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed m.v. og tilbudsloven.

Under kontoen afholdes udgifter til Konkurrenceankenævnet, som behandler klager over afgørelser truffet af Konkurrencerådet samt afgørelser efter Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager.

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervsankenævnet, der er klageinstans for den lovgivning, der administreres af bl.a. Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Rejsegarantifonden.

Under kontoen afholdes udgifter til Ankenævnet for Søfartsforhold, som behandler klager for sager afgjort efter Lov om skibes besætning og tilhørende bekendtgørelser, Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., Lov om sikkerhed til søs, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel, Søloven, Lodsloven og Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykke til søs.

Under kontoen afholdes udgifter til Byfornyelsesnævnet, der behandler klager over kommunalbestyrelsernes beslutninger om byfornyelse for så vidt angår beslutninger om friarealer, erstatningsboliger og kondemnering.

Under kontoen afholdes udgifter til Det Psykiatriske Patientklagenævn, som behandler klager om tvangsindgreb, der har fundet sted under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Patent- og Varemærkestyrelsen har adgang til at finansiere Ankenævnet for Patenter og Varemærker under Nævnenes Hus.

Bevillingen er forhøjet med 10,1 mio. kr. i 2018, 10,0 mio. kr. i 2019 samt 9,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, som følge af ressortoverførsel af Byfornyelsesnævnet og Det Psykiatriske Patientklagenævn fra § 15.12.01. Statsforvaltningen.

Bevillingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til at håndtere den forventede stigning i antallet af kystsager som konsekvens af etableringen af en fast track model til behandling af kystbeskyttelsessager, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2018 af 1. juni 2017.

Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 med henblik på, at kystbeskyttelsessager kan håndteres inden for maksimalt 6 måneder.

Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 samt med 2,2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem som følge af ressortoverførslen af klager vedrørende kommunernes afgørelser efter byggeloven fra § 15.12.01. Statsforvaltningen.

11. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling, jf. § 6, stk. 3, i lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv. Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport mv., skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyrerne opkræves i henhold til lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige.

Der er adgang til at overføre midler fra § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til underkontoen til dækning af udgifter til nævnets drift mv.

12. Revisornævnet

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med opkrævning af et årligt gebyr pr. revisor, der er godkendt og tilknyttet en revisionsvirksomhed. Gebyret dækker omkostningerne til drift, sekretariatsbetjening mv. af Revisornævnet, jf. Revisorloven, LBK nr. 1287 af 20. november 2018 med senere ændringer.

13. Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med opkrævning af årsgebyr hos alle registrerede ejendomsmæglere til finansiering af disciplinærnævnet, jf. Lov om formidling af fast ejendom mv., lov nr. 526 af 28. maj 2014.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der kan udføres sekretariatsbetjening for private ankenævn.

08.21.14. Forskellige indtægter og udgifter under Nævnenes Hus

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,2 | 0,3 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægtsbevilling | 2,3 | 3,1 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10. Klagesagsgebyrer vedrørende Miljø- og Fødevareråbnet og Planklagenævnet | | | | | | | |
| Indtægt | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 30. Skatter og afgifter | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 20. Klagenævnsgemyrer vedrørende Forbrugerklagenævnet | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,3 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,3 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægt | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 30. Bøder udstedt af revisornævnet | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | - | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 30. Skatter og afgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 50. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. | | | | | | | |
| Indtægt | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | 0,1 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Ad 20. *Af- og nedskrivninger*: Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Moderniseringsstyrelsen og SKAT til inddrivelse. Ad 21. *Andre driftsindtægter*: Indtægterne omfatter restancer, som Moderniseringsstyrelsen og SKAT har inddrevet. Ad 30. *Skatter og afgifter*: Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.3.1.2 | Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerklagenævnet, Miljø- og Fødevarerklagenævnet og Planklagenævnet, kan fastsættes så indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed. |

10. Klagesagsgebyrer vedrørende Miljø- og Fødevarerklagenævnet og Planklagenævnet

I medfør af lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevarerklagenævnet samt lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet kan der opkræves gebyr på klager, som indbringes for nævnene. Gebyrerne tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (i 2016-niveau). Indtægterne tilfalder staten.

20. Klagenævnsgemyrer vedrørende Forbrugerklagenævnet

Kontoen modtager indtægter fra erhvervsdrivende, der taber eller forliger en sag ved Forbrugerklagenævnet og indtægtsførte forbrugerklagegebyrer, hvor brugeren har tabt sagen. Indtægterne tilfalder staten.

30. Bøder udstedt af revisornævnet

Kontoen administrerer indtægter fra bøder udstedt af Revisornævnet, jf. revisorlovens § 44, stk. 1, jf. LBK nr. 1287 af 20. november 2018. Indtægterne overføres til Rigspolitiet.

40. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Kontoen administrerer indtægter fra bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendomsrådgivere i medfør af §53 stk. 1 og 4, i lov om formidling af fast ejendom m.v., jf. lov nr. 526 af 28. maj 2014. Bøderne tilfalder staten.

50. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningsagkyndige mv.

Kontoen administrerer indtægter fra bøder i medfør af § 3, stk. 2 i lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv. Indtægterne tilfalder staten.

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 431,2 | 423,5 | 484,8 | 424,3 | 386,6 | 360,5 | 329,3 |
| Indtægt | 124,4 | 120,1 | 106,2 | 108,4 | 107,9 | 107,4 | 107,2 |
| Udgift | 556,3 | 557,4 | 591,0 | 532,7 | 494,5 | 467,9 | 436,5 |
| Årets resultat | -0,7 | -13,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 436,9 | 440,4 | 498,8 | 443,2 | 405,0 | 379,0 | 347,8 |
| Indtægt | 26,9 | 26,6 | 23,6 | 23,7 | 23,2 | 23,3 | 23,3 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------------|-------|-------|-------|--|
| 13. Gebyrer på revisorområdet | | | | | | | | |
| Udgift | 7,9 | 7,9 | 12,2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
| Indtægt | 10,2 | 8,7 | 12,2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
| 14. Erhvervsdrivende fonde | | | | | | | | |
| Udgift | 8,7 | 8,7 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Indtægt | 7,9 | 7,7 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| 15. Børspoliti | | | | | | | | |
| Udgift | 3,8 | 4,7 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| Indtægt | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| 17. Selskabsregistrering | | | | | | | | |
| Udgift | 62,8 | 61,3 | 61,5 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | |
| Indtægt | 39,0 | 39,1 | 38,0 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | |
| 18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS) | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. Medlemsbidrag til internationale organisationer | | | | | | | | |
| Udgift | 2,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 21. Support til fælles digitale løsninger | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,5 | 4,3 | |
| Indtægt | - | - | - | 5,1 | 5,1 | 4,5 | 4,3 | |
| 24. Budgetregulering | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | | |
| Udgift | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Indtægt | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | | |
| Udgift | 31,4 | 30,5 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | |
| Indtægt | 33,1 | 30,9 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.20. Erhvervsstyrelsen, CVR-nr. 10150817, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.21.21. Styrket virksomhedskontrol

08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration

- At sikre en effektiv og kompetent styrelse med gode rammer for opgavevaretagelsen.

Erhvervsservice og digitalisering

- At sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige løsninger og med korte sagsbehandlingstider. Samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data.

Erhvervsudvikling

- At styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, færre byrder, erhvervsfremme, digital vækst, tilskyndelse til fornyelse og internationalt arbejde.

Erhvervsregulering

- At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel, uden at medføre uforholdsmæssige byrder for virksomhederne.

Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel og delvis administration af følgende hovedlove:

Erhvervsudvikling

Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, jf. LBK nr. 347 af 14. april 2016.

Lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorielt samarbejde (EGTS), jf. LBK nr. 346 af 14. april 2016.

Lov om erhvervsfremme, jf. Lov nr. 1518 af 18. december 2018.

Virksomhed og erhverv

Lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 1140 af 26. september 2017. (Delt med Finanstilsynet) med senere ændringer.

Lov om CO₂-kvoter, jf. LBK nr. 1605 af 14. december 2016.

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. LBK nr. 1287 af 20. november 2018 med senere ændringer.

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. LBK nr. 1167 af 9. september 2016 med senere ændringer.

Årsregnskabsloven, jf. LBK nr. 1580 af 10. december 2015 med senere ændringer.

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. LBK nr. 1089 af 14. september 2015

Lov om investeringsforeninger mv., jf. LBK nr. 1154 af 19. september 2018 med senere ændringer.

Lov om medarbejderinvesteringsselskaber, jf. lov nr. 1284 af 9. december 2014 med senere ændringer.

Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014 med senere ændringer.

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder (SØV-loven), jf. lov nr. 711 af 25. juni 2014.

Lov om formidling af fast ejendom m.v., jf. lov nr. 526 af 28. maj 2014 med senere ændringer.

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (erhvervsvirksomhedsloven), jf. LBK nr. 1295 af 15. november 2013 med senere ændringer.

Lov om fremgangsmåden ved anmeldelse mv. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. LB nr. 1204 af 14. oktober 2013.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven), jf. lov nr. 651 af 8. juni 2017 med senere ændringer. (Delt med Finanstilsynet)

Lov om mæglings- og klage institutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, jf. lov nr. 546 af 18. juni 2012 med senere ændringer.

Lov om næring (næringsloven), jf. lov nr. 595 af 14. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012.

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (restaurationsloven), jf. LB nr. 135 af 18. januar 2010 med senere ændringer.

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. LBK nr. 653 af 15. juni 2006 med senere ændringer.

Lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. LBK nr. 654 af 15. juni 2006 med senere ændringer.

Bogføringsloven, jf. LBK nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer.

Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, jf. lov nr. 548 af 8. juni 2006 med senere ændringer.

Lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. lov nr. 454 af 22. maj 2006 med senere ændringer.

Lov om detailsalg fra butikker m.v. (Lukkeloven), jf. lov nr. 606 af 24. juni 2005 med senere ændringer.

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordning om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LBK nr. 281 af 17. april 1997 med senere ændringer.

Lov om sommerhuse på fremmed grund, jf. Lov nr. 262 af 24. marts 2014.

Lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data, jf. Lov nr. 438 af 8. maj 2018.

Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud, jf. Lov nr. 1593 af 18. december 2018.

Bolig- og planlovgivning

Lov om Landdistriktsfonden, jf. LBK nr. 766 af 19. juni 2017. (Delt med Miljø- og Fødevareministeriet).

Planloven jf. LBK nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer.

Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. LBK nr. 1231 af 11. oktober 2018.

Lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. LBK nr. 19 af 4. januar 2017. (Delt med Miljø- og Fødevareministeriet).

Planloven jf. LBK nr. 50 af 19. januar 2018 med senere ændringer.

Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. LBK nr. 447 af 21. marts 2015.

Lov om sommerhuse og camping mv. (sommerhusloven), jf. LBK nr. 949 af 3. juli 2013 med senere ændringer.

Lov om ejerlejligheder jf. LBK nr. 1713 af 16. december 2010 med senere ændringer.

Lov om leje af erhvervslokaler mv. (erhvervslejeloven), jf. LBK nr. 1218 af 11. oktober 2018.

Lov om støtte til de små øsamfund (ø-støtteloven), jf. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 med senere ændringer.

Lov om kolonihaver (kolonihaveloven), jf. LBK nr. 790 af 21. juni 2007 med senere ændringer.

Lov om anvendelse af Frøstruplejren, jf. LBK nr. 791 af 21. juni 2007 med senere ændringer.

Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild, jf. LBK nr. 1069 af 21. august 2018.

Internationale forhold/EU

Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse, jf. lov nr. 616 af 8. juni 2016.

Lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. LBK nr. 635 af 9. juni 2011 som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012.

Lov om tjenesteydelser i det indre marked, jf. lov nr. 384 af 25. maj 2009 som ændret ved lov. Nr. 1871 af 29. december 2015.

Lov om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland (fsva. § 3), jf. lov nr. 312 af 3. juni 1998.

Lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben, jf. lov nr. 443 af 14. juni 1995 med senere ændringer.

Internet, datasikkerhed og databeskyttelse

Lov om internetdomæner (Domæneloven), jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014.

Lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester, jf. LBK nr. 128 af 7. februar 2014 med senere ændringer. (Delt med Energistyrelsen).

Erhvervsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist administrerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler herom.

Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsen kan findes på www.erst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til løsum i forbindelse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. |
| BV 2.3.1.2 | Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber og lignende selskabsformer med begrænset ansvar. De enkelte gebyrer vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med styrelsens registreringsvirksomhed. |
| BV 2.3.1.2 | Gebyrer vedrørende registrering af kollektive investeringsforeninger (UCITS) kan fastsættes således, at der ved underdækning kan tilstræbes balance over en 8-årig periode. |
| BV 2.3.1.2 | Gebyrer vedrørende administration og drift mv. af CO2-kvoteregisteret kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med styrelsens administration af registeret. |
| BV 2.2.14 | Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvalitetskontrol. |
| BV 2.2.14 | Erhvervsstyrelsen har adgang til at foretage udlæg for Danmarks Tekniske Universitet (DTU) for udgifter i forbindelse med udvidelse af testvindmøllepladser i Østerild og Høvsøre. |
| BV 2.4.8 | Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde. |
| BV 2.6.1 | Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationer mv., som Erhvervsstyrelsen er medlem af ud fra erhvervsmæssige interesser, herunder til nationale og internationale organisationer. |

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.3.1 | Satserne for gebyrer vedrørende kontrol og tilsyn er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2019. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.20.13. Gebyrer på revisorområdet, § 08.21.20.14. Erhvervsdrivende fonde, § 08.21.20.15. Børspoliti, § 08.21.20.17. Selskabsregistrering og § 08.21.20.18. Kollektive investeringsforeninger. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2014 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetstfaktor. I 2019 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 0,9 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetstfaktoren udgør -2,0 pct. i 2019. Samlet udgør prisstigningsloftet -1,1 pct. i 2019. |
| BV 2.6.1 | Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 06.51.01. Fiskeristyrelsen til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen som teknisk bistand til iværksættelse, administration og drift af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder bl.a. til oprettelse og drift af netværk. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling, både drift og løn, mellem § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 20.11.31. Styrelsen for It og Læring til finansieringen af Partnerskab for it-udvikling. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration | At sikre en effektiv og kompetent styrelse med gode rammer for opgavevaretagelsen. |
| Erhvervsservice og digitalisering | At sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige løsninger og med korte sagsbehandlingstider. Samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data. |
| Erhvervsudvikling | At styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, færre byrder, erhvervsfremme, digital vækst, tilskyndelse til fornyelse og internationalt arbejde. |
| Erhvervsregulering | At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel, uden at medføre uforholdsmæssige byrder for virksomhederne. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 585,7 | 565,2 | 599,3 | 532,7 | 494,5 | 467,9 | 436,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 102,1 | 98,7 | 108,9 | 98,2 | 92,6 | 86,4 | 69,8 |
| 1. Erhvervs-service og digitalisering | 237,5 | 229,3 | 235,2 | 201,9 | 187,6 | 166,2 | 165,4 |
| 2. Erhvervsudvikling | 184,4 | 177,7 | 190,8 | 176,2 | 158,7 | 156,7 | 142,3 |
| 3. Erhvervsregulering | 61,8 | 59,5 | 64,3 | 56,4 | 55,6 | 58,6 | 59,0 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 124,4 | 120,1 | 106,2 | 108,4 | 107,9 | 107,4 | 107,2 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 33,1 | 30,9 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 71,3 | 66,0 | 67,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
| 6. Øvrige indtægter | 17,1 | 20,7 | 17,3 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 21,3 |

Bemærkninger: Angående *Indtægtsdækket virksomhed*. Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor styrelsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift, jf. SKR nr. 157 af 12. maj 1967. Angående *Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter*. Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Angående *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*. Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde. Der overføres 14,1 mio. kr. fra § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. ved intern statslig overførsel. Herudover overføres fra § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen 3,5 mio. kr. og 0,8 mio. kr. fra § 06.51.01. Fiskeristyrelsen årligt fra 2018 og frem omfattende den andel af ressourcerne, der medfinansieres i form af teknisk bistand i forbindelse med administration mv. af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne. Angående *Afgifter og gebyrer*. Indtægterne omfatter en række gebyrer, jf. i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10. Almindelig virksomhed. Indtægterne omfatter gebyrer på revisorområdet, erhvervsdrivende fonde, børspoliti, selskabsregistrering, kollektive investeringsforeninger og drift af CO₂-kvoteregistret og ordninger under eksportkontrol samt administration af love og regler på de pågældende områder. Styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2020. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2020, reguleret med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 pct. inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct. Prisstigningsloftet udgør i 2020 -0,6 pct. Angående *Øvrige indtægter*. Omfatter hovedsageligt salg ej frikøbte selskabsdata samt renteindtægter. Endelig overføres 1,4 mio. kr. fra § 08.35.14. Digitaladgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) til dækning af fællesomkostninger.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 448 | 477 | 541 | 498 | 472 | 444 | 410 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 268,6 | 286,1 | 324,5 | 298,7 | 283,4 | 266,1 | 246,2 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 20,9 | 21,5 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 247,7 | 264,6 | 311,1 | 285,3 | 270,0 | 252,7 | 232,8 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 8,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 65,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 74,1 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 166,7 | 167,2 | 203,8 | 209,9 | 198,0 | 184,6 | 185,0 |
| + anskaffelser | 30,9 | 75,2 | 67,4 | 46,7 | 40,5 | 45,0 | 31,8 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 9,3 | -16,6 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 39,7 | 39,2 | 54,1 | 58,6 | 53,9 | 44,6 | 39,6 |
| Samlet gæld ultimo | 167,2 | 186,6 | 217,1 | 198,0 | 184,6 | 185,0 | 177,2 |
| Låneramme | - | - | 234,6 | 224,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 92,5 | 88,2 | 88,1 | 88,3 | 84,5 |

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og opkræves indtægter i forbindelse med Erhvervsstyrelsens almindelige virksomhed.

Under kontoen afholdes udgifter til basisdrift af virk.dk, herunder drift, opdateringer og design. Der afholdes udgifter til fælles offentlige komponenter, som anvendes af myndigheder i forbindelse med myndighedernes anvendelse af virk.dk. Hvis enkelte myndigheder måtte have særlige ønsker til deres anvendelse af fælles komponenterne kan der afholdes udgifter, som efter aftale refunderes af de pågældende myndigheder. Bevillingen er på finansloven for 2016 opjusteret med 35,2 mio. kr. årligt i 2016-2017, heraf 17,0 mio. kr. i lønsum, 35,2 mio. kr. i 2018 heraf 15,6 mio. kr. i lønsum og 35,2 mio. kr. årligt fra 2019 heraf 17,0 mio. kr. i lønsum til dækning af udgifter til basisdrift af virk.dk.

Bevillingen til Virk.dk på 35,2 mio. kr. er fastlagt til og med 2019, hvorefter der skal tages fornyet stilling til videreførelsen af Virk.dk.

Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der afsat 9,8 mio. kr. i 2017, heraf 6,6 mio. kr. i løn, 4,7 mio. kr. i 2018, heraf 3,1 mio. kr. i løn, 4,5 mio. kr. i 2019, heraf 3,0 mio. kr. i løn og 2,5 mio. kr. i 2020, heraf 1,6 mio. kr. i løn til at løfte opgaver i regi af strategien på finansloven for 2017 .

Der opkræves et gebyr i forbindelse med henholdsvis tildelt gratis kvote i EU's CO2-kvoteregister; personbeholdningskonto i EU's CO2-kvoteregister; handelskonto i EU's CO2-kvoteregister; samt gebyr pr. personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register, jf. LBK nr. 1605 af 14. december 2016 om CO2-kvoter. Gebyrerne dækker delvist omkostningerne ved den samlede kontoadministration.

Der opkræves gebyrer i forbindelse med tilladelse til pengeoverførsler til og fra Iran, jf. Iran-forordningen; ansøgninger om tilladelse til udførsel af visse dual-use produkter (produkter med både civil og militær anvendelse) til Iran; tekniske vurderinger af om olie-/gas- og petrokemiske produkter er omfattet af Iran-forordningen; samt ansøgninger om tilladelse til at frigive visse indefrosne pengemidler efter Iran-forordningen.

Der opkræves gebyr for ansøgninger om tilladelse til udførsel af dual-use produkter til Syrien, samt for tekniske vurderinger af, om olie og gasprodukter er omfattet af Syrien-forordningen.

Der opkræves gebyr for ansøgninger om tilladelse til at udføre produkter efter antitorturforordningen.

Der opkræves gebyr for ansøgning om tilladelse til at eksportere varer og ydelser, der kan anvendes i oliesektoren i Rusland.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum i hvert af årene 2018-2020 i forbindelse med udarbejdelse af vejledning med eksempler på datagrundlag der kan ind-

arbejdes i kommune- og lokalplaner og indgå i kommunernes arbejde med klimatilpasning for at imødegå oversvømmelse og erosion af vitale områder.

Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2018-2021, heraf 0,5 mio. kr. årligt i lønsum, til videreførelse af Start-up Denmark samt en øget markedsføringsindsats overfor udenlandske iværksættere.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2018-2021 til kommunale udgifter i forbindelse med bedre forebyggelse mod oversvømmelse og erosion i kommunernes planlægning i form af revision af kortlægning af risikoområder.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, og 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023 til videreudvikling af RUT, jf. Aftale om finansloven for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Midlerne anvendes til udvikling af myndighedsmodul, så Arbejdstilsynet kan foretage en myndighedsregistrering af en virksomhed, der vedvarende undlader at anmelde sig i RUT. Oplysningerne gøres tilgængelige for politiet og SKAT.

Bevillingen er forhøjet med 4,7 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i lønsum i 2019, 4,1 mio. kr., heraf 2,6 mio. kr. i lønsum i 2020, 1,4 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i lønsum i 2021, og 0,7 mio. kr. årligt, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum fra 2022 og frem til implementering af seks udvalgte e-handelsinitiativer under initiativ 4.2 (Digitale udbud og indkøb) i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi (FODS).

Bevillingen er forhøjet med 13,0 mio. kr. i 2018 heraf 6,2 mio. kr. i lønsum, 22,7 mio. kr. i 2019, heraf 13,2 mio. kr. i lønsum, 21,6 mio. kr. i 2020, heraf 12,4 mio. kr. i lønsum, 19,6 mio. kr. i 2021, heraf 11,7 mio. kr. i lønsum og 3,3 mio. kr. i 2022, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, samt 1,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og 2025 som følge af udmøntning af en række initiativer, som skal styrke Danmarks digitale vækst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

Bevillingen er forhøjet med 3,2 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. i lønsum i 2018, 7,2 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. i lønsum i 2019, 6,7 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. i lønsum i 2020 og 5,2 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. i lønsum i 2021 til gennemførelse af tre initiativer: fælles digital indgang til indberetninger, erhvervspartnerkab for øget it-sikkerhed i dansk erhvervsliv og styrket internationalt engagement, jf. regeringens National strategi for cyber- og informationsikkerhed.

Bevillingen er forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, fra 2019-2022 til gennemførelse af flere tilsynsbesøg og til igangsættelse af en kommunikations- og vejledningsindsats på hvidvaskområdet samt til tilpasning af Erhvervsstyrelsens IT-systemer vedr. det reelle ejer-register som følge af 5. hvidvaskdirektiv.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum og 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2021, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum til administration af Fonden for Entreprenørskab og Early Warning.

Bevillingen er forhøjet med 18,1 mio. kr. i 2019, heraf 9,5 mio. kr. i lønsum, 21,9 mio. kr. i 2020, heraf 9,3 mio. kr. i lønsum, 20,3 mio. kr. i 2021, heraf 6,8 mio. kr. i lønsum og 23,1 mio. kr. i 2022, heraf 6,4 mio. kr. i lønsum til afholdelse af udgifter til IT-udvikling og vedligehold af den digitale erhvervsfremmeplatform samt til udgifter i forbindelse med kommunikation og kundefremmelser, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. Der er endvidere afsat bevilling i årene efter 2022.

Bevillingen er forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2019, heraf 2,1 mio. kr. i lønsum, 5,0 mio. kr. i 2020, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, 4,0 mio. kr. i 2021, heraf 1,9 mio. kr. i lønsum og 2,5 mio. kr. i 2022, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum til afholdelse af udgifter til etablering af én indgang til det offentlige for virksomheder med cirkulære forretningsmodeller, igangsættelse af en analyse og pilotprojekter vedr. tilgængeliggørelse af offentlige og private data, som kan understøtte cirkulær forretningsudvikling, igangsættelse af en analyse vedr. nye standarder med potentiale til at understøtte danske virksomheder i deres omstilling til cirkulær økonomi, samt videreudvikling af den eksisterende platform for idekonkurrencer ("challenges") www.challenges.dk, så den også får et fokus på at understøtte og udvikle grønne idekonkurrencer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi af oktober 2018.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i lønsum i perioden 2019-2022 til administration af pulje til medfinansiering af iværksætterevents, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum, 4,0 mio. kr. i 2020, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum, samt 1,0 mio. kr. årligt i 2021-2022, heraf 0,7 mio. kr. lønsum, til fortsat digitalisering af den offentlige sektor. Initiativerne er virksomhedsrettede brugerrejser og sekretariatsbetjening af dataetisk råd.

Bevillingen er forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt, heraf 10,7 mio. kr. i lønsum, fra 2019-2022 til en styrket kontrol- og tilsynsindsats, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 i forbindelse med aftalen om et Grønt Danmarkskort, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om udlæg af sommerhusområder og styrket naturhensyn af december 2018.

Bevillingen er forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2020, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum, til udvikling af plandata.dk som bidrag til det nye ejendomsvurderingssystem, jf. akt. 77 af 3. maj 2016.

13. Gebyrer på revisorområdet

Der opkræves årsgebyrer for drift mv. tilsyn med revisorer, som dækker Public Oversight undersøgelser og både det offentlige tilsyn med non-PIE-revisionsvirksomheder og andelen af tilsynet med PIE-revisionsvirksomhederne, som omfatter efterbehandlingen. For udførelse af lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder, der reviderer selskaber af offentligt interesse, LBK nr. 1167 af 9. september 2016 med senere ændringer om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Gebyrerne for drift mv. opkræves årligt hos alle godkendte revisorer, der pr. 1. januar i det pågældende år er beskikket og tilknyttet en revisionsvirksomhed. Gebyret for kvalitetskontrol opkræves pr. time anvendt på onsite kvalitetskontrol vedrørende den enkelte PIE-revisionsvirksomhed.

14. Erhvervsdrivende fonde

Der opkræves årsgebyr for tilsyn med erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014 med senere ændringer om erhvervsdrivende fonde. Gebyret opkræves hos alle erhvervsdrivende fonde.

15. Børspoliti

Der opkræves årsafgift for regnskabskontrollen med børsnoterede selskaber, jf. LBK nr. 1580 af 10. december 2015 med senere ændringer om årsregnskabsloven. Afgiften opkræves hos virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land og ikke-finansielle virksomheder fra lande uden for EU/EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som er underlagt dansk regnskabskontrol.

17. Selskabsregistrering

Der opkræves gebyrer for stiftelse, ændring og genoptagelser af aktie- og anpartsselskaber samt øvrige selskabsformer med samme grad af begrænset ansvar i det omfang, der er hjemmel til opkrævning af gebyrer hos disse selskabsformer. Gebyrerne opkræves til delvis dækning af de direkte omkostninger knyttet til selskabsregistreringen. Der er tale om en delvis gebyrfinansiering.

18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)

Der opkræves gebyr for stiftelse af kollektive investeringsforeninger (UCITS), jf. LBK nr. 1051 af 25. august 2015 med senere ændringer om investeringsforeninger mv. Gebyret opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger knyttet til registrering af virksomhedsoplysninger og tildeling af CVR-nummer og SE-nummer. Endvidere opkræves hos kollektive investeringsforeninger (UCITS) en årlig afgift i henhold til samme lov. Årsafgiften opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger knyttet til administration af lovgivningen mv.

20. Medlemsbidrag til internationale organisationer

Som et led i varetagelsen af Erhvervsstyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag til en række internationale organisationer.

21. Support til fælles digitale løsninger

Kontoen omfatter indtægter og udgifter som følge af etableringen af et samlet supporttilbud for en række fælles digitale løsninger. Kontoen omfatter midler til support af borger.dk, som Erhvervsstyrelsen har varetaget på vegne af Digitaliseringsstyrelsen siden juni 2018. Der budgetteres med indtægter via internt statsligt køb og salg fra Digitaliseringsstyrelsen, § 07.12.02.10. Fællesoffentlige initiativer, og afregning sker ved opkrævning af betaling fra Digitaliseringsstyrelsen for de faktisk afholdte udgifter.

24. Budgetregulering

Kontoen omfatter en negativ budgetkorrektion på 20,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed består af en supportopgave i forbindelse med NemLogin for Digitaliseringsstyrelsen svarende til ca. 3,5 årsværk og til at dække Erhvervsstyrelsens assistance til Socialstyrelsen i forbindelse med etablering af kontrol set-up inden for EU programmet FEAD.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med eksternt finansiering af projekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Indtægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker. Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter desuden aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

08.21.21. Styrket virksomhedskontrol (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 20,1 | - | - |
| Udgift | - | 19,0 | 20,0 | 20,1 | 20,1 | - | - |
| Årets resultat | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | 19,0 | 20,0 | 20,1 | 20,1 | - | - |

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, CVR-nr. 10150817.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Styrket virksomhedskontrol*

Målet er at anvende ny teknologi til at udsøge virksomheder, der oprettes med henblik på svindel for derigennem at kunne foretage en mere målrettet kontrol af virksomhederne. Investeringen vil bidrage til en mere effektiv og datadrevet kontrolindsats og således sikre bedre muligheder for at identificere nye typer af svigsmønstre.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styrket virksomhedskontrol | At sikre en mere målrettet kontrol af virksomhederne igennem en effektiv og datadrevet kontrolindsats og således sikre bedre muligheder for at identificere nye typer af svigsmønstre. |

6. Specifikation af udgifter på opgaver

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | - | 19,4 | 20,3 | 20,1 | 20,1 | - | - |
| 1. Styrket virksomhedskontrol..... | - | 19,4 | 20,3 | 20,1 | 20,1 | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | 18 | 19 | 19 | 19 | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | - | 8,6 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | 8,6 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Der er afsat 20,0 mio. kr. i 2018, heraf 8,8 mio. kr. i lønsum, 20,0 mio. kr. i 2019, heraf 9,4 mio. kr. i lønsum, 20,0 mio. kr. i 2020, heraf 9,2 mio. kr. i lønsum og 20,0 mio. kr. i 2021, heraf 9,2 i lønsum, til styrket kontrol i virksomhedsregistreringen i Erhvervsstyrelsen, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet af 28. november 2017 om styrket kontrol og vejledning.

Under kontoen afholdes udgifter til faglige opgaver og it-investeringer med henblik på en styrket kontrol ved virksomhedsregistreringen i Erhvervsstyrelsen igennem anvendelsen af ny teknologi til at udsøge virksomheder, der oprettes med henblik på svindel for derigennem at kunne foretage en mere målrettet kontrol af virksomhederne.

Investeringen vil bidrage til en mere effektiv og datadrevet kontrolindsats og således sikre bedre muligheder for at identificere nye typer af svigsmønstre.

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 15,3 | 5,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Indtægtsbevilling | 25,3 | 22,7 | 28,4 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| 10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven | | | | | | | |
| Udgift | 15,3 | 5,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 15,3 | 5,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægt | 24,9 | 22,4 | 25,0 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,8 | 0,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 30. Skatter og afgifter | 24,1 | 22,3 | 21,9 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 20. Bøder i forbindelse med ulovlige aktionærlån | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Indtægt | 0,3 | 0,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 30. Skatter og afgifter | 0,3 | 0,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 40. Tvangsbøder i forbindelse med manglende registrering af ejerforhold | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | - | - | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 30. Skatter og afgifter | - | - | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Bemærkninger: ad 20. Af- og nedskrivninger: Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Moderniseringsstyrelsen og SKAT til inddrivelse. ad 21. Andre driftsindtægter: Indtægterne vedrører restancer, som Moderniseringsstyrelsen og SKAT har inddrevet. ad 30. Skatter og afgifter: Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabslovens § 162, jf. LBK nr. 1580 af 10. december 2015 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber. Indtægterne tilfalder staten.

20. Bøder i forbindelse med ulovlige aktionærlån

Der forvaltes indtægter og afholdes udgifter ved konstatering af ulovlige aktionærlån, jf. selskabslovens § 210 stk. 1., jf. LBK nr. 1089 af 14. september 2015. Indtægterne tilfalder staten.

40. Tvangsbøder i forbindelse med manglende registrering af ejerforhold

Der forvaltes indtægter og afholdes udgifter i forbindelse med pålæggelse af tvangsbøder jf. § 366, stik. 2 i selskabsloven, jf. LBK nr. 1089 af 14. september 2015 og § 22 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LBK nr. 1295 af 15. november 2013, i forbindelse med manglende eller mangelfuld registrering af ejerforhold. Indtægterne tilfalder staten.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstann. 13) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 157,2 | 163,2 | 159,0 | 164,0 | 165,0 | 166,0 | 167,0 |
| Udgift | 153,6 | 160,9 | 159,0 | 164,0 | 165,0 | 166,0 | 167,0 |
| Årets resultat | 3,6 | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Driftsbudget | | | | | | | |
| Udgift | 132,9 | 141,7 | 159,0 | 149,1 | 150,1 | 151,1 | 152,1 |
| Indtægt | 136,4 | 142,4 | 159,0 | 149,1 | 150,1 | 151,1 | 152,1 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 14,0 | 14,8 | - | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Indtægt | 14,1 | 16,4 | - | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 6,6 | 4,4 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 6,6 | 4,4 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR-nr. 17039415.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patent- og Varemærkestyrelsens formål er at hjælpe danske virksomheder med at beskytte og arbejde med deres idéer og opfindelser, så de bliver til aktiver. Det gør styrelsen bl.a. ved at arbejde for en effektiv og tidssvarende IPR-lovgivning og sagsbehandling af høj kvalitet på både nationalt og internationalt niveau, så danske virksomheder kan udnytte IP-retigheder til at styrke deres konkurrenceevne. Gennem dialog, analyser og samarbejdsprojekter afdækker styrelsen danske virksomheders forretningsvilkår og behov for at tilbyde ydelser og service, der er tilpasset virksomhedernes behov.

Styrelsens mission

At hjælpe virksomheder med at gøre idéer til aktiver.

Styrelsens vision

Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed.

Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):

- *Teknik* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver som rettighedsudstedelse og registrering, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervs-service inden for teknik.

- *Forretningskendetegn* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til varemærker og design med opgaver som rettighedsregistrering, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervs-service inden for kendetegn.

- *IP-Politik* omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.

- *Internationale projekter* omfatter styrelsens arbejde med at bistå myndigheder i andre lande med at løfte kapaciteten i forhold til beskyttelse og håndhævelse af IP. Styrelsen opnår herigen-nem en forståelse af praksis i landene til gavn for danske virksomheder, der opererer globalt.

Styrelsens opgaver omfatter administration af:

- Varemærkeloven, jf. LBK nr. 88 af 29. januar 2019
- Designloven, jf. LBK nr. 89 af 29. januar 2019
- Patentloven, jf. LBK nr. 90 af 29. januar 2019
- Lov om brugsmodeller, jf. LBK nr. 91 af 29. januar 2019
- Lov om hemmelige patenter, jf. LBK nr. 107 af 24. januar 2012
- Lov om arbejdstageres opfindelser, jf. LBK nr. 104 af 24. januar 2012
- Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. LBK nr. 92 af 29. januar 2019
- Lov nr. 309 af 25. april 2018 om forretningshemmeligheder
- Bekendtgørelse nr. 485 af 10. juni 2003 om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag
- Bekendtgørelse nr. 600 af 12. juni 2007 om registrering af kommunevåben og -segl

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.4.1 | Det fremgår af varemærkeloven, patentloven mv., at der med indleveringen af ansøgninger om varemærkeregistrering eller patent mv. skal følge det foreskrevne gebyr. Det samme gælder ved indlevering af indsigelser eller begæring om prøvning eller genoprettelse mv. Såfremt gebyret ikke indbetales, afviser styrelsen behandlingen. Gebyret indtægtsføres på indbetalingstidspunktet, såfremt styrelsen ikke afviser behandlingen. |
| BV 2.3.1.1 | Styrelsens gebyrer er fastsat ved lov. Styrelsens gebyrer kan henføres til følgende fire rettighedsområder: Patenter, Brugsmodeller, Varemærker og Design. Der kan frit overføres midler mellem områderne. |

Patentområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til patentloven, jf. LBK nr. 90 af 29. januar 2019.

Brugsmodelområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til lov om brugsmodeller, jf. LBK nr. 91 af 29. januar 2019.

Varemærkeområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til varemærkeloven, jf. LBK nr. 88 af 29. januar 2019

Designområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til designloven, jf. LBK nr. 89 af 29. januar 2019 og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. LBK nr. 92 af 29. januar 2019

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknik | Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af ansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandske patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af styrelsens kompetencer. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for teknik. |
| Forretningskendetegn | Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere målrettet service over for virksomhederne og dermed øge virksomhedernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for kendetegn. |
| IP-Politik | Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe et godt IP-miljø med gode vilkår for innovation og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Endvidere sigter styrelsen på at øge danske virksomheders brug af IP-rettigheder til at skabe vækst og indtjening. |
| Internationale projekter | Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer. Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk såvel som på globalt plan. |

6. Specifikation af udgifter på opgaver

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 161,6 | 166,1 | 166,0 | 164,0 | 165,0 | 166,0 | 167,0 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 56,3 | 67,4 | 65,5 | 64,5 | 64,6 | 64,7 | 64,8 |
| 1. Teknik..... | 59,9 | 57,5 | 57,5 | 57,1 | 57,9 | 58,7 | 59,5 |
| 2. Forretningskendetegn..... | 21,1 | 22,7 | 22,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 3. IP-Politik | 15,5 | 13,9 | 14,0 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 4. Internationale projekter..... | 8,8 | 4,5 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |

Bemærkninger: I budgettet vedrørende IP-Politik indgår 2,2 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO). Styrelsens udgifter er PL-reguleret i forhold til tallene i tabel 1.

Regeringerne i Danmark, Norge og Island har i 2008 oprettet Nordic Patent Institute (NPI) som en interstatslig organisation til samarbejde inden for patentområdet med henblik på samarbejde mellem patentmyndighederne i de pågældende lande.

I henhold til regelsættet for NPI skal patentmyndighederne, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det er nødvendigt yde særlige økonomiske bidrag.

Patent- og Varemærkestyrelsen er, sammen med den norske og islandske patentmyndighed, forpligtet til at dække et eventuelt underskud i NPI.

Patent- og Varemærkestyrelsen har kautioneret for en kassekredit til NPI på 10,0 mio. kr.

Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer er fastsat ved lov, og disse er fuldt omkostningsdækkede, men der indregnes ikke en kalkulatorisk momsandel i styrelsens gebyrer.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 157,2 | 163,2 | 159,0 | 164,0 | 165,0 | 166,0 | 167,0 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 14,1 | 16,4 | - | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 6,6 | 4,4 | - | - | - | - | - |
| 4. Afgifter og gebyrer | 131,2 | 134,9 | 137,0 | 140,6 | 141,6 | 142,6 | 143,6 |
| 6. Øvrige indtægter | 5,2 | 7,5 | 22,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

Bemærkninger: Punkt 1. Indtægtsdækket virksomhed omhandler erhvervsservice og de internationale projekter, som hører under IDV. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer - under punkt 4 - er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgninger og fornyelse mv. inden for de enkelte rettighedsområder. Det budgetterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder. Styrelsen PL-regulerer ikke sine indtægter, hvorfor indtægterne for alle år er fastholdt i faktiske priser.

Budgetteringsforudsætninger:

Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Danmark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO). Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i flere lande.

Brugsmodelområdet: Indtægten vedrørende brugsmodeller har de seneste år været faldende. Det seneste regnskabstal viser, at tendensen nu er vendt og styrelsen forventer, at indtægten vil være svagt stigende.

Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der ligeledes budgetteret med svagt stigende indtægter.

Designområdet: Indtægten vedrørende design har en årrække været faldende. Denne tendens er nu vendt til en mindre stigning i indtægterne.

Erhvervsservice (Indtægtsdækket virksomhed): Der budgetteres med en mindre forøgelse af serviceopgaverne.

Internationale projekter (delvist tilskudsfinansierede aktiviteter): Det forventes, at indtægter på internationale projekter vil stige en anelse i forhold til 2019-niveauet.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 191 | 199 | 197 | 202 | 203 | 204 | 205 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 105,8 | 110,0 | 109,0 | 112,0 | 112,5 | 113,0 | 113,5 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 8,1 | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | 30,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 38,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 2,6 | 9,3 | 12,5 | 19,7 | 20,6 | 18,3 | 16,3 |
| + anskaffelser | 0,1 | 3,3 | 7,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 7,7 | 6,9 | 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - afhændelse af aktiver | - | 0,1 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| - afskrivninger | 1,2 | 0,7 | 5,0 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,1 |
| Samlet gæld ultimo | 9,3 | 18,7 | 15,3 | 20,6 | 18,3 | 16,3 | 14,7 |
| Låneramme | - | - | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 52,9 | 71,3 | 63,3 | 56,4 | 50,9 |

Bemærkninger: Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Driftsbudget

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens myndighedsopgaver og øvrige opgaver i relation hertil.

Patent- og Varemærkestyrelsen har adgang til at finansiere Ankenævnet for Patenter og Varemærker under Nævnenes Hus.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter indtægter og udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Under indtægtsdækket virksomhed udfører styrelsen erhvervsserviceopgaver, som er en udløber af Patent- og Varemærkestyrelsens ordinære aktiviteter. Indtægtsvirksomhed indeholder opgaver omhandlende dialog søgninger, kopiservice, nyhedsundersøgelser, internationale projekter (som ikke er tilskudsfinansierede), særlige kurser mm.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter indtægter og udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.3.1.2 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen. Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.23.01. Finanstilsynet. |

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstamm. 102) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 71,5 | 73,1 | 67,9 | 76,7 | 75,5 | 74,3 | 73,0 |
| Indtægt | 53,4 | 43,9 | 44,3 | 51,0 | 47,6 | 48,3 | 48,2 |
| Udgift | 123,7 | 123,1 | 112,2 | 127,7 | 123,1 | 122,6 | 121,2 |
| Årets resultat | 1,2 | -6,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Alm. virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 75,5 | 64,0 | 68,1 | 76,9 | 75,7 | 74,5 | 73,2 |
| Indtægt | 1,0 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 30. Gassikkerhed | | | | | | | |
| Udgift | 7,0 | 8,9 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,3 |
| Indtægt | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,3 |
| 70. Eleftersynsordningen | | | | | | | |
| Udgift | 6,6 | 7,6 | 5,8 | 7,4 | 7,4 | 4,9 | 4,9 |
| Indtægt | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 7,4 | 7,4 | 4,9 | 4,9 |
| 75. Huseftersynsordningen | | | | | | | |
| Udgift | 15,7 | 19,3 | 13,5 | 12,7 | 9,5 | 12,9 | 12,9 |
| Indtægt | 12,0 | 12,3 | 13,5 | 12,7 | 9,5 | 12,9 | 12,9 |
| 77. E-cigaretter | | | | | | | |
| Udgift | 8,2 | 10,8 | 7,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Indtægt | 11,1 | 6,3 | 7,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 78. Tobaksvarer | | | | | | | |
| Udgift | 9,1 | 7,7 | 7,6 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Indtægt | 14,0 | 7,5 | 7,6 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 80. Autorisationsordningen | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 2,8 | 1,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Indtægt | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 85. Tatoveringsordningen | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,1 | 0,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Indtægt | - | 0,1 | 0,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

90. Indtægtsdækket virksomhed

| | | | | | | | |
|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,4 | - | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, CVR-nr. 27403123.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen er fællesstatslig Center for Markedsovervågning og udfører tilsyn og andre markedsovervågningsaktiviteter med en bred vifte af forbrugerprodukter og professionelle produkter. Sikkerhedsstyrelsen er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven og i forhold til EU's krav til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markeds- overvågning af produkter.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og ga- sinstallationer.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og varetager en række generelle lovforberedende og admini- strative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet, myndighedsopgaver i relation til akkreditering samt opgaver på ædelmetalkontrolområdet.

Sikkerhedsstyrelsen varetager endvidere administrationen af huseftersynsordningens til- standsrapporter og elinstallationsrapporter. For så vidt angår elinstallationsrapporter varetages tillige kontroltilsyn.

Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaver på e-cigaretter og tobaksområdet og fører i den for- bindelse kontrol med overholdelse af kravene i tobaksvaredirektivet.

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at butikker overholder aldersgrænserne for salg af tobak og alkohol.

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med butikker, der har tilladelse til salg af håndkøbsmedicin, herunder i forhold til opbevaring, udleveringsregler, holdbarhed og emballering.

Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaver på tatoveringsområdet, samt fører tilsyn med registre- rede tatoveringssteder.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer ordningen om import af tin, tantalum, tungsten og guld og fører kontrol med at importører af konfliktminerale overholder deres forpligtigelser i forhold til ordningen.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v., jf. LBK nr. 29 af 11. januar 2019.
- Lov om produktsikkerhed, jf. LBK nr. 3 af 3. januar 2019.
- Lov om beskikkede bygningsagkyndige m.v., jf. lov nr. 1532 af 21. december 2010.
- Lov om indretning m.v. af visse produkter, jf. lov nr. 155 af 20. februar 2013 med senere ændringer.
- Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. LBK nr. 2 af 3. januar 2019.
- Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, jf. LBK nr. 30 af 11. januar 2019.
- Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsik- kerhedsloven), jf. LBK nr. 26 af 10. januar 2019.
- Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven), jf. lov nr. 61 af 30. januar 2018.
- Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år, jf. LBK nr. 1020 af 21. oktober 2008 med senere ændringer.

- Lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, jf. LBK nr. 1068 af 15. september 2010 med senere ændringer.
- Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven), jf. lov nr. 1521 af 18. december 2018.
- Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (for godkendelsesordninger for virksomheder, der installerer eller monterer små VE-anlæg), jf. LBK nr. 636 af 19. juni 2012 med senere ændringer.
- Lov om våben og eksplosivstoffer (for markedsovervågning af eksplosivstoffer til civilt brug), jf. LBK nr. 1005 af 22. oktober 2012 med senere ændringer.
- Lov om fremme af besparelser i energiforbruget (for markedsovervågning af energimærkning af kombinerede vaske-/tørremaskiner til husholdningsbrug), jf. LBK nr. 1065 af 12. november 2012 med senere ændringer.
- Lov om sikkerhed til søs (for markedsovervågning af fritidsfartøjer), jf. LBK nr. 1629 af 17. december 2018.
- Lov om solarier (for kontrolmåling i solarier), jf. lov nr. 718 af 25. juni 2014
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter), jf. LBK nr. 1123 af 22. september 2015.
- Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lov nr. 260 af 16. marts 2016.
- Lov om elektroniske cigaretter m.v., jf. lov nr. 426 af 18. maj 2016.
- Lov om tobaksvarer m.v., jf. Lov nr. 608 af 7. juni 2016.
- Lov om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi), jf. lov nr. 1518 af 18. december 2018.
- Byggeloven, jf. LBK nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer.
- Færdselsloven, jf. LBK nr. 1324 af 21. november 2018 med senere ændringer.
- Lov om lægemidler, jf. LBK nr. 99 af 16. januar 2018 med senere ændringer.
- Tatoveringslov, jf. lov nr. 695 af 8. juni 2018.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:

- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende elsikkerhedsbekendtgørelserne, gassikkerhedsbekendtgørelserne, forbrugerprodukter, bl.a. legetøj, fyrværkeri og elprodukter, og professionelle produkter, bl.a. maskiner samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU- og andet internationalt samarbejde, herunder standardiseringsarbejde på de berørte områder.
- At foretage markedsovervågning og kontrol med forbrugerprodukter og professionelle produkter og varetage bemyndigelser og godkendelser i relation til produkter samt foretage ulykkesefterforskning og -registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplag samt yde teknisk service til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for forbrugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At varetage opgaven som koordinerende myndighed efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter.
- At administrere autorisationsordningerne for virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.
- At varetage godkendelse og efterprøvelse af kontrolinstanser for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet samt VE-montør- og -installationsvirksomheder.
- At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.
- At samarbejde med Den Danske Akkrediteringsfond (DANAk) om varetagelse af myndighedsopgaverne på akkrediteringsområdet.

- At samarbejde med Ædelmetalkontrollen (opgaven varetages af Force Technology under kontrakt) om nationale og internationale myndighedsopgaver på ædelmetalkontrolområdet, herunder varetage sekretariatsopgaverne for Ædelmetalnævnet.
- At varetage administrationen af huseftersynsordningen med undtagelse af varetagelse af sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som varetages af Nævnenes Hus.
- At varetage opgaven med modtagelse af anmeldelser, registreringer og indberetninger på e-cigaretter og tobaksområdet samt at føre kontrol.
- At varetage opgaven med modtagelse af registreringer på tatoveringsområdet samt føre tilsyn med registrerede tatoveringssteder.
- At foretage tilsyn med forhandlingssteder, der har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til salg af håndkøbsmedicin.
- At foretage kontrol med butikkernes overholdelse af aldersgrænserne for salg af tobak og alkohol.
- At varetage administrationen af ordningen vedrørende konfliktminerale og føre kontrol med at importører af konfliktminerale overholder deres forpligtigelser.

I relation til de opgaver vedrørende el- og gasteknisk sikkerhed, som Sikkerhedsstyrelsen varetager i medfør af lovgivningen, er Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed nedsat. Medlemmerne af Rådet repræsenterer tilsammen et højt strategisk niveau med en bred faglig indsigt og en særlig viden om el- og gasteknisk sikkerhed. Erhvervsministeren rådfører sig med rådet.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.3.1.2 | Der gælder en 6-årig balanceperiode i opstartsperioden 2018-2023 for § 08.22.41.85. Tatoveringsordningen. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Markedsovervågning | <p>Sikre at elektriske anlæg, elektriske installationer og gasinstallationer udføres og drives, så de ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom. Sikre at forbrugerprodukter og professionelle produkter ved korrekt installation og ved anvendelse i overensstemmelse med sit formål under forudseelige forhold, ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom. Sikre, at der føres den nødvendige kontrol med områderne for e-cigaretter og tobaksvarer, herunder blandt andet, at der sikres korrekt indberetning og anmeldelse af produkterne på området.</p> <p>Sikre at der føres den nødvendige kontrol med, at butikker overholder aldersgrænserne for salg af tobak og alkohol.</p> <p>Sikre at der føres den nødvendige kontrol med, at butikker, der har tilladelse til salg af håndkøbsmedicin, overholder reglerne.</p> <p>Sikre at der føres det nødvendige tilsyn med registrerede tatoeringssteder, herunder blandt andet, at der sikres korrekt registrering af tatoeringssteder og tatovører.</p> <p>Sikre at kravene til måleinstrumenter følger europæiske regler og at de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler.</p> <p>Sikre at importører af konfliktminerale overholder deres forpligtigelser. Styrelsen varetager endvidere Huseftersynsordningen for så vidt angår elinstallationsområdet og tilstandsrapporter.</p> |

6. Specifikation af udgifter på opgaver

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 130,1 | 127,1 | 114,1 | 127,7 | 123,1 | 122,6 | 121,2 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 31,6 | 35,7 | 28,5 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 1. Markedsovervågning..... | 98,5 | 91,4 | 85,6 | 95,6 | 91,0 | 90,5 | 89,1 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 53,4 | 43,9 | 44,3 | 51,0 | 47,6 | 48,3 | 48,2 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 4. Afgifter og gebyrer | 51,9 | 41,3 | 44,1 | 50,8 | 47,4 | 48,1 | 48,0 |
| 6. Øvrige indtægter | 1,1 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.

Autorisations-, eleftersyns-, huseftersyns-, e-cigaret- og tobaksgebyrerne er fastsatte, så det tilstræbes, at indtægter og omkostninger balancerer over en løbende fireårig periode. Gebyret vedrørende tatoeringsordningen er i opstarten fastsat, så det tilstræbes, at indtægter og omkostninger balancerer over en 6-årig periode. Gebyrer for tilsyn med kontrolinstanser på VE-området fastsættes, så de dækker de faktiske omkostninger forbundet med tilsynet. Udgifter til test af produkter kan kræves dækket af producent eller importør efter regler nærmere fastsat i materiel lovgivning.

Satsen for gasafgiften er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2020. Gasafgiften er beregnet med udgangspunkt i afgiftens størrelse i 2019 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektio og fratrukket en produktivitetstetsfaktor. I 2020 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektio 1,4 pct. jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetstetsfaktoren udgør i 2020 -2,0 pct., hvorfor gasafgiften netto er justeret med -0,6 pct. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 50,8 mio. kr., hvorfor gasafgiften reguleret under prisstigningsloftet udgør 7,8 mio. kr.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 121 | 126 | 122 | 132 | 114 | 112 | 109 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 67,3 | 71,5 | 67,5 | 74,6 | 64,3 | 63,3 | 61,9 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 67,2 | 71,5 | 67,5 | 74,6 | 64,3 | 63,3 | 61,9 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 19,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 21,1 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 3,5 | 2,8 | 4,8 | 4,2 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |
| + anskaffelser | 0,7 | 3,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - afhændelse af aktiver | 0,7 | 2,2 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,7 | -1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,0 |
| Samlet gæld ultimo | 2,8 | 5,4 | 4,2 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 2,1 |
| Låneramme | - | - | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 26,1 | 19,9 | 15,5 | 13,0 | 13,0 |

10. Alm. virksomhed

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens bevillingsfinansierede virksomhed vedrørende markedsovervågning og tilsyn med produkter, ellsikkerhed samt akkreditering, metrologi, konfliktminerale og ædelmetalkontrol.

Bevillingen er forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2020 og 9,3 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til etablering af et fællesstatsligt Center for Markedsovervågning, jf. Bedre Balance II.

Bevillingen er via interne omprioriteringer forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. fra 2021 og frem til en certificeringsordning vedrørende konfliktminerale.

30. Gassikkerhed

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gassikkerhedsområdet. Udgifterne finansieres via gasafgiften, som fastsættes på Finansloven jf. tekstanmærkning nr. 102, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

70. Eleftersynsordningen

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på eleftersynsområdet. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget elinstallationsrapport, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

75. Huseftersynsordningen

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på huseftersynsområdet vedrørende administration af tilstandsrapporter. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget tilstandsrapport mv., og ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

Nævnenes Hus varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikede bygningsagkyndige. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed fremgår af konto 08.21.10.11. Aktiviteterne for Nævnenes Hus på området finansieres, ud over klagegebyr og betaling for afholdte syns- og skønsudgifter i forbindelse med klage- og disciplinærsager, af de

generelle gebyrindtægter på ordningen, som opkræves af Sikkerhedsstyrelsen. En andel af de generelle gebyrer overføres som intern statslig overførsel fra § 08.22.41.75. Huseftersynsordningen til § 08.21.10.11. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige efter særskilt aftale om finansiering af aktiviteterne på ordningen.

77. E-cigaretter

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på e-cigaret-området samt områderne for urtebaserede rygeprodukter og nye kategorier af tobaksvarer. Udgifterne finansieres via gebyrer for anmeldelse af nye produkter og opretholdelse af anmeldelser. Ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

Lønsumsbevillingen er reduceret med 4,3 mio. kr. fra og med 2021 svarende til den fulde lønsum på gebyrområdet. Reduktionen hænger sammen med, at lønsummen til det nye markeds-overvågningsområde skal revurderes inden udarbejdelse af Finanslovsforslag 2021, hvor lønsummen fastsættes på ny gældende fra 2021.

78. Tobaksvarer

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på tobaksvareområdet (alm. tobaksvarer). Udgifterne finansieres via gebyrer, der opkræves hos fabrikanter og importører af tobaksvarer på baggrund af markedsandel vurderet i forhold til afregnet tobaksvareafgift til SKAT. Ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

Lønsumsbevillingen er reduceret med 4,7 mio. kr. fra og med 2021 svarende til den fulde lønsum på gebyrområdet. Reduktionen hænger sammen med, at lønsummen til det nye markeds-overvågningsområde skal revurderes inden udarbejdelse af Finanslovsforslag 2021, hvor lønsummen fastsættes på ny gældende fra 2021.

80. Autorisationsordningen

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på autorisationsområdet. Udgifterne finansieres via et gebyr for ansøgning om autorisation, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

85. Tatoveringsordningen

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på tatoveringsområdet. Udgifterne finansieres via gebyr for registrering af tatoveringssteder, og ordningen tilstræbes i opstarten at balancere over en seksårig periode, hvorefter ordningen overgår til den almindelige gældende praksis jf. BV 2.3.1.2.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.

08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.

På kontoen afholdes udgifter til Ædelmetalkontrollen som følge af omlægning af finansiering af Ædelmetalkontrollen, jf. akt. 130 af 18. december 1996.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen

På kontoen afholdes udgifter til Ædelmetalkontrollen. Opgaverne varetages eksternt under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om kontrol med arbejder af ædle metaller, jf. LBK nr. 29 af 11. januar 2019.

08.22.43. Akkreditering

Kontoen omfatter Danmarks internationale forpligtelser i forhold til akkreditering.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.4 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 10. Akkreditering | | | | | | | |
| Udgift | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Akkreditering

Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af nationale og internationale opgaver inden for akkrediteringsområdet. Opgaverne varetages af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi), jf. lov nr. 1518 af 18. december 2018.

08.23. Finansielt tilsyn

Aktivitetområdet omhandler tilsynet med den finansielle sektor.

08.23.01. Finanstilsynet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 340,0 | 352,2 | 350,8 | 408,6 | 402,9 | 402,9 | 402,9 |
| Udgift | 335,0 | 351,9 | 350,8 | 408,6 | 402,9 | 402,9 | 402,9 |
| Årets resultat | 5,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 335,0 | 351,9 | 350,8 | 408,6 | 402,9 | 402,9 | 402,9 |
| Indtægt | 340,0 | 352,2 | 350,8 | 408,6 | 402,9 | 402,9 | 402,9 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.23.01. Finanstilsynet, CVR-nr. 10598184.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstilsynets opgave er at medvirke til finansiel stabilitet og tillid til den finansielle sektor hos borgere og virksomheder i ind- og udland. Opgaven løses ved, at Finanstilsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheder og markeder, dels ved inspektioner og dels på grundlag af de løbende indberetninger fra virksomhederne, udarbejder regler på det finansielle område og belyser udviklingen i den finansielle sektor i Danmark gennem statistik og løbende information.

Finanstilsynets bestyrelse godkender tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse og fastlægger de strategiske mål for tilsynsvirksomheden samt træffer tilsynsmæssige afgørelser i sager af principiel karakter eller som har videregående betydelige følger. Bestyrelsen godkender endvidere regler og vejledninger på de områder, hvor Finanstilsynet er bemyndiget til at udstede disse. Bestyrelsen giver herudover blandt andet faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til Finanstilsynets direktion samt godkender Finanstilsynets årsrapport.

Finanstilsynet har tre faglige hovedformål:

Tilsynsvirksomhed: Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder, herunder penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Herudover føres der tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Finanstilsynet fører tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser mv., løbende indberetninger og inspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsynsvirksomheden.

Reguleringsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i betydeligt

omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening.

Informationsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 6. juni 2007 om finansiell virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Resultatkontrakt

Finanstilsynet indgår hvert år en mål- og resultatplan for finansåret.

Finanstilsynets arbejdsområde omfattes bl.a. af nedenstående lovgrundlag:

- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. LBK nr. 1050 af 8. september 2017 med senere ændringer.
- Lov om finansiell stabilitet, jf. LBK nr. 479 af 3. maj 2018 med senere ændringer.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lov nr. 651 af 8. juni 2017 med senere ændringer.
- Lov om forsikringsformidling, jf. LBK nr. 1065 af 22. august 2013 med senere ændringer.
- Lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. LBK nr. 1780 af 12. december 2018.
- Lov om Lønmodtagernes Dyrtingsfond, jf. LBK nr. 1109 af 9. oktober 2014 med senere ændringer.
- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LBK nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer.
- Lov om betalinger, jf. lov nr. 652 af 8. juni 2017 med senere ændringer.
- Lov om en indskyder- og investorgarantiordning, jf. LBK nr. 1155 af 19. september 2018 med senere ændringer.
- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, jf. LBK nr. 950 af 14. august 2015 med senere ændringer.
- Lov om firmapensionskasser, jf. lov nr. 1703 af 27. december 2018 med senere ændringer.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. LBK nr. 1188 af 19. september 2018 med senere ændringer.
- Lov om investeringsforeninger m.v., jf. LBK nr. 1154 af 19. september 2018 med senere ændringer.
- Lov om ejendomskreditselskaber, jf. LBK nr. 1023 af 30. august 2017 med senere ændringer.
- Lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere, jf. LBK nr. 1160 af 19. september 2018 med senere ændringer.
- Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. LBK nr. 1166 af 19. september 2018 med senere ændringer.
- Lov om finansiell virksomhed, jf. LBK nr. 1140 af 26. september 2017 med senere ændringer.
- Lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer.
- Lov om kapitalmarkeder, jf. LBK nr. 12 af 8. januar 2018.

Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn. Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på www.finanstilsynet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.4.7. | Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms. |
| BV 2.4.8. | Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde i forbindelse med aktiviteter af særlig faglig interesse i forhold til Finanstilsynets virksomhed. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilsyn | Det er Finanstilsynets målsætning løbende at føre et stærkt og effektivt tilsyn i overensstemmelse med principperne for risikobaseret tilsyn. |
| Regulering | Det er Finanstilsynets målsætning at bidrage konstruktivt til udarbejdelsen af den nationale og internationale regulering, der øger den finansielle sektors robusthed og beskytter forbrugerne. |
| Information | Det er Finanstilsynets målsætning at skabe klar kommunikation til væsentlige interessentgrupper om tilsynsregler og tilsynspraksis. |

6. Specifikation af udgifter på opgaver

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 365,7 | 366,6 | 421,5 | 408,6 | 402,9 | 402,9 | 402,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 149,0 | 155,7 | 148,5 | 147,4 | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
| 1. Tilsyn | 189,5 | 182,2 | 245,9 | 234,5 | 228,4 | 228,4 | 228,4 |
| 2. Regulering | 21,4 | 22,8 | 21,6 | 21,3 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 3. Information..... | 5,8 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 340,0 | 352,2 | 350,8 | 408,6 | 402,9 | 402,9 | 402,9 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 339,8 | 351,2 | 350,8 | 408,6 | 402,9 | 402,9 | 402,9 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,3 | 1,0 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Virksomheder, som er under finansielt tilsyn, omfatter bl.a. banker og sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter samt hedgeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf. kapitel 22 i lov om finansiell virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiell virksomhed.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 314 | 332 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 207,0 | 220,3 | 218,4 | 246,6 | 244,6 | 244,6 | 244,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 207,0 | 220,3 | 218,4 | 246,6 | 244,6 | 244,6 | 244,6 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 2,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 21,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 24,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 16,4 | 23,7 | 24,8 | 19,1 | 21,1 | 23,1 | 25,1 |
| + anskaffelser | 6,1 | 10,8 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 5,3 | -6,5 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - afhændelse af aktiver | - | 7,4 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 4,1 | -1,6 | 7,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Samlet gæld ultimo | 23,7 | 22,3 | 23,9 | 21,1 | 23,1 | 25,1 | 27,1 |
| Låneramme | - | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 79,7 | 70,3 | 77,0 | 83,7 | 90,3 |

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter, karrieremesser mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

På finansloven for 2018 er indtægter og udgifter forøget med 6,0 mio. kr., heraf 4,3 mio. kr. i lønsum, til at styrke hvidvasktilsynet over for finansielle virksomheder, herunder med valutavekslingsvirksomheder, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket hvidvask mv. i den finansielle sektor af juni 2017.

På finansloven for 2018 er indtægter og udgifter forøget med 24,5 mio. kr., heraf 13,8 mio. kr. i lønsum, til finansiering af en Innovation Hub for Fintech-virksomheder, til at styrke tilsynet på forsikrings- og pensionsområdet, styrket tilsyn med it-sikkerhed, implementering af betalingsstjenestedirektivet, arbejdet med det europæiske krisehåndteringsdirektiv samt til FIONA-samarbejdet med Nationalbanken. Indtægter og udgifter er reduceret med 1,4 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, årligt fra 2020, idet opgaverne i forbindelse med afviklingsplanerne ophører.

På finansloven for 2020 er indtægter og udgifter forøget med 53,6 mio. kr. i 2020, heraf 25,8 mio. kr. i lønsum, 47,9 mio. kr. i 2021 og frem, heraf 23,8 mio. kr. i lønsum til en styrket indsats mod hvidvask mv., etablering af datadrevet tilsyn, IT-understøttelse af EU-rapporteringskrav implementering af en driftsstyringsmodel samt betaling af EU-kontingenter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrkelse af indsatsen mod finansiell kriminalitet af marts 2019.

08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet

Hovedkontoen omfatter Finanstilsynets indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel

Der kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af bekendtgørelse udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 174 af 31. januar 2017 med senere ændringer og § 93a i lov om værdipapirhandel, jf. LBK nr. 251 af 21. marts 2017. Bøderne tilfalder statskassen.

08.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Hovedkontoen omhandler indtægter vedrørende terrorforsikringsordningen.

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 15,0 | 15,0 | 16,8 | - | - | - | - |
| 20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring | | | | | | | |
| Indtægt | 15,0 | 15,0 | 16,8 | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 15,0 | 15,0 | 16,8 | - | - | - | - |

20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Der var indtægter på kontoen i form af risikopræmier fra forsikringsselskaber, der benyttede sig af terrorforsikringsordningen, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfattede forsikringer, der dækkede nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorisici mv.

08.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet (Reservationsbev.)

Hovedkontoen, som blev oprettet i 2015, omhandler indtægter og udgifter til Finansiell Stabilitets opgaver vedrørende krisehåndtering og afviklingsforberedelse.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 15,6 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Indtægtsbevilling | 15,6 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 10. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af opgaver vedrørende restrukturering og afvikling af kreditinstitutter og investeringselskaber mv. | | | | | | | |
| Udgift | 15,6 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 15,6 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Indtægt | 15,6 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 15,6 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 20. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af egentlige afviklingsforberedelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | - | - | - | - | - | - | - |

10. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af opgaver vedrørende restrukturering og afvikling af kreditinstitutter og investeringselskaber mv.

På kontoen er der optaget indtægter og udgifter på 19,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 15,6 mio. kr. årligt fra 2017 til finansiering af opgaver vedrørende genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringselskaber mv. Indtægterne overføres fra Finanstilsynet, der opkræver en afgift til formålet. Indtægterne må alene anvendes til Finansiell Stabilitets opgaver vedrørende udarbejdelse og løbende ajourføring af afviklingsplaner, kriseforberedelse samt etablering af et kriseberedskab. Det tilstræbes, at der med tilskuddet opnås balance mellem indtægter og udgifter over en fire-årig periode.

Kontoen administreres af Finanstilsynet.

20. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af egentlige afviklingsforberedelser

På kontoen optages der indtægter og udgifter til egentlige afviklingsforberedelser efter forelæggelse for regeringens økonomiudvalg. Udgifter til egentlige afviklingsforberedelser er bl.a. kendetegnet ved, at de afholdes i en situation, hvor et institut er nødlidende eller potentielt nødlidende, og forberedelsen af en overtagelse er påbegyndt, men hvor Finansiell Stabilitet ender med ikke at overtage instituttet. I sådanne situationer kan Finansiell Stabilitet ikke viderefakturere de afholdte udgifter til det nødlidende institut. Udgifterne til egentlige afviklingsforberedelser kan derfor finansieres ved et afgiftsfinansieret tilskud fra Finanstilsynet. Finansiell Stabilitet skal udvise skyldige økonomiske hensyn, når der iværksættes afviklingsforberedelser.

Kontoen administreres af Finanstilsynet.

08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S

På hovedkontoen blev der optaget tab på kapitalindskud (hybrid kernekapital) i kreditinstitutter, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 157,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | 2.549,9 | - | - | - | - | - |
| 30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 2.549,9 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 2.549,9 | - | - | - | - | - |
| 35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken | | | | | | | |
| Udgift | - | 157,0 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | 157,0 | - | - | - | - | - |

30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S

På kontoen optages tab på statens tabsgaranti vedrørende Roskilde Bank A/S. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

På kontoen optages tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken

På hovedkontoen optages udbytte i forbindelse med Bankpakke I-V aktiviteterne. Indtægterne kommer fra udlodninger af udbytte fra Finansiell Stabilitet til staten. Kontoen er opført på statens indtægtsside. Renteindtægter for statens kapitalindskud i kreditinstitutterne optages på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken.

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Udbytte fra Finansiell Stabilitet | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Udbytte fra Finansiell Stabilitet

På kontoen optages udbytte fra Finansiell Stabilitet. Indtægter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.25. Nordsøfonden mv.

08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden deltager Nordsøfonden i en række kulbrintelicenser, herunder som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Nordsøfonden skal i forbindelse med sine aktiviteter kunne dokumentere, at den er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder pligt til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og fjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til afholdelse af Nordsøfondens fjernelsesomkostninger. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå. Skønnet for Nordsøfondens andel af fjernelsesomkostninger er i øjeblikket på 8 mia. kr.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden er Nordsøfonden pr. 9. juli 2012 partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i lighed med øvrige DUC-partnere kunne dokumentere over for bevilningshaveren, at Nordsøfonden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-samarbejdsaftalen. Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for Nordsøfondens forpligtelser. Garantien kan blandt andet dække Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til besluttede investeringer i feltudbygninger og ikke forsikringsdækkede skader.

Nordsøfonden forventes at kunne finansiere udgifterne af de løbende indtægter, som fonden oppebærer gennem salget af Nordsøfondens olie og gas, alternativt gennem genudlån. Den statslige udgift forbundet med statsgarantien indgår dermed som et nul.

08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 600,0 | 1.000,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Udbytte | | | | | | | |
| Indtægt | 600,0 | 1.000,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 600,0 | 1.000,0 | - | - | - | - | - |

10. Udbytte

I henhold til § 7 i lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden får staten ejerandele igennem statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. I 9. juli 2012 fik staten også en ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Ifølge § 9 i loven skal overskudslikviditeten fra fondens aktiviteter først anvendes til at dække alle fondens udgifter vedrørende statsdeltagelsen, herunder administrationsomkostningerne. Renter og afdrag på Nordsøfondens lån skal endvidere afholdes, før overskudslikviditet overføres til staten som udbytte. Nordsøfonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskate af fondens overskud. Statens indtægter fra statsdeltagelsen bliver dermed fordelt på: selskabsskat, kulbrinteskate samt udbytte fra Nordsøfonden. Den betalte selskabsskat og kulbrinteskate indgår i indtægterne på § 38.13.11.10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven.

Nordsøfonden betaler udbytte senest ved udgangen af december måned i finansåret. Indtægterne er på finansloven for 2020 nedjusteret med 30,5 mio. kr. årligt, idet den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenhedens udgifter til administration mv. pr. 1. januar 2014 skal finansieres af indtægterne fra Nordsøfonden, inden disse optages på kontoen, jf. lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden. Der henvises i øvrigt til tekstanmærkning 124.

Der forventes ikke indtægter fra Nordsøfonden som følge af væsentlige investeringer.

08.25.04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,7 | - | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | -10,7 | - | - | - | - | - | - |

10. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed

På kontoen blev der i 2014 optaget 10,7 mio. kr. i forbindelse med omdannelsen af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed. Midlerne blev overført fra § 08.25.01. Enhed til administration af statens deltagelse i kulbrintelicenser.

Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter

Aktivitetområdet omfatter § 08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

Kontoen administreres af Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål. |
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler. |
| BV 2.2.11 | Tilskud afgives som tilsagn på underkonto 10. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 20,1 | 21,4 | 22,4 | 23,9 | 24,4 | 24,4 | 23,4 |
| 10. Tilskud til standardisering mv. | | | | | | | |
| Udgift | 20,1 | 21,4 | 22,4 | 23,9 | 24,4 | 24,4 | 23,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 45. Tilskud til erhverv | 19,8 | 21,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 22,0 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 23,0 |

10. Tilskud til standardisering mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 1518 af 18. december 2018.

Fonden Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan afholdes udgifter til Fonden Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og europæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver, formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til implementering af initiativer samt til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse med opfølgning af initiativerne i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. Fonden Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter med staten.

Der afsættes 0,4 mio. kr. af bevillingen til udviklingsopgaver og analyser mv.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til håndtering af flytningen af Miljømærkning Danmark til Løgstør.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022 til at styrke Dansk Standards engagement i EU med at understøtte udvikling af standarder, der fremmer cirkulærøkonomi samt arbejde for at hjemtage sekretariater og formandskaber for arbejdsgrupper vedr. udvikling af cirkulære standarder, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi af oktober 2018.

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation

Aktivitetssområdet omfatter en række ordninger, hvis overordnede formål er erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation. Aktivitetssområdet omfatter endvidere bevillinger til design, arkitektur, kultur- og oplevelsesøkonomi: § 08.32.04. Markedsmodningsfonden, § 08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer, § 08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus, § 08.32.10. Design, § 08.32.14. Hjemmeservice, § 08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond, § 08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder, § 08.32.17. Digital Hub Denmark, § 08.32.18 National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark, § 08.32.19 Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og § 08.32.20. Overførsel til Grønland vedr. erhvervssamarbejde.

08.32.04. Markedsmodningsfonden (*Reservationsbev.*)

Formålet med fonden har været at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer.

Fondens midler har været udmøntet til at fremme virksomhedernes vækst, beskæftigelse og eksport gennem tre former for markedsmodning:

- *Markedsmodning af virksomheders innovative produkter og serviceydelser.*
- *Markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel.*
- *Markedsmodning gennem etablering eller deltagelse i partnerskaber, foreninger mv.*

Som følge af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er fonden ikke tilført nye midler fra 2019. Erhvervsstyrelsen administrerer igangværende projekter, som er tildelt tilsagn indtil udgangen af 2018 i overensstemmelse med lov om Markedsmodningsfonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål. |
| BV 2.2.5 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 25,0 | 25,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Markedsmodningsfonden | | | | | | | |
| Udgift | 25,0 | 25,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,7 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 23,2 | 24,2 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,1 |
| I alt | 6,1 |

10. Markedsmodningsfonden

Fondens midler er udmøntet til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der inden for fondens tre forskellige former for markedsmodning har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalueringsaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100, 131 og 133)

Kontoen omfatter tilskud til iværksætter- og innovationsaktiviteter mv.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder. |
| BV 2.2.5 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på underkonti 10. Fonden til entreprenørskab, 60. Erindringsmønter, 70. SØV Roskilde, 75. Motorstation Marstal, 79. Iværksætterindsats på Lolland og Falster, 80. SMV:Digital, 85. Esport, 86. Pulje til medfinansiering af iværksætterevents og 87. Grønlandsk væksthushus i Danmark. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter. |
| BV 2.2.13 | Tilskud ydet fra underkonto 65. Creative Business Cup kan forudbetales. |

BV 2.12.4

Der er adgang til at anvende op til maks. 1,5 pct. af bevillingen på underkonto 65. Creative Business Cup til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af tilskuddet i hele projektperioden, heraf højst 2/3 som lønsom. Der er adgang til at anvende midlerne under § 08.21.20 Erhvervsstyrelsen i forbindelse med administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 78,7 | 45,7 | 62,0 | 54,0 | 59,0 | 30,2 | - |
| Indtægtsbevilling | 4,7 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Fonden til entreprenørskab | | | | | | | |
| Udgift | 10,5 | 21,8 | 24,5 | 24,8 | 25,8 | 18,8 | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 10,5 | 21,8 | 24,5 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 24,8 | 25,8 | 18,8 | - |
| 20. Iværksætter- og innovationsinitiativer | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Erhvervspartnerkab for avanceret produktion | | | | | | | |
| Udgift | 9,7 | 9,8 | 10,9 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,1 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 8,6 | 8,8 | 9,9 | - | - | - | - |
| 55. Målrettet erhvervsindsats i områder | | | | | | | |
| Udgift | 4,8 | 4,9 | 5,0 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 4,8 | 4,9 | 4,5 | - | - | - | - |
| 60. Erindringsmønter | | | | | | | |
| Udgift | 4,7 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 4,7 | 1,4 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 4,7 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 4,7 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 65. Creative Business Cup | | | | | | | |
| Udgift | 48,0 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 48,0 | - | - | - | - | - | - |
| 70. SØV Roskilde | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 1,5 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 1,5 | - | - | - |
| 75. Motorstation Marstal | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 79. Iværksætterindsats på Lolland og Falster | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - |

80. SMV:Digital

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| Udgift | - | 5,3 | 12,2 | 17,4 | 20,4 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 4,9 | 12,2 | 17,4 | 20,4 | - | - |
| 85. Esport | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 86. Pulje til medfinansiering af iværksætterevents | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 87. Grønlandsk væksthushus i Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | 1,3 | 2,8 | 2,9 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,5 | 1,3 | 2,8 | 2,9 | - |

10. Fonden til entreprenørskab

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme. Bevillingen har været afsat med henblik på, at Fonden for Entreprenørskab kan igangsætte og medfinansiere konkrete projekter og kurser på uddannelsesinstitutioner for at fremme uddannelse i entreprenørskab i hele Danmark. Fonden har skullet igangsætte og fremme en række aktiviteter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser f.eks. i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer, opkvalificering af lærere og undervisere, uddeling af legater til unge iværksættere mv. med det mål for øje at øge elever og studerendes deltagelse i entreprenørskab i uddannelserne. Endvidere har midlerne kunnet anvendes til at udvikle et nationalt videncenter i regi af Fonden med fokus på kortlægning og effektmåling af uddannelse i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet.

Som led i Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 etableres en Teknologipagt, der skal styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer. Teknologipagten er et samarbejde mellem regeringen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre aktører. Teknologipagten sekretariatsbetjenes af Fonden for Entreprenørskab (FFE).

Bevillingen er forhøjet med 12,1 mio. kr. i 2019 og 2020, 13,1 mio. kr. i 2021 og 18,6 mio. kr. i 2022 til, at Fonden for Entreprenørskab kan varetage sekretariatsbetjeningen af Teknologipagten, jf. Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018. Midlerne skal anvendes til at understøtte aktiviteter og initiativer mv., som er i overensstemmelse med Teknologipagtens formål.

Bevillingen er forhøjet med 12,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

20. Iværksætter- og innovationsinitiativer

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme. Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår, herunder iværksætterstatistik samt evalueringer af den konkrete indsats. Kontoen omfatter endvidere tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt tilskud til foreninger mv., der fremmer iværksætterkulturen.

50. Erhvervspartnereskab for avanceret produktion

Der har på kontoen været afholdt midler til etablering af et erhvervspartnereskab med deltagelse af relevante erhvervs- og brancheorganisationer med henblik på at fremme avanceret produktion i flere små og mellemstore virksomheder.

55. Målrettet erhvervsindsats i områder

Der har på kontoen været afholdt midler til gennemførelse af en konkret erhvervsindsats vedrørende erhvervsudvikling, uddannelse, beskæftigelse mv.

60. Erindringsmønter

Kontoen vedrør fordeling af overskud fra udstedelsen af erindringsmønter. Indtægtsførelsen af overskuddet sker ved overførsel fra Danmarks Nationalbank, og der kan i det enkelte finansår afholdes udgifter svarende til årets faktiske indtægter. Midlerne fordeles med hjemmel i tekstanmærkning nr. 100 og tekstanmærkning nr. 133.

Der henvises til akt. 134 af 23. juni 2016 og akt. 147 af 21. juni 2018.

65. Creative Business Cup

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti af april 2017 afsættes 48,0 mio. kr. i 2017 til den erhvervsdrivende fond Creative Business Cup til finansiering af aktiviteter til fremme af almenyttige iværksætterkulturelle formål gennem primært afholdelse af den globale iværksætterkonkurrence Creative Business Cup.

Formålet er at understøtte iværksætteri via åben og lige mulighed for deltagelse i forløb, bevisenheder mv., der bidrager til netværksdannelse, erfaringsudveksling, internationalisering af iværksættere. Derudover er formålet at tiltrække udenlandsk kapital og internationale iværksættertalenter til Danmark. Den erhvervsdrivende fond Creative Business Cup har således til formål at støtte kreative og innovative iværksættere, forbinde dem med investorer og globale markeder og styrke deres bidrag til innovation i erhvervsliv og samfund.

Der henvises til akt. 83 af 24. maj 2017 samt akt. 93 af 3. maj 2018.

70. SØV Roskilde

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2020 til Fonden Roskilde Social Økonomisk Virksomhed.

75. Motorstation Marstal

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 til fonden bag Motorfabrikken Marstal til etablering af et maritimt iværksætterhus.

79. Iværksætterindsats på Lolland og Falster

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2019-2021 til erhvervsorganisationen Business Lolland-Falster til videreudvikling af den eksisterende iværksætterindsats på Lolland og Falster. Indsatsen skal bidrage til, at yderområderne får del i viden, vækst og beskæftigelse på samme niveau som i de store universitetsbyer, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

80. SMV:Digital

Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

Som følge af aftalen etableres programmet SMV:Digital, som skal understøtte, at flere små og mellemstore virksomheder udnytter de forretningsmæssige muligheder inden for digital omstilling og e-handel. Af kontoen ydes tilskud til privat rådgivning om afklaring og udvikling af virksomhedens e-handelskapacitet, udarbejdelse af business cases inden for e-handel og implementering af nyindkøbte e-handelsløsninger.

Programmet indeholder en række tilbud, herunder tilskud til digital omstilling og e-handel. Tilskudspuljen udmøntes til virksomheder bl.a. via ansøgningsrunder. Erhvervsstyrelsen træffer

endelig beslutning om udmøntning af puljen. Tilskudspuljen dækker foruden tilskud til virksomhederne midler til en operatør og i mindre omfang eksterne omkostninger forbundet med udviklingen af programmets tilbud, effektmåling mv. Der afsættes 5,3 mio. kr. i 2018, 12,2 mio. kr. i 2019 og 17,2 mio. kr. i 2020 og 20,2 mio. kr. i 2021.

85. Esport

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 3,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 til fremme af arbejdet med esport, herunder afholdelse af esportsevents.

86. Pulje til medfinansiering af iværksætterevents

Der afsættes 4,9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til offentlig medfinansiering af større iværksætterarrangementer i Danmark og til markedsføring af Danmark som iværksætternation ved større internationale iværksætterevents. For at kunne søge om støtte midler fra puljen kræves det, at projektet samtidig kan finde privat medfinansiering, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

87. Grønlandsk væksthushus i Danmark

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020, 2,8 mio. kr. i 2021 og 2,9 mio. kr. i 2022 til etablering af et grønlandsk væksthushus i Danmark i regi af initiativet NUKIGA i De Grønlandske Huse, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Formålet er at udbrede viden om grønlandsk erhvervslivs styrkepositioner.

08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter i regi af de regionale væksthuse. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål. |
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder. |
| BV 2.2.5 | Tilbagebetalt tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,0 | 3,9 | 4,0 | - | - | - | - |
| 30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder | | | | | | | |
| Udgift | 4,0 | 3,9 | 4,0 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 4,0 | 3,9 | 4,0 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,3 |
| I alt | 0,3 |

30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

Kontoen har omfattet initiativer vedrørende indsatsen for kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme

08.32.10. Design (tekstanm. 133)

Kontoen omfatter tilskud til design- og arkitekturinitiativer, herunder tilskud til Design Society og Dansk Arkitektur Center.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.5 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10. Tilskud til Design Society. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 22,9 | 36,8 | 32,8 | 33,2 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| Indtægtsbevilling | - | 3,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til Design Society | | | | | | | |
| Udgift | 19,2 | 28,1 | 25,3 | 25,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 45. Tilskud til erhverv | 19,2 | 6,2 | - | 3,0 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 21,9 | 25,3 | 22,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Indtægt | - | 3,2 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 3,2 | - | - | - | - | - |
| 30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center | | | | | | | |
| Udgift | 3,7 | 8,7 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 45. Tilskud til erhverv | 3,7 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 8,7 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |

10. Tilskud til Design Society

Af kontoen ydes tilskud til Design Society, som er moderfond for datterselskaberne Dansk Design Center, Index: Design to improve life, Global Fashion Agenda og Copenhagen Fashion Week. Fondens formål er at styrke væksten på virksomhedsniveau, markedsføre Danmark internationalt og bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer. Desuden medvirker fonden til at samle og koordinere den nationale vækstindsats for design og mode, bl.a. ved at understøtte samarbejde mellem fondens datterselskaber. Af kontoen kan der afholdes udgifter til drift, analyse, udvikling, promovning og evaluering mv.

Bevillingen er hævet med 3,0 mio. kr. årligt i 2018-2020 til projektet SprintDigital, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som årligt indgås mellem Erhvervsministeriet, Realdania, Transport- Bygnings- og Boligministeriet og Kulturministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.

Bevillingen er reduceret med 1,3 mio. kr. årligt fra 2019, heraf er 1,0 mio. kr. er overført til Kulturministeriet og 0,3 mio. kr. er overført til Transport- Bygnings- og Boligministeriet.

08.32.14. Hjemmeservice (Lovbunden)

Kontoen har omfattet bevilling til afløb på hjemmeserviceordningen.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Hjemmeservice | | | | | | | |
| Indtægt | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,4 | - | - | - | - | - |

10. Hjemmeservice

Bevillingen er ophørt.

Under kontoen er afholdt udgifter til hjemmeserviceordningen.

08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (*Reservationsbev.*)

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -1,7 | -0,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Grøn omstillingsfond | | | | | | | |
| Udgift | -1,7 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -1,7 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 30. Økologiske iværksættere | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 8,5 |
| I alt | 8,5 |

10. Grøn omstillingsfond

Bevillingen er ophørt.

30. Økologiske iværksættere

Bevillingen er ophørt.

08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder

Bevillingen er ophørt.

Der har af kontoen været afholdt midler til en pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte målrettet shreddervirksomheder.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.17. Digital Hub Denmark (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 17,6 | 22,6 | 17,8 | 17,8 | 22,8 | - |
| 10. Digital Hub Denmark | | | | | | | |
| Udgift | - | 11,3 | 22,6 | 17,8 | 17,8 | 22,8 | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 11,3 | 22,6 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 17,8 | 17,8 | 22,8 | - |
| 20. Opstartsinitiativer Digital Hub Denmark | | | | | | | |
| Udgift | - | 6,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 4,7 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Digital Hub Denmark

Det offentlige-private partnerskab, Digital Hub Denmark, er etableret som en ideel forening med deltagelse af Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark.

Af kontoen afholdes udgifter til drift af sekretariatet samt til indkøb af tjenesteydelser mv. til brug for aktiviteter, der understøtter Digital Hub Danmarks formål. Sekretariatet etableres i regi af foreningen Digital Hub Denmark.

Digital Hub Denmark vil i den forbindelse uddele tilskud til eksterne parter til aktiviteter, der understøtter foreningens formål.

Der afsættes 22,6 mio. kr. i 2019, 17,6 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 22,6 mio. kr. i 2022.

20. Opstartsinitiativer Digital Hub Denmark

Der har på kontoen været afholdt udgifter til opstartsindsatser i forbindelse med etableringen af Digital Hub Denmark.

08.32.18. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer i vækstplan for life science af april 2018.

Kontoen administreres af § 08.11.10. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 5,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | - |
| 10. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 5,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | - |

10. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark

Den nationale organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark er en ideel forening med deltagelse af Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, regionerne og private life science virksomheder.

Af kontoen ydes tilskud til foreningen med henblik på, at der kan afholdes udgifter til drift af sekretariatet, til foreningens arbejde med at fremme infrastrukturen til kliniske forsøg samt til aktiviteter, der understøtter foreningens formål.

Der afsættes 5,7 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer i vækstplan for life science af april 2018.

08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

Formålet med puljen er at understøtte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgave med at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser. Der sikres en rimelig fordeling af midlerne på tværs af landet. Således vil halvdelen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nationale midler øremærkes lokale indsatser.

Udmøntningen af midlerne baseres på strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats udarbejdet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Strategien skal integrere udmøntningen af EU's strukturfondsmidler og øvrige decentrale erhvervsfremmeindsatser, samt udpege erhvervs- og teknologiområder, hvor der kan udbydes offentlig finansiering til klynger.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan fra puljen prioritere midler til at understøtte klyngeindsatsen, herunder medfinansiering af EU-strukturfondsmidler mv.

Midlerne administreres i overensstemmelse med lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om IT, kontrol-, formidlings-, konference-, evaluerings-, og analyseaktiviteter samt lignende flerårige aktiviteter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 345,8 | 349,5 | 349,5 | 349,5 | 349,5 |
| 10. Pulje under Danmarks erhvervsfremmebestyrelse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 270,6 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 270,6 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 |
| 20. Pulje til lokale og tværgående turismeprojekter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 50,0 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 50,0 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| 30. Copenhagen Capacity | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 25,2 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 25,2 | - | - | - | - |

10. Pulje under Danmarks erhvervsfremmebestyrelse

Puljen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. Bevillingen kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der understøtter erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Midlerne administreres i overensstemmelse med Lov om erhvervsfremme.

Der kan gives tilsagn om støtte til offentlige, halvoftentlige og private aktører og institutioner mv., herunder private virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Af kontoen kan Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse endvidere i relation til anvendelse af puljemidlerne prioritere midler til kontrol-, formidlings-, konference-, evaluerings- og analyseaktiviteter mv.

Erhvervsstyrelsen har efter aftale med Danske Regioner fra 2019 overtaget igangværende tilskudssager fra regionerne. Udbetalinger i henhold til tilsagn udstedt af regionerne og overført til Erhvervsstyrelsen håndteres via denne underkonto.

På kontoen er der afsat en bevilling på 275,0 mio. kr. i 2019 og 295,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

20. Pulje til lokale og tværgående turismeprojekter

Puljen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. Der er afsat 50,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, der kan anvendes til lokale og tværgående turismeprojekter. Midlerne skal støtte projekter inden for rammerne af den nationale strategi for dansk turisme, der udarbejdes af Det Nationale Turisforum.

Erhvervsstyrelsen har efter aftale med Danske Regioner fra 2019 overtaget igangværende tilskudssager fra regionerne. Udbetalinger i henhold til tilsagn udstedt af regionerne og overført til Erhvervsstyrelsen håndteres via denne underkonto.

Af midlerne til turismeprojekter kan 40 mio. kr. årligt anvendes til en destinationsudviklingspulje, der kun kan ansøges af destinationsselskaber, og 10 mio. kr. årligt kan anvendes til øvrige lokale og tværgående turismeprojekter, herunder bl.a. destinationsudvikling i ø-kommuner.

30. Copenhagen Capacity

Tilskuddet er ydet til Copenhagen Capacity for at sikre en videreførelse af organisationen i 2019. Copenhagen Capacity vil kunne søge om tilskud i 2020 og frem hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Midlerne på kontoen blev givet til Copenhagen Capacitys talenttiltræknings- og markedsføringsaktiviteter.

08.32.20. Overførsel til Grønland vedr. erhvervssamarbejde (tekstanm. 135)

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Overførsel vedr. erhvervssamarbejde | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - | - |

10. Overførsel vedr. erhvervssamarbejde

I 2019 er der givet bevilling til overførsel af 88,0 mio. kr. til Grønland med henblik på at yde direkte økonomisk tilskud til Grønlands Selvstyre med det formål, at selvstyret indskyder 80,0 mio. kr. som kapitalindskud i Greenland Venture og afsætter 8,0 mio. kr. til etablering af en erhvervspulje, der skal styrke samarbejdet med at modne perspektivrige erhvervsprojekter i Grønland, jf. akt. 98 af 21. marts 2019.

08.33. Vækstfinansiering

Aktivitetssområde § 08.33. Vækstfinansiering omfatter § 08.33.15. Vækstfonden, § 08.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit, § 08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit, § 08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank, § 08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger, § 08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Udbetaling Danmark), § 08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank, § 08.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond og § 08.33.26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit.

08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 134, 135 og 136)

Kontoen omfatter ordninger i regi af Vækstfonden, herunder kapitalindskud, vækstlån, vækstkaution og tidlig idéfinansiering. Vækstfonden er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed, jf. lov nr. 691 af 8. juni 2018.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 68,6 | 23,6 | 86,4 | 105,8 | 49,0 | 49,0 | - |
| Indtægtsbevilling | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Små vækstkautioner | | | | | | | |
| Udgift | 23,6 | 23,6 | 23,8 | 24,1 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 23,6 | 23,6 | 23,8 | 24,1 | - | - | - |
| 50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere | | | | | | | |
| Indtægt | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 55. Kunstig intelligens | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |
| 70. Vækstlånordning for iværksættere | | | | | | | |
| Udgift | 45,0 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 45,0 | - | - | - | - | - | - |
| 80. Matchfinansiering | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 62,6 | 81,7 | 49,0 | 49,0 | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 62,6 | 81,7 | 49,0 | 49,0 | - |
| 85. Erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | - | - | - | - | - | - | - |

25. Små vækstkautioner

Kontoen omfatter tilskud til Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån op til 2,0 mio. kr. målrettet udviklingsaktiviteter for iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige tilskud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser. Vækstfondens administrationsomkostninger dækkes via præmieindbetalinger. Hvis tabene midlertidigt overstiger de årlige tilskud, vil underskuddet blive dækket af Vækstfondens egenkapital.

Små vækstkautioner supplerer virksomhedens sikkerheder, og gør det muligt for virksomheden at låne til nye eller øgede aktiviteter. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af tab

på ordningen, der vil blive administreret ved selvforvaltning, hvor de samarbejdende pengeinstitutter forvalter selvgarantistillelsen inden for visse økonomiske rammer. Pengeinstitutterne kan under de små vækstkautioner opnå 75 pct. tabsdækning på enkeltlån, så længe de er i stand til at holde de samlede tab på låneporteføljen under 26,7 pct. Det svarer til en effektivt tabsdækning på 20 pct.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 blev ordningen udvidet med 50,0 mio. kr. i 2015.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om vækstpakke 2014 af juni 2014 blev ordningen udvidet med yderligere 10,0 mio. kr. i 2015, hvoraf 5,0 mio. kr. er målrettet virksomheder i Grønland og 5,0 mio. kr. er målrettet virksomheder på Færøerne. Der er tale om en afgrænset udvidelse af ordningen, som ikke sker på bekostning af danske virksomheders adgang.

Med akt. 75 af 6. april 2016 blev den effektive tabsdækning i vækstkautionsordningen løftet for det enkelte pengeinstitut fra 15 til 20 pct. på pengeinstitutts portefølje af lån.

50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Der blev etableret en midlertidig ordning, hvor staten kunne stille garantier med en løbetid på højst tre år for pengeinstitutters udlån til kreditværdige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt i 2010 som følge af lukning af lufrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island, jf. lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Ordningen administreres af Vækstfonden.

På kontoen er optaget omkostninger til etablering og drift af garantiordningen, herunder rapportering, udbetalinger i forbindelse med tab, revision, udfærdigelse af årsregnskab mv. På kontoen er endvidere optaget indtægter fra stiftelsesprovisionen til dækning af omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen. Der er ikke flere aktive garantier på ordningen.

55. Kunstig intelligens

Kontoen er oprettet i 2019 og følger af akt. 139 af 25. april 2019. Der lanceres et pilotprojekt i form af en investeringspulje på 2,5 mio. kr. i 2019, som målrettes virksomheder, der har en forretningsmodel baseret på kunstig intelligens. Puljen administreres af Vækstfonden, og kontoen er oprettet til formålet. Puljen består af en tabsramme på 2,5 mio. kr. tilført i 2019, der samtidig suppleres af en statsgaranteret låneramme på 2,5 mio. kr. i 2019, hvorfor den samlede finansieringsramme for aktiviteterne udgør 5 mio. kr. Investeringspuljen kan udmøntes som finansiering i form af lån eller egenkapital afhængig af det konkrete behov i de enkelte virksomheder. Hensigten med pilotprojektet er at demonstrere for private investorer, at det kan være rentabelt at foretage investeringer i danske virksomheder, der er baseret på kunstig intelligens, og derigennem opdyrke det danske marked for investeringer i kunstig intelligens. Der er krav om privat medfinansiering fra fx business engle, mikro-VCs eller lignende, så Vækstfondens finansiering af virksomhederne fra investeringspuljen foretages i fællesskab med private investorer, der således får opbygget deres kendskab til branchen og gjort sig konkrete erfaringer med investeringer i kunstig intelligens.

70. Vækstlånordning for iværksættere

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækstplan DK af april 2013 blev der skabt mulighed for vækstlån for iværksættere. Der blev afsat en ramme på 45,0 mio. kr. årligt fra 2015-2017 til at dække eventuelle tab. Med akt. 23 af 28. november 2013 blev det besluttet at påbegynde udstedelsen af vækstlån for iværksættere ultimo 2013. Med akt. 75 af 6. april 2016 blev Vækstlån til iværksættere udvidet til også at omfatte Vækstgarantier til iværksættere, ligesom minimumsgrænsen for Vækstlån og Vækstgarantier til iværksættere blev sænket fra 2,0 mio. kr. til 1,0 mio. kr. Ord-

ningen styrker adgangen til finansiering for primært en gruppe iværksættere, der har et relativt stort finansieringsbehov (over 1 mio. kr.), og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. For at sikre størst mulig anden medfinansiering forudsættes det, at der opnås mindst 25 pct. privat medfinansiering per vækstlån. Ordningen udløb ved udgangen af 2017, og der kan således ikke udstedes nye vækstlån til iværksættere. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af vækstlån og vækstgarantier for iværksættere, i hele lånets og garantiens løbetid, dvs. også efter 2017.

80. Matchfinansiering

Kontoen er oprettet i 2019, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018. Det fremgår af aftalen, at indsatsen i Vækstfonden skal sikre, at den tidlige indsats for videnbaserede iværksættervirksomheder kobles tættere til de eksisterende, mere markedsnære statslige indsatser i Vækstfonden. Indsatsen i Vækstfonden tilrettelægges som matchfinansieringsordninger, hvor den statslige indsats understøttes af privat kapital. Vækstfondens samlede portefølje af matchlån forventes at blive af omtrent samme størrelse, som de private investorers samlede investeringer i de relevante virksomheder. Den statslige indsats skal understøtte, at iværksættervirksomheder oplever en nemmere overgang end i dag fra de helt tidlige stadier til senere stadier i deres udvikling, hvor blandt andet Vækstfonden i forvejen er aktiv. Indsatsen finansieres dels i form af den på finansloven afsatte bevilling og dels af den statsgaranterede låneramme på maksimalt 75 pct. af de årlige finanslovsbevillinger.

85. Erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark

I 2019 er givet bevilling til overførsel af 110,0 mio. kr. til Vækstfonden til foretagelse af investeringer i Grønland i samarbejde med Greenland Venture samt til etablering af en erhvervspulje, der skal styrke samarbejdet med at modne perspektivrige erhvervsprojekter i Grønland, jf. akt. 98 af 21. marts 2019.

08.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8)

EKF Danmarks Eksportkredit blev som følge af lov nr. 104 af 3. februar 2016, omdannet til selvstændig offentlig virksomhed. EKF Danmarks Eksportkredit viderefører den under Eksport Kredit Fonden (EKF) hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder hermed i alle Eksportkredit Fondens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål. |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| Indtægt | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |

70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. LBK nr. 913 af 9. december 1999. Renteudligningsordningen er under afvikling fra og med den 6. februar 2008. Der bliver således ikke optaget nye forpligtelser på ordningen. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rente på pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om renteudligning kan have en løbetid på op til 15 år.

Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.

De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af renteudviklingen og kursen på US Dollar.

Administrationen af ordningen er henlagt til EKF Danmarks Eksportkredit, jf. LBK nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker betaling til EKF Danmarks Eksportkredit for administration af ordningen.

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i § 8 i lov om Internationalt Udviklingsarbejde, jf. LBK nr. 541 af 10. juli 1998.

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Endvidere er der givet en bevilling til administration af ordningen på 0,1 mio. kr. Ordningen administreres af EKF Danmarks Eksportkredit.

08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank (tekstanm. 14)

Kontoen administreres af § 08.11.01 Departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -4,8 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | -4,8 | - | - | - | - | - |
| 20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) | | | | | | | |
| Udgift | - | -4,8 | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | - | -4,8 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | -4,8 | - | - | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | - | -4,8 | - | - | - | - | - |

20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Kontoen vedrører forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Yderligere oplysninger om Den Europæiske Investeringsbank kan findes på www.eib.org.

08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn på underkonto 35. Inflationsgaranti. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. Inflationsgaranti | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank

Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration.

31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration

Der er ikke længere aktivitet på kontoen

Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastrukturprojekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond. Lånene ydes med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene genudlånes til en rentesats, der fastsættes af erhvervsministeren efter forhandling med finansministeren.

Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.

Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra Finansministeriet til Erhvervsministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med virkning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielse af globallåne til pari ligeledes overført fra Finans-

ministeriet til Erhvervsministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter opføres herefter på Erhvervsministeriets budget.

35. Inflationsgaranti

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående indeklån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielse medfører en fremrykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration

Garantiordningen er etableret ved lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, jf. LBK nr. 1191 af 23. december 1994 om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder. Afviklingen af garantiordningen administreres af Vækstfonden.

08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Udbetaling Danmark)

Administration af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsramme mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 25,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 26,4 | 1,4 | - | - | - | - | - |
| 20. Lån til egnsudvikling | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Lån til Teknologiske Institutter | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Lån til Dansk Designcenter | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. Øvrige lån på Erhvervsministeriets område | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | - | - | - | - |
| 60. Skibsgarantier | | | | | | | |
| Udgift | 25,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 25,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 26,4 | 1,4 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 1,4 | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 26,4 | - | - | - | - | - | - |
| 70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | - | - | - | - |

20. Lån til egnsudvikling

Underkontoen omhandler lån givet ifm. egnsudvikling.

30. Lån til Teknologiske Institutter

Underkontoen omhandler lån givet til danske teknologiske institutter.

40. Lån til Dansk Designcenter

Underkontoen omhandler et lån afgivet til Dansk Designcenter.

50. Øvrige lån på Erhvervsministeriets område

Underkontoen omhandler øvrige mindre lån på Erhvervsministeriets område.

60. Skibsgarantier

Underkontoen omhandler skibsgarantier.

70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond

Underkontoen omhandler garanti afgivet til Bornholms Erhvervsfond.

08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 86,1 | 86,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 30. Den Nordiske Investeringsbank | | | | | | | |
| Indtægt | 86,1 | 86,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 86,1 | 86,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 59. Værdipapirer, afgang | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Delvis indfrielse af MIL-garanti- | | | | | | | |
| en | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

30. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen vedrører udbetaling af dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Der er i 2016 foretaget en kapitaltilpasning i banken, således at forholdet mellem indbetalt og garanteret kapital bliver ens for medlemslandene, jf. akt. 42 af 8. december 2016. Yderligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på www.nib.int.

40. Delvis indfrielse af MIL-garantien

På kontoen er der i 2016 optaget 25,3 mio. kr. til en delvis indfrielse af MIL-garantien.

08.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond

Kontoen omfatter Danmarks Grønne Investeringsfond, der kan yde lån til investeringer, som fremmer den grønne omstilling af samfundet, herunder eksempelvis investeringer i energibesparelser i virksomheders produktionsapparat og bygningsmasse samt investeringer i vedvarende energianlæg såsom vindmøller og varmepumper, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014. Lånene kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 60 pct. af virksomhedernes omkostninger til det konkrete investeringsprojekt. Danmarks Grønne Investeringsfond finansierer sine udlån ved optagelse af lån med sikkerhed i en statsgaranti på i første omgang 2 mia. kr. Fonden ledes af en uafhængig bestyrelse udpeget af erhvervsministeren, og den sekretariatsbetjenes af Vækstfonden. Den administreres i overensstemmelse med EU's regler om statsstøtte.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Danmarks Grønne Investeringsfond | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | - | - | - | - | - | - | - |

10. Danmarks Grønne Investeringsfond

Kontoen omfatter et statsligt kapitalindskud på i alt 65,0 mio. kr. i perioden 2015-2016. Yderligere 15,0 mio. kr. blev indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014. Kapitalindskuddet skal dække de underskud, der kan opstå i fondens opbygningsfase. Danmarks Grønne Investeringsfond skal på sigt hvile i sig selv økonomisk, således at renteindtægterne på de ydede lån dækker fondens fundingomkostninger, tab og administrationsomkostninger samt opbygning af egenkapital. Fondens egenkapital (formue) tilhører staten.

08.33.26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægtsbevilling | 250,0 | 330,0 | 340,0 | 840,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 10. Udbytte fra Vækstfonden | | | | | | | |
| Indtægt | 125,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 125,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20. Udbytte fra EKF Danmarks Eksportkredit | | | | | | | |
| Indtægt | 125,0 | 140,0 | 140,0 | 640,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 125,0 | 140,0 | 140,0 | 640,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

10. Udbytte fra Vækstfonden

Der er som led i finansieringen af Aftale om udvikling af Nordsøen af 22. marts 2017 aftalt en udbyttepolitik for Vækstfonden, der indebærer, at selskabet fremover skal udbetale udbytter til staten. Modellen for udbyttepolitikken indebærer, at Vækstfonden kan udbetale op til 50 pct. af sit overskud i udbytte til staten, dog maksimalt 125 mio. kr. i 2017, maksimalt 200 mio. kr. årligt i 2018-2020, og maksimalt 100 mio. kr. årligt derefter. Det bemærkes, at det, jf. Statens Ejerskabspolitik, er Vækstfondens bestyrelse, der årligt indstiller udbytte til erhvervsministeren.

20. Udbytte fra EKF Danmarks Eksporthandel

Der er som led i finansieringen af Aftale om udvikling af Nordsøen af 22. marts 2017 aftalt en udbyttepolitik for EKF, der indebærer, at selskabet fremover skal udbetale udbytter til staten. Modellen for udbyttepolitikken indebærer, at EKF kan udbetale op til 50 pct. af sit overskud i udbytte til staten, dog maksimalt 125 mio. kr. i 2017, 140 mio. kr. årligt i 2018-2020 og 100 mio. kr. årligt derefter. Herudover forventes der i 2020 en udlodning på yderligere 500 mio. kr. i forbindelse med udbyttebetalingen for regnskabsåret 2019, så den samlede udlodning på baggrund af regnskabsåret 2019 bliver på 640 mio. kr. Det bemærkes, at det er EKF Danmarks Eksporthandels bestyrelse, der årligt indstiller udbytte til erhvervsministeren, jf. Statens Ejerskabspolitik.

08.34. Markedsføring af Danmark

Aktivitetområdet omfatter § 08.34.01. Markedsføring af Danmark, § 08.34.02. Turismeinitiativer og § 08.34.03 Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

08.34.01. Markedsføring af Danmark (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.5 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn på underkonto 20, 30 og 40. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales på underkonto 20 og 30. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 12,7 | 16,2 | 18,8 | 22,3 | 13,6 | 8,1 | 3,0 |
| 20. Tilskud til markedsføringskon- sortier | | | | | | | |
| Udgift | 12,7 | 16,2 | 15,3 | 15,5 | 5,1 | 3,0 | 3,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 12,7 | 16,2 | 15,3 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 15,5 | 5,1 | 3,0 | 3,0 |
| 30. Global Connected | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 5,1 | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | 3,5 | 5,1 | 5,1 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
| 40. Grand Départ Copenhagen Den- mark 2021 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 3,3 | 3,4 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 3,3 | 3,4 | - | - |

20. Tilskud til markedsføringskonsortier

Af bevillingen ydes tilskud til initiativer i markedsføringskonsortier oprettet i forbindelse med handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Konsortierne er oprettet i samarbejde med private aktører for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrkepositioner og gennemføre markedsføringskampagner, besøgsture for udenlandske interessenter, deltagelse ved eksportfremstød, konferencer mv.

Bevillingen er på finansloven for 2017 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til understøttelse af det offentlige-private konsortium State of Green, jf. Aftale af november 2016 mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Bevillingen er som følge af interne omprioriteringer opjusteret med 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til Healthcare Denmarks arbejde med at markedsføre Danmark som life science nation, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer i vækstplan for life science af april 2018.

I 2020 disponeres bevillingen med 10,5 mio. kr. til State of Green, 4,0 mio. kr. til Healthcare Denmark og 1,0 mio. kr. til Food Organisation of Denmark (FOOD).

30. Global Connected

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2019-2020 og 5,0 mio. kr. i 2021-2022 til videreførelse af Global Connected.

40. Grand Départ Copenhagen Denmark 2021

Der afsættes 3,3 mio. kr. årligt i 2020 samt 3,4 mio. kr. i 2021 til at yde tilskud til driften af interessentskabet Grand Départ Copenhagen Denmark 2021, der skal stå for gennemførelsen af Tour de France Grand Départ i Danmark i 2021.

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode vækstbetingelser for dansk turisme.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.3 | Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet. |
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål. |
| BV 2.2.5 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 60, 70 og 80. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 126,1 | 131,1 | 201,5 | 187,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 |
| 10. VisitDenmark | | | | | | | |
| Udgift | 117,6 | 122,5 | 132,4 | 122,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | 122,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 117,6 | 122,5 | 132,4 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 60. Turismeudviklingselskaber | | | | | | | |
| Udgift | 8,5 | 8,6 | 20,8 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 2,0 | 8,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,5 | - | 20,8 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 70. Wonderful Copenhagen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 43,3 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 43,3 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| 80. Shores Langeland | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,0 | - | - | - | - |

10. VisitDenmark

VisitDenmark har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. Grundlaget for VisitDenmark er fastsat ved LBK nr. 243 af 15. marts 2019 om VisitDenmark. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for VisitDenmark fremgår af den mål- og resultatplan, som Erhvervsministeriet årligt indgår med VisitDenmark. Det tilstræbes, at VisitDenmark i gennemsnit på sine markedsføringskampagner har en medfinansieringsprocent på mindst 50 pct. fra eksterne partnere.

Kontoen er forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en styrkelse af VisitDenmarks indsats over for kyst- og naturturisme, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af 12. november 2017.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 til en kampagne rettet mod at få flere danskere til at leje deres sommerhus ud, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien af maj 2018.

Bevillingen er forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2019. Midlerne skal anvendes til et dansk eksportfremstød under OL i Tokyo 2020.

60. Turismeudviklingselskaber

På kontoen er opført bevilling til indsatsen med at udvikle kyst- og naturturismen samt erhvervs- og mødeturismen i Danmark gennem de to turismeselskaber, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme.

Bevillingen er forhøjet med 20,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. Bevillingen for 2020 fordeles med 16,8 mio. kr. til Dansk Kyst- og Naturturisme og 4,2 mio. kr. til Dansk Erhvervs- og Mødeturisme.

70. Wonderful Copenhagen

Kontoen er oprettet med en bevilling på 43,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

Midlerne på kontoen gives til Wonderful Copenhagen, som har til formål at fremme og udvikle erhvervs- og ferieturismen i hovedstadsområdet. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for Wonderful Copenhagen fremgår af den mål- og resultatplan, som Erhvervsministeriet årligt indgår med Wonderful Copenhagen.

80. Shores Langeland

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2019 til projektet SHORES Langeland.

08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarende til årets faktiske indtægter ved underkonto 15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger., ifm. private medfinansieringsbidrag til verdensudstillingsdeltagelse. Indtægter kan afvige fra det på finansloven anførte. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 2,4 | 7,7 | 11,8 | 3,4 | - | - |
| 15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,4 | 7,7 | 11,8 | 3,4 | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 2,4 | 7,7 | 11,8 | 3,4 | - | - |

15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2018, 7,6 mio. kr. i 2019, 11,6 mio. kr. i 2020 og 3,4 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018.

Af kontoen ydes tilskud til Danmarks deltagelse i verdensudstillingen EXPO 2020.

Den statslige medfinansiering kan ikke overstige et maksimalt bidrag på 25 mio. kr., idet en evt. fordyrelse skal afholdes af private bidrag. Evt. mangel på private bidrag vil medføre nedskalering af de samlede projektudgifter, alternativt en annullering af projektet. Det vil sige, at bevillingen kun anvendes, såfremt det vindende projekt, lever op til de skitserede krav, herunder vedr. maksimal statslig medfinansiering og opfyldelse af kravene for deltagelse. Såfremt bevillingen ikke disponeres til deltagelse i EXPO 2020 i Dubai falder midlerne tilbage til staten.

08.35. Regionaludvikling

Aktivitetssområdet § 08.35. omfatter § 08.35.01. Regionaludvikling mv., § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet, § 08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet, § 08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne, § 08.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv., § 08.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter, mv., § 08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. Ejendoms-handel (DIADEM) og § 08.35.17. Testcenter for husholdningsvindmøller.

Aktivitetssområdet omfatter dermed også tilrettelæggelse og administration af dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. LBK nr. 766 af 19. juni 2017 om Landdistriktsfonden og dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. LBK nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav- og Fiskerifonden. Herudover ydes der fra aktivitetssområdet støtte til fremme af udviklingen i landdistrikter og små øsamfund. Endelig ydes der gennem puljer støtte til virksomhedsforsøg og opprioritering af det fysiske miljø i landdistrikter.

08.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Kontoen administreres af Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 160 af 7. februar 2019 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020).

Kontoen omfatter bevilling til udgifter i tilknytning til EU's programmer og fællesskabsinitiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand samt videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn med strukturfinansierede foranstaltninger i medfør af lovbekendtgørelse LBK nr. 160 af 7. februar 2019 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, kontrolbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. afsat EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøder, erfaringsudveksling, evaluering, kontrol og revision samt drift og udvikling af administrative systemer (herunder it-systemer). Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetægtelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regionalfondsmidlerne. For forvaltningen af social- og regionalfondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til Danmarks nationale reformprogram, Europa Kommissionens landespecifikke anbefalinger, Danmarks partnerskabsaftale med Europa Kommissionen, koordineringen med en decentraliseret administration og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne fra Social- og Regionalfonden skal medfinansieres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse. Midler fra Globaliseringsfonden kan også anvendes til medfinansiering af teknisk assistance.

Der kan ydes tilskud til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger i tilfælde af masseafskedigelser. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forord-

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013 | | | | | | | | |
| Udgift | -1,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | -1,8 | 10,3 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | -1,8 | 10,3 | - | - | - | - | - | - |
| 35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013 | | | | | | | | |
| Udgift | -2,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -2,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | -2,3 | 14,8 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | -2,3 | 14,8 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programmer | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020 | | | | | | | | |
| Udgift | 187,9 | 129,1 | 230,2 | 220,2 | 26,1 | 14,9 | 7,2 | |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,4 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 186,2 | 128,0 | 224,8 | 214,8 | 20,7 | 9,5 | 1,8 | |
| Indtægt | 187,9 | 129,1 | 230,2 | 220,2 | 26,1 | 14,9 | 7,2 | |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 187,9 | 129,1 | 230,2 | 220,2 | 26,1 | 14,9 | 7,2 | |
| 55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020 | | | | | | | | |
| Udgift | 216,8 | 281,3 | 262,4 | 198,4 | 17,8 | 14,7 | 7,2 | |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,4 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 45. Tilskud til erhverv | -8,0 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 223,3 | 280,5 | 257,0 | 193,0 | 12,4 | 9,3 | 1,8 | |
| Indtægt | 216,8 | 281,3 | 262,4 | 198,4 | 17,8 | 14,7 | 7,2 | |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 216,8 | 281,3 | 262,4 | 198,4 | 17,8 | 14,7 | 7,2 | |
| 60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. | | | | | | | | |
| Udgift | 23,4 | 22,9 | 22,1 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 23,4 | 22,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 43. Interne statslige overførsels-udgifter | - | - | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Indtægt | 11,7 | 11,4 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 11,7 | 11,4 | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførsels-indtægter | - | - | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 54,6 |
| I alt | 54,6 |

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Der kan af bevillingen på kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med udformning, ansøgning og gennemførelse af EU's regional- og socialfondsprogrammer samt udformning, ansøgning og gennemførelse af projekter under Globaliseringsfonden. Derudover kan der af kontoen afholdes særlige udgifter til gennemførelse af andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, analyser, statistik og information.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige myndigheder, regioner, kommuner, fonde og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2000-2006 og 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalinger for programperioden 2000-2006 og 2007-2013.

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen er videreudbetalt tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner, fonde og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn for programperioden 2007-2013.

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen er videreudbetalt tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner, fonde og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn for programperioden 2007-2013.

40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programperioder

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne. Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller afholdes udgifter for programperioden 2007-2013.

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder, statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Under kontoen afholdes udgifter til Teknisk Assistance fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til afholdelse af udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. For Globaliseringsfonden udgør den danske andel for tilsagn efter 2011 50 pct., og EU bidrager med 50 pct.

50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Regionalfonden er flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Socialfonden er flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejde og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne.

08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. lov nr. 766 af 19. juni 2017 om Landdistriktsfonden. Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering er baseret på Det danske Landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 af 10. december 2014. I Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Landdistriktsprogrammet 2016-2018 af april 2015 afsattes 90,3 mio. kr. til indsatsen via de lokale aktionsgrupper hvert år i perioden 2016-2018.

Som led i Aftale mellem den daværende regering, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der sket en omprioritering på Landdistriktsprogrammet, således at der i perioden 2017-2020 afsættes 63,0 mio. kr. i hvert af årene til indsatsen via de lokale aktionsgrupper.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.4 | Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i programansøgning fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet. |
| BV 2.2.8 | Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i senere finansår. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10. |
| BV 2.2.13 | Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug. |
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 57,2 | 61,9 | 64,5 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| Indtægtsbevilling | 56,0 | 37,0 | 65,3 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| 10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet | | | | | | | |
| Udgift | 57,2 | 61,9 | 64,5 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 57,2 | 61,9 | 64,5 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| Indtægt | 56,0 | 37,0 | 65,3 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 55,9 | 36,9 | 65,3 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 30,5 |
| I alt | 30,5 |

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet

På kontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilskud om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af 26 lokale aktionsgrupper (LAG) via LEADER-metoden. Projekterne vedrører erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårene i landdistrikter.

Tilsagn om tilskud til projekter i landdistrikter, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling, kan ydes inden for følgende temaer:

- 1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
- 2) Erhvervssamarbejde.
- 3) Innovation.

Tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne, kan ydes inden for følgende temaer:

- 1) Basale servicefaciliteter.
- 2) Fornyelse i landsbyer.
- 3) Innovation.

Desuden kan der ydes tilskud til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatore og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Der er budgetteret 63,0 mio. kr. i 2020 til indsatsen via de lokale aktionsgrupper. Af de 63,0 mio. kr. gives 12,6 mio. kr. (20 pct.) i tilskud til drift af lokale aktionsgrupper. Dette tilskud er politisk bestemt til at være 100 pct. EU-finansieret. De resterende 50,4 mio. kr. bliver givet i tilsagn til lokale projekter. Medfinansiering fra EU til projektilskud har i perioden 2014-2016 været 80 pct., og de resterende 20 pct. har været finansieret via nationale midler. I perioden 2017-2020 er også denne del af indsatsen 100 pct. EU-finansieret. Perioden 2021-2023 er teknisk indbudgetteret, da den nye programperiode endnu ikke er udmeldt.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Ajournført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|------------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2017 | 63,5 | 0,0 | 63,5 |
| 2018 | 64,4 | 0,0 | 64,4 |
| 2019 | 64,5 | 0,0 | 64,5 |
| 2020 | 63,0 | 0,0 | 63,0 |
| 2021 | 63,0 | 0,0 | 63,0 |
| 2022 | 63,0 | 0,0 | 63,0 |
| 2023 | 63,0 | 0,0 | 63,0 |

Ajournførte centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | 9,8 | 86,7 | 90,3 | 62,1 | 64,4 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| Antal tilsagnsmodtagere | 28 | 373 | 356 | 265 | 254 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)..... | 350 | 232 | 250 | 234 | 250 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Indeks | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.)..... | 245 | 269 | 250 | 234 | 250 | 233 | 233 | 233 | 233 |

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2014-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 08.35.07.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet på 60,9 mio. kr., som vil kunne anvendes i 2015 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, jf. LBK nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav- og Fiskerifonden. Støtteordningerne og den indbudgettede EU-medfinansiering er baseret på Det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 af 18. august 2015. Programmet skal bidrage til vækst og beskæftigelse og herunder støtte udviklingsprojekter og innovation, der kan begrænse miljøpåvirkning fra fiskeri og akvakultur. Programmet kan understøtte fiskerimæssige forpligtelser i medfør af EU's havstrategidirektiv.

Indsatsen i fiskeriområderne skal bidrage til vækst og beskæftigelse gennem diversificering af økonomien og investeringer i små virksomheder og mikrovirksomheder samt samarbejde. Desuden skal indsatsen bidrage til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, herunder drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatore og samarbejde mellem aktionsgrupper.

I Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2018-2020 af maj 2017 er bevillingen fastsat til 17,2 mio. kr. årligt.

Der er mulighed for at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgettet på underkontoen.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.4 | Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet. |
| BV 2.2.8 | Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i senere finansår. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10. |
| BV 2.2.13 | Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug. |
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 22,3 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Indtægtsbevilling | 13,7 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet | | | | | | | |
| Udgift | 22,3 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 22,3 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Indtægt | 13,7 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 13,7 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 19,4 |
| I alt | 19,4 |

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet

På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af 10 lokale aktionsgrupper i fiskeriområder, herunder 7 integrerede aktionsgrupper for landdistrikter og fiskeriområder.

Tilsagn om tilskud til projekter i fiskeriområder, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling, kan ydes inden for følgende temaer:

- 1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
- 2) Erhvervssamarbejde.
- 3) Innovation.

Tilsagn om tilskud til projekter i fiskeriområder kan endvidere ydes til fremme af diversificeringen af den maritime økonomi.

Desuden kan der ydes tilskud til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatore og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Der er i 2020 budgetteret med tilsagnsgivning for 17,2 mio. kr., hvor den tilhørende medfinansiering fra EU udgør 8,1 mio. kr. (47 pct.). Perioden 2021-2023 er teknisk indbudgetteret, da den nye programperiode endnu ikke er udmeldt.

Herudover er der mulighed for at meddele tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Ajournført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|------------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2016 | 16,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2017 | 16,1 | 8,1 | 8,0 |
| 2018 | 17,2 | 9,2 | 8,0 |
| 2019 | 17,2 | 9,2 | 8,0 |
| 2020 | 17,2 | 9,2 | 8,0 |
| 2021 | 16,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2022 | 16,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2023 | 16,0 | 8,0 | 8,0 |

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | 2,0 | 22,0 | 22,8 | 17,2 | 17,2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Antal tilsagnsmottagere | 10,0 | 63,0 | 69,0 | 65,0 | 65,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)..... | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indeks..... | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.)..... | 5,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2014-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 08.35.08.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet på 20,6 mio. kr. primo 2016. Dette nettobeløb vil kunne anvendes i 2016 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter og til udvalgte aktører. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales på underkonto 10 og 30. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på underkonto 10 og 30. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn på underkonto 10 og 30. |
| BV 2.10.2 | Der kan på underkonto 10 oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. |
| BV 2.10.2 | Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til ydelser på udlån mv. administreret af Udbetaling Danmark. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 24,3 | 23,6 | 23,8 | 24,0 | 28,2 | 24,1 | 24,1 |
| 10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund | | | | | | | |
| Udgift | 23,1 | 22,3 | 22,3 | 22,5 | 26,7 | 22,6 | 22,6 |
| 45. Tilskud til erhverv | -2,6 | -1,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 24,6 | 21,8 | 22,3 | 22,5 | 26,7 | 22,6 | 22,6 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 1,1 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 30. Støtte til ø-sekretariat | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 45. Tilskud til erhverv | 1,2 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,3 |
| I alt | 3,3 |

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, som skal fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning eller lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Der ydes tilskud til forsknings- og informationsprojekter, herunder publikationer mv., som belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne.

Der ydes tilskud til Landdistrikternes Fællesråd og Food Organisation of Denmark (FOOD) i henhold til årlige resultatkontrakter med Erhvervsstyrelsen.

Endelig ydes der støtte til projekter, der har betydning for sikring af levevilkårene i de små øsamfund, jf. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om støtte til de små øsamfund, § 4. Østøtten kan ydes som tilskud eller som lån.

Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2021 til en ny særskilt projekttype under Landdistriktspuljen rettet mod de lokale frivillige aktører, jf. regeringens Strategi for et stærkere civilsamfund (okt. 2017) samt Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021. Den nye projekttype skal give lokale frivillige aktører mulighed for at gennemføre projekter, der udfordrer traditionelle rammer for fællesskaber og dermed mobiliserer nye typer af frivillige og skaber nye former for deltagelse samt fællesskaber lokalt. Det kan yderligere være projekter, der samler et lokalsamfunds forskellige aktører til at skabe robuste og effektfulde løsninger på lokale udfordringer.

30. Støtte til ø-sekretariatet

Der ydes tilskud til drift af sekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om støtte til de små øsamfund, § 4.

08.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.

Administrationen af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Staten yder en række lån i landdistrikter og på de små øer. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån administreres af Udbetaling Danmark.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 er overflyttet fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Finansministeriet. Lån i landdistrikter og på de små øer registreres på § 08.35.09.10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10. Afdrag og indfrielse på lån i landdistrikter og på de små-øsamfund, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

10. Afdrag og indfrielse på lån i landdistrikter og på de småøsamfund, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og på de små øer. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 55. Statslige udlån, afgang.

Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til landdistrikter mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

08.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til landdistrikter og på de små øer. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Finansministeriet.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og småøsamfund, Statens Administration | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,4 | 0,6 | - | - | - | - | - |

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og småøsamfund, Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og på de små øer. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudsæ i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (Driftsbev.)

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | -0,3 | -0,9 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 42,7 | 33,5 | 19,3 | 17,3 | 17,3 | 13,1 | 13,1 |
| Udgift | 14,3 | 18,4 | 20,6 | 21,1 | 13,5 | 13,1 | 13,1 |
| Årets resultat | 28,1 | 14,2 | -1,3 | -3,8 | 3,8 | - | - |
| 10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) | | | | | | | |
| Udgift | 14,3 | 18,4 | 20,6 | 21,1 | 13,5 | 13,1 | 13,1 |
| Indtægt | 42,7 | 33,5 | 19,3 | 17,3 | 17,3 | 13,1 | 13,1 |

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, CVR-nr. 10150817.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet varetager administrationen af DIADEM (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel) som vedtaget med akt. 163 af 25. juni 2009 med senere ændring i 2012, jf. akt. 67 af 29. marts 2012.

DIADEM giver via Ejendomsdatarapporten borgere og virksomheder digital adgang til de offentlige oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. DIADEM trækker ca. 50 oplysninger fra en lang række myndigheder. Erhvervsstyrelsen forestår driften samt vedligeholder og udvikler Ejendomsdatarapporten. Rapporten kan mod betaling af gebyr hentes via webportalen www.Boligejer.dk, hvor løsningen er åben for alle brugere. Herudover er der mulighed for en såkaldt system-til-system adgang for professionelle brugere (ejendomsmæglere, boligadvokater og den finansielle sektor).

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.3.1.2 | Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden september 2009 til september 2019. Herefter gælder en 4-årig balancerperiode. |

5. Opgaver og mål:

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata | At sikre driften af en digital adgang hvor relevante oplysninger for ejendomshandler kan trækkes på én gang i én samlet rapport. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave:

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 15,0 | 19,0 | 21,0 | 21,1 | 13,5 | 13,1 | 13,1 |
| 1. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata | 15,0 | 19,0 | 21,0 | 21,1 | 13,5 | 13,1 | 13,1 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 42,7 | 33,5 | 19,3 | 17,3 | 17,3 | 13,1 | 13,1 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 42,7 | 33,5 | 19,3 | 17,3 | 17,3 | 13,1 | 13,1 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 2,0 | 2,5 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 2,0 | 2,5 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |

10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

Kontoen er oprettet i forbindelse med akt. 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift af en digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, hvor brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel på ét sted og i én og samme arbejdsgang.

Naturstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan efter aftale med Erhvervsstyrelsen afholde udgifter vedrørende udvikling og drift af DIADEM.

DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over balanceperioden fra 2009 til 2019 dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalisering af data, jf. akt. 66 af 30. januar 2014. Efter 2019 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen.

Hjemlen til at opkræve dette gebyr er § 7 stk. 1 og 5 i LBK nr. 1080 af 5. september 2013 om bygnings- og boligregistrering.

08.35.17. Testcenter for husstandsvindmøller (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til testcenter for husstandsvindmøller.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 7,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til testcenter for husholdningsvindmøller | | | | | | | |
| Udgift | - | 7,3 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 7,3 | - | - | - | - | - |

10. Tilskud til testcenter for husholdningsvindmøller

Af kontoen kan afholdes udgifter til testcenter for husholdningsvindmøller i Thy. Der er på akt. nr. 137 af 21. juni 2018 afsat 7,3 mio. kr. til et testcenter for husholdningsvindmøller i 2018.

Formålet med centeret er at sikre udviklingen af vindenergi i Danmark og gode rammevilkår for husholdningsvindmøller.

Søfart

08.71. Søfart

Konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission, henhører under § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusiv § 08.71.01.15. Vedligehold af fyr mv., § 08.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.71.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter) og § 08.71.03 Registreringsafgift for skibe, og § 08.71.15. Forskellige tilskud. Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.23.01. Finanstilsynet. |

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 251,4 | 259,6 | 243,7 | 244,6 | 239,9 | 233,0 | 225,6 |
| Indtægt | 53,6 | 55,2 | 49,5 | 49,2 | 49,1 | 49,0 | 48,9 |
| Udgift | 308,9 | 312,1 | 293,2 | 293,8 | 289,0 | 282,0 | 274,5 |
| Årets resultat | -3,9 | 2,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 286,9 | 293,4 | 277,0 | 273,4 | 268,6 | 261,6 | 254,1 |
| Indtægt | 31,8 | 33,6 | 35,8 | 31,3 | 31,2 | 31,1 | 31,0 |
| 11. Lødstilsynet | | | | | | | |
| Udgift | 3,4 | 1,4 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 3,1 | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 15. Vedligehold af fyr mv. | | | | | | | |
| Udgift | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 5,2 | 6,0 | 8,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Indtægt | 7,7 | 9,2 | 8,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 10,9 | 8,8 | 5,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Indtægt | 10,9 | 8,8 | 5,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.71.01. Søfartsstyrelsen, CVR-nr. 29831610.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Søfartsstyrelsens mission:

Skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår for Det Blå Danmark.

Søfartsstyrelsens vision:

Danmark skal være en førende søfartsnation kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, teknologi og stærke kompetencer.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål (kerneopgaver):

- Rammebetingelser, konkurrence og vækst
- Sikre skibe, sundhed og miljø
- Sikre farvande, afmærkning og navigation
- Sociale forhold, søfarende og fiskere

Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på www.sofartsstyrelsen.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd, jf. LBK nr. 70 af 17. januar 2014 som senest ændret ved § 3 i lov nr. 139 af 28. februar 2018
- Lov om skibsmåling, jf. LBK nr. 71 af 17. januar 2014
- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. LBK nr. 68 af 17. januar 2014
- Lov om krigsforsikring af skibe, jf. lov nr. 387 af 10. juni 1997 med senere ændringer
- Lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., jf. LBK nr. 1662 af 17. december 2018
- Lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, jf. LBK nr. 831 af 1. juli 2015 med senere ændringer
- Lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe, jf. lov nr. 1432 af 21. december 2005
- Lodsloven, jf. LBK nr. 352 af 12. april 2016
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. LBK nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer
- Lov om røgfri miljøer, jf. LBK nr. 512 af 6. juni 2007 med senere ændringer
- Lov om tillæg til Strandingsloven af 10. april 1895, jf. LBK nr. 838 af 10. august 2009 med senere ændringer
- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 116 af 26. januar 2017
- Lov om sikkerhed til søs, jf. LBK nr. 1629 af 17. december 2018
- Søloven, jf. LBK nr. 1505 af 17. december 2018 med senere ændringer
- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., jf. LBK nr. 69 af 17. januar 2014
- Lov om skibes besætning, jf. LBK nr. 74 af 17. januar 2014
- Lov om maritim fysisk planlægning, jf. LBK nr. 615 af 8. juni 2016
- Lov ang. fremmede Skibes Adgang til indenrigsk Fragtfart, jf. lov nr. 9999 af 14. april 1865
- Lov om ferie, jf. lov nr. 1177 af 9. oktober 2015
- Lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 1032 af 23. juni 2016
- Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven), jf. LBK nr. 67 af 25. januar 2019.
- Sundhedsloven, jf. LBK nr. 1286 af 2. november 2018 med senere ændringer .

Rammebetingelser, konkurrence og vækst

Kerneopgaven omfatter politikudvikling og -formulering, herunder forslag til nye økonomiske rammebetingelser, som skal sikre globale rammebetingelser og dermed vækst. I forlængelse heraf

omfatter opgaven markedsføring, sikring af globale netværk og samarbejdsaftaler med andre lande samt indsats mod illoyal konkurrence og sikring af markedsadgang. Endvidere omfatter kerneopgaven regelfastsættelse og skibsregistrering.

Sikre skibe, sundhed og miljø

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse for danske skibes bygning, udstyr og drift (omfattende sikkerhed, terrorforebyggelse, bemanning, de søfarende og fiskernes kompetencer, arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse) samt havnestatskontrol af udenlandske skibe i dansk havn.

Sikre farvande, afmærkning og navigation

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse, håndhævelse og drift af afmærkning og navigation til skibe. Det indebærer bl.a. drift af fyr, bøjer og radionavigationssystemer samt udvikling af afmærkning, nautisk sikkerhedsinformation, navigationssystemer og -udstyr samt lodsningsarbejde. Derudover varetages arbejdet med Danmarks første havplan.

Sociale forhold, søfarende og fiskere

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse af en række forhold, som har betydning for de søfarende og fiskeres arbejdsforhold og ophold om bord på danske og udenlandske skibe i dansk havn. Det omfatter alt fra ansættelseskontrakter, opsigelse, hjemrejse og lægebehandling til hviletid og socialsikring.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission. |
| BV 2.2.13 | Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Maritime Organization (IMO) og til International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA). |
| BV 2.3.5 | Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder samt anvende disse gaver ved Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø. |
| BV 2.3.5 | Der er adgang til at oppebære gaver og tilskud fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere. |
| BV 2.4.1 | Der er adgang til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til finansiering af aktiviteter og projekter, der vedrører Søfartsstyrelsens opgaver. |
| BV 2.6.9.1 | Der er adgang til at oppebære tilskud (fondsmidler) fra bl.a. Den Danske Maritime Fond til finansiering af aktiviteter og projekter, der vedrører Søfartsstyrelsens opgaver. |

5. Opgaver og mål:

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rammebetingelser, konkurrence og vækst | Niveaue og mulighederne for at drive kvalitetsskibsfart fra Danmark skal ligge i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer. Søfartsstyrelsens arbejde på området skal sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds og miljømæssigt niveau samt et højt niveau for beskyttelsen af danske søfarende. |
| Sikre skibe, sundhed og miljø | Reglerne vedrørende danske skibes bygning, udstyr og drift skal være internationale, let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Gennem håndhævelse og arbejde med sikkerhedsledelse skal sikkerhedsniveauet på danske skibe være i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer, så dansk skibsfart med rette kan betegnes som kvalitetsskibsfart. De søfarendes kvalifikationer skal være tidssvarende og leve op til internationale standarder, men også have et sådant niveau, at danske søfarende er attraktive. |
| Sikre farvande, afmærkning og navigation | Reglerne vedrørende sikre farvande, afmærkning og navigation skal være internationale og let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Den maritime planlov udmontes i den første danske havplan, der skal understøtte mulighederne for sikker vækst og udvikling i hele Danmarks havområde. Gennem klog udnyttelse af teknologi, regulering og tilsyn med bl.a. lodser og lodserier skal sikkerheden i danske, grønlandske og færøske farvande være i top og bidrage til et højt sikkerhedsniveau. |
| Sociale forhold, søfarende og fiskere | Den sociale beskyttelse af fiskere og søfarende, der arbejder på danske skibe, skal være i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer. Det er også et afgørende element i at være en kvalitetsskibsfartsnation. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave:

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 325,0 | 322,1 | 298,2 | 293,8 | 289,0 | 282,0 | 274,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 85,4 | 89,8 | 63,6 | 62,5 | 61,0 | 58,9 | 55,1 |
| 1. Rammebetingelser, konkurrence og vækst | 23,1 | 22,6 | 22,6 | 22,3 | 22,1 | 21,7 | 21,4 |
| 2. Sikre skibe, sundhed og miljø..... | 83,0 | 79,8 | 69,6 | 68,5 | 68,0 | 66,5 | 65,0 |
| 3. Sikre farvande, afmærkning og navigation..... | 125,2 | 119,3 | 129,1 | 127,2 | 125,4 | 123,5 | 122,0 |
| 4. Sociale forhold, søfarende og fiskere | 8,2 | 10,6 | 13,4 | 13,3 | 12,5 | 11,4 | 11,0 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 53,6 | 55,2 | 49,5 | 49,2 | 49,1 | 49,0 | 48,9 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 7,7 | 9,2 | 8,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 10,9 | 8,8 | 5,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 11,8 | 14,2 | 14,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | 9,1 | 7,4 | 9,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 6. Øvrige indtægter | 14,1 | 15,6 | 12,2 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,7 |

Bemærkninger: 3. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*: Området omfatter deltagelse i EU-projekter, UM's strategiske sektorsamarbejder, Søsportens Sikkerhedsråds aktiviteter og lignende, hvor Søfartsstyrelsen bidrager med en del af projektudgiften. Søfartsstyrelsen kan oppebære indtægter, der relaterer sig til anvendelsen af styrelsens inspektionsfartøjer, via samarbejdsaftaler med andre statslige institutioner.

4. *Afgifter og gebyrer*: Omfatter betaling for anerkendelsesbeviser, sønerings- og kvalifikationsbeviser, søfartsbøger, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser, certifikater vedrørende passageransvarsforsikring, vragsfjernelsecertifikat, bunkercertifikater, CLC-certifikater, AFS-certifikater, Athencertifikater, lods og lodsfritagelse, klager i medfør af passagerrettighedsforordningen samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. *Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.*: Fra 2013 opkræves en fiskal afgift for registrering af skibe i de danske skibsregistre. Afgiften er afhængig af skibets størrelse, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012.

6. *Øvrige indtægter*: Fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen kan der overføres midler til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, TBT-forordningen m m. Fra § 17.38.01.10. Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 6,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 728 af 29. juni 2012 om sygedagpenge til søfarende. Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der overføres op til 0,6 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 283 | 287 | 287 | 280 | 271 | 261 | 256 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 155,8 | 158,1 | 157,7 | 154,0 | 149,0 | 143,7 | 140,9 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 7,6 | 6,6 | 6,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 148,2 | 151,5 | 151,6 | 149,5 | 144,5 | 139,2 | 136,4 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 6,5 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 31,9 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 38,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 145,3 | 141,9 | 145,4 | 129,3 | 131,8 | 133,7 | 135,3 |
| + anskaffelser | 16,8 | 4,9 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -1,8 | 8,3 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| - afhændelse af aktiver | 3,1 | 17,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - afskrivninger | 15,2 | 3,0 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 |
| Samlet gæld ultimo | 141,9 | 134,4 | 147,9 | 131,8 | 133,7 | 135,3 | 136,6 |
| Låneramme | - | - | 209,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 70,5 | 65,9 | 66,9 | 67,7 | 68,3 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til løn, drift, afskrivninger og renter som er relateret til varetagelse af Søfartsstyrelsens kerneopgaver.

Der overføres indtægter på op til 6,0 mio. kr. årligt fra § 08.71.03 Registreringsafgift for skibe til § 08.71.01 Søfartsstyrelsen, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, 7,8 mio. kr. i 2020, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, 7,8 mio. kr. 2021, 8,0 mio. kr. i 2022 og 5,4 mio. kr. i 2023 til blockchain-løsning for skibsregistrering og certifikater, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af 26. februar 2018.

Bevillingen er forhøjet med 1,3 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. i lønsum i 2018 og 2,6 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio. kr. i lønsum i perioden 2019-2021 til sektorvise delstrategier og decentrale cybersikkerhedsenheder jf. regeringens National strategi for cyber- og informationssikkerhed.

11. Lodstilsynet

Ordning er fra 2017 lagt på underkonto § 08.71.01.10. Almindelig virksomhed.

15. Vedligehold af fyr mv.

Kontoen omfatter bevilling til vedligehold og renovering af fyr mv., herunder afskrivninger og renteudgifter. Budgetteringen på underkontoen er bindende, og midlerne kan dermed alene anvendes til projektering, vedligehold og renovering af fyr mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, jf. beskrivelsen i tabel 7.

Som indtægtsdækket virksomhed udføres syn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag, farvandsafmærkning i danske farvande samt salg af AIS adgange og salg af dataudtræk fra andre kilder end AIS. Endvidere udføres uddannelses- og efteruddannelsesvirksomhed indenfor det maritime sundhedsområde, samt konsulentydelse indenfor offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. beskrivelsen i tabel 7.

08.71.02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| Indtægt | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Udgift | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
| Årets resultat | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Den Maritime Havarikommission | | | | | | | |
| Udgift | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| Indtægt | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Den Maritime Havarikommission har følgende mission/vision:

- At foretage undersøgelse af ulykker og hændelser til søs med henblik på at mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission har følgende hovedformål:

- Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.

Havarikommissionens arbejdsområde omfatter administration af:

- Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

5. Opgaver og mål:

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs. | At mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs. |

6. Specifikation af udgifter på opgaver:

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO3 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1. Undersøgelse af ulykker til søs | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 0,6 mio. kr. årligt (heraf 0,1 mio. kr. i lønsum) til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til dækning af de administrative ydelser, som Den Maritime Havarikommission i henhold til indgåede aftaler aftager fra Søfartsstyrelsen. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |

10. Den Maritime Havarikommission

Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission blev etableret 15. juni 2011 og afløste Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed. Havarikommissionen har til formål at undersøge ulykker til søs, udarbejde anbefalinger til forbedring af sikkerheden til søs og indgå i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesinstanser i de andre EU-lande. Med lov nr. 724 af 25. juni 2014 fik Havarikommissionen desuden beføjelse til at beslutte at undersøge ulykker vedrørende dykkerarbejde, som er omfattet af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv.

Havarikommissionen er en uvildig og uafhængig instans, idet den i sin organisation, retlige struktur og beslutningstagen er uafhængig af andre parter, hvis interesser kan komme i konflikt med undersøgelsesarbejdet.

Havarikommissionens undersøgelser vil foregå adskilt fra den strafferetlige efterforskning, idet formålet ikke er at fastlægge skyld eller erstatningsansvar, men derimod at klarlægge årsagerne til ulykker, så risikoen for lignende fremtidige ulykker kan mindskes.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter Den Maritime Havarikommissions tilskudsfinansierede virksomhed. Under tilskudsfinansierede aktiviteter kan udføres bistand til undersøgelse af ulykker til søs for andre.

08.71.03. Registreringsafgift for skibe*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 1,1 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - |
| 20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret | | | | | | | |
| Indtægt | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 30. Registreringsafgift for skibe | | | | | | | |
| Indtægt | 1,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 1,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret

Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i lov om retsafgifter, jf. LBK nr. 1252 af 27. november 2014 med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregisteret.

30. Registreringsafgift for skibe

Ejere af skibe, der er optaget i skibsregistre og fartøjsfortegnelsen i Danmark, skal betale en årlig afgift for hvert skib, der er registreret. Afgiften afhænger af skibets størrelse, jf. § 15A og 15B i LBK nr. 1505 af 17. december 2018 (Søloven) og 8A i LBK nr. 68 af 17. januar 2014 (DIS-loven).

Der overføres indtægter på op til 6,0 mio. kr. fra § 08.71.03 Registreringsafgift for skibe til § 08.71.01 Søfartsstyrelsen.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,7 | 0,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 20. Hjemsendelse af søfarende, LBK 73 af 2014 | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, LBK 73 af 2014 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

20. Hjemsendelse af søfarende, LBK 73 af 2014

En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste tre måneder ikke har haft adgang til at fratræde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederen betaler hver halvdel af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., LBK nr. 73 af 17. januar 2014. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. lov om søfarendes ansættelsesforhold, LBK nr. 73 af 17. januar 2014.

22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, LBK 73 af 2014

Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn, kan Søfartsstyrelsen yde tilskud til dækning af udgifter til 1) underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne mv., indtil hjemrejse finder sted, og 2) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af andre loves bestemmelser.

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner mv.

Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).

Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

08.71.15. Forskellige tilskud*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.3 | Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,4 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 55. Grønne maritime løsninger | | | | | | | |
| Udgift | -2,8 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -2,8 | - | - | - | - | - | - |
| 60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund | | | | | | | |
| Udgift | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

75. Danish Maritime Days

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | -0,1 | - | - | - | - | - | - |

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester

Bevillingen vedrører et fast årligt tilskud til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

55. Grønne maritime løsninger

Af bevillingen er afholdt tilskud til projekter, der fremmer ressourceeffektive grønne maritime løsninger inden for områder, hvor der vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale. Der er ydet tilskud til nye maritime løsninger inden for følgende områder: Skibsbygning i letvægtsmaterialer, miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe og anvendelse af alternative drivmidler i skibe. Bevillingen slutter i 2017.

60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund

Bevillingen gives samlet i form af et årligt tilskud til Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund - enheden er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige videnproduktion. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

75. Danish Maritime Days

Bevillingen vedrører indskud i samt tilskud til foreningen Danish Maritime Days, der er etableret i et offentligt-privat samarbejde med det formål at markedsføre Det Blå Danmark. Det skal bl.a. ske ved en årligt tilbagevendende international maritim konference for topledere fra den maritime verden i årene 2014-2016, jf. akt. 33 af 3. december 2013.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 2 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2005 og ændret på finansloven for 2014, hvor der blev givet adgang til, at Forbrugerombudsmanden kan afholde løsumsudgifter - dog højst 2,0 mio. kr. - til at anlægge sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb for virksomheder, der overtræder betalingslovens bestemmelser mv. Således vil Forbrugerombudsmanden selv kunne føre sagerne frem for at anvende Kammeradvokaten.

Forbrugerombudsmandens påbud skal efter lov om betalinger forelægges Sø- og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan karakter, at det er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.

I henhold til lov om betalinger påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse, at betalings-tjenester er betryggende indrettet. Omkostningerne ved tilsyn efter lov om betalinger, herunder også omkostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt vedrørende tilsynet med betalingstjenester, dækkes fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for omkostninger til særlig sagkyndig bistand mv., som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 4 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til akt. 30 af 27. oktober 1999 og er ændret senest på finansloven for 2007.

Som det fremgår af akt. 30 af 27. oktober 1999 er adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKF A/S' ansvarlige kapital har en passende størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, således at EKF A/S kan fremstå som en troværdig og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter EKF Danmarks Eksportkredit sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremt selskabets økonomiske situation tilsiger det. En sådan situation forventes ikke at opstå, da udlånsporteføljen i EKF A/S vil have en uændret risikoprofil. Loftet for garantikapitalen er fra 2011 forhøjet til 2,0 mia. kr. Formålet med forhøjelsen af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tidsvarende ramme i forhold til størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermed en øget fleksibilitet til at indgå forretninger via EKF A/S indenfor EKF Danmarks Eksportkredits samlede ramme. Det bemærkes, at forhøjelsen af garantirammen ikke indebærer en tilsvarende forøgelse af EKF Danmarks Eksportkredits - og dermed i sidste ende statens - risiko, da EKF Danmarks Eksportkredit under alle omstændigheder vil have påtaget sig garantiforpligtelser inden for sin samlede ramme. Med den i 2011 gennemførte forhøjelse af rammen for EKF A/S kan en større andel heraf indgås via EKF A/S.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 6 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end finansloven for 1985 og har været opdelt i flere tekstanmærkninger. Tekstanmærkningen er ændret senest på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som er beskrevet i tekstanmærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 7 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1998.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladsikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af genstande, f.eks. drivende vrage, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der har forvoldt faren.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 8 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2012 og senest ændret på finansloven for 2018.

Som opfølgning på Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udvikling af Nordsøen af 22. marts 2017 er eksportlåneordningen under EKF Eksportkredit forlænget frem til udgangen af 2025 med en låneramme på 25 mia. kr. til den statslige genudlånsordning. Endvidere har EKF Danmarks Eksportkredit fortsat mulighed for at optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen også efter 2025. Det indebærer bl.a., at EKF Danmarks Eksportkredit fortsat har bedre mulighed for at tilbyde låntagere førtidsindfrielse af lån. Endelig er Eksportlåneordningen integreret i EKF Danmarks Eksportkredit, således at over-/underskud på eksportlåneordningen indgår i EKF Danmarks Eksportkredits egenkapital, og der udarbejdes ét samlet regnskab for Eksportlåneordningen og EKF Danmarks Eksportkredit.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 10 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1991 på § 12. Forsvarsministeriet og senest ændret på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2016 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 13 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2018.

Inden for Erhvervsministeriets og Justitsministeriets ressortområder finansieres halvdelen af etablerings- og driftsomkostningerne forbundet med Den fælles Patentdomstol efter aftale ligeligt mellem de to ministerier i en overgangsperiode på 7 år, indtil domstolen er selvfinansieret, jf. art. 36, stk. 1 og 4 samt art. 37, stk. 2, i Aftale om en fælles patentdomstol, som er tiltrådt af Danmark ved lov nr. 551 af 2. juni 2014 om en fælles patentdomstol mv. Den Fælles Patentdomstol finansieres af sine medlemslande efter en fordelingsnøgle, jf. art. 37, stk. 3, i domstolsaftalen. Som ressortmyndighed for patentområdet finansierer Patent- og Varemærkestyrelsen Erhvervsministeriets andel af etablerings- og driftsudgifterne, som årligt forventes at være mellem 0,5-0,6 mio. kr. Omkostninger forbundet med oprettelsen af en lokal afdeling i Danmark af Den fælles Patentdomstol i henhold til art. 37, stk. 1, i domstolsaftalen, er ikke omfattet af denne tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 14.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 14 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen etablerer den nødvendige hjemmel til, at Danmark kan påtage sig sin del af den forhøjelse af Den Europæiske Investeringsbanks (EIB's) grundkapital, som er en følge af Storbritanniens forventede udtræden af EU, og dermed af EIBs ejerkreds.

Storbritanniens forventede udtræden indebærer, at bankens grundkapital formindskes med 39,2 mia. EUR fra de nuværende 243,3 mia. EUR til 204,1 mia. EUR. For at banken kan fortsætte sit nuværende aktivitetsniveau og fastholde sin AAA-rating, som er en forudsætning for bankens forretningsmodel, foreslås det, at grundkapitalen skal genetableres på niveauet fra før Storbritanniens udtræden af EU.

Danmarks andel af forhøjelsen udgør 1.056.469.157 EUR, hvoraf 94.229.178 EUR tilvejebringes ved overførsel fra bankens supplerende reserver til bankens egenkapitalkonto, mens de resterende 962.239.979 EUR tilvejebringes ved en forøgelse af Danmarks garantiforpligtelse overfor banken. Efter forhøjelsen udgør Danmarks samlede kapitalansvar overfor banken 6.557.521.657 EUR, heraf 584.881.928 EUR indbetalt kapital og 5.972.639.729 EUR garantikapital.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 100 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1986 og senest ændret på finansloven for 2017.

Erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i møntloven (lov nr. 817 af 21. december 1988) efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved prægningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen, mens den anden halvdel disponeres af erhvervsministeren. Ud fra en mangeårig tradition er sidstnævnte halvdel hidtil blevet fordelt til sociale, kulturelle og velgørende formål.

Til erhvervsministerens fordeling henstår i alt 9.950.655 kr., hvoraf 9.500.000 kr. hidrører fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 år fødselsdag, mens 450.655 kr. er et udisponeret restbeløb hidrørende fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag.

De i alt 9.950.655 kr. disponeres med 5.000.000 kr. til en pulje i regi af Dialogforum for samfundsansvar og vækst med henblik på socialøkonomiske tiltag inden for Dialogforums formålsangivelse, mens de resterende 4.950.655 kr. er udmøntet i en pulje til iværksætteri, der fordeles efter ansøgning i henhold til regler og kriterier, der fastsættes af erhvervsministeren.

Bestemmelsen i tekstanmærkningens stk. 3 om adgang til at fravige de på kontoen budgetterede indtægter og udgifter er ny og har til formål at sikre, at der i det enkelte finansår skabes balance mellem indtægter og udgifter.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 101 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 102 på finansloven for 2019 bortset fra ændring af afgiftsbeløbet.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994.

§ 29, stk. 1, i lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven) bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasdistributionsselskaberne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevilningslove.

Afgiftsbeløbet er som følge af prisstigningsloftet nedjusteret med 0,6 pct. svarende til 0,0 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 107 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1997 og ændret senest på finansloven for 2017.

Med ændringen i 2017 er tekstanmærkningen udvidet til også at omfatte udspecificering af fonde, da væksthuse har udgjort en væsentlig del af tilsagnsmødtagerne. Fonde er i tidligere udgaver henregnet under selvejende institutioner.

Tekstanmærkningen hjemler, at erhvervsministeren kan foretage tilbagebetalinger til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller attesteringsmyndigheder af tilskud fra EU's regional- og socialfonde og Globaliseringsfonden. Tilbagebetaling af tilskud kan være aktuelt i følgende to situationer:

1) I henhold til strukturfondens generelle bestemmelser, regionalfondens forordning vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og europæisk territorielt samarbejde (med senere ændringer) iværksættes teknisk bistand, innovative aktioner og programmer under målet om europæisk territorielt samarbejde. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kommissionen til myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den danske stat kan være økonomisk ansvarlig i henhold til forordningerne, bemyndiges ministeren til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger.

2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrige tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der videreudbetales til de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner), selvstændige institutioner inden for den offentlige forvaltning, fonde og virksomheder. Ministeren bemyndiges til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger.

For at sikre et ubetinget krav om tilbagebetaling overfor den projektansvarlige skal erhvervsministeren have hjemmel til at kræve en anfordringsgaranti fra den projektansvarlige. For andre EU-tilskud vil der ved eventuelle udbetalinger af tilskud ved starten af projekter være behov for tilsvarende garantier.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 120 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2014.

Ved tekstanmærkningen etableres det nødvendige hjemmelsgrundlag for, at det gennem udstedelse af revisionsinstrukser sikres, at revisionen af regnskabsaflæggelsen i selvejende institutioner, herunder foreninger og fonde mv., hvortil Erhvervsministeriet yder tilskud, finder sted i overensstemmelse med god offentlig revisionskik (GOR).

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 121 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkingen er optaget på finansloven for 2009 under § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og er overført til § 8. Erhvervsministeriet som følge af ressortoverførsel af Nordsøfonden og Nordsøenheden.

Tekstanmærkingen er optaget med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at erhvervsministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholde sin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Staten deltog i forvejen med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtrådte d. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser.

Lovgrundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Udgiften på § 08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 124 på finansloven for 2019 bortset fra ændring af beløbet til dækning af Nordsøenhedens udgifter til administration.

Tekstanmærkingen er opført første gang på finansloven for 2015.

Tekstanmærkingen etablerer en adgang til, at der af indtægterne fra Nordsøfonden fradrages et beløb til finansiering af Nordsøenhedens udgifter til administration mv. af Nordsøfonden. Beløbet fastsættes på de årlige finanslove. Ændringen skyldes Nordsøenhedens omdannelse fra statslig styrelse til selvstændig offentlig virksomhed, som følger af lov nr. 527 af 28. maj. 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 125 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkingen er opført første gang på finansloven for 2016.

Tekstanmærkingen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af ministeriets tilskudsordninger, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Erhvervsministeriet til at fastsætte sådanne regler. Tekstanmærkingen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkingen svarer til tekstanmærkning nr. 128 på finansloven for 2019 bortset fra en opdateret lovhensvisning og en opdatering i forhold til, at Danmark har fået tildelt værtskabet.

Tekstanmærkingen er optaget første gang på finansloven for 2017.

Baggrunden for tekstanmærkingen er, at Erhvervsministeriet sammen med tre regioner (Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark) og fem kommuner (København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg) samt Sport Event Denmark har fået tildelt værtskab for Grand Départ, Tour de France i 2021. Ved tekstanmærkingen etableres en hjemmel, der supplerer den gældende erhvervsfremmelovgivning mv., og som med sikkerhed fastlægger, at kommuner kan medvirke til den konkrete gennemførelse af det danske værtskab for Grand Départ, Tour de France i 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 130 på finansloven for 2019 bortset fra, at afgiftsbeløbet er justeret.

Tekstanmærkingen er opført første gang på finansloven for 2018.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til opkrævning af afgift efter § 10 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 med senere ændringer, således som denne lovs § 10 er ændret ved lov nr. 662 af 8. juni 2017.

Til dækning af omkostninger forbundet med Forsyningssekretariatets drift og opgavevaretagelse betaler vandselskaberne årligt afgift. Det samlede afgiftsbeløb fastsættes årligt på en tekstanmærkning til finansloven med mulighed for regulering på tillægsbevillingsloven. Afgifterne opdeles ved opkrævning hos vandselskaberne i en grundafgift og en differentieret afgift.

Vandselskaber, som deltager i den totaløkonomiske benchmarking (vandselskaber med en årligt debiteret vandmængde over 800.000 m³ samt vandselskaber, som frivilligt deltager i den totaløkonomiske benchmarking), skal opkræves både grundafgift og differentieret afgift. Vandselskaber, som ikke deltager i den totaløkonomiske benchmarking (vandselskaber med en årligt debiteret vandmængde på højst 800.000 m³), skal derimod kun opkræves en differentieret afgift.

Grundafgiften udgør samlet 30 pct. af den på finansloven fastsatte afgift, og fordeles ligeligt mellem de selskaber, som skal betale grundafgift.

Den differentierede afgift, som samlet udgør 70 pct. af den på finansloven fastsatte afgift, fordeles mellem de vandselskaber, som skal betale den differentierede afgift, afhængigt af størrelsen på vandselskabernes årligt debiterede vandmængde.

Afgifterne i finansåret beregnes ud fra selskabernes seneste indberetning af debiteret vandmængde til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 131.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 131 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkingen er opført første gang på finansloven for 2019.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 er det besluttet at etablere en Teknologipagt. Teknologipagten vil blive betjent af en statslig koordinationsgruppe og et sekretariat der etableres i tilknytning til Fonden for Entreprenørskab.

Tekstanmærkingen giver Fonden for Entreprenørskab hjemmel til at videredistribuere modtagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der understøtter Teknologipagtens formål.

Fonden for Entreprenørskabs tilskudsforvaltning sker på baggrund af opstillede tildelingskriterier og efter annoncering om tilskudsmuligheden for eksterne parter.

Fonden er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. Endvidere kan Rigsrevisor kræve Foreningens regnskaber til gennemgang efter rigsrevisorlovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Fonden for Entreprenørskabs afgørelser og udvælgelse af tilskudsmodtagere er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 132 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkingen er opført første gang på finansloven for 2019.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 er det besluttet at etablere et offentligt-privat partnerskab - Digital Hub Denmark. Partnerskabet er etableret som en ideel forening og består af Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark.

Tekstanmærkingen giver foreningen Digital Hub Denmark hjemmel til at videredistribuere modtagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der understøtter foreningens formål.

Foreningens tilskudsforvaltning sker på baggrund af opstillede tildelingskriterier og efter annoncering om tilskudsmuligheden for eksterne parter.

Foreningen er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. Endvidere kan Rigsrevisor kræve Fondens regnskaber til gennemgang efter rigsrevisorlovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Foreningens afgørelser og udvælgelse af tilskudsmodtagere er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ad tekstanmærkning nr. 133.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 133 på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2019.

Erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i møntloven (lov nr. 817 af 21. december 1988) efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Til erhvervsministerens fordeling henstår i alt 9,5 mio. kr., der hidrører fra erindringsmønten i anledning af Regentparrets guldbryllup.

Tekstanmærkningens stk. 1 angiver til hvilke initiativer og med hvilke beløb erhvervsministeren bemyndiges til at fordele disse 9,5 mio. kr.

Tekstanmærkningens stk. 2 indeholder bemyndigelse for erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler for administration af den del af de 9,5 mio. kr., som ifølge stk. 1 indgår i en pulje i regi af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, og hvorfra midlerne viderefordes efter ansøgning.

Tekstanmærkningen optages på tillægsbevillingsloven for 2018 i henhold til akt. 147 af 21. juni 2018. Der henvises til nævnte aktstykke.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 134 på finansloven for 2019 bortset fra, at tabsrammen og dermed også lånerammen for 2019 er ændret med akt. 145 af 16. maj 2019.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2019.

Matchfinansiering kan ydes til videnbaserede iværksættervirksomheder, som befinder sig i de tidligere udviklingsstadier. Den afsatte finanslovsbevilling kan bruges til dækning af eventuelle tab på ordningen samt til administration af ordningen. Ordningen administreres så de forventede samlede tab og administrationsomkostninger under ordningen ikke overstiger finanslovsbevillingen. Den afsatte bevilling suppleres med en statsgaranteret låneramme på 187,9 mio. kr. i 2019-2022 svarende til 75 pct. af den årlige finanslovsbevilling. Gearingen af bevillingen med en statsgaranteret låneramme på maksimalt 75 pct. af de årlige finanslovsbevillinger sker ud fra en betragtning om, at der forventes et samlet tab på maksimalt halvdelen af finansieringer under ordningen. Dermed er der plads til en gearing af den afsatte bevilling. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden får en statsgaranteret låneadgang på maksimalt 54,5 mio. kr. i 2019, 60,6 mio. kr. i 2020 og 36,4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 og en maksimal samlet låneramme på 187,9 mio. kr. i 2019-2022 (i 2019-pl). Såfremt der afsættes en tabsramme på Finansloven til matchlåneordningen efter 2022, tages der ligeledes stilling til, hvorvidt den offentlige låneramme fortsættes. Både tabsrammen og den statsgaranterede låneramme administreres af Vækstfonden. Rammen for Vækstfondens ydelse af matchfinansiering er fastsat i anmærkningerne til finanslovens § 08.33.15.80. Vækstfonden. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Matchlån ydes i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Administration og garantiprovision finansieres af de afsatte tabsrammer og indtægter i ordningen.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 2 en bemyndigelse for erhvervsministeren til at fastsætte nærmere vilkår for låneoptagelsen, herunder for afvikling af lånerammen. Formålet er at sikre erhvervsministeren en klar hjemmel til at fastlægge regler for låneoptagelse.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bestemmelse om, at staten hæfter for lån optaget under lånerammen, hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital. Det indebærer, at Vækstfondens egenkapital skal være opbrugt før garantien kaldes.

Tekstanmærkingen indeholder i stk. 4 en bestemmelse om, at lånerammen frem til udgangen af 2022 af Vækstfonden kan anvendes til udstedelse af matchfinansiering til vidensbaserede iværksættervirksomheder. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansieringen, i hele finansieringens løbetid, dvs. også efter 2022. Den evt. uforbrugte del af tabsrammen samt tilbageløb tilfalder staten, såfremt matchfinansieringsordningen ikke videreføres efter 2022. Evt. mindreforbrug kan først opgøres 10-15 år efter, at ordningen har foretaget sidste nyinvestering.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Tekstanmærkingen er ny.

Tekstanmærkingen indeholder i stk. 1 en bemyndigelse til at erhvervsministeren kan indgå aftale med naalakkersuisoq for erhverv og energi om de nærmere forhold for selvstyrets og statens kapitalindskud i Greenland Venture og Vækstfonden.

Aftalen skal blandt andet skabe grundlaget for, at Greenland Venture og Vækstfonden får ensartede rammer for at udføre arbejdet med at styrke erhvervssamarbejdet mellem Grønland og Danmark. Aftalen blev underskrevet d. 15. marts 2019.

Tekstanmærkingen indeholder i stk. 2 en bemyndigelse til, at erhvervsministeren ved bekendtgørelse kan fastsætte regler for statens kapitalindskud i Vækstfonden, herunder hvad kapitalindskuddet kan anvendes til, målgruppe mv., og vedrørende etablering mv. af erhvervspuljen til styrkelse af samarbejdet med at modne perspektivrige erhvervsprojekter i Grønland. Bekendtgørelsen udgør rammen for Vækstfondens aktiviteter i forbindelse med at styrke erhvervssamarbejdet mellem Danmark og Grønland. Erhvervsministeren har udstedt BEK nr. 428 af 10. april 2019 om Vækstfondens erhvervssamarbejde med Greenland Venture i Grønland.

Tekstanmærkingen optages tillige på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 i medfør af akt. 98 af 21. marts 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 136.

Tekstanmærkingen er ny.

Tekstanmærkingen omhandler oprettelsen af en investeringspulje i Vækstfonden, der skal udmønte et pilotprojekt til investeringer i virksomheder med en forretningsmodel, der er baseret på kunstig intelligens. Rammen for investeringspuljen er fastsat i anmærkningerne til finanslovens § 08.33.15.55. Den afsatte finanslovsbevilling kan bruges til dækning af eventuelle tab på ordningen samt til administration af ordningen. Ordningen administreres, så de forventede, samlede tab og administrationsomkostninger under ordningen ikke overstiger finanslovsbevillingen. Den afsatte bevilling suppleres med en statsgaranteret låneramme, der svarer 1:1 til den afsatte finanslovsbevilling. Der har derfor været behov for at tilføje en tekstanmærkning, der giver bemyndigelse hertil. Vækstfonden får med tekstanmærkingen en statsgaranteret låneramme, der udgør 2,5 mio. kr. i 2019. Både tabsrammen og den statsgaranterede låneramme administreres af Vækstfonden. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Tekstanmærkingen indeholder i stk. 2 en bemyndigelse for erhvervsministeren til at fastsætte nærmere vilkår for låneoptagelsen. Formålet er at sikre erhvervsministeren en klar hjemmel til at fastlægge regler for låneoptagelsen.

Tekstanmærkingen indeholder i stk. 3 en bestemmelse om, at staten hæfter for lån optaget under lånerammen, hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital. Det indebærer, at Vækstfondens egenkapital skal være opbrugt, før statsgarantien bliver kaldt.

Tekstanmærkingen indeholder i stk. 4 en bestemmelse om, at lånerammen frem til udgangen af 2019 af Vækstfonden kan anvendes til optagelse af lån til finansiering af virksomheder med forretningsmodeller, der er baseret på kunstig intelligens. Vækstfonden kan refinansiere de lån, der optages til finansieringen, i hele finansieringens løbetid, dvs. også efter 2019. Den evt. uforbrugte del af tabsrammen tilfalder staten efter en endelig opgørelse af ordningen i 2029, 10 år efter ordningens udløb, hvis ordningen ikke videreføres efter 2019. Dette afspejler, at et eventuelt mindreforbrug først kan opgøres 10 år efter, at ordningen har foretaget den sidste nyinvestering.

§ 9.
Skatteministeriet

Tekst

2020

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 7.023,6 | 7.740,5 | 716,9 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | -1,5 | 50,5 | 52,0 |
| Indtægtsbudget | 1.682,1 | 407,0 | 2.089,1 |
| Fællesudgifter | | 560,9 | 65,3 |
| 9.11. Centralstyrelsen | | 560,9 | 65,3 |
| Skatteforvaltning | | 6.790,3 | 572,4 |
| 9.31. Skatteforvaltning | | 6.790,3 | 572,4 |
| Spilleforvaltning | | 83,7 | 79,2 |
| 9.41. Spilleforvaltning | | 83,7 | 79,2 |
| Forvaltningsordninger | | 763,1 | 2.141,1 |
| 9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger | | 763,1 | 2.141,1 |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Driftsposter | 7.722,4 | 1.298,8 |
| Interne statslige overførsler | 3,4 | 4,6 |
| Øvrige overførsler | 359,9 | 1.098,5 |
| Finansielle poster | 88,2 | 428,1 |
| Kapitalposter | 24,1 | 28,0 |
| Aktivitet i alt | 8.198,0 | 2.858,0 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -686,0 | -686,0 |
| Bevilling i alt | 7.512,0 | 2.172,0 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| | ——— Mio. kr. ——— | ——— |
| Fællesudgifter | | |
| 9.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.) | 263,6 | - |
| 02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.) | 131,6 | - |
| 51. Retssager mv. | 106,8 | 30,9 |
| 79. Reserver og budgetregulering | 24,5 | - |
| Skatteforvaltning | | |
| 9.31. Skatteforvaltning | | |
| 01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) | 2.571,4 | - |
| 02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) | 894,9 | - |
| 03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 109) (Drifts- bev.) | 179,8 | - |
| 04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) | 434,4 | - |
| 05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) | 245,2 | - |
| 06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) | 1.892,2 | - |
| 08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) | - | - |
| Spilleforvaltning | | |
| 9.41. Spilleforvaltning | | |
| 01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.) | 4,5 | - |
| Forvaltningsordninger | | |
| 9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger | | |
| 01. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden (Lovbunden) | - | - |
| 02. Kompensation af kommuner for genoptagelse af for meget betalt ejendomsskat (tekstanm. 109) (Lovbunden) | - | - |
| 12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter (tekstanm. 105) | - | 33,1 |
| 13. Godtgørelser mv. (Lovbunden) | 137,9 | - |
| 14. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige for- eninger (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) | 167,7 | - |
| 15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (Reservationsbev.) | - | - |
| 16. Bo- og gaveafgift | 0,1 | - |
| 21. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) | - | 18,6 |
| 22. Personlige fordringer | 271,6 | 829,6 |
| 23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden) .. | 50,5 | 52,0 |
| 24. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten | 135,3 | 268,7 |
| 25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservations- bev.) | - | - |
| 26. Kompensation af ikke-statslige fordringshavere for ekstraor- dinær afskrivning | - | - |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 27. Kompensation af kommuner og regioner for ekstraordinær afskrivning af fordringer | - | - |
| 41. Toldgebyrer og -afgifter (tekstanm. 105) | - | 0,7 |
| 51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm. 105) | - | 938,4 |

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 09.11.01., 09.11.02., 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.05., 09.31.06., 09.31.08. og 09.41.01.

Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.

Nr. 2. ad 09.51.23.

Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførsel.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 09.11.01., 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.05., 09.31.06. og 09.31.08.

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

Nr. 105. ad 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.05., 09.31.06., 09.31.08., 09.51.12., 09.51.21., 09.51.41. og 09.51.51.

Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Administrations- og Servicestyrelsen.

Nr. 106. ad 09.31.01., 09.31.02. og 09.31.06.

Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udfører opgaver for.

Stk. 2. Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter takster, som fastsættes af skatteministeren.

Nr. 107. ad 09.51.14.

Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for udgiften til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.

Nr. 109. ad 09.31.03. og 09.51.02.

Skatteministeren bemyndiges til at refundere kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen.

Stk. 3. For krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på fejl i det valgte niveau efter § 33, stk. 16-18, i lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013, som ændret ved lov nr. 1635 af 26. december 2013, lov nr. 1535 af 27. december 2014 og lov nr. 61 af 16. januar 2017, når det forkerte niveau er fremkommet ved en tidligere fejl i beregningerne efter § 1, stk. 4-6, i lov om kommunal ejendomsskat, kan disse udbetales, uanset om forældelse måtte være indtrådt efter § 3, stk. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer eller efter § 34 a, stk. 1, 2 og 4, i skatteforvaltningsloven.

Stk. 4. For krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på fejl vedrørende beregningen af § 2, stk. 2, i lov nr. 1605 af 22. december 2010 eller § 3 i lov nr. 581 af 18. juni 2012, kan disse udbetales, uanset om forældelse måtte være indtrådt efter § 3, stk. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer eller efter § 34 a, stk. 1, 2 og 4, i skatteforvaltningsloven.

Stk. 5. Skatteforvaltningen kan uanset reglerne i skatteforvaltningslovens kapitel 12 ændre foretagne ejendomsvurderinger med bagudrettet virkning, hvis ændringen skyldes rettelse af fejl som nævnt i stk. 3 og 4.

**§ 9.
Skatteministeriet**

Anmærkninger

2020

Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 6.634,7 | 7.910,2 | 8.505,0 | 7.023,6 | 6.771,8 | 5.783,9 | 5.585,4 |
| Udgift | 6.790,2 | 8.072,7 | 8.684,4 | 7.740,5 | 7.375,3 | 6.287,1 | 6.072,9 |
| Indtægt | 155,5 | 162,5 | 179,4 | 716,9 | 603,5 | 503,2 | 487,5 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fællesudgifter | 638,0 | 690,8 | 855,1 | 495,6 | 515,6 | 444,8 | 439,0 |
| 9.11. Centralstyrelsen | 638,0 | 690,8 | 855,1 | 495,6 | 515,6 | 444,8 | 439,0 |
| Skatteforvaltning | 5.652,1 | 6.769,0 | 7.342,7 | 6.217,9 | 5.944,6 | 5.027,7 | 4.837,6 |
| 9.31. Skatteforvaltning | 5.652,1 | 6.769,0 | 7.342,7 | 6.217,9 | 5.944,6 | 5.027,7 | 4.837,6 |
| Spilleforvaltning | -3,3 | -5,1 | 4,4 | 4,5 | 5,9 | 5,7 | 3,1 |
| 9.41. Spilleforvaltning | -3,3 | -5,1 | 4,4 | 4,5 | 5,9 | 5,7 | 3,1 |
| Forvaltningsordninger | 348,0 | 455,5 | 302,8 | 305,6 | 305,7 | 305,7 | 305,7 |
| 9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger | 348,0 | 455,5 | 302,8 | 305,6 | 305,7 | 305,7 | 305,7 |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| Nettotal | 857,1 | 210,7 | -2,1 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Udgift | 871,4 | 262,3 | 3,0 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| Indtægt | 14,4 | 51,5 | 5,1 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Forvaltningsordninger | 857,1 | 210,7 | -2,1 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| 9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger | 857,1 | 210,7 | -2,1 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettotal | 1.267,0 | 1.486,6 | 1.366,1 | 1.682,1 | 1.702,8 | 1.712,4 | 1.722,1 |
| Udgift | 0,0 | 514,8 | - | 407,0 | 406,9 | 406,9 | 406,9 |
| Indtægt | 1.267,0 | 2.001,5 | 1.366,1 | 2.089,1 | 2.109,7 | 2.119,3 | 2.129,0 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Forvaltningsordninger | 1.267,0 | 1.486,6 | 1.366,1 | 1.682,1 | 1.702,8 | 1.712,4 | 1.722,1 |
| 9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger | 1.267,0 | 1.486,6 | 1.366,1 | 1.682,1 | 1.702,8 | 1.712,4 | 1.722,1 |

Budgettet er opdelt i fire hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Departementet og Skatteankestyrelsen, Skatteforvaltning, der omfatter Skatteforvaltningens virksomhed, Spilleforvaltning, der omfatter Spillemyndigheden samt Forvaltningsordninger, der omfatter reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger, der administreres af Skatteministeriet.

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ejendomsvurderinger, inddrivelse samt overordnede udviklings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner på ministerområdet.

Skatteankestyrelsen er etableret pr. 1. januar 2014 i forbindelse med en omlægning af klagestrukturen på skatteområdet. Omlægningen indebærer, at klagestrukturen forenkles med kun én klageinstans. Skatteankestyrelsen varetager funktionen som fælles klagesekretariat, der forbereder sagerne for både ankenævnene og Landsskatteretten.

Skatteforvaltningen er etableret den 1. juli 2018 som følge af opdelingen af SKAT. Skatteforvaltningen er én juridisk myndighed, der er organiseret i syv styrelser i form af Skattestyrelsen,

Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Skatteforvaltningen varetager opgaver inden for information, vejledning, opkrævning, inddrivelse og kontrol over for borgere og virksomheder i forhold til told, skatter, moms og øvrige afgifter. Skatteforvaltningen varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af administrative forskrifter samt behandler lovfortolkningspørgsmål. Skatteforvaltningen deltager desuden i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts-, og toldlovgivning samt i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området. Skatteforvaltningen varetager dertil en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål samt restanceinddrivelse. Derudover deltager Skatteforvaltningen i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri, sort arbejde og anden virksomheds-snyd. Endeligt deltager Skatteforvaltningen i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder i den internationale indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse og bekæmpelse af brugen af skattely-konstruktioner.

Spillemyndigheden varetager opgaver vedrørende administration, kontrol og overvågning af spilmarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, bogføring samt it-udvikling og it-drift under Administrations- og Servicestyrelsen samt Udviklings- og Forenklingstyrelsen, der varetager disse opgaver for hele Skatteministeriets concern.

Skatteministeriets lønopgaver varetages af Statens Administration.

Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.51.13. Godtgørelser mv. og § 09.51.23. Overtagne studielånsfordringer.

For yderligere oplysninger henvises til www.skm.dk, www.skatteankestyrelsen.dk, www.sktst.dk, www.gældst.dk, www.vurdst.dk, www.toldst.dk, www.motorst.dk, www.ufst.dk, www.adst.dk og www.spillemyndigheden.dk.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 9.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101)
(*Driftsbev.*)
- 9.11.02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1)
(*Driftsbev.*)
- 9.11.51. Retssager mv.
- 9.11.79. Reserver og budgetregulering
- 9.31.01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (*Driftsbev.*)
- 9.31.02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (*Driftsbev.*)
- 9.31.03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 109) (*Driftsbev.*)
- 9.31.04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (*Driftsbev.*)
- 9.31.05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (*Driftsbev.*)
- 9.31.06. Udviklings- og Forenklingstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (*Driftsbev.*)
- 9.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (*Driftsbev.*)

- 9.41.01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)
- 9.51.02. Kompensation af kommuner for genoptagelse af for meget betalt ejendomsskat (tekstanm. 109) *(Lovbunden)*
- 9.51.13. Godtgørelser mv. *(Lovbunden)*
- 9.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*
- 9.51.15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller *(Reservationsbev.)*
- 9.51.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*
- 9.51.26. Kompensation af ikke-statslige fordringshavere for ekstraordinær afskrivning

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 9.51.01. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden *(Lovbunden)*
- 9.51.23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) *(Lovbunden)*
- 9.51.27. Kompensation af kommuner og regioner for ekstraordinær afskrivning af fordringer

Indtægtsbudget:

- 9.51.12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter (tekstanm. 105)
- 9.51.16. Bo- og gaveafgift
- 9.51.21. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
- 9.51.22. Personlige fordringer
- 9.51.24. Indtægter fra harmonisering af inddrivesrenten
- 9.51.41. Toldgebyrer og -afgifter (tekstanm. 105)
- 9.51.51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm. 105)

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bevilling i alt | 6.215,5 | 6.700,9 | 7.136,8 | 5.340,0 | 5.067,5 | 4.070,0 | 3.861,8 |
| Årets resultat | 9,3 | -66,6 | - | - | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 6.224,8 | 6.634,3 | 7.136,8 | 5.340,0 | 5.067,5 | 4.070,0 | 3.861,8 |
| Udgift | 7.661,7 | 8.849,8 | 8.687,4 | 8.198,0 | 7.832,7 | 6.744,5 | 6.530,3 |
| Indtægt | 1.436,9 | 2.215,5 | 1.550,6 | 2.858,0 | 2.765,2 | 2.674,5 | 2.668,5 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 6.379,5 | 8.016,8 | 8.205,0 | 7.722,4 | 7.380,0 | 6.309,1 | 6.103,1 |
| Indtægt | 407,1 | 746,6 | 492,0 | 1.298,8 | 1.185,4 | 1.085,1 | 1.069,4 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 4,8 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Indtægt | 3,6 | 2,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 1.235,0 | 717,7 | 322,2 | 359,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 |
| Indtægt | 998,9 | 990,4 | 1.024,7 | 1.098,5 | 1.119,1 | 1.128,7 | 1.138,4 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 42,4 | 68,3 | 157,0 | 88,2 | 73,4 | 56,1 | 47,9 |
| Indtægt | 14,1 | 424,8 | 24,6 | 428,1 | 428,1 | 428,1 | 428,1 |
| Kapitalposter: | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 43,8 | 0,1 | 24,1 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Indtægt | 13,2 | 51,7 | 4,7 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Driftsposter | 5.972,4 | 7.270,1 | 7.713,0 | 6.423,6 | 6.194,6 | 5.224,0 | 5.033,7 |
| 11. Salg af varer | 7,1 | 8,1 | 5,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 33,3 | 19,8 | 22,0 | 487,8 | 405,3 | 306,7 | 289,3 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 72,2 | 76,9 | 117,8 | 115,4 | 83,9 | 82,2 | 84,0 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 224,6 | 284,2 | 331,8 | 346,4 | 320,1 | 319,2 | 319,8 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 33,3 | 24,5 | 22,0 | 487,8 | 405,3 | 306,7 | 289,3 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 3.904,7 | 4.458,6 | 5.105,3 | 4.436,1 | 4.347,8 | 3.592,5 | 3.471,9 |
| 19. Fradrag for anlægsløn | -42,6 | -65,2 | - | - | - | - | - |
| 20. Af- og nedskrivninger | 285,3 | 317,8 | 511,3 | 426,6 | 449,7 | 459,9 | 450,6 |
| 21. Andre driftsindtægter | 294,5 | 641,8 | 346,3 | 693,9 | 694,5 | 694,5 | 694,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 1.974,3 | 2.996,9 | 2.234,6 | 2.025,5 | 1.857,1 | 1.630,8 | 1.571,5 |
| 29. Ekstraordinære omkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Interne statslige overførsler | 1,2 | 1,1 | -1,5 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 3,6 | 2,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 4,8 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Øvrige overførsler | 236,1 | -272,7 | -702,5 | -738,6 | -767,2 | -776,8 | -786,5 |
| 30. Skatter og afgifter | 989,2 | 982,4 | 1.020,2 | 1.093,8 | 1.114,4 | 1.124,0 | 1.133,7 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 7,8 | 6,2 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 862,8 | 213,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 27,8 | 52,5 | 3,3 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 344,4 | 452,2 | 300,8 | 303,6 | 303,7 | 303,7 | 303,7 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 17,8 | 24,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finansielle poster | 28,3 | -356,4 | 132,4 | -339,9 | -354,7 | -372,0 | -380,2 |
| 25. Finansielle indtægter | 14,1 | 424,8 | 24,6 | 428,1 | 428,1 | 428,1 | 428,1 |
| 26. Finansielle omkostninger | 42,4 | 68,3 | 157,0 | 88,2 | 73,4 | 56,1 | 47,9 |
| Kapitalposter | -22,4 | 58,7 | -4,6 | -3,9 | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 0,0 | 43,8 | 0,1 | 24,1 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 13,2 | 51,7 | 4,7 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | 9,3 | -66,6 | - | - | - | - | - |
| I alt | 6.215,5 | 6.700,9 | 7.136,8 | 5.340,0 | 5.067,5 | 4.070,0 | 3.861,8 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Drifts- bevilling | Statsvirk- somhed | Anlægs- bevilling | Reserva- tions- bevilling |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beholdning primo 2019 | 297,9 | - | - | 11,4 |

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem § 09.11.01. Departementet, § 09.11.02. Skatteankestyrelsen og § 09.11.79. Reserver og budgetregulering. Endvidere kan der ske overførsel mellem disse hovedkonti og § 09.31.01. Skattestyrelsen, § 09.31.02. Gældsstyrelsen, § 09.31.03. Vurderingsstyrelsen, § 09.31.04. Toldstyrelsen, § 09.31.05. Motorstyrelsen, § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen og § 09.41.01. Spillemyndigheden. |

09.11.01. Departementet (tekstann. 1 og 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 314,7 | 268,0 | 265,8 | 263,6 | 263,4 | 202,1 | 199,3 |
| Indtægt | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 286,0 | 262,8 | 265,8 | 263,6 | 263,4 | 202,1 | 199,3 |
| Årets resultat | 29,5 | 5,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 286,0 | 262,8 | 265,8 | 263,6 | 263,4 | 202,1 | 199,3 |
| Indtægt | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: På kontoen overføres der via internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 5,0 mio. kr. årligt i 2020-2023 til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vedrørende afregning af it-pakken og 6,9 mio. kr. årligt i 2020-2023 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen til udgifter vedrørende concernfælles funktioner samt interne statslige overførselsudgifter på 1,4 mio. kr. årligt i 2020-2023 til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifter til en specialattaché. På kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr. i 2020 samt udgifter til Economic Politics Research Network (EPRN) på 0,3 mio. kr. i 2020.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ejendomsvurderinger, inddrivelse, internationale opgaver samt overordnede styrings-, planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Departementet følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer og varetager på overordnet niveau det internationale samarbejde inden for Skatteministeriets område.

Yderligere oplysninger om Skatteministeriets departement findes på hjemmesiden www.skm.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.01. Departementet, CVR-nr. 34730466.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lovgivning på ministeriets område samt understøttelse af en sund økonomisk politik | Skatteministeriets departement skal bistå skatteministeren og regeringen med forberedelse og gennemførelse af lovgivning på Skatteministeriets område samt sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for at gennemføre en sund økonomisk politik. Dette skal blandt andet ske gennem samfundsøkonomiske analyser og økonomiske beregninger og ved at følge lovens virkninger med henblik på eventuelle justeringer. |
| Effektiv styring af og tilsyn med Skatteministeriets koncern | Skatteministeriets departement skal gennemføre en effektiv styring af og tilsyn med styrelsernes forretning, økonomi, udviklingsprojekter, organisering og lokalisering mv. med henblik på at sikre en veldrevet koncern. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 302,0 | 270,9 | 270,3 | 263,6 | 263,4 | 202,1 | 199,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 91,2 | 120,7 | 121,9 | 102,4 | 102,4 | 78,5 | 77,4 |
| 1. Lovgivning på ministeriets område samt understøttelse af en sund økonomisk politik | 97,9 | 100,7 | 102,7 | 100,5 | 100,3 | 77,0 | 76,0 |
| 2. Effektiv styring af og tilsyn med Skatteministeriets koncern..... | 112,9 | 49,5 | 45,7 | 60,7 | 60,7 | 46,6 | 45,9 |

Bemærkninger: For 2020 er der foretaget en vurdering af, hvordan departementets udgifter er fordelt mellem opgaverne. I 2021-2023 er udgifterne fordelt ud fra den forholdsmæssige fordeling af udgifterne i 2020.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 209 | 276 | 293 | 285 | 274 | 193 | 189 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 168,0 | 190,2 | 196,2 | 193,7 | 186,4 | 131,3 | 128,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 168,0 | 190,2 | 196,2 | 193,7 | 186,4 | 131,3 | 128,7 |

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i departementet.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 4,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 25,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 29,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | 0,2 | 2,8 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 2,2 |
| + anskaffelser | 0,2 | 9,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - afskrivninger | 0,0 | 7,0 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Samlet gæld ultimo | 0,2 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
| Låneramme | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 32,0 | 29,0 | 25,0 | 22,0 | 20,0 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilpasninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark, samt udgifter til systemtilretninger i Udbetaling Danmark i forbindelse med forberedelse af en ligedeling af børne- og ungeydelsen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ét samlet familieretligt system af marts 2018.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 63,3 mio. kr. i 2019, 56,3 mio. kr. i 2020 og 51,2 mio. kr. i 2021 (2019-pl) til styrkelse af den grundlæggende drift.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,6 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl) vedrørende Strategi for Danmarks digitale vækst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

09.11.02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 245,9 | 396,5 | 495,0 | 131,6 | 161,1 | 151,7 | 148,7 |
| Indtægt | 0,9 | 0,9 | 40,8 | 34,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Udgift | 277,1 | 364,6 | 535,8 | 166,0 | 162,9 | 153,5 | 150,5 |
| Årets resultat | -30,3 | 32,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 277,1 | 364,6 | 535,7 | 165,9 | 162,9 | 153,5 | 150,5 |
| Indtægt | 0,1 | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - |
| 20. Klagegebyr | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| Indtægt | 0,8 | 0,9 | 40,7 | 34,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Bemærkninger: På kontoen overføres der via internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 9,7 mio. kr. i 2020, 11,6 mio. kr. i 2021, 12,3 mio. kr. i 2022 og 12,1 mio. kr. i 2023 til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vedrørende afregning af it-pakken og 1,5 mio. kr. i 2020-2023 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen til udgifter vedrørende koncernfælles funktioner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Skatteankestyrelsen såvel som Landsskatteretten, skatteankenævn, vurderingsankenævn og motorankenævn er uafhængige klagemyndigheder under Skatteministeriet og behandler klager over afgørelser på skatte- og vurderingsområdet. Skatteankestyrelsen er sekretariat for Landsskatteretten og ankenævnene. Skatteankestyrelsen forbereder klager, mens Landsskatteretten eller ankenævnet træffer afgørelse i klagerne. Skatteankestyrelsen træffer selv afgørelse i klager, som ikke nævnsbehandles. Skatteankestyrelsen offentliggør retningsgivende afgørelser fra Landsskatteretten og andre afgørelser af almen interesse. Skatteankestyrelsen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 678 af 31. maj 2018.

Skatteankestyrelsens bevilling omfatter udgifter vedrørende Landsskatteretten og ankenævnene. Landsskatterettens 30 medlemmer vederlægges særskilt med et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997) årligt. Landsskatterettens fire særligt motorsagkyndige medlemmer vederlægges med 200 kr. pr. sag (niveau 1. oktober 1997). Vederlaget til et særligt motorsagkyndigt medlem kan ikke overstige grundbeløbet på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997) årligt. Medlemmerne af ankenævn vederlægges efter bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn, jf. BEK nr. 1515 af 13. december 2013.

Der ydes vederlag til bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, tredje medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i niveau juli 2006.

Yderligere oplysninger om Skatteankestyrelsen kan findes på hjemmesiden www.skatteankestyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.02. Skatteankestyrelsen, CVR-nr. 10242894.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klar vejledning og god service til borgere og virksomheder samt korrekte administrative afgørelser | Skatteankestyrelsen skal sikre klar vejledning og god service til alle borgere og virksomheder i forbindelse med klagesagsbehandling. Skatteankestyrelsen skal endvidere gennem gennemskelige sagsbehandlingsprocesser sikre, at der træffes korrekte afgørelser, som formidles på en forståelig måde til skatteydere, professionelle repræsentanter og myndigheder. |
| Let tilgængelig og dækkende informationsvirksomhed | Skatteankestyrelsen skal gennem offentliggørelser af afgørelser sikre en effektiv og dækkende formidling af den administrative praksis på skatte- og vurderingsområdet. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 292,6 | 376,4 | 544,9 | 166,0 | 162,9 | 153,5 | 150,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 95,1 | 107,6 | 181,2 | 40,2 | 39,2 | 37,0 | 36,3 |
| 1. Klar vejledning og god service til borgere og virksomheder samt korrekte administrative afgørelser..... | 196,2 | 267,7 | 362,2 | 124,8 | 122,7 | 115,6 | 113,3 |
| 2. Let tilgængelig og dækkende informationsvirksomhed..... | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |

Bemærkninger: For 2020 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. I 2021-2023 er udgifterne fordelt ud fra den forholdsmæssige fordeling af udgifterne i 2020.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,9 | 0,9 | 40,8 | 34,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 0,8 | 0,9 | 40,7 | 34,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,1 | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 315 | 482 | 814 | 214 | 210 | 207 | 202 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 225,3 | 298,5 | 436,4 | 134,0 | 131,8 | 129,6 | 127,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 225,3 | 298,5 | 436,4 | 134,0 | 131,8 | 129,6 | 127,0 |

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Skatteankestyrelsen.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 3,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 33,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 36,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 2,0 | 9,7 | 29,5 | 29,5 | 28,0 | 22,0 | 12,9 |
| + anskaffelser | 4,1 | 3,3 | 2,0 | 3,1 | 3,5 | 0,2 | 0,2 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 4,0 | 2,0 | 2,4 | 3,7 | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,4 | -1,7 | 6,0 | 8,3 | 9,5 | 9,3 | 7,7 |
| Samlet gæld ultimo | 9,7 | 16,7 | 27,9 | 28,0 | 22,0 | 12,9 | 5,4 |
| Låneramme | - | - | 31,9 | 28,0 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 87,5 | 100,0 | 93,6 | 54,9 | 23,0 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes de samlede udgifter til sagsbehandling, sekretariatsbetjening mv. af ankenævnene og Landsskatteretten på § 09.11.02. Skatteankestyrelsen.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 4,4 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020 og 4,3 mio. kr. i 2021 (2019-pl) til understøttelse af klagesagsbehandlingen.

20. Klagegebyr

På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 678 af 31. maj 2018.

Indtægterne fra klagegebyret forventes at udgøre 34,4 mio. kr. i 2020 som følge af en ekstraordinær stor sagsindgang for klager over de nye ejendomsvurderinger. Skønnene er behæftet med usikkerhed.

På kontoen afholdes udgifter til administration af indbetalinger via Klageportalen. I forbindelse med det store antal forventede klagesager i 2019 og 2020 forventes udgifter på 0,1 mio. kr. i 2019 og 2020.

09.11.51. Retssager mv.

Af kontoen afholdes udgifter og indtægter til retssager mv. vedrørende borgere og virksomheders ansættelse af skatter og afgifter mv. Kontoen administreres af departementet.

Kontoen er budgetteret i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån af oktober 2018, jf. BEK nr. 116 af 19. februar 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 104,5 | 104,0 | 100,2 | 106,8 | 106,2 | 106,1 | 106,0 |
| Indtægtsbevilling | 27,9 | 39,4 | 23,7 | 30,9 | 31,5 | 31,5 | 31,4 |
| 10. Retssager mv. | | | | | | | |
| Udgift | 104,5 | 104,0 | 100,2 | 104,5 | 103,9 | 103,8 | 103,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 104,5 | 104,0 | 100,2 | 104,5 | 103,9 | 103,8 | 103,7 |
| Indtægt | 27,4 | 38,8 | 23,3 | 26,9 | 27,5 | 27,5 | 27,4 |
| 21. Andre driftsindtægter | 27,4 | 38,8 | 23,3 | 26,9 | 27,5 | 27,5 | 27,4 |
| 20. Renter | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

10. Retssager mv.

Af kontoen kan afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaten og andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

Den budgetterede nominelle værdi som følge af værdifastsættelse på baggrund af kursværdi opføres på standardkonto 21 samt standardkonto 22 og tab som følge af værdifastsættelsen opføres på standardkonto 22.

20. Renter

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Indtægterne vedrører bl.a. renter, der påløber i forbindelse med retssager. Skøn over indtægter på kontoen er foretaget på grundlag af regnskabsførte beløb i tidligere år.

Den budgetterede nominelle værdi som følge af værdifastsættelse på baggrund af kursværdi opføres på standardkonto 25 og tab som følge af værdifastsættelsen opføres på standardkonto 22.

Underkontoen har på finansloven for 2019 været en del af § 09.51.11.10. Renter.

09.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 17,8 | 24,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 15. Reserve vedr. Barselsfonden | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 13,8 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 13,8 | - | - | - | - |
| 80. Kommunalt lov- og cirkulære-program | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,0 | 24,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 4,0 | 24,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |

15. Reserve vedr. Barselsfonden

Kontoen er oprettet i 2019 med en bevilling på 13,8 mio. kr. lønsum i 2019 og frem (2019-pl) i forbindelse med omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er fra 2020 og frem udmøntet til Skatteministeriets driftsramme.

80. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Kontoen er oprettet i 2019 vedrørende finansiering af administrative konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. på ministerområdet, herunder administrative konsekvenser af lighedeling af børne- og ungeydelsen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ét samlet familieretligt system af marts 2018.

Der er i 2019 indbudgetteret med en bevilling på 4,0 mio. kr. i 2019, 24,2 mio. kr. i 2020, 16,2 mio. kr. i 2021 og 16,2 mio. kr. i 2022 (2019-pl).

Skatteforvaltning

09.31. Skatteforvaltning

Skatteforvaltningen er etableret den 1. juli 2018 som følge af opdelingen af SKAT. Skatteforvaltningen er én juridisk myndighed, der er organiseret i syv styrelser i form af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Skatteforvaltningen varetager opgaver inden for information, vejledning, opkrævning, inddrivelse og kontrol over for borgere og virksomheder i forhold til told, skatter, moms og øvrige afgifter.

Skatteforvaltningen varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af administrative forskrifter samt behandler lovforklningsspørgsmål. Skatteforvaltningen deltager desuden i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts-, og toldlovgivning samt i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området.

Skatteforvaltningen arbejder for, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse, og udbreder gennem Borger- og Retssikkerhedschefen, som er en særlig enhed, kendskabet til retssikkerheden.

Skatteforvaltningen varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål samt restanceinddrivelse. Derudover deltager Skatteforvaltningen i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri, sort arbejde og anden virksomhedssnyd.

Skatteforvaltningen deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder i den internationale indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse og bekæmpelse af brugen af skattely-konstruktioner.

I de syv styrelseres samlede bevilling indgår tidligere særskilte bevillinger for SKAT. Et samlet overblik over særskilte bevillinger afsat til SKAT i 2009-2017 fremgår nedenfor. Særskilte bevillinger for 2018 og frem er opført under de syv styrelseres respektive hovedkonti.

Der er i 2009 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 17,6 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010, 10,3 mio. kr. i 2011 og 9,3 mio. kr. årligt i 2012-2020 (2009-pl) til dækning af udviklings- og driftsomkostninger i ATP til seniornedslagsordningen, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan af februar 2008.

Der er i 2010 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 23,7 mio. kr. årligt fra 2010 og frem (2010-pl) til 40 årsværk til at styrke bekæmpelsen af bande- og rockerkriminalitet, jf. Aftaler om finansloven for 2010 af december 2009.

Der er i 2010 indbudgetteret en bevilling på 20,0 mio. kr. over fem år til indkøb af ny containerscanner i 2010 samt 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) til drift mhp. at styrke SKATs indsats mod indsmugling af narkotika, våben mv. gennem effektiv kontrol ved grænserne, jf. Aftaler om finansloven for 2010 af december 2009.

Der er i 2010 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 5,0 mio. kr. årligt (2010-pl) til anskaffelse og drift af yderligere tjenestehunde som led i SKATs toldkontrolarbejde ved Danmarks grænser, jf. Aftaler om finansloven for 2010 af december 2009.

Der er i 2011 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 0,6 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2011-pl) til vejledning, afregning og indsats vedr. ændrede beskatningsregler til noterede porteføljeaktier, jf. Aftaler om finansloven for 2011 af november 2010.

Der er i 2013 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 0,6 mio. kr. i 2013 samt 1,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2013-pl) vedrørende indsats mod konkurskarantæne, jf. Aftaler om finansloven for 2013 af november 2012.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 2,2 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til it-understøttelse, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 0,4 mio. kr. årligt i 2017-2020 (2017-pl) som følge af ændring af udstationeringsloven, jf. LBK nr. 366 af 12. april 2017.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 1,0 mio. kr. årligt i 2017 og frem (2017-pl), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 36,2 mio. kr. i 2017, 17,3 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til dataprojekter vedrørende Bygnings- og Boligregistret.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 17,0 mio. kr. i 2017, 18,5 mio. kr. i 2018, 21,0 mio. kr. i 2019 og 21,0 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til tilvejebringelse af markedsdata til det nye ejendomsvurderingssystem.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem § 09.31.01. Skattestyrelsen, § 09.31.02. Gældsstyrelsen, § 09.31.03. Vurderingsstyrelsen, § 09.31.04. Toldstyrelsen, § 09.31.05. Motorstyrelsen, § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen. Endvidere kan der ske overførsel mellem disse hovedkonti og § 09.11.01. Departementet, § 09.11.02. Skatteankestyrelsen, § 09.11.79. Reserver og budgetregulering og § 09.41.01. Spillemyndigheden. |

09.31.01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 1.976,8 | 2.271,5 | 2.263,8 | 2.571,4 | 2.445,5 | 2.104,1 | 2.010,5 |
| Indtægt | 9,0 | 8,9 | 7,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Udgift | 1.997,0 | 2.261,0 | 2.271,1 | 2.577,7 | 2.451,8 | 2.110,4 | 2.016,8 |
| Årets resultat | -11,2 | 19,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 1.997,0 | 2.261,0 | 2.271,1 | 2.577,7 | 2.451,8 | 2.110,4 | 2.016,8 |
| Indtægt | 9,0 | 8,9 | 7,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |

Bemærkninger: De opførte regnskabstal for 2017 er teknisk beregnet og udgør Skattestyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede regnskabstal for året. De opførte regnskabstal for 2018 udgør Skattestyrelsens henførte andel af SKATs regnskabstal for året. På kontoen overføres der via internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 221,1 mio. kr. i 2020, 180,9 mio. kr. i 2021, 133,7 mio. kr. i 2022 og 123,9 mio. kr. i 2023 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen til udgifter vedrørende koncernfælles funktioner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Skattestyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Skattestyrelsen består af Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Skattestyrelsen skal sikre korrekt afregning af skatter, moms og afgifter på person-, erhvervs- og selskabsområderne. Skattestyrelsen arbejder med at forebygge og imødegå økonomisk kriminalitet og international skatteunddragelse.

Derudover skal styrelsen sikre en ensartet anvendelse af de processuelle regler på tværs af den samlede Skatteforvaltning og bidrage til korrekt regnskabsaflæggelse for statens indtægter.

Skattestyrelsen kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention, jf. BEK nr. 111 af 21. februar 2006.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sktst.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.01. Skattestyrelsen, CVR-nr. 39883686.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto § 09.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for almenyttige foreninger (Reservationsbev.). |
| BV 2.10.5 | Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto § 09.51.15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (Reservationsbev.). |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korrekt afregning af skatter, moms og afgifter på person-, erhvervs og selskabsområdet | Skattestyrelsen skal gennem klar vejledning og effektiv kontrol sikre, at afregning af skatter, moms og afgifter foretages korrekt, så borgere og virksomheder betaler det, de skal. Det skal ske samtidig med, at der hos borgere og virksomheder er tilfredshed omkring afregningen af skatter, afgifter og moms. |
| Forebygge og imødegå økonomisk kriminalitet og international skatteunddragelse | Skattestyrelsen skal gennem samarbejde med andre myndigheder og med udgangspunkt i den seneste viden imødegå mønstre inden for organiseret økonomisk kriminalitet med henblik på at øge regelefterlevelsen og mindske den nationalt og internationalt baserede skatteunddragelse i Danmark. |
| Juridisk lovforklaring samt korrekt regnskabsaflæggelse for statens indtægter mv. | Skattestyrelsen skal sikre en ensartet anvendelse af de processuelle regler med henblik på at understøtte en effektiv og rettidig sagsbehandling på tværs af den samlede Skatteforvaltning. Endvidere skal Skattestyrelsen bidrage til aflæggelse af retvisende regnskab for statens indtægter i henhold til bevillingslovene og de statslige regnskabsregler. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 2.108,9 | 2.333,9 | 2.309,7 | 2.577,7 | 2.451,8 | 2.110,4 | 2.016,8 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 218,5 | 391,3 | 253,2 | 517,3 | 492,1 | 423,6 | 404,8 |
| 1. Korrekt afregning af skatter og afgifter på person-, erhvervs- og selskabsområdet | 1.516,1 | 1.400,8 | 1.684,3 | 1.675,8 | 1.593,9 | 1.372,0 | 1.311,2 |
| 2. Forebygge og imødegå økonomisk kriminalitet og international skatteunddragelse | 181,6 | 368,9 | 184,2 | 200,2 | 190,4 | 163,9 | 156,6 |
| 3. Juridisk lovforklaring samt korrekt regnskabsaflæggelse for statens indtægter mv..... | 192,7 | 172,9 | 188,0 | 184,4 | 175,4 | 150,9 | 144,2 |

Bemærkninger: Regnskabstal for 2017 er fordelt teknisk på Skattestyrelsens opgaver med udgangspunkt i den opførte fordeling for 2018 på FL19 som fordelingsnøgle. Regnskabstal for 2018 er fordelt med udgangspunkt i en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem faglige opgaver. Generelle fællesomkostninger i 2018 er fordelt med udgangspunkt i en beregning af styrelsens samlede andel af SKATs udgifter hertil i 2018. For 2020 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. I 2021-2023 er udgifterne fordelt ud fra den forholdsmæssige fordeling af udgifterne i 2020.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 9,0 | 8,9 | 7,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 6. Øvrige indtægter | 9,0 | 8,9 | 7,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |

Bemærkninger: Salg af varer relaterer sig til en aftale med KL, hvorefter Skattestyrelsen yder bistand til kommunerne til fordeling af selskabsskat. Der budgetteres med indtægter for 0,8 mio. kr. vedrørende denne aftale. Hertil kommer indtægter vedrørende miljøordninger, herunder overførsel på 0,8 mio. kr. fra § 24.54.60.10. Indsamlingsordning vedrørende dæk, overførsel på 0,4 mio. kr. fra § 24.54.60.40. Kontrol og administration af miljøbidrag på biler, 0,4 mio. kr. fra § 24.54.62.10. Indsamlingsordning vedrørende gebyrer på dæk og overførsel på 1,0 mio. kr. fra § 24.11.01. Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende pantkontrol. Overførselsindtægter fra EU omhandler tilskud til rejseaktiviteter på 0,9 mio. kr. Interne statslige overførselsindtægter omhandler administrationsbidrag på 2,0 mio. kr. fra § 09.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 3.541 | 3.553 | 3.732 | 3.780 | 3.672 | 3.264 | 3.131 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 1.788,2 | 1.887,5 | 2.015,2 | 2.037,2 | 1.979,1 | 1.759,4 | 1.687,8 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 1.788,2 | 1.887,5 | 2.015,2 | 2.037,2 | 1.979,1 | 1.759,4 | 1.687,8 |

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Skattestyrelsen. SKATs samlede lønsum for antal årsværk i 2017 er fordelt teknisk mellem styrelserne i Skatteforvaltningen. De opførte årsværk for 2018 udgør Skattestyrelsens henførte andel af SKATs samlede årsværk for året.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 34,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 211,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 245,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | - | - | - | - | - |
| + anskaffelser | - | - | - | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| - afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Skattestyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Skattestyrelsens hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 25,8 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket indsats mod international skatteunddragelse af maj 2017. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 23,9 mio. kr. i 2019 og 25,7 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl). Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Servicestyrelsen, der udgjorde 1,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende concernfælles funktioner.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og 411,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 132,0 mio. kr. i 2019, 174,5 mio. kr. i 2020 og 174,5 mio. kr. i 2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 20,3 mio. kr. i 2018, 15,2 mio. kr. i 2019, 14,2 mio. kr. i 2020 og 13,2 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til administrative omkostninger forbundet med Skattereformen fra 2012. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 15,3 mio. kr. i 2019, 14,3 mio. kr. i 2020 og 13,3 mio. kr. i 2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 100,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket kontrol og vejledning af november 2017. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 89,7 mio. kr. i 2019 og 99,1 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl). Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Servicestyrelsen, der udgjorde 9,4 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende concernfælles funktioner.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 3,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. fra 2019 og frem (2018-pl) til administrative omkostninger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 1,3 mio. kr. i 2019 og 1,7 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl). Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Servicestyrelsen, der udgjorde 0,4 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende concernfælles funktioner.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 2,8 mio. kr. i 2018, 4,6 mio. kr. i 2019 og 6,5 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2018-pl) til videreførelse af BoligJobordningen som en permanent ordning, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 3,9 mio. kr. i 2019 og 6,5 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl). Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Servicestyrelsen, der udgjorde 0,6 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende concernfælles funktioner.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 2,0 mio. kr. i 2020 i forbindelse med ophævelse af skatten på fri telefon og internet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 2,0 mio. kr. i 2020 (2019-pl).

Der er i 2019 indbudgetteret en dispositionsbegrænsning på 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022 (2019-pl) til finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 2,9 mio. kr. i 2019 og 3,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem (2019-pl) til administrative omkostninger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti

og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017. Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Servicestyrelsen, der udgjorde 0,2 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende koncernfælles funktioner.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,8 mio. kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til implementering af forsigtighedsprincippet, jf. Forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om Tryghed om boligbeskatningen af maj 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 10,6 mio. kr. i 2019, 16,4 mio. kr. i 2020, 14,8 mio. kr. i 2021 og 12,1 mio. kr. årligt i 2022 og frem (2019-pl) til styrket skattekontrol og vejledning, jf. Aftale om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien af maj 2018. Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Servicestyrelsen, der udgjorde 1,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende koncernfælles funktioner.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 99,7 mio. kr. i 2019, 57,7 mio. kr. i 2020, 11,8 mio. kr. i 2021 og 15,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til håndtering af refusionsanmodninger på udbytteskatteområdet mv. Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Servicestyrelsen, der udgjorde 6,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende koncernfælles funktioner.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 118,2 mio. kr. i 2019, 89,7 mio. kr. i 2020 og 97,8 mio. kr. i 2021 (2019-pl) til styrkelse af den grundlæggende drift.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 4,2 mio. kr. i 2019 (2019-pl) og frem til sikring af stabil drift, vedligehold og levetidsforlængelse af ældre it-systemer.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 4,5 mio. kr. i 2019, 3,4 mio. kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. årligt i 2022 og frem (2019-pl) til administrative omkostninger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 1,5 mio. kr. i 2019, 6,6 mio. kr. i 2020, 9,0 mio. kr. i 2021, 7,4 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. årligt i 2023 og frem (2019-pl) til administrative omkostninger i forbindelse med implementering og drift af en aktiesparekonto, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017. Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Servicestyrelsen, der udgjorde 0,1 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende koncernfælles funktioner.

Der er i 2019 indbudgetteret en reduktion af bevillingen på 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 og frem (2019-pl), jf. lov nr. 553 af 18. december 2018 om voldgiftsdirektivet.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 25,0 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl) til videreførelse af initiativer i SKAT ud af krisen.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 29,9 mio. kr. årligt i 2020-2022 til den fælles myndighedsindsats, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 29,4 mio. kr. årligt i 2020-2022.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2021 til udførelse af kontrolopgaver jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Pesticidstrategi 2017-2021.

09.31.02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 432,8 | 602,7 | 755,8 | 894,9 | 866,1 | 465,9 | 455,7 |
| Indtægt | - | 1,7 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 435,3 | 604,3 | 755,8 | 894,9 | 866,1 | 465,9 | 455,7 |
| Årets resultat | -2,4 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 435,3 | 604,3 | 755,8 | 894,9 | 866,1 | 465,9 | 455,7 |
| Indtægt | - | 1,7 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: De opførte regnskabstal for 2017 er teknisk beregnet og udgør Gældsstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede regnskabstal for året. De opførte regnskabstal for 2018 udgør Gældsstyrelsens henførte andel af SKATs regnskabstal for året. På kontoen overføres der via internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 80,0 mio. kr. i 2020, 65,3 mio. kr. i 2021, 48,0 mio. kr. i 2022 og 45,5 mio. kr. i 2023 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen til udgifter vedrørende koncernfælles funktioner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Gældsstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Gældsstyrelsen består af Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Gældsstyrelsen skal sørge for en korrekt og effektiv inddrivelse for at sikre et højt inddrivelsesprovenu. Gældsstyrelsen skal hjælpe borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige.

Derudover skal styrelsen sikre klar vejledning og servicering af fordringshavere. Gældsstyrelsen administrerer endvidere en forsøgsordning for socialt udsatte grupper, jf. § 09.51.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

Yderligere oplysninger findes på www.gældst.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.02. Gældsstyrelsen, CVR-nr. 39883511.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra § 09.51.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.). |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korrekt og effektiv inddrivelse for at sikre et højt inddrivelsesprovenu | Gældsstyrelsen skal sikre grundlaget for en korrekt inddrivelse og gennem lovgivningens inddrivelsesværktøjer, analyser og målrettede initiativer sikre, at borgere og virksomheder betaler mest muligt af de restancer, der er overdraget til inddrivelse med henblik på at tilvejebringe det højst mulige inddrivelsesprovenu. |
| Hjælpe borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige | Gældsstyrelsen skal gennem en klar, målrettet og effektiv vejledning understøtte skyldnernes gældsafvikling. |
| Klar vejledning og servicering af fordringshavere | Gældsstyrelsen skal sikre en god dialog med fordringshavere og vejlede dem i at gennemføre en så effektiv opkrævningsindsats som muligt, så opbygningen af ny gæld kan forebygges. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 459,7 | 623,8 | 768,6 | 894,9 | 866,1 | 465,9 | 455,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 174,2 | 45,1 | 135,6 | 199,8 | 193,4 | 104,0 | 101,8 |
| 1. Korrekt og effektiv inddrivelse for at sikre et højt inddrivelsesprovenu | 284,0 | 572,1 | 624,8 | 686,8 | 664,7 | 357,6 | 349,7 |
| 2. Hjælpe borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige | 0,0 | 4,2 | 5,1 | 5,2 | 5,0 | 2,7 | 2,7 |
| 3. Klar vejledning og servicering af fordringshavere | 1,5 | 2,4 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 1,6 | 1,5 |

Bemærkninger: Regnskabstal for 2017 er fordelt teknisk på Gældsstyrelsens opgaver med udgangspunkt i den opførte fordeling for 2018 på FL19 som fordelingsnøgle. Regnskabstal for 2018 er fordelt med udgangspunkt i en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem faglige opgaver. Generelle fællesomkostninger i 2018 er fordelt med udgangspunkt i en beregning af styrelsens samlede andel af SKATs udgifter hertil i 2018. For 2020 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. I 2021-2023 er udgifterne fordelt ud fra den forholdsmæssige fordeling af udgifterne i 2020.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | - | 1,7 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | - | 1,7 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 745 | 1.064 | 1.457 | 1.491 | 1.470 | 739 | 724 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 376,1 | 499,3 | 685,4 | 702,0 | 692,4 | 347,9 | 340,9 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 376,1 | 499,3 | 685,4 | 702,0 | 692,4 | 347,9 | 340,9 |

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Gældsstyrelsen. SKATs samlede lønsum og antal årsværk i 2017 er fordelt teknisk mellem styrelserne i Skatteforvaltningen. De opførte årsværk for 2018 udgør Gældsstyrelsens henførte andel af SKATs samlede årsværk for året.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 11,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 11,6 | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Gældsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Gældsstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og 411,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Gældsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 30,5 mio. kr. i 2019 og 40,2 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 216,4 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til sagsbehandling i forbindelse med genoptagelses- og retskraftsvurdering på inddrivelsesområdet. Gældsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 196,0 mio. kr. i 2019 og 213,9 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 (2019-pl). Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Servicestyrelsen, der udgjorde 17,9 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende concernfælles funktioner.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevillingsfraførsel på 18,9 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) i forbindelse med overdragelse af inddrivelsesopgaven om fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne.

Der er i 2019 indbudgetteret en dispositionsbegrænsning på 0,1 mio. kr. årligt fra 2019-2022 (2019-pl) vedrørende finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 13,0 mio. kr. i 2019, 12,9 mio. kr. i 2020 og 12,7 mio. kr. i 2021 (2019-pl) til styrkelse af den grundlæggende drift.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 152,4 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl) til videreførelse af initiativer i SKAT ud af krisen.

09.31.03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 109) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 236,1 | 316,6 | 427,4 | 179,8 | 168,2 | 154,3 | 150,7 |
| Udgift | 237,4 | 316,6 | 427,4 | 179,8 | 168,2 | 154,3 | 150,7 |
| Årets resultat | -1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 237,4 | 316,6 | 427,4 | 179,8 | 168,2 | 154,3 | 150,7 |

Bemærkninger: De opførte regnskabstal for 2017 er teknisk beregnet og udgør Vurderingsstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede regnskabstal for året. De opførte regnskabstal for 2018 udgør Vurderingsstyrelsens henførte andel af SKATs regnskabstal for året. På kontoen overføres der via internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 38,7 mio. kr. i 2020, 31,5 mio. kr. i 2021, 23,1 mio. kr. i 2022 og 21,8 mio. kr. i 2023 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen til udgifter vedrørende concernfælles funktioner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Vurderingsstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Vurderingsstyrelsen består af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Vurderingsstyrelsen skal gennem mere retvisende data sikre ejendomsvurderinger med forbedret træfsikkerhed og gennemskuelighed med et nyt ejendomsvurderingssystem. Vurderingsstyrelsen skal herudover sørge for en velunderbygget klagesagsbehandling.

Yderligere oplysninger findes på www.vurdst.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.03. Vurderingsstyrelsen, CVR-nr. 39883791.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejendomsvurderinger med forbedret træfsikkerhed og gennemskuelighed | Vurderingsstyrelsen skal med udgangspunkt i et nyt ejendomsvurderingssystem med mere retvisende data, velfunderede statistiske vurderingsmodeller og effektive arbejdsgange udarbejde og udsende mere ensartede og mere gennemskuelige vurderinger af ejendoms- og grundværdier med en forbedret træfsikkerhed for landets ejerboliger, erhvervsjendomme, land- og skovbrug mv. |
| Velunderbygget klagesagsbehandling | Vurderingsstyrelsen skal ved klager over ejendomsvurderingerne gennemføre en vurdering af, om den konkrete ejendomsvurdering skal genoptages, eller udarbejde en fyldestgørende redegørelse for sagsforløbet til brug for den videre klagesagsbehandling i Skatteankestyrelsen. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 250,7 | 326,7 | 434,7 | 179,8 | 168,2 | 154,3 | 150,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 31,5 | 44,7 | 32,7 | 66,6 | 62,3 | 57,1 | 55,8 |
| 1. Ejendomsvurderinger med forbedret træfsikkerhed og gennemskuelighed... | 163,4 | 258,6 | 209,0 | 90,8 | 84,9 | 77,9 | 76,1 |
| 2. Velunderbygget klagesagbehandling . | 55,8 | 23,4 | 193,0 | 22,4 | 21,0 | 19,3 | 18,8 |

Bemærkninger: Regnskabstal for 2017 er fordelt teknisk på Vurderingsstyrelsens opgaver med udgangspunkt i den opførte fordeling for 2018 på FL19 som fordelingsnøgle. Regnskabstal for 2018 er fordelt med udgangspunkt i en vurdering af, hvordan Vurderingsstyrelsens udgifter er fordelt mellem faglige opgaver. Generelle fællesomkostninger i 2018 er fordelt med udgangspunkt i en beregning af styrelsens samlede andel af SKATs udgifter hertil i 2018. For 2020 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. I 2021-2023 er udgifterne fordelt ud fra den forholdsmæssige fordeling af udgifterne i 2020.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 388 | 588 | 663 | 245 | 242 | 237 | 233 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 196,0 | 283,9 | 328,0 | 116,0 | 114,6 | 112,2 | 110,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 196,0 | 283,9 | 328,0 | 116,0 | 114,6 | 112,2 | 110,0 |

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Vurderingsstyrelsen. SKATs samlede lønsom og antal årsværk i 2017 er fordelt teknisk mellem styrelserne i Skatteforvaltningen. De opførte årsværk for 2018 udgør Vurderingsstyrelsens henførte andel af SKATs samlede årsværk for året.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 6,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 6,2 | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Vurderingsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Vurderingsstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.

Der er i 2018 indbudgetteret 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og 411,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Vurderingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 9,0 mio. kr. i 2019, 11,9 mio. kr. i 2020 og 11,9 mio. kr. i 2021 (2019-pl).

09.31.04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 286,0 | 341,5 | 370,9 | 434,4 | 415,1 | 350,7 | 328,7 |
| Indtægt | 6,1 | 5,8 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Udgift | 293,8 | 347,2 | 372,3 | 437,2 | 417,9 | 353,5 | 331,5 |
| Årets resultat | -1,6 | - | - | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Udgift | 293,8 | 347,2 | 372,3 | 437,2 | 417,9 | 353,5 | 331,5 |
| Indtægt | 6,1 | 5,8 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

Bemærkninger: De opførte regnskabstal for 2017 er teknisk beregnet og udgør Toldstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede regnskabstal for året. De opførte regnskabstal for 2018 udgør Toldstyrelsens henførte andel af SKATs regnskabstal for året. På kontoen overføres der via internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 44,1 mio. kr. i 2020, 36,0 mio. kr. i 2021, 26,3 mio. kr. i 2022 og 25,0 mio. kr. i 2023 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen til udgifter vedrørende koncernfælles funktioner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Toldstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Toldstyrelsen består af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Toldstyrelsen skal facilitere smidig handel og sikre korrekt og effektiv angivelse og afregning af told. Toldstyrelsen skal ligeledes sikre effektiv toldkontrol, der bl.a. beskytter borgere og virksomheder ved at minimere illegal im- og eksport af bl.a. forfalskede varemærker og miljø- og sundhedsskadelige varer.

Yderligere oplysninger findes på www.toldst.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.04. Toldstyrelsen, CVR-nr. 39883740.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facilitere smidig handel og sikre korrekt angivelse og afregning af told | Toldstyrelsen skal gennem klar vejledning, brugervenlige løsninger og effektivt tilsyn sikre, at danske borgere og virksomheder angiver ind- og udførsel af varer og afregner den korrekte told ved handel med lande uden for EU. Toldstyrelsen bidrager dermed til smidig handel og til korrekt fastlæggelse og overdragelse af EU's egne indtægter. |
| Sikre en effektiv toldkontrol | Toldstyrelsen skal gennem effektiv toldkontrol af legale og illegale varebevægelser over landets grænser bidrage til korrekte toldangivelser og til at beskytte borgere og virksomheder mod ulovlige varer og aktiviteter. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 310,3 | 358,4 | 378,6 | 437,2 | 417,9 | 353,5 | 331,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 14,6 | 19,5 | 30,8 | 100,9 | 96,5 | 81,5 | 76,5 |
| 1. Facilitere smidig handel og sikre korrekt angivelse og afregning af told | 124,5 | 149,9 | 146,4 | 143,1 | 136,7 | 115,7 | 108,5 |
| 2. Sikre en effektiv toldkontrol | 171,2 | 189,0 | 201,4 | 193,2 | 184,7 | 156,3 | 146,5 |

Bemærkninger: Regnskabstal for 2017 er fordelt teknisk på Toldstyrelsens opgaver med udgangspunkt i den opførte fordeling for 2018 på FL19 som fordelingsnøgle. Regnskabstal for 2018 er fordelt med udgangspunkt i en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem faglige opgaver. Generelle fællesomkostninger i 2018 er fordelt med udgangspunkt i en beregning af Toldstyrelsens samlede andel af SKATs udgifter hertil i 2018. For 2020 er der foretaget en vurdering af, hvordan Toldstyrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. I 2021-2023 er udgifterne fordelt ud fra den forholdsmæssige fordeling af udgifterne i 2020.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 6,1 | 5,8 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 6. Øvrige indtægter | 6,1 | 5,8 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

Bemærkninger: Indtægter omfatter salg af varer, overførselsindtægter fra EU og andre driftsindtægter. Salg af varer vedrører salg af en trykt udgave af toldtariffen, som indeholder klassificering af varer og todsatser gældende for EU for 0,2 mio. kr. Overførselsindtægter fra EU vedrører aftale med EU om cigaretfirmaers kompensation til Toldstyrelsen for diverse opgaver for 1,2 mio. kr. samt EU's godtgørelse for omkostninger i forbindelse med Customs-programmet for 1,4 mio. kr.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 518 | 644 | 700 | 677 | 667 | 578 | 542 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 261,8 | 310,0 | 335,8 | 325,0 | 320,4 | 277,6 | 260,2 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 261,8 | 310,0 | 335,8 | 325,0 | 320,4 | 277,6 | 260,2 |

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Toldstyrelsen. SKATs samlede lønsum og antal årsværk i 2017 er fordelt teknisk mellem styrelserne i Skatteforvaltningen. De opførte årsværk for 2018 udgør Toldstyrelsens henførte andel af SKATs samlede årsværk for året.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 6,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 6,1 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 10,1 | 21,5 | 21,2 | 16,3 | 29,7 | 24,9 | 17,4 |
| + anskaffelser | 0,6 | 3,6 | 2,5 | 22,0 | 4,7 | 0,5 | - |
| - afskrivninger | 0,0 | 6,9 | 8,3 | 8,6 | 9,5 | 8,0 | 8,0 |
| Samlet gæld ultimo | 10,7 | 18,1 | 15,4 | 29,7 | 24,9 | 17,4 | 9,4 |
| Låneramme | - | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 38,5 | 74,3 | 62,3 | 43,5 | 23,5 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Toldstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Toldstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Toldstyrelsens andel af denne bevilling udgør 21,3 mio. kr. i 2019 og 28,6 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 24,4 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2018-pl) til manuel sagsbehandling af toldbevillinger på toldområdet. Toldstyrelsens andel af denne bevilling udgør 8,0 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem (2019-pl). Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Servicestyrelsen, der udgjorde 0,6 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende koncernfælles funktioner.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 30,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til en styrket toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Toldstyrelsens andel af denne bevilling udgør 26,7 mio. kr. i 2019 og 29,6 mio. kr. i 2020-2021 (2019-pl). Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Servicestyrelsen, der udgjorde 2,9 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende koncernfælles funktioner.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 20,8 mio. kr. i 2019, 16,1 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i 2021 (2019-pl) til styrkelse af den grundlæggende drift.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 7,5 mio. kr. i 2019 og 15,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 (2019-pl) til styrkelse af toldkontrollen, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

09.31.05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 190,6 | 206,8 | 237,7 | 245,2 | 231,8 | 206,3 | 201,5 |
| Indtægt | - | - | - | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| Udgift | 191,6 | 206,8 | 237,7 | 316,2 | 302,8 | 277,3 | 272,5 |
| Årets resultat | -1,1 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 191,6 | 206,8 | 237,7 | 245,2 | 231,8 | 206,3 | 201,5 |
| 20. Gebyrfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| Indtægt | - | - | - | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |

Bemærkninger: De opførte regnskabstal for 2017 er teknisk beregnet og udgør Motorstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede regnskabstal for året. De opførte regnskabstal for 2018 udgør Motorstyrelsens henførte andel af SKATs regnskabstal for året. På kontoen overføres der via internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 16,9 mio. kr. i 2020, 13,8 mio. kr. i 2021, 10,2 mio. kr. i 2022 og 9,7 mio. kr. i 2023 til §09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen til udgifter vedrørende koncernfælles funktioner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Motorstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Motorstyrelsen består af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Motorstyrelsen skal sikre, at der sker en retvisende værdifastsættelse af motorkøretøjer samt en korrekt afgiftsberegning og effektiv administration og registrering. Motorstyrelsen skal ligeledes sikre en målrettet vejledning og effektiv kontrol af motorområdet.

Yderligere oplysninger findes på www.motorst.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.05. Motorstyrelsen, CVR-nr. 39883643.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retvisende værdifastsættelse af motorkøretøjer | Motorstyrelsen skal gennem klar vejledning af selvanmeldere og en effektiv og ensartet model for værdifastsættelser sikre retvisende værdifastsættelser af motorkøretøjer. |
| Korrekt afgiftsberegning og effektiv administration og registrering | Motorstyrelsen skal sikre korrekt beregning af registreringsafgift og periodiske afgifter i overensstemmelse med gældende afgiftsregler samt gennem digitale løsninger og en effektiv administration af motorregistret gøre det nemt at registrere køretøjer korrekt. |
| Målrettet vejledning og effektiv kontrol | Motorstyrelsen skal gennem målrettet vejledning og effektiv kontrol med borgere og virksomheder sikre, at reglerne på motorområdet, herunder på leasingområdet, efterleves. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 202,3 | 213,5 | 241,7 | 316,2 | 302,8 | 277,3 | 272,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 44,1 | 16,3 | 56,1 | 78,4 | 75,1 | 68,8 | 67,6 |
| 1. Retvisende værdiansættelse af motorkøretøjer..... | 49,1 | 36,2 | 51,5 | 52,7 | 50,5 | 46,2 | 45,4 |
| 2. Korrekt afgiftsberegning og effektiv administration og registrering..... | 95,5 | 133,7 | 110,0 | 125,6 | 120,2 | 110,1 | 108,2 |
| 3. Måltrettet vejledning og effektiv kontrol | 13,6 | 27,3 | 24,1 | 59,5 | 57,0 | 52,2 | 51,3 |

Bemærkninger: Regnskabstal for 2017 er fordelt teknisk på Motorstyrelsens opgaver med udgangspunkt i den opførte fordeling for 2018 på FL19 som fordelingsnøgle. Regnskabstal for 2018 er fordelt med udgangspunkt i en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem faglige opgaver. Generelle fællesomkostninger i 2018 er fordelt med udgangspunkt i en beregning af styrelsens samlede andel af SKATs udgifter hertil i 2018. For 2020 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. I 2021-2023 er udgifterne fordelt ud fra den forholdsommæssige fordeling af udgifterne i 2020.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | - | - | - | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 6. Øvrige indtægter | - | - | - | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |

Bemærkninger: Kontoen består af gebyrindtægter vedrørende anmodning om eksport af brugte køretøjer.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 212 | 272 | 275 | 375 | 368 | 335 | 329 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 107,3 | 125,3 | 138,1 | 177,0 | 173,7 | 158,0 | 155,4 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 107,3 | 125,3 | 138,1 | 177,0 | 173,7 | 158,0 | 155,4 |

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Motorstyrelsen. SKATs samlede lønsum og antal årsværk i 2017 er fordelt teknisk mellem styrelserne i Skatteforvaltningen. De opførte årsværk for 2018 udgør Motorstyrelsens henførte andel af SKATs samlede årsværk for året.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 3,7 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 3,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| + anskaffelser | - | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - |
| Låneramme | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | 40,0 | 20,0 | 20,0 | - |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Motorstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Motorstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til til-leverandører og i Udbetaling Danmark.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og 411,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til SKAT til styrkelse af skattevæsenet. Motorstyrelsens andel af denne bevilling udgør 13,2 mio. kr. i 2019 og 18,1 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 12,9 mio. kr. i 2018, 8,7 mio. kr. i 2019, 8,7 mio. kr. i 2020 og 8,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til SKAT, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne af september 2017. Motorstyrelsens andel af denne bevilling udgør 7,8 mio. kr. i 2019, 8,0 mio. kr. i 2020 og 7,9 mio. kr. i 2021 (2019-pl). Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Servicestyrelsen, der udgjorde 0,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende concernfælles funktioner.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 20,4 mio. kr. i 2019, 15,4 mio. kr. i 2020 og 14,6 mio. kr. i 2021 (2019-pl) til styrkelse af den grundlæggende drift.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 11,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem til gennemførelse af kontrol med værdifastsættelser ved import af brugte køretøjer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket regelefterlevelse på motorområdet af april 2019. Motorstyrelsens andel af denne bevilling udgør 10,9 mio. kr. årligt i 2020 og frem.

20. Gebyrfinansierede aktiviteter

Der er i 2020 oprettet en underkonto til brug for en gebyrfinansieret ordning vedrørende afskaffelse af selvanmelderordningen ved eksport af brugte køretøjer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket regelefterlevelse på motorområdet af april 2019. På kontoen afholdes udgifter i relation til håndtering af anmodninger om eksportgodtgørelse samt værdifastsættelse af brugte biler, som skal eksporteres. Indtægterne fra gebyret forventes at udgøre 71,0 mio. kr. årligt i 2020 og frem og vedrører anmodning om eksportgodtgørelse.

09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 2.043,8 | 2.305,1 | 2.491,0 | 1.892,2 | 1.817,9 | 1.746,4 | 1.690,5 |
| Indtægt | 18,1 | 17,0 | 19,6 | 18,8 | 20,7 | 21,4 | 21,2 |
| Udgift | 2.060,0 | 2.322,1 | 2.510,6 | 1.911,0 | 1.838,6 | 1.767,8 | 1.711,7 |
| Årets resultat | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 1.536,8 | 1.669,6 | 1.745,9 | 1.604,7 | 1.572,4 | 1.500,8 | 1.451,5 |
| Indtægt | 15,7 | 14,1 | 16,9 | 16,1 | 18,0 | 18,7 | 18,5 |
| 20. Implementeringscenter for Ejen- domsvurderinger | | | | | | | |
| Udgift | 146,8 | 173,1 | 187,6 | 95,6 | 67,9 | 78,3 | 78,3 |
| 30. Implementeringscenter for Ind- drivelse | | | | | | | |
| Udgift | 273,6 | 355,5 | 368,2 | 143,1 | 137,4 | 131,5 | 125,9 |
| Indtægt | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|------|------|------|
| 40. Implementeringscenter for Told | | | | | | | |
| Udgift | 100,4 | 121,0 | 131,8 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 50. Legacy-program | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 74,4 | 64,9 | 58,2 | 54,5 | 53,3 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 1,8 | 2,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Indtægt | 1,8 | 2,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 97. Ferie i eIndkomst | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Indtægt | 0,6 | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 98. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægt | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Bemærkninger: De opførte regnskabstal for 2017 er teknisk beregnet og udgør Udviklings- og Forenklingssstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede regnskabstal for året. De opførte regnskabstal for 2018 udgør Udviklings- og Forenklingssstyrelsens henførte andel af SKATs regnskabstal for året. På kontoen overføres der via internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 60,2 mio. kr. i 2020, 49,1 mio. kr. i 2021, 36,0 mio. kr. i 2022 og 34,2 mio. kr. i 2023 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen til udgifter vedrørende koncernfælles funktioner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udviklings- og Forenklingssstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Udviklings- og Forenklingssstyrelsen består af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Udviklings- og Forenklingssstyrelsen skal sørge for sikker drift og vedligehold af skattevæsenets it-systemer og sikre leveringen af et solidt data- og analysegrundlag, der understøtter skattevæsenets virksomhed. Styrelsen skal derudover udvikle it-systemer og processer, der understøtter skattevæsenets virksomhed.

Yderligere oplysninger findes på www.ufst.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.06. Udviklings- og Forenklingssstyrelsen, CVR-nr. 39883783.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikker drift og vedligehold af skattevæsenets it-systemer | Udviklings- og Forenklingssstyrelsen skal sikre omkostnings-effektiv it-drift og it-infrastruktur med høj driftssikkerhed, der kan understøtte en sikker og effektiv opgavevaretagelse i skattevæsenet. |
| Levering af et solidt data- og analysegrundlag for skattevæsenets virksomhed | Udviklings- og Forenklingssstyrelsen skal sikre udvikling og anvendelse af et solidt, troværdigt og veldokumenteret data- og analysegrundlag for skattevæsenet med henblik på at mindske skattegabet og sikre en effektiv planlægning og anvendelse af skattevæsenets ressourcer. |
| Udvikling af it-systemer og processer der understøtter skattevæsenets virksomhed | Udviklings- og Forenklingssstyrelsen skal i samarbejde med øvrige dele af skattevæsenet sikre forenkling og udvikling af tidssvarende og fremtidsparate it-løsninger og processer til det danske skattevæsen, som understøtter et effektivt skattevæsen og imødekommer borgernes og virksomheders behov. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 2.175,4 | 2.397,0 | 2.553,3 | 1.911,0 | 1.838,6 | 1.767,8 | 1.711,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 257,7 | 803,9 | 207,9 | 307,1 | 295,5 | 284,1 | 275,1 |
| 1. Sikker drift og vedligehold af skattevæsenets it-systemer | 1.450,1 | 773,1 | 1.137,9 | 990,0 | 952,5 | 915,8 | 886,8 |
| 2. Levering af et solidt data- og analysegrundlag for skattevæsenets virksomhed | 187,7 | 95,4 | 139,2 | 199,9 | 192,2 | 184,9 | 179,0 |
| 3. Udvikling af it-systemer og processer, der understøtter skattevæsenets virksomhed | 279,8 | 724,6 | 1.068,3 | 414,0 | 398,4 | 383,0 | 370,8 |

Bemærkninger: Regnskabstal for 2017 er fordelt teknisk på Udviklings- og Forenklingsstyrelsens opgaver med udgangspunkt i den opførte fordeling for 2018 på FL19 som fordelingsnøgle. Regnskabstal for 2018 er fordelt med udgangspunkt i en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem faglige opgaver. Generelle fællesomkostninger i 2018 er fordelt med udgangspunkt i en beregning af styrelsens samlede andel af SKATs udgifter hertil i 2018. For 2020 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. I 2021-2023 er udgifterne fordelt ud fra den forholdsmæssige fordeling af udgifterne i 2020.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 18,1 | 17,0 | 19,6 | 18,8 | 20,7 | 21,4 | 21,2 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 1,8 | 2,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 0,6 | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 15,8 | 14,1 | 16,9 | 16,1 | 18,0 | 18,7 | 18,5 |

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed vedrører betaling for systemudvikling og drift af it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner for 0,6 mio. kr. årligt. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift af systemet Ferie i elndkomst for 1,8 mio. kr. årligt og udbetaling fra Arbejdsmarkedsfond for udstationerede for 0,3 mio. kr. årligt. Øvrige indtægter omfatter indtægter fra salg af varer samt interne statslige overførsler for i alt 16,1 mio. kr. i 2020, 18,0 mio. kr. i 2021, 18,7 mio. kr. i 2022 og 18,5 mio. kr. i 2023. Indtægter fra salg af varer vedrører terminaladgange til de statslige skatteregistre samt systemadgange til ejendomsdata. Som interne statslige overførsler er overført 5,0 mio. kr. årligt i 2020-2023 fra § 09.11.01. Departementet, 9,7 mio. kr. i 2020, 11,6 mio. kr. i 2021, 12,3 mio. kr. i 2022 og 12,1 mio. kr. i 2023 fra § 09.11.02. Skatteankestyrelsen og 1,4 mio. kr. årligt i 2020 fra § 09.41.01. Spillemyndigheden som refusion af administration af it-funktioner mv.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 1.036 | 992 | 1.146 | 827 | 839 | 753 | 736 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 565,3 | 634,9 | 724,3 | 517,6 | 525,1 | 471,2 | 460,7 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 1,4 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 563,9 | 633,0 | 723,9 | 517,2 | 524,7 | 470,8 | 460,3 |

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. SKATs samlede lønsum og antal årsværk i 2017 er fordelt teknisk mellem styrelserne i Skatteforvaltningen. De opførte årsværk for 2018 udgør Udviklings- og Forenklingsstyrelsens henførte andel af SKATs samlede årsværk for året.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 29,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 29,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 713,8 | 1.141,0 | 1.618,3 | 1.611,3 | 1.486,2 | 1.277,3 | 1.057,3 |
| + anskaffelser | 391,2 | 454,1 | 39,5 | 114,0 | 49,5 | 48,5 | 48,5 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 63,2 | 249,6 | 303,6 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
| - afskrivninger | 17,5 | 237,9 | 467,7 | 384,1 | 403,4 | 413,5 | 407,6 |
| Samlet gæld ultimo | 1.150,7 | 1.606,8 | 1.493,7 | 1.486,2 | 1.277,3 | 1.057,3 | 843,2 |
| Låneramme | - | - | 1.696,7 | 1.509,6 | 1.414,1 | 1.427,6 | 1.427,6 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 88,0 | 98,4 | 90,3 | 74,1 | 59,1 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Udviklings- og Forenklingsstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 25,8 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en styrket indsats mod international skatteunddragelse. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og 411,9 mio. kr. 2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 71,3 mio. kr. i 2019, 93,5 mio. kr. i 2020 og 93,7 mio. kr. i 2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 2,2 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2018-pl) til overdragelse af it-system vedrørende børne- og ungeydelsen til Udbetaling Danmark. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 2,2 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 24,4 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til manuel sagsbehandling af toldbevillinger på toldområdet. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,2 mio. kr. i 2019 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 216,4 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til sagsbehandling i forbindelse med genoptagelses- og retskraftsvurdering på inddrivelsesområdet. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 4,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 4,2 mio. kr. i 2018, 6,1 mio. kr. i 2019, 6,3 mio. kr. i 2020, 5,8 mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. i 2022 (2018-pl) til etablering af en generel udstillingsløsning (GUL) i SKAT, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 6,2 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020, 5,9 mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. i 2022 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 12,9 mio. kr. i 2018, 8,7 mio. kr. i 2019 og 2020, 8,6 mio. kr. i 2021 og 2022 og 8,2 mio. kr. i 2023 (2018-pl) til SKAT, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne af september 2017. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,6 mio. kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 100,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket kontrol og vejledning af november 2017. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 1,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 30,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til en styrket toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,6 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 2,8 mio. kr. i 2018, 4,6 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2018-pl) til videreførelse af BoligJobordningen som en permanent ordning, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2019 indbudgetteret en dispositionsbegrænsning på 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022 (2019-pl) vedrørende finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,7 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til administrative omkostninger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 4,7 mio. kr. i 2019, 7,1 mio. kr. i 2020, 14,9 mio. kr. i 2021 og 14,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til udvikling af digital indberetningsløsning og systemtilretninger og styrket kontrol og vejledning, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformøkonomien af maj 2018.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 86,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl) til afskrivninger og renter af udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, integrationer af andre systemer på ejendomsområdet mv.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 21,2 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. årligt i 2021-2022 (2019-pl) til udbytteskatteområdet.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 58,6 mio. kr. i 2019, 53,8 mio. kr. i 2020 og 53,3 mio. kr. i 2021 (2019-pl) til styrkelse af den grundlæggende drift.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 1,6 mio. kr. i 2020, 7,2 mio. kr. i 2021 og 25,1 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til administrative omkostninger i forbindelse med implementering og drift af en aktiesparekonto, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,7 mio. kr. i 2019, 0,6 mio. kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til administrative omkostninger af skatte- og afgiftsinitiativer i finansloven, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 11,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem til gennemførelse af kontrol med værdifastsættelser ved import af brugte køretøjer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket regelefterlevelse på motorområdet af april 2019. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel udgør 0,2 mio. kr. årligt i 2020 og frem.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 29,5 mio. kr. årligt i 2020-2022 til den fælles myndighedsindsats, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022.

20. Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger

Af kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde forud for udsendelse af ejendomsvurderinger.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til dataprojekter vedrørende salgsdata på 2,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 samt en merbevilling på 17,0 mio. kr. i 2017, 18,5 mio. kr. i 2018 og 21,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 (2017-pl) til tilvejebringelse af markedsdata til det nye ejendomsvurderingssystem.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 7,5 mio. kr. årligt i 2018-2020 (2018-pl) som følge af en ændret omkostningsfordeling mellem det tidligere SKAT og departementet, hvor departementet afholder de udgifter til husleje, som knytter sig til departementet.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 66,2 mio. kr. i 2020, 67,9 mio. kr. i 2021 og 78,3 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til afskrivninger og renter af udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, integrationer af andre systemer på ejendomsområdet mv.

Projektskema:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Samlede udgifter til Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger..... | 146,8 | 173,1 | 197,4 | 780,8 | 659,8 | 642,9 | 78,3 |
| § 09.31.06.20. Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger | 146,8 | 173,1 | 187,6 | 95,6 | 67,9 | 78,3 | 78,3 |
| § 35.11.50.30. Ejendomsområdet..... | - | - | 9,8 | 685,2 | 591,9 | 564,6 | - |

Bemærkninger: Projektskemaet omfatter alene bevilling afsat på § 09.31.06.20. Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger og § 35.11.50.30. Ejendomsområdet. Der er herudover afsat midler på andre hovedkonti på Skatteministeriets område samt til andre ministerier og til kommunerne.

30. Implementeringscenter for Inddrivelse

Af kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde på inddrivelsesområdet, herunder udvikling af it-understøttelse, oprrydningsaktiviteter, lovforberedende arbejde, forretningsafklaringer og lignende.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 38,4 mio. kr. i 2018, 36,7 mio. kr. i 2019, 49,7 mio. kr. i 2020 og 47,7 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til tilvejebringelse af det nye inddrivelsessystem.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 184,3 mio. kr. i 2019, 68,4 mio. kr. i 2020, 64,8 mio. kr. i 2021 og 130,2 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til tilvejebringelse af det nye inddrivelsessystem, herunder renter og afskrivninger.

Der er i 2020 indbudgetteret en bevilling på 23,5 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl) til videreførelse af initiativer i SKAT ud af krisen.

Projektskema:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Samlede udgifter til Implementeringscenter for Inddrivelse | 273,6 | 355,5 | 379,4 | 158,5 | 152,8 | 146,9 | 125,9 |
| § 09.31.06.30. Implementeringscenter for Inddrivelse | 273,6 | 355,5 | 368,2 | 143,1 | 137,4 | 131,5 | 125,9 |
| § 35.11.50.20. Inddrivelsesområdet..... | - | - | 11,2 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | - |

40. Implementeringscenter for Told

Af kontoen afholdes udgifter til implementeringsarbejdet på toldområdet forbundet med implementeringen af EU's toldkodeks (EUTK), herunder digitalisering og ensartning af toldprocesser.

Projektskema:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Samlede udgifter til Implementeringscenter for Told..... | 100,4 | 121,0 | 131,8 | 61,0 | 111,5 | - | - |
| § 09.31.06.40. Implementeringscenter for Told. | 100,4 | 121,0 | 131,8 | - | - | - | - |
| § 35.11.50.10. Toldområdet..... | - | - | - | 61,0 | 111,5 | - | - |

50. Legacy-program

Af kontoen afholdes udgifter til transformation af ældre it-systemer samt til sikring af stabil drift, vedligehold og levetidsforlængelse af ældre it-systemer i skattevæsenet.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 74,4 mio. kr. i 2019, 64,1 mio. kr. i 2020, 57,5 mio. kr. i 2021 og 53,7 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til sikring af stabil drift, vedligehold og levetidsforlængelse af ældre it-systemer. Der var i 2019 også indbudgetteret en andel til Administrations- og Servicestyrelsen, der udgjorde 4,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl) vedrørende koncernfælles funktioner.

Projektskema:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Samlede udgifter til Legacy-programmet..... | - | - | 76,8 | 171,4 | 177,4 | 189,0 | 57,6 |
| § 09.31.01. Skattestyrelsen..... | - | - | 2,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| § 09.31.06.50. Legacy-programmet..... | - | - | 74,4 | 64,9 | 58,2 | 54,5 | 53,3 |
| § 35.11.50.40. Legacy-området..... | - | - | - | 102,2 | 114,9 | 130,2 | - |

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedrørende it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de finansielle institutioner, der agerer på det danske marked, kan hente låntagers m.fl. skatteoplysninger efter låntagers m.fl. samtykke i forbindelse med långivning mv.

97. Ferie i eIndkomst

Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet, der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af Ferie-Konto.

98. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkontoen er på finansloven for 2019 opført under § 09.31.06.95. Udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af eIndkomst-systemet, der vedrører indberetning af udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Udgifterne dækkes af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 467,7 | 744,2 | 796,1 | - | - | - | - |
| Indtægt | 23,2 | 12,9 | 11,6 | 473,5 | 389,1 | 289,8 | 272,6 |
| Udgift | 493,5 | 757,1 | 807,7 | 473,5 | 389,1 | 289,8 | 272,6 |
| Årets resultat | -2,6 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 493,5 | 757,1 | 807,7 | 473,5 | 389,1 | 289,8 | 272,6 |
| Indtægt | 23,2 | 12,9 | 11,6 | 473,5 | 389,1 | 289,8 | 272,6 |

Bemærkninger: De opførte regnskabstal for 2017 er teknisk beregnet og udgør Administrations- og Servicestyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede regnskabstal for året. De opførte regnskabstal for 2018 udgør Administrations- og Servicestyrelsens henførte andel af SKATs regnskabstal for året. Der er på finansloven for 2020 indarbejdet en ny bevillings- og omkostningsstruktur for Administrations- og Servicestyrelsen. Den nye struktur indebærer, at Administrations- og Servicestyrelsens opgavevaretagelse fra 2020 og frem finansieres af indtægter fra de øvrige styrelser inden for Skatteministeriets område.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Administrations- og Servicestyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Administrations- og Servicestyrelsen består af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Toldstyrelsen samt Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Administrations- og Servicestyrelsen skal varetage og udvikle koncernens fælles administrations- og servicefunktioner inden for blandt andet rekruttering og HR. Styrelsen skal understøtte Skatteministeriets koncern med vedligeholdte lokaler og servicering af arbejdspladser. Styrelsen skal sikre en effektiv og sikker drift af økonomi- og servicefunktioner.

Yderligere oplysninger findes på www.adst.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen, CVR-nr. 39883481.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koncernfælles HR, rekruttering og udvikling | Administrations- og Servicestyrelsen fastsætter og udvikler i samarbejde med departementet de koncernfælles retningslinjer og funktioner på HR-området. Administrations- og Servicestyrelsen understøtter Skatteministeriets institutioner med at tiltrække, fastholde og rekruttere de rette medarbejdere, sikre et fleksibelt og forretningsrelevant udbud af kompetenceudvikling til både ledere og medarbejdere samt udarbejder relevant tværgående ledelsesinformation. |
| Moderne og vedligeholdte lokaler og servicering af arbejdspladser | Administrations- og Servicestyrelsen skal understøtte Skatteministeriets institutioner med moderne og velholdte lokaler med en tidssvarende indretning af arbejdspladser samt sikre den daglige drift og service af Skatteministeriets lokaler i form af facility management samt post- og arkivfunktioner. Administrations- og Servicestyrelsen er desuden ansvarlig for at understøtte den fysiske sikkerhed og arbejdsmiljøet på tværs af Skatteministeriet. |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effektiv og sikker drift af økonomifunktioner, systemunderstøttelse samt indkøb og udbud | Administrations- og Servicestyrelsen skal sikre en effektiv og sikker drift af koncernfælles økonomisystemer og regnskabsfunktioner samt proces- og systemunderstøttelse heraf. Administrations- og Servicestyrelsen har dertil ansvaret for den koncernfælles indkøbs- og udbudsfunktion. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 521,1 | 781,5 | 821,4 | 473,5 | 389,1 | 289,8 | 272,6 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 38,0 | 14,1 | 66,8 | 44,5 | 36,6 | 27,3 | 25,6 |
| 1. Koncernfælles HR, rekruttering og udvikling | 82,7 | 132,8 | 166,7 | 110,0 | 90,4 | 67,3 | 63,3 |
| 2. Moderne og vedligeholdte lokaler og servicering af arbejdspladser | 333,8 | 518,7 | 498,2 | 231,1 | 189,9 | 141,4 | 133,1 |
| 3. Effektiv og sikker drift af økonomifunktioner, systemunderstøttelse samt indkøb og udbud | 66,6 | 115,9 | 89,7 | 87,9 | 72,2 | 53,8 | 50,6 |

Bemærkninger: Regnskabstal for 2017 er fordelt teknisk på Administrations- og Servicestyrelsens opgaver med udgangspunkt i den opførte fordeling for 2018 på FL19 som fordelingsnøgle. Regnskabstal for 2018 er fordelt med udgangspunkt i en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. For 2020 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. I 2021-2023 er udgifterne fordelt ud fra den forholdsmæssige fordeling af udgifterne i 2020.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 23,2 | 12,9 | 11,6 | 473,5 | 389,1 | 289,8 | 272,6 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 23,2 | 12,9 | 11,6 | 473,5 | 389,1 | 289,8 | 272,6 |

Bemærkninger: Indtægter omfatter internt statsligt salg af varer og tjenester, øvrige overførselsindtægter samt andre driftsindtægter. Som internt statsligt salg af varer og tjenester er overført 6,9 mio. kr. i 2020-2023 fra § 09.11.01. Departementet, 1,5 mio. kr. i 2020-2023 fra § 09.11.02. Skatteankestyrelsen, 221,1 mio. kr. i 2020, 180,9 mio. kr. i 2021, 133,7 mio. kr. i 2022 og 123,9 mio. kr. fra § 09.31.01. Skattestyrelsen, 80,0 mio. kr. i 2020, 65,3 mio. kr. i 2021, 48,0 mio. kr. i 2022 og 45,5 mio. kr. i 2023 fra § 09.31.02. Gældsstyrelsen, 38,7 mio. kr. i 2020, 31,5 mio. kr. i 2021, 23,1 mio. kr. i 2022 og 21,8 mio. kr. i 2023 fra § 09.31.03. Vurderingsstyrelsen, 44,1 mio. kr. i 2020, 36,0 mio. kr. i 2021, 26,3 mio. kr. i 2022 og 25,0 mio. kr. i 2023 fra § 09.31.04. Toldstyrelsen, 16,9 mio. kr. i 2020, 13,8 mio. kr. i 2021, 10,2 mio. kr. i 2022 og 9,7 mio. kr. i 2023 fra § 09.31.05. Motorstyrelsen, 60,2 mio. kr. i 2020, 49,1 mio. kr. i 2021, 36,0 mio. kr. i 2022 og 34,2 mio. kr. i 2023 fra § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og 2,3 mio. kr. i 2020-2023 fra § 09.41.01. Spillemyndigheden som afregning for koncernfælles funktioner. Øvrige overførselsindtægter omhandler kompetencefondsmidler (FUSA) for 1,3 mio. kr. Andre driftsindtægter omhandler indtægter fra salg af inventar og biler, der er budgetteret til 0,5 mio. kr.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 352 | 302 | 389 | 349 | 330 | 291 | 282 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 177,6 | 186,5 | 198,5 | 175,6 | 165,9 | 146,4 | 142,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 177,6 | 186,5 | 198,5 | 175,6 | 165,9 | 146,4 | 142,0 |

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Administrations- og Servicestyrelsen. SKATs samlede lønsum og antal årsværk i 2017 er fordelt teknisk mellem styrelserne i Skatteforvaltningen. De opførte årsværk for 2018 udgør Administrations- og Servicestyrelsens henførte andel af SKATs samlede årsværk for året.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 13,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 13,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 25,9 | 26,6 | 54,4 | 69,7 | 73,0 | 76,3 | 73,4 |
| + anskaffelser | 1,7 | 1,1 | 29,7 | 19,5 | 21,2 | 16,8 | 11,5 |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,0 | -11,5 | 12,9 | 16,2 | 17,9 | 19,7 | 18,5 |
| Samlet gæld ultimo | 27,6 | 39,2 | 71,2 | 73,0 | 76,3 | 73,4 | 66,4 |
| Låneramme | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 71,2 | 73,0 | 76,3 | 73,4 | 66,4 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Administrations- og Servicestyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Administrations- og Servicestyrelsens hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til it-leverandører og Udbetaling Danmark.

Spilleforvaltning

09.41. Spilleforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der kan ske overførsel mellem § 09.41.01. Spillemyndigheden og § 09.11.01. Departementet, § 09.11.02. Skatteankestyrelsen, § 09.11.79. Reserver og budgetregulering, § 09.31.01. Skattestyrelsen, § 09.31.02. Gældsstyrelsen, § 09.31.03. Vurderingsstyrelsen, § 09.31.04. Toldstyrelsen, § 09.31.05. Motorstyrelsen, § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen. |

09.41.01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til $\frac{3}{4}$ af de af finansårets indtægter fra gebyrer, der overstiger det budgetterede niveau på § 09.41.01. Spillemyndigheden. |

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 6,5 | 3,8 | 4,4 | 4,5 | 5,9 | 5,7 | 3,1 |
| Indtægt | 69,4 | 75,7 | 75,0 | 79,2 | 80,3 | 78,6 | 80,4 |
| Udgift | 66,1 | 70,6 | 79,4 | 83,7 | 86,2 | 84,3 | 83,5 |
| Årets resultat | 9,8 | 8,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 66,1 | 70,6 | 79,4 | 83,7 | 86,2 | 84,3 | 83,5 |
| Indtægt | 69,4 | 75,7 | 75,0 | 79,2 | 80,3 | 78,6 | 80,4 |

Bemærkninger: På kontoen overføres der via internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 1,4 mio. kr. i 2020-2023 til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vedrørende afregning af it-pakken og 2,3 mio. kr. i 2020-2023 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen til udgifter vedrørende concernfælles funktioner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Spillemyndighedens virksomhed omfatter administrationen af lovgivningen om spil, herunder lotterier, væddemål, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer mv. Spillemyndigheden skal udstede tilladelser til spiludbydere, udarbejde klar oplysning om spilmarkedet og sikre en høj sikkerhed på spillemarkedet gennem tilsyn med spiludbyderne og overvågning af spilmarkedet mv.

Virksomhedsstruktur

09.41.01. Spillemyndigheden, CVR-nr. 34730415.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effektiv og korrekt udstedelse af tilladelser til spiludbydere | Spillemyndigheden skal sikre en effektiv og korrekt udstedelse af tilladelser til udbud af spil, herunder tilladelse til udbud af væddemål, onlinekasino, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, lokale puljevæddemål mv. |
| Klar oplysning om spillemarkedet | Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed besidde aktuel viden om den seneste udvikling på spillemarkedet med det formål at kunne oplyse og rådgive. Spillemyndigheden skal desuden orientere sig i internationalt myndighedssamarbejde, bl.a. i EU, således, at Spillemyndigheden er på forkant med udviklingen på området for spilafhængighed, nye spilformer mv. |
| Høj sikkerhed på spillemarkedet gennem målrettet tilsyn af spiludbydere | Spillemyndigheden skal gennem løbende tilsyn med spillemarkedet sikre, at spil bliver udbudt i overensstemmelse med lovgivningen, så spillere kan garanteres en høj sikkerhed ved alle former for spil. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 69,8 | 72,8 | 84,1 | 83,7 | 86,2 | 84,3 | 83,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 28,9 | 23,3 | 22,0 | 20,7 | 21,3 | 20,8 | 20,6 |
| 1. Effektiv og korrekt udstedelse af tilladelser til spiludbydere | 8,1 | 11,6 | 11,9 | 11,6 | 12,0 | 11,7 | 11,6 |
| 2. Klar oplysning om spillemarkedet | 10,4 | 10,1 | 14,7 | 13,9 | 14,3 | 14,0 | 13,9 |
| 3. Høj sikkerhed på spillemarkedet gennem målrettet tilsyn af spiludbydere | 22,4 | 27,8 | 35,5 | 37,5 | 38,6 | 37,8 | 37,4 |

Bemærkninger: For 2020 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. I 2021-2023 er udgifterne fordelt ud fra den forholdsmæssige fordeling af udgifterne i 2020.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 69,4 | 75,7 | 75,0 | 79,2 | 80,3 | 78,6 | 80,4 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 69,4 | 75,7 | 75,0 | 79,2 | 80,3 | 78,6 | 80,4 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Kontoen består af gebyrer på 45,7 mio. kr. i 2020 vedrørende tilladelser til udbud af væddemål og online kasino mv. i henhold til lov om spil, indtægt på 0,1 mio. kr. i 2020 vedrører gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, indtægt på 4,3 mio. kr. i 2020 vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt på 8,9 mio. kr. i 2020 vedrørende kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 20,2 mio. kr. i 2020 vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 78 | 78 | 89 | 105 | 106 | 107 | 107 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 38,6 | 42,0 | 47,4 | 58,0 | 58,4 | 58,9 | 59,2 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 38,6 | 42,0 | 47,4 | 58,0 | 58,4 | 58,9 | 59,2 |

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Spillemyndigheden.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 28,0 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 29,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 13,0 | 10,3 | 9,0 | 10,3 | 10,8 | 10,2 | 9,8 |
| + anskaffelser | 1,6 | - | 3,0 | 3,3 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -0,6 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 2,8 | 3,1 | 2,4 | 2,2 |
| Samlet gæld ultimo | 10,3 | 7,9 | 8,1 | 10,8 | 10,2 | 9,8 | 9,6 |
| Låneramme | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 54,0 | 72,0 | 68,0 | 65,3 | 64,0 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende Spillemyndighedens almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af Spillemyndighedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende tilsyn med Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet A/S, væddemål og onlinekasino, gevinstgivende spilleautomater, landbaseret kasino, offentligt hasardspil i turneringsform, almennyttigt lotteri og lokale puljevæddemål samt tværgående arbejde vedrørende matchfixing.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 2,6 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 (2018-pl) til gennemførelsen af ludomaniundersøgelser. Der afsættes hvert 5. år 2,6 mio. kr. årligt over to år til gennemførelse af nye ludomaniundersøgelser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om indsatsen for bekæmpelse af ludomani af november 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. i 2020 (2019-pl) til gennemførelse af et forskningsprojekt om unges forhold til gaming, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftele af juni 2018.

Forvaltningsordninger

09.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger

Området omfatter reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger, der administreres af Skatteministeriet.

09.51.01. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden (Lovbunden)

Kontoen er oprettet på aktstykke om statens bloktilskud for kommuner og regioner for finansåret 2017, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. Kontoen administreres af departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 862,8 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Fastfrysning af grundskylden | | | | | | | |
| Udgift | 862,8 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 862,8 | - | - | - | - | - | - |

10. Fastfrysning af grundskylden

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

09.51.02. Kompensation af kommuner for genoptagelse af for meget betalt ejendomsskat (tekstanm. 109) (Lovbunden)

Kontoen er oprettet på aktstykke om serviceeftersyn af ejendomsskatteloven, jf. akt 142 af 2. maj 2019.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Kompensation for tilbagebetalt grundskyld | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | - | - | - | - |

10. Kompensation for tilbagebetalt grundskyld

Af kontoen afholdes udgifter til at kompensere kommunerne for udgifter forbundet med serviceeftersynet af ejendomsskatteloven.

Der er under serviceeftersynet af ejendomsskatteloven fundet fem fejl, der vedrører lov- og systemtekniske problemstillinger, hvor der ikke er blevet administreret korrekt i henhold til ejendomsskatteloven. De to første fejl omhandler Skatteforvaltningens systemer og det opgjorte grundlag for grundskylden, mens de sidste tre fejl omhandler kommunernes administration af grundskylden, jf. akt 142 af 2. maj 2019.

Serviceeftersynet har vist, at en række boligejere har betalt for meget i grundskyld, mens andre har betalt for lidt. Der er afsat 150,0 mio. kr. i 2019 til at kompensere kommunerne for

tilbagebetaling til borgerne af for meget betalt ejendomsskat i den pågældende periode vedrørende de to fejl, der omhandler Skatteforvaltningens systemer. Kontoen administreres af departementet.

09.51.12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter (tekstann. 105)

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af Skattestyrelsen. Underkonti § 09.51.12.20. Rykkergebyrer og § 09.51.12.21. Afskrivninger af rykkergebyrer er budgetteret i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån af oktober 2018, jf. BEK nr. 116 af 19. februar 2018. Det indebærer, at den budgetterede nominelle værdi som følge af værdifastsættelse på baggrund af kursværdi opføres på § 09.51.12.20. Rykkergebyrer, og tab som følge af værdifastsættelsen opføres på § 09.51.12.21. Afskrivninger af rykkergebyrer.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægtsbevilling | 65,0 | 32,8 | 69,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| 10. Gebyrer for bindende svar mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 1,7 | 0,2 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 1,7 | 0,2 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 20. Rykkergebyrer | | | | | | | |
| Indtægt | 63,4 | 61,4 | 68,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
| 30. Skatter og afgifter | 63,4 | 61,4 | 68,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
| 21. Afskrivninger af rykkergebyrer | | | | | | | |
| Indtægt | - | -28,7 | -1,0 | -32,8 | -32,8 | -32,8 | -32,8 |
| 30. Skatter og afgifter | - | -28,7 | -1,0 | -32,8 | -32,8 | -32,8 | -32,8 |

10. Gebyrer for bindende svar mv.

Kontoen indeholder indtægter fra opkrævning af gebyr for bindende svar, jf. Skatteforvaltningslovens § 21. Som borger eller virksomhed kan man få besvaret skatte- og afgiftsrelaterede spørgsmål vedrørende påtænkte eller allerede foretagne dispositioner, så skatteforvaltningen er bundet af besvarelsen. Der kan gives bindende svar om mange typer skatter og afgifter. Samtidig med indgivelse af en anmodning om et bindende svar skal der betales et gebyr. Gebyret reguleres efter Personskattelovens § 20 og er 400 kr. i 2019. Gebyret betales tilbage, hvis anmodningen afvises eller tilbagekaldes, jf. Skatteforvaltningslovens § 23.

20. Rykkergebyrer

Kontoen indeholder indtægter fra opkrævning af rykkergebyrer, kontrollovsbøder mv.

Underkontoen har på finansloven for 2019 været en del af § 09.51.21.10. Bøder, konfiskation, gebyrer.

21. Afskrivninger af rykkergebyrer

Kontoen indeholder afskrivninger af rykkergebyrer.

Underkontoen har på finansloven for 2019 været en del af § 09.51.21.11. Afskrivninger af bøder, konfiskation, gebyrer.

09.51.13. Godtgørelser mv. (Lovbunden)

Kontoen vedrører henholdsvis omkostningsgodtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og udgifter til forsvarerbistand under en administrativ straffe- og afgiftsstraffesag. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 110,2 | 78,0 | 136,9 | 137,9 | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
| 10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager | | | | | | | |
| Udgift | 109,8 | 77,5 | 136,1 | 137,3 | 137,4 | 137,4 | 137,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 109,8 | 77,5 | 136,1 | 137,3 | 137,4 | 137,4 | 137,4 |
| 20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager

Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager ved domstolene, Landsskatteretten, Skatterådet, Skatteankestyrelsen og skatteankenævnene med hjemmel i skatteforvaltningslovens kapitel 19, jf. LBK nr. 1267 af 12. november 2015 med senere ændringer. Der ydes 100 pct. omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad. I sager, hvor skatteyder får medhold i mindre grad, eller hvor skatteyder ikke får medhold, ydes der 50 pct. omkostningsgodtgørelse.

Kontoen afholder desuden udgifter til sager om syn og skøn ved Landsskatteretten, Skatterådet, Skatteankestyrelsen og skatteankenævnene.

Der er i 2017 indarbejdet et rammeløft på kontoen på 116,7 mio. kr. årligt (2017-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Konservativt Folkeparti om Retssikkerhedspakke II af maj 2016, da det atter blev muligt for skattepligtige selskaber og fonde at opnå godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand. Kontoen er siden blevet rebudgetteret løbende som følge af en ændring af budgetteringsforudsætningerne, herunder for omkostninger til Retssikkerhedspakke II.

Aktivitetsoversigt:

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <i>I. Udgiftsbehov</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Antal afsluttede klagesager med omkostningsgodtgørelse..... | 3.059 | 3.866 | 3.068 | 2.742 | 2.432 | 2.978 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 |
| <i>IV. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Statens udgifter, mio. kr..... | 105,4 | 119,5 | 114,6 | 110,2 | 77,5 | 136,1 | 137,3 | 137,4 | 137,4 | 137,4 |

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten indeholder det årlige antal afsluttede godtgørelsesberettigede sager. På finansloven for 2019 indeholdt aktivitetsoversigten samtlige afsluttede klagesager med omkostningsgodtgørelse. Antallet af sager er forbundet med usikkerhed.

20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag

Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, der afsluttes efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen, jf. LBK nr. 489 af 19. september 1984 med senere ændringslove.

Loven sikrer, at en sigtet under behandling af skatte- og afgiftsstraffesager, som afsluttes af Skattestyrelsen efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen, kan få beskikket en forsvarer. Retten træffer afgørelse om, hvem der endeligt afholder udgiften til den beskikkede forsvarers salær. Hvis den sigtede ikke findes skyldig i en overtrædelse, vil Skattestyrelsen blive pålagt at afholde hele udgiften. Findes den sigtede helt eller delvis skyldig, vil den sigtede tilsvarende normalt blive pålagt at afholde udgiften helt eller delvist. Forsvarerens salærkrav udbetales altid foreløbigt af skattemyndighederne og opkræves efterfølgende hos skatteyderen, i det omfang denne er pålagt endeligt at afholde udgiften.

09.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-anm. 107) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af ligningslovens § 8A eller § 12, stk. 3. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Af bevillingen kan der anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Beløbet overføres til konto § 09.31.01. Skattestyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mio. kr. | | | | | | | |
| Udgiftsbevilling | 160,6 | 164,4 | 165,9 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 |
| 10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger | | | | | | | |
| Udgift | 160,6 | 164,4 | 165,9 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 159,0 | 162,4 | 163,9 | 165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7 |

Bemærkninger: Ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.31.01. Skattestyrelsen.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 7,3 |
| I alt | 7,3 |

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Formålet med puljen er at sikre, at flest mulige af de midler, der indsamles af foreningerne, kan gå til de almennyttige og velgørende formål. Foreningerne kompenseres delvist for deres udgift til den købsmoms, der ikke kan godtgøres efter momslovens regler, jf. momslovens § 45. Foreningerne kan søge kompensation for købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad.

I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

09.51.15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (Reservationsbev.)

På kontoen fordeles midler til de almennyttige og velgørende foreninger mv., der er omfattet af ligningslovens § 8 A, eller har formål, der kan omfattes af momsfrigtagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller er arrangører af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegardes i store forlystelsesparker, og som i 2014 modtog udlodningsbeløb fra spillehaller. Der skal ansøges om midler, der er beregnet som den enkelte ansøgers samlede modtagne udlodningsbeløb fra spillehaller i årene 2012-2014 divideret med det antal år, der i perioden er modtaget udlodninger i. Hvis det samlede ansøgte beløb overstiger den på kontoen afsatte bevilling, reduceres alle de ansøgte beløb med den samme procentsats. Eventuelt overskydende midler fordeles ligeligt med samme beløb mellem de ansøgere, der har modtaget større beløb end det gennemsnitsbeløb, som de har ansøgt om. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 77,2 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til almennyttige og velgørende foreninger mv. som erstatning for udlodninger fra spillehaller | | | | | | | |
| Udgift | 77,2 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 75,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.31.01. Skattestyrelsen.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,3 |
| I alt | 0,3 |

10. Tilskud til almennyttige og velgørende foreninger mv. som erstatning for udlodninger fra spillehaller

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

09.51.16. Bo- og gaveafgift

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen budgetteres indtægter og udgifter som følge af tilgang og afdrag på gæld vedrørende henstand med betaling af bo- og tillægsboafgift og gaveafgift. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb) af tidligere bevilget henstand. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - |
| 10. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - |

10. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Udbetaling Danmark

På kontoen budgetteres eventuelle indtægter og udgifter som følge af tilgang af og afdrag på gæld. Endvidere budgetteres eventuelle udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). En bevilliget afdragsordning eller henstand gives i henhold til § 39 i lov om afgift af dødsboer og gaver, jf. LBK nr. 47 af 12. januar 2015. Opkrævning af fordringerne, knyttet til kontoen, varetages af Udbetaling Danmark.

09.51.21. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Kontoen er budgetteret i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån af oktober 2018, jf. BEK nr. 116 af 19. februar 2018. Det indebærer, at den budgetterede nominelle værdi som følge af værdifastsættelse på baggrund af kursværdi opføres på § 09.51.21.12. Retsafgifter fra inddrivelse og § 09.51.21.20. Gebyrer på inddrivelsesområdet og tab som følge af værdifastsættelsen opføres på § 09.51.21.13. Afskrivninger af retsafgifter fra inddrivelse og § 09.51.21.21. Afskrivninger af gebyrer på inddrivelsesområdet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægtsbevilling | 12,7 | -19,8 | 15,5 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 12. Retsafgifter fra inddrivelse | | | | | | | |
| Indtægt | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 30. Skatter og afgifter | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 13. Afskrivninger af retsafgifter fra inddrivelse | | | | | | | |
| Indtægt | - | -2,0 | - | -26,6 | -26,6 | -26,6 | -26,6 |
| 30. Skatter og afgifter | - | -2,0 | - | -26,6 | -26,6 | -26,6 | -26,6 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20. Gebyrer på inddrivelsesområdet | | | | | | | |
| Indtægt | 12,0 | 15,1 | 17,1 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| 30. Skatter og afgifter | 12,0 | 15,1 | 17,1 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| 21. Afskrivninger af gebyrer på inddrivelsesområdet | | | | | | | |
| Indtægt | - | -33,9 | -3,6 | -36,8 | -36,8 | -36,8 | -36,8 |
| 30. Skatter og afgifter | - | -33,9 | -3,6 | -36,8 | -36,8 | -36,8 | -36,8 |

12. Retsafgifter fra inddrivelse

Kontoen indeholder indtægter fra retsafgifter fra inddrivelse.

13. Afskrivninger af retsafgifter fra inddrivelse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 med en indtægtsbevilling på -154,2 mio. kr. på baggrund af skønnet for ekstraordinære afskrivninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse af juni 2017.

20. Gebyrer på inddrivelsesområdet

Kontoen indeholder indtægter fra opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelsesryk- kere, afgørelser om lønindeholdelse og udlægstilsigelse, jf. LBK nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer og BEK nr. 576 af 29. maj 2018.

21. Afskrivninger af gebyrer på inddrivelsesområdet

Kontoen er oprettet i 2018 med en indtægtsbevilling på -191,4 mio. kr. på baggrund af skønnet for ekstraordinære afskrivninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styr- kelse af den offentlige gældsinddrivelse af juni 2017.

09.51.22. Personlige fordringer

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen budgetteres primært indtægter ved inddrivelse af restancer fra Rigspolitiet. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Kontoen er budgetteret i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån af oktober 2018, jf. BEK nr. 116 af 19. februar 2018. Det indebærer, at den budgetterede nominelle værdi som følge af værdifast- sættelse på baggrund af kursværdi opføres på § 09.51.22.10. Personlige fordringer og § 09.51.22.20. Renteindtægter og tab som følge af værdifastsættelsen opføres på § 09.51.22.11. Afskrivninger af personlige fordringer og § 09.51.22.21. Afskrivninger af renteindtægter.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | - | 514,8 | - | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 |
| Indtægtsbevilling | 266,0 | 1.050,6 | 323,8 | 829,6 | 832,6 | 832,6 | 832,6 |
| 10. Personlige fordringer | | | | | | | |
| Udgift | - | -4,7 | - | -24,7 | -24,7 | -24,7 | -24,7 |
| 44. Tilskud til personer | - | -24,8 | - | -24,7 | -24,7 | -24,7 | -24,7 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | 20,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 263,9 | 1.250,2 | 320,0 | 1.223,7 | 1.223,7 | 1.223,7 | 1.223,7 |
| 21. Andre driftsindtægter | 263,9 | 594,6 | 320,0 | 593,4 | 593,4 | 593,4 | 593,4 |
| 30. Skatter og afgifter | - | 631,6 | - | 630,3 | 630,3 | 630,3 | 630,3 |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | 24,0 | - | - | - | - | - |

11. Afskrivninger af personlige fordringer

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgift | - | 279,6 | - | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 250,8 | - | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 |
| 44. Tilskud til personer | - | 28,7 | - | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| Indtægt | - | -524,1 | - | -454,1 | -451,1 | -451,1 | -451,1 |
| 30. Skatter og afgifter | - | -524,1 | - | -454,1 | -451,1 | -451,1 | -451,1 |
| 20. Renteindtægter | | | | | | | |
| Indtægt | 2,1 | 381,3 | 3,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| 25. Finansielle indtægter | 2,1 | 381,3 | 3,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| 21. Afskrivninger af renteindtægter | | | | | | | |
| Udgift | - | 240,0 | - | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 220,0 | - | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| 44. Tilskud til personer | - | 20,0 | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Indtægt | - | -56,8 | - | -12,8 | -12,8 | -12,8 | -12,8 |
| 30. Skatter og afgifter | - | -56,8 | - | -12,8 | -12,8 | -12,8 | -12,8 |

10. Personlige fordringer

Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, hvor opkrævningen er overgået fra kreditor til opkrævning i Gældsstyrelsen. Kilderne til indtægterne på kontoen er primært fordringer fra Rigspolitiet. Derudover kommer en mindre del af indtægterne fra fordringer fra Forsvaret, Udbetaling Danmark og civile retslige krav.

11. Afskrivninger af personlige fordringer

Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 med en indtægtsbevilling på -0,2 mio. kr. på baggrund af skønnet for ekstraordinære afskrivninger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse af juni 2017.

20. Renteindtægter

Renteindtægter vedrører renter ved inddrivelse af fordringer for andre offentlige enheder. Underkontoen har på finansloven for 2019 været en del af § 09.51.11. Renter.

21. Afskrivninger af renteindtægter

Kontoen er opført på finansloven for 2020 for at afspejle samme kontostruktur som øvrige indtægtsbevillinger.

På kontoen opføres afskrivning af uerholdelige fordringer fra inddrivelsesrenter samt kursregulering af fordringer fra inddrivelsesrenter og kursgevinst ved indbetalinger og afskrivninger.

09.51.23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden)

På kontoen er opført indtægter og udgifter for statsgaranterede studielån. Frem til 1993 kunne studerende optage statsgaranterede studielån i pengeinstitutter. Det statsgaranterede studielån kan overflyttes fra pengeinstituttet til staten enten efter anmodning fra låntager eller i tilfælde af misligholdelse af lånet, hvormed låntageren skylder penge til staten i stedet for til pengeinstituttet.

Tilbagebetalingen af lånene administreres af Udbetaling Danmark, mens Gældsstyrelsen administrerer inddrivelsen af de misligholdte lån. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Fra 2018 indregnes fordringer, herunder inddrivelsesrenter, til kursværdi, hvilket betyder, at der indregnes forventet tab på fordringer, der er overdraget til inddrivelse. Kursværdireguleringen har alene betydning for bruttoværdierne under udgifter og indtægter, mens den budgetterede nettobevilling ikke er berørt af kursværdiopgørelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,7 | 49,3 | 3,0 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| Indtægtsbevilling | 14,4 | 51,5 | 5,1 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser | | | | | | | |
| Udgift | 8,7 | 49,3 | 3,0 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 8,6 | 25,5 | 2,9 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 0,0 | 23,8 | 0,1 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Indtægt | 14,4 | 51,5 | 5,1 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 1,1 | 23,8 | 0,4 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 13,2 | 27,8 | 4,7 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser

I henhold til LBK nr. 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån overtager Skatteministeriet statsgaranterede studielån fra pengeinstitutter enten i forbindelse med misligholdelse eller efter anmodning fra låntager.

ad 43. Interne statslige overførsler. Kontoen indeholder provision vedrørende studielån. Skatteministeriet besluttede at ophøre med opkrævning af provision i 2017.

ad 44. Tilskud til personer. Kontoen indeholder udgifter ved tab på statsgaranterede studielån (tabsafskrivninger) samt kursregulering af fordringer til inddrivelse. Tab modposteres under indtægterne på § 09.51.23.10.55. Statslige udlån, afgang. Det bemærkes, at konto § 09.51.23.10.55. Statslige udlån, afgang indeholder tabsafskrivninger, herunder både konstaterede og forventede tab samt indbetalinger på udlån.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Kontoen indeholder indfrielse af statsgaranterede studielån i pengeinstitutter som følge af misligholdelse eller som følge af anmodning om eftergivelse fra låntager samt den løbende tilskrivning af renter herpå.

ad 25. Finansielle indtægter. Kontoen indeholder renteindtægter af statsgaranterede studielån. Renteindtægterne dækker over tilskrivning af renter. Renterne modposteres på underkonto § 09.51.23.10.54. Statslige udlån, tilgang.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Kontoen indeholder afdrag samt tabsafskrivninger på studielån. Standardkontiene er budgetteret i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån af oktober 2018, jf. BEK nr. 116 af 19. februar 2018. Det indebærer, at de budgetterede nominelle værdier som følge af værdifastsættelse på baggrund af kursværdi opføres på § 09.51.23.10.25. Finansielle indtægter og § 09.51.23.10.54. Statslige udlån, tilgang, og tab som følge af værdifastsættelsen opføres på § 09.51.23.10.44. Tilskud til personer og § 09.51.23.10.55. Statslige udlån, afgang.

09.51.24. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2017. Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Kontoen er budgetteret i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån af oktober 2018, jf. BEK nr. 116 af 19. februar 2018. Det indebærer, at den budgetterede nominelle værdi som følge af værdifastsættelse på baggrund af kursværdi opføres på § 09.51.24.10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten og tab som følge af værdifastsættelsen opføres på § 09.51.24.11. Afskrivninger af indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 |
| Indtægtsbevilling | 9,8 | 18,8 | 20,0 | 268,7 | 268,7 | 268,7 | 268,7 |
| 10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten | | | | | | | |
| Indtægt | 9,8 | 18,8 | 20,0 | 327,3 | 327,3 | 327,3 | 327,3 |
| 25. Finansielle indtægter | 9,8 | 18,8 | 20,0 | 327,3 | 327,3 | 327,3 | 327,3 |
| 11. Afskrivninger af indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 |
| Indtægt | - | - | - | -58,6 | -58,6 | -58,6 | -58,6 |
| 30. Skatter og afgifter | - | - | - | -58,6 | -58,6 | -58,6 | -58,6 |

10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten

Kontoen indeholder indtægter alene fra renteforhøjelsen på fordringer vedr. straffeprocessuelle sagsomkostninger, konfiskationer af formue og formuegenstande samt retsafgifter fra sagsbehandling ved domstolene. Inddrivelsesrenten på fordringerne blev harmoniseret i 2017, så fordringerne årligt forrentes med inddrivelsesrenten, der beregnes som Nationalbankens udlånsrente tillagt 8 pct.-point, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

11. Afskrivninger af indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten

Kontoen er opført på finansloven for 2020 for at afspejle samme kontostruktur som øvrige indtægtsbevillinger.

På kontoen opføres kursregulering af rentefordringer fra harmonisering af inddrivelsesrenten.

09.51.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.)

Skyldnere, som i tre ud af fire år uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, introduktionsydelse eller integrationsydelse, kunne frem til juni 2018 få eftergivet gæld hos det offentlige med hjemmel i lov nr. 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper samt dertilhørende ændringslove. Ordningen er ophævet i 2018 ved lov nr. 551 af 29. maj 2018. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Af bevillingen kan der anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Beløbet overføres til konto § 09.31.02. Gældsstyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 3,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Gældssanering | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 3,3 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,7 |
| I alt | 3,7 |

10. Gældssanering

Ordningen er etableret for at give socialt udsatte mulighed for at få eftergivet gæld til det offentlige. Kontoens beholdninger er på finansloven for 2020 nedskrevet til 3,7 mio. kr. til dækning af kompensation til fordringshavere i henhold til kontoens formål. Ordningen har været brugt begrænset trods flere lempelser, og desuden har kontoen ikke været understøttet af it-systemet EFI, hvorfor der ikke er blevet registreret udgifter på kontoen i perioden 2014-2017. Aktiviteter vedrørende ordningen har i perioden 2014-2017 alene bestået i godkendelser af beløb til eftergivelse af gæld til socialt udsatte grupper og ikke udbetalinger af kompensation til fordringshavere. Udbetalinger af kompensationsbeløb er påbegyndt i 2018 og forventes afsluttet i 2019.

09.51.26. Kompensation af ikke-statslige fordringshavere for ekstraordinær afskrivning

Kontoen er oprettet på aktstykke om kompensation af ikke-statslige fordringshavere for finansåret 2018, jf. akt 7 af 11. oktober 2018. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 208,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Kompensation af ikke-statslige fordringshavere for ekstraordinær afskrivning af fordringer | | | | | | | |
| Udgift | - | 208,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 208,3 | - | - | - | - | - |

10. Kompensation af ikke-statslige fordringshavere for ekstraordinær afskrivning af fordringer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

09.51.27. Kompensation af kommuner og regioner for ekstraordinær afskrivning af fordringer

Kontoen er oprettet på aktstykke om kompensation af ikke-statslige fordringshavere for finansåret 2018, jf. akt 7 af 11. oktober 2018. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 213,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Kompensation af kommuner og regioner for ekstraordinær afskrivning af fordringer | | | | | | | |
| Udgift | - | 213,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 213,0 | - | - | - | - | - |

10. Kompensation af kommuner og regioner for ekstraordinær afskrivning af fordringer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

09.51.41. Toldgebyrer og -afgifter (tekstanm. 105)

Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af Toldstyrelsen.

Kontoen er budgetteret i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån af oktober 2018, jf. BEK nr. 116 af 19. februar 2018. Det indebærer, at den budgetterede nominelle værdi som følge af værdifastsættelse på baggrund af kursværdi opføres på § 09.51.41.10. Gebyrer, ekspeditionsafgifter mv. og tab som følge af værdifastsættelsen opføres på § 09.51.41.11. Afskrivninger af gebyrer, ekspeditionsafgifter mv.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 10. Gebyrer, ekspeditionsafgifter mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 30. Skatter og afgifter | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 11. Afskrivninger af gebyrer, ekspeditionsafgifter mv. | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Gebyrer, ekspeditionsafgifter mv.

Kontoen indeholder indtægter fra opkrævning af gebyrindtægter for afregning af toldopgaver, ekspeditionsafgifter mv. Gebyrordningerne omhandler syn af køretøjer for toldtransitordningen TIR, jf. BEK nr. 28 af 11. januar 2018 og toldekspedition udenfor åbningstid, jf. BEK nr. 403 af 3. maj 2012. Afgiftsordningerne omfatter ekspedition ved skønsmæssig ansættelse, jf. BEK nr. 28 af 11. januar 2018 og 5 dages afregningsfrist for fortoldning, jf. BEK nr. 28 af 11. januar 2018.

Gebyrordningerne har på finansloven for 2019 været en del af § 09.51.12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter. Afgiftsordningerne har på finansloven for 2019 været en del af § 09.51.21 Gebyrer, retsafgifter mv.

11. Afskrivninger af gebyrer, ekspeditionsafgifter mv.

Kontoen er oprettet til løbende nedskrivninger af ekspeditionsafgifter og 5-dages afregninger, for at opnå fordringernes reelle værdi. Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 med en indtægtsbevilling på -154,2 mio. kr. på baggrund af skønnet for ekstraordinære afskrivninger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse af juni 2017.

09.51.51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm. 105)

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af Motorstyrelsen.

Kontoen er budgetteret i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån af oktober 2018, jf. BEK nr. 116 af 19. februar 2018. Det indebærer, at den budgetterede nominelle værdi som følge af værdifastsættelse på baggrund af kursværdi opføres på § 09.51.51.10. Gebyrer på motorområdet og tab som følge af værdifastsættelsen opføres på § 09.51.51.11. Afskrivninger af gebyrer på motorområdet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægtsbevilling | 912,8 | 918,2 | 937,2 | 938,4 | 956,0 | 965,6 | 975,3 |
| 10. Gebyrer på motorområdet | | | | | | | |
| Indtægt | 912,8 | 918,2 | 937,2 | 938,4 | 956,0 | 965,6 | 975,3 |
| 30. Skatter og afgifter | 912,8 | 918,2 | 937,2 | 938,4 | 956,0 | 965,6 | 975,3 |
| 11. Afskrivninger af gebyrer på motorområdet | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Gebyrer på motorområdet

Kontoen vedrører opkrævning af gebyrer for nummerplader, samt gebyrer vedrørende registrering af ejerskifte af motorkøretøjer mv.

11. Afskrivninger af gebyrer på motorområdet

Kontoen er opført på finansloven for 2020 for at afspejle samme kontostruktur som øvrige indtægtsbevillinger.

Kontoen vedrører afskrivninger på fordringer og tab som følge af værdifastsættelsen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1991 og er senest ændret på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministeriets it-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvikling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af såvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimumsrammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er senest ændret på finansloven for 2019.

Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti over for det pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1992 og er senest ændret på finansloven for 2019.

Skatteforvaltningens, forstået som Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Administrations- og Servicestyrelsens, merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, fx gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er senest ændret på ændringsforslagene for 2019. Ændringen vedrører tilknytningen af § 09.31.05. Motorstyrelsen til tekstanmærkningen som følge af, at styrelsen administrerer § 09.51.51. Gebyrer på motorområdet.

På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7. Finansministeriet.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceområdet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er senest ændret på finansloven for 2019. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen bl.a. fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. BEK nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernes forretninger.

På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studie-gæld.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007 og er senest ændret på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kompensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3.

Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til kompensation for udgiften til deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.

I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2020.

Tekstanmærkningen er opført som følge af akt 142 af 2. maj 2019 som led i Skatteministeriets serviceeftersyn af ejendomsskatteoven. Tekstanmærkningen opføres også på finansloven for 2020, således at der er hjemmel til i det pågældende år at videreføre arbejdet med serviceeftersynet af ejendomsskatteoven.

I 2015 iværksatte det daværende SKAT en udredning af ejendomsskatteoven om mulige fejl i beregningen af grundskyld. Der er under serviceeftersynet fundet fem fejl, der vedrører lov- og systemtekniske problemstillinger, hvor der ikke er blevet administreret korrekt i henhold til ejendomsskatteoven. De to første fejl omhandler Skatteforvaltningens systemer og det opgjorte grundlag for grundskylden, mens de sidste tre fejl omhandler kommunernes administration af grundskylden. Det er ifm. serviceeftersynet konstateret, at en række boligejere har betalt for meget i grundskyld, mens andre har betalt for lidt. Det gælder for en væsentlig del af den uretmæssigt

opkrævede grundskyld, at borgerne ikke har et retskrav på at få midlerne tilbagebetalt, eftersom vurderingerne kun kan ændres med fremadrettet virkning, og fordi der er indtrådt forældelse. Der etableres derfor en særskilt hjemmel hertil.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til at refundere kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter samt at fastsætte nærmere regler herom.

Der etableres med tekstanmærkningen hjemmel til med bagudrettet skattemæssig virkning at ændre de fejl i ejendomsvurderingerne for perioden 2003-2019, der er identificeret gennem Skatteministeriets serviceeftersyn af ejendomsskatteloven. Fejlene er nødvendige at rette for at kunne fastslå omfanget af tilbagebetalinger til de enkelte boligejere. De nævnte fejl rettes kun med denne hjemmel, hvis ændringen vil medføre nedsættelse af de afledte ejendomsskatter. I de tilfælde, hvor ændringen vil medføre forhøjelse af de afledte ejendomsskatter, finder de almindelige genoptagelses- og forældelsesregler i skatteforvaltningsloven og forældelsesloven anvendelse. Ændringerne af selve vurderingerne foretages af Vurderingsstyrelsen, hvorefter kommunerne tager stilling til beskatningen.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at kommunerne kan tilbagebetale for meget betalt ejendomsskat (grundskyld) for perioden 2003-2019 til borgere uanset de gældende frist- og forældelsesregler.

**§ 10.
Økonomi- og
Indenrigsministeriet**

Tekst

2020

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|
| Udgifter under deloft for driftsudgifter | 996,8 | 1.501,1 | 504,3 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 203.252,6 | 203.491,7 | 239,1 |
| Fællesudgifter | | 1.389,8 | 504,3 |
| 10.11. Centralstyrelsen | | 1.389,8 | 504,3 |
| Tilskud til kommuner mv. | | 203.603,0 | 239,1 |
| 10.21. Tilskud til kommuner | | 176.853,0 | 239,1 |
| 10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi- afgift | | 26.750,0 | - |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| Driftsposter | 1.260,2 | 392,4 |
| Interne statslige overførsler | 3,1 | 2,6 |
| Øvrige overførsler | 203.724,0 | 348,4 |
| Finansielle poster | 5,5 | - |
| Aktivitet i alt | 204.992,8 | 743,4 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -504,3 | -504,3 |
| Bevilling i alt | 204.488,5 | 239,1 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| | ———— Mio. kr. ———— | |
| Fællesudgifter | | |
| 10.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (tekstanm. 100) (Driftsbev.) | 95,6 | - |
| 10. Benchmarkingenheden (Driftsbev.) | 12,3 | - |
| 21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.) | 28,6 | - |
| 22. Ankestyrelsen (Driftsbev.) | 287,1 | - |
| 31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed) | 17,5 | - |
| 40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Driftsbev.) | 58,8 | - |
| 50. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.) | 264,8 | - |
| 51. Partistøtte (Lovbunden) | 120,0 | - |
| 79. Reserver og budgetregulering | 0,8 | - |
| Tilskud til kommuner mv. | | |
| 10.21. Tilskud til kommuner | | |
| 03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 136) (Lovbunden) | 99.322,5 | - |
| 11. Kommunerne (tekstanm. 137) (Lovbunden) | 61.792,9 | - |
| 12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 132, 135, 139 og 140) (Lovbunden) | 5.081,9 | - |
| 13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden) | 10.577,0 | - |
| 14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (Re- servationsbev.) | - | - |
| 19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden) | - | 239,1 |
| 22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (Reserva- tionsbev.) | - | - |
| 24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) | 2,1 | - |
| 25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefor- dring til og fra visse øer (Reservationsbev.) | 95,9 | - |
| 26. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (Lovbunden) | - | - |
| 27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber (tekst- anm. 138) (Reservationsbev.) | - | - |
| 76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 103) (Reservations- bev.) | 13,3 | - |
| 79. Reserver og budgetgaranti | -32,6 | - |
| 10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi- afgift | | |
| 01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til mer- værdiafgift (Lovbunden) | 26.750,0 | - |

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 10.11.01.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 103. ad 10.21.24. og 10.21.76.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt opgaver ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 104. ad 10.11.50.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Nr. 132. ad 10.21.12.60.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2019-2022 at yde tilskud til de kommuner, der for 2019 gennemfører en skattenedsættelse. Skattenedsættelsen opgøres som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 187,5 mio. kr. for 2019, 125,0 mio. kr. for hvert af årene 2020 og 2021 og 62,5 mio. kr. for 2022.

Stk. 3. Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2019 kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2019, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i 2022.

Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2020-2022 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk. 1.

Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for 2019, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattenedsættelse efter §§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning for årene 2020-2023.

Nr. 135. ad 10.21.12.95.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2019 og 2020 at yde tilskud til de kommuner, der har tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Tilskuddet udgør 1.123,5 mio. kr. i 2019 og 2020 og fordeles af økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 2. Hvis en kommune forhøjer skatten for 2019 eller 2020, vil kommunens tilskud herefter bortfalde.

Nr. 136. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,9 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

Nr. 137. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 10,6 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning af offentlige myndigheds betaling for CPR-data.

Nr. 138. ad 10.21.27.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at yde et tilskud på 1,0 mio. kr. til Sorø Kommune til brug for etablering af kontorfællesskaber i kommunen.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte vilkår for ydelse af tilskuddet, herunder om anvendelse af tilskuddet, regnskab, revision og tilbagebetaling.

Nr. 139. ad 10.21.12.21.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 og 2020 at yde tilskud til Ærø Kommune, Samsø Kommune og Læsø Kommune. Tilskuddet udgør 30 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og fordeles ligeligt mellem de tre kommuner.

Nr. 140. ad 10.21.12.79.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2019 og 2020 at yde tilskud til de kommuner, der får mindre i udligningen som følge af opdateringen af det aldersbestemte udgiftsbehov. Tilskuddet udgør 707,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.

Stk. 2. Hvis en kommune forhøjer skatten for 2020, vil kommunens tilskud for 2020 bortfalde.

**§ 10.
Økonomi- og
Indenrigsministeriet**

Anmærkninger

2020

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende kommunernes styrelse, tilsynet med kommunerne, valg til Folketinget, kommunale råd, kommunernes og regionernes økonomi samt personregistrering mv.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende overvågning og analyse af dansk økonomi, herunder bl.a. konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner, overvågning af konkurrenceevnen og udarbejdelse af konjunkturvurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.

Ministeriets bevillingsområde består af tre aktivitetsområder henholdsvis Centralstyrelsen, Tilskud til kommuner og Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 1.030,2 | 958,1 | 1.018,6 | 996,8 | 979,4 | 961,6 | 944,5 |
| Udgift | 1.556,3 | 1.469,2 | 1.519,8 | 1.501,1 | 1.483,0 | 1.466,3 | 1.443,7 |
| Indtægt | 526,1 | 511,0 | 501,2 | 504,3 | 503,6 | 504,7 | 499,2 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fællesudgifter | 843,8 | 860,6 | 906,5 | 885,5 | 868,1 | 850,3 | 833,2 |
| 10.11. Centralstyrelsen | 843,8 | 860,6 | 906,5 | 885,5 | 868,1 | 850,3 | 833,2 |
| Tilskud til kommuner mv. | 186,4 | 97,6 | 112,1 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
| 10.21. Tilskud til kommuner | 186,4 | 97,6 | 112,1 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettotal | 205.447,7 | 199.526,9 | 206.616,1 | 203.252,6 | 204.072,5 | 205.014,5 | 204.984,4 |
| Udgift | 206.635,8 | 200.048,2 | 207.235,1 | 203.491,7 | 204.311,6 | 205.253,6 | 205.223,5 |
| Indtægt | 1.188,1 | 521,3 | 619,0 | 239,1 | 239,1 | 239,1 | 239,1 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tilskud til kommuner mv. | 205.447,7 | 199.526,9 | 206.616,1 | 203.252,6 | 204.072,5 | 205.014,5 | 204.984,4 |
| 10.21. Tilskud til kommuner | 179.261,9 | 172.594,7 | 179.870,3 | 176.502,6 | 177.322,5 | 178.264,5 | 178.234,4 |
| 10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift | 26.185,7 | 26.932,3 | 26.745,8 | 26.750,0 | 26.750,0 | 26.750,0 | 26.750,0 |

Ministeriet består af departementet, De Økonomiske Råd, Ankestyrelsen, CPR-administrationen og Danmarks Statistik. Under ministeriet hører desuden Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Benchmarkingenheden. Endvidere hører en række tilskud til hhv. regioner og kommuner under ministeriet samt momsrefusionsordningen.

Departementet indgår resultatplaner med Danmarks Statistik, Ankestyrelsen, CPR-administrationen, De Økonomiske Råd og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 10.11.01. Departementet (tekstamm. 100)
(Driftsbev.)
- 10.11.10. Benchmarkingenheden (Driftsbev.)
- 10.11.21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)
- 10.11.22. Ankestyrelsen (Driftsbev.)
- 10.11.31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)

- 10.11.40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (*Driftsbev.*)
- 10.11.50. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (*Driftsbev.*)
- 10.11.51. Partistøtte (*Lovbunden*)
- 10.11.79. Reserver og budgetregulering
- 10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103) (*Reservationsbev.*)
- 10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer (*Reservationsbev.*)
- 10.21.26. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (*Lovbunden*)
- 10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontor-fællesskaber (tekstanm. 138) (*Reservationsbev.*)
- 10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakantor (tekstanm. 103) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 136) (*Lovbunden*)
- 10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 137) (*Lovbunden*)
- 10.21.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 132, 135, 139 og 140) (*Lovbunden*)
- 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (*Lovbunden*)
- 10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (*Reservationsbev.*)
- 10.21.19. Fordeling af skatnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (*Lovbunden*)
- 10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (*Reservationsbev.*)
- 10.21.79. Reserver og budgetgaranti
- 10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (*Lovbunden*)

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bevilling i alt | 206.468,0 | 200.483,9 | 207.634,7 | 204.249,4 | 205.051,9 | 205.976,1 | 205.928,9 |
| Årets resultat | 9,9 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 206.477,9 | 200.485,1 | 207.634,7 | 204.249,4 | 205.051,9 | 205.976,1 | 205.928,9 |
| Udgift | 208.192,1 | 201.517,4 | 208.754,9 | 204.992,8 | 205.794,6 | 206.719,9 | 206.667,2 |
| Indtægt | 1.714,2 | 1.032,3 | 1.120,2 | 743,4 | 742,7 | 743,8 | 738,3 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 1.216,1 | 1.227,0 | 1.266,1 | 1.260,2 | 1.242,1 | 1.222,4 | 1.199,8 |
| Indtægt | 389,7 | 377,0 | 440,8 | 392,4 | 390,9 | 391,7 | 388,4 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 35,4 | 22,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Indtægt | 65,3 | 22,6 | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | - |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 206.934,2 | 200.260,4 | 207.479,9 | 203.724,0 | 204.543,9 | 205.488,9 | 205.458,8 |
| Indtægt | 1.259,2 | 632,8 | 679,4 | 348,4 | 349,2 | 349,5 | 349,9 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 6,4 | 7,0 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Driftsposter | | | | | | | |
| 11. Salg af varer | 286,4 | 144,1 | 229,0 | 176,0 | 170,8 | 171,3 | 168,2 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 92,8 | 109,2 | 63,6 | 87,4 | 93,1 | 92,6 | 92,4 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 2,4 | 114,0 | 135,6 | 116,4 | 114,4 | 115,2 | 115,2 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 59,7 | 61,8 | 29,2 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 37,0 | 59,8 | 4,0 | 23,5 | 29,2 | 28,7 | 28,5 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 840,1 | 845,1 | 859,4 | 860,0 | 845,5 | 832,9 | 819,7 |
| 20. Af- og nedskrivninger | 37,0 | 30,1 | 32,3 | 29,2 | 25,3 | 25,5 | 25,0 |
| 21. Andre driftsindtægter | 8,1 | 9,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 242,4 | 230,2 | 341,2 | 318,4 | 313,0 | 306,2 | 297,5 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 29. Ekstraordinære omkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Interne statslige overførsler | -29,9 | 0,4 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,1 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 65,3 | 22,6 | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 35,4 | 22,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Øvrige overførsler | 205.675,0 | 199.627,6 | 206.800,5 | 203.375,6 | 204.194,7 | 205.139,4 | 205.108,9 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 21,5 | 18,3 | 21,8 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 1.158,9 | 523,0 | 619,0 | 239,1 | 239,1 | 239,1 | 239,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 78,8 | 91,5 | 38,6 | 91,6 | 92,4 | 92,7 | 93,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 206.783,7 | 200.119,0 | 207.195,5 | 203.448,1 | 204.268,0 | 205.213,0 | 205.182,9 |
| 44. Tilskud til personer | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 150,4 | 141,3 | 272,1 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 12,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Finansielle poster | 6,4 | 7,0 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 6,4 | 7,0 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kapitalposter | -9,9 | -1,2 | - | - | - | - | - |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | 9,9 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| I alt | 206.468,0 | 200.483,9 | 207.634,7 | 204.249,4 | 205.051,9 | 205.976,1 | 205.928,9 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Drifts- bevilling | Statsvirk- somhed | Anlægs- bevilling | Reserva- tions- bevilling |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beholdning primo 2019 | 47,7 | 24,5 | - | 7,6 |

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter departementet, Benchmarkingenheden, De Økonomiske Råd, Ankestyrelsen, CPR-administrationen, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Statistik samt partistøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på § 10.11. Centralstyrelsen. |

10.11.01. Departementet (tekstanm. 100) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 93,2 | 93,0 | 96,5 | 95,6 | 93,8 | 88,8 | 86,3 |
| Indtægt | 8,5 | 9,3 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Udgift | 108,3 | 103,7 | 104,6 | 103,7 | 102,0 | 97,0 | 94,5 |
| Årets resultat | -6,5 | -1,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 106,9 | 102,1 | 101,3 | 100,4 | 98,7 | 97,0 | 94,5 |
| Indtægt | 8,5 | 9,3 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 25. Sammenlignelige brugertilfreds- hedsundersøgelser | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 1,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | - | - |

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.11.08.10. DREAM-gruppen vedrørende DREAM-modellen. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,3 mio. kr. årligt i årene 2020-2023 til § 07.14.01.10. Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med aftalen mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Moderniseringsstyrelsen vedrørende ministerkørsel.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.01. Departementet, CVR-nr. 38241559, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

10.11.10. Benchmarkingenheden

Økonomi- og Indenrigsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på ministeriets ressortområde. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for det økonomiske og indenrigspolitiske område samt at sikre myndighedsudøvelse på et højt fagligt niveau. Det er derudover departementets opgave at følge og støtte udviklingen i kommunerne og regionerne.

Departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi samt vurderer, hvordan dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold. Departementet

har ansvaret for at udarbejde regeringens konjunkturvurderinger. Udarbejdelse af Konvergensprogrammet og Danmarks Nationale Reformprogram er desuden forankret i ministeriet. Derudover sekretariatsbetjener departementet regeringens tre særlige ghettherepræsentanter, som har til opgave at følge op på regeringens indsatser mod parallelsamfund.

Departementet har ansvaret for at vedligeholde og udvikle Lovmodellerne. Lovmodellerne anvendes bl.a. til at vurdere konsekvenserne af nye lovforslag. Disse vurderinger foretages på baggrund af beregning af provenu-, fordelings- og adfærdsvirkninger på en bred vifte af lovgivningsområder f.eks. indkomstskat og overførsler. Ministeriet har desuden ansvaret for regeringens fordelingsanalyser og incitamentsberegninger, som bl.a. offentliggøres i publikationen *Fordeling og Incitamerter*.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på det kommunale område. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunalpolitiske løsninger og opfølgning på de politisk truffne beslutninger.

Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. De kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Departementet er endvidere øverste tilsynsmyndighed med kommuner og regioner. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, kommunale skatter, reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner.

Departementet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ydermere varetager departementet opgaver vedrørende partistøtte og partiregnskaber og er sekretariat for Valgnævnet.

Departementet varetager opgaver vedrørende CPR-lovgivningen og CPR-registrering.

Departementet varetager derudover visse opgaver inden for fornyelse af den offentlige sektor. Opgaverne omfatter analyse og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærdspolitikken i forhold til den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner.

Departementet har endvidere en generel tilsynsforpligtigelse med institutionerne på ministerområdet.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.oim.dk.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økonomisk Afdeling | Departementet overvåger og analyserer dansk økonomi. Det omfatter konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner og overvågning af konkurrenceevnen, herunder udarbejdelsen af konjunkturvurderinger samt vedligeholdelse og udvikling af Lovmodellerne. Afdelingen har desuden ansvaret for udarbejdelsen af Konvergensprogrammet og Danmarks Nationale Reformprogram samt publikationen <i>Fordeling og Incitamerter</i> , der bl.a. indeholder regeringens vurdering af indkomstforskelle og økonomiske incitamerter til beskæftigelse. Departementet sekretariatsbetjener regeringens tre særlige ghettherepræsentanter, som har til opgave at følge op på regeringens indsatser mod parallelsamfund. |

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jura | Departementet koordinerer lovprogram, lovhøringer, udøver lovteknisk bistand og styrer lovprocessen. Derudover varetager departementet generelle offentligretlige spørgsmål vedrørende forvaltnings-, offentligheds- og persondataloven samt offentligretlige grundsætninger og generelle juridiske spørgsmål vedrørende samspillet mellem kommuner, regioner og andre myndigheder. Departementet varetager kommunalretlige opgaver vedrørende styrelseslovgivning og tilsyn, kommunalfuldmagten og kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Departementet varetager opgaven som øverste tilsynsmyndighed med kommuner og regioner. Endelig varetager departementet også opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ydermere varetager departementet opgaver vedrørende partistøtte og partiregnskaber og er sekretariat for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet. Departementet varetager opgaver vedrørende CPR-lovgivningen og CPR-registrering. |
| Kommunal- og Regionaløkonomi | Departementet arbejder for at sikre gode og velafbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi. Opgaverne består af kommunaløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, kommunale skatter, låntagning, det kommunale og regionale budget- og regnskabssystem, administrationspolitik). |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 110,9 | 108,1 | 106,1 | 103,7 | 102,0 | 97,0 | 94,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 37,9 | 35,1 | 34,2 | 27,5 | 27,0 | 23,1 | 30,3 |
| 1. Økonomisk Afdeling | 26,3 | 26,3 | 26,5 | 26,1 | 25,6 | 25,1 | 24,6 |
| 2. Jura | 24,2 | 24,2 | 23,4 | 22,8 | 22,5 | 22,1 | 21,7 |
| 3. Kommunal- og Regionaløkonomi | 22,5 | 22,5 | 22,0 | 27,3 | 26,9 | 26,7 | 17,9 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 8,5 | 9,3 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 6. Øvrige indtægter | 8,5 | 9,3 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 68,1 | 71,2 | 75,7 | 75,5 | 74,4 | 71,1 | 69,2 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 68,1 | 71,2 | 75,7 | 75,5 | 74,4 | 71,1 | 69,2 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 20,8 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 22,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
| + anskaffelser | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| Samlet gæld ultimo | 2,2 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Låneramme | - | - | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 5,6 | 5,6 | 2,8 | 0,7 | 0,7 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets almindelige virksomhed. Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt i 2015 og frem til brug for etablering og efterfølgende drift af et digitalt vælgererklæringssystem. Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 af marts 2018 er der afsat 2,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til aflønning og sekretariatsbetjening af regeringens tre særlige ghettorepræsentanter.

25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

I Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017 indgår det, at regeringen og KL er enige om at videreføre de eksisterende brugertilfredshedsundersøgelser i en fireårig periode fra 2018-2021. Projektet skal understøtte det lokale kvalitetsudviklingsarbejde og bidrage til at synliggøre og sammenligne den brugeroplevede kvalitet på ældre-, folkeskole- og dagtilbudsområdet. De afsatte midler skal anvendes til videreudvikling og drift af IT-understøttelse, udbredelse af konceptet til flere kommuner samt udvikling af inspirationsmateriale mv. Finansieringen udgør samlet 3,3 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021.

10.11.10. Benchmarkingenheden (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 1,9 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 11,9 |
| Udgift | 1,0 | 11,4 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 11,9 |
| Årets resultat | 0,9 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 11,4 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 11,9 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Benchmarkingenhedens opgave er systematisk at arbejde med benchmarking af kommuner og regioners opgaveløsning, herunder på institutionsniveau. Enheden samarbejder i løsningen af

sine opgaver med andre relevante videns- og forskningsinstitutioner, der også arbejder med benchmarking, herunder Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Benchmarkingenheden er en selvstændig enhed under Økonomi- og Indenrigsministeriets departement med egen bestyrelse, der udarbejder arbejdsprogram og har det faglige ansvar for enhedens produkter.

Benchmarkingenheden har indgået en resultatplan med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.

Yderligere oplysninger om Benchmarkingenheden findes på oimb.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 10.11.01. Departementet, CVR-nr. 38241559.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benchmarkinganalyser | Enheden arbejder systematisk med benchmarking af kommuner og regioners opgaveløsning, herunder på institutionsniveau (skoler, daginstitutioner, sygehuse mv.). Benchmarkinganalyserne skal udpege god praksis inden for forskellige sektorområder og dermed synliggøre potentialer for mere effektiv drift i kommuner og regioner. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 1,0 | 11,6 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 11,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 0,4 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 1. Benchmarkinganalyser | 0,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,3 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 0,5 | 4,4 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 0,5 | 4,4 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Benchmarkingenhedens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål.

10.11.21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 28,9 | 31,2 | 31,4 | 28,6 | 28,1 | 27,5 | 27,0 |
| Indtægt | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Udgift | 28,1 | 30,4 | 31,9 | 29,1 | 28,6 | 28,0 | 27,5 |
| Årets resultat | 1,0 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 28,1 | 30,4 | 31,6 | 28,8 | 28,3 | 27,7 | 27,2 |
| Indtægt | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægt | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.21. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

De Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962 om økonomisk samordning. I 1994 fik De Økonomiske Råd også til opgave at belyse miljøområdet, jf. lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning. I 2007 blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet, jf. lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk samordning. Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen. I 2012 fik Det Økonomiske Råd også til opgave årligt at vurdere holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemløbende udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser, jf. lov nr. 583 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. Fra 2017 har Formandskabet endvidere fået til opgave årligt at overvåge produktivitetsudviklingen i dansk økonomi, analysere faktorer bag udviklingen i produktivitet og konkurrenceevne, komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke den danske produktivitetsudvikling, og foretage effektvurderinger af produktivitetsfremmende tiltag, jf. lov nr. 1751 af 27. december 2016 om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. Der er til opgaven afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Opgaven vedrørende offentlige finanser, jf. lov nr. 583 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, overgik samtidig fra Det Økonomiske Råd til Formandskabet.

Til gennemførelse af de undersøgelser, som rådernes fælles formandskab finder nødvendige, er der ét samlet sekretariat med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat. Sekretariatet har indgået en administrativ resultatplan med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på www.dors.dk

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økonomiske og miljø-økonomiske analyser | De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske udvikling, herunder vurdering af finans- og udgiftspolitikken, og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten af miljøindsatsen skal vurderes. Der skal årligt foretages en vurdering af holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt en vurdering af, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser. Produktivitetsudviklingen i dansk økonomi skal årligt overvåges, faktorer bag udviklingen i produktivitet og konkurrenceevne skal analyseres, der skal udarbejde konkrete anbefalinger, der kan styrke den danske produktivitetsudvikling, og der skal foretages effektvurderinger af produktivitetsfremmende tiltag. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 28,7 | 31,1 | 32,3 | 29,1 | 28,6 | 28,0 | 27,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 7,5 | 9,4 | 8,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
| 1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser | 21,2 | 21,7 | 24,3 | 22,2 | 21,8 | 21,3 | 20,9 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 31 | 30 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 20,5 | 21,0 | 24,0 | 21,8 | 21,5 | 21,1 | 20,8 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 20,5 | 21,0 | 23,7 | 21,5 | 21,2 | 20,8 | 20,5 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 10,2 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 10,8 | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrapporterne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC er den mest kendte.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udføres som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

10.11.22. Ankestyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 259,4 | 274,0 | 296,1 | 287,1 | 281,8 | 273,3 | 267,9 |
| Indtægt | 127,1 | 123,6 | 141,0 | 124,6 | 122,6 | 123,4 | 120,8 |
| Udgift | 392,7 | 398,7 | 437,1 | 411,7 | 404,4 | 396,7 | 388,7 |
| Årets resultat | -6,2 | -1,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 276,3 | 287,0 | 298,0 | 295,0 | 289,2 | 280,8 | 272,8 |
| Indtægt | 11,8 | 11,9 | 7,8 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 7,9 |
| 20. Gebyrfinansieret virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 114,1 | 111,8 | 133,2 | 114,1 | 112,2 | 112,9 | 112,9 |
| Indtægt | 114,1 | 111,8 | 133,2 | 114,1 | 112,1 | 112,9 | 112,9 |
| 30. Velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes indsats over for hjemløse | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - | - |
| 40. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen 2019 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,7 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,1 | - | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.22. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som en samlet klageinstans navnlig på social- og beskæftigelsesområderne. Styrelsens arbejdsfelt er senere udvidet med andre lovområder, som fordeles sig på flere ministerier. Ankestyrelsens virksomhed er navnlig reguleret i kapitel 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. LBK nr. 188 af 8. marts 2018.

Ankestyrelsen sikrer retssikkerheden for den enkelte borger ved konkret klagesagsbehandling. Herudover har Ankestyrelsen på det kommunale område pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer praksis ved at vejlede om praksis og ved at offentliggøre principafgørelser, der er bindende for førsteinstanserne.

Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner. I forbindelse med afrapporteringen af praksisundersøgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser til, hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres. Udover praksisundersøgelser gennemfører Ankestyrelsen løbende forskellige dialog- og læringsaktiviteter rettet mod kommunerne.

Herudover udarbejder styrelsen statistik over styrelsens sagsbehandling, herunder over udfaldet af klagesager på de forskellige lovområder. Ankestyrelsen gennemfører herudover undersøgelser med henblik på betjening af Folketing og regering.

Ankestyrelsen tilbyder undervisning til sagsbehandlere i førsteinstanserne på de lovområder, som Ankestyrelsen dækker.

Ankestyrelsen varetager opgaver på adoptionsområdet og rådgivning og kurser for adoptivfamilier.

Jf. lov nr. 493 af 21. maj 2013 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) blev de fem regionale statsforvaltninger sammenlagt til én samlet enhed. Klagestrukturen blev forenklet på social-, børne- og beskæftigelsesområdet ved at samle klagestrukturen under Ankestyrelsen og nedlægge de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene. I forbindelse med opgaveoverførslen har Ankestyrelsen placeret en del af sin virksomhed i Aalborg.

Etableringen af Udbetaling Danmark har betydet, at Ankestyrelsen er klageinstans for Udbetaling Danmarks opgaveområder: Barselsdagpenge, børnetilskud og -bidrag, underholdsbidrag, børnefamilieydelse, boligstøtte (bortset fra beboerindskudslån og depositumlån) samt visse afgørelser om folkepension og førtidspension.

Ankestyrelsen varetager tilsynet med kommuner og regioner, jf. lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven, jf. LBK nr. 2 af 4. januar 2018.

Ankestyrelsen varetager opgaver vedrørende adoptivfamilier, herunder skærpet tilsyn og kontrol mv. jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014.

Ankestyrelsen er sekretariat for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Arbejdsmiljøklagenævnet, Ligebehandlingsnævnet, Psykolognævnet, Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, for Adoptionsnævnet samt Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning (Klagenævnet for Specialundervisning).

De af Statsforvaltningens opgaver, der ikke direkte kan relateres til familieretten, er pr. 1. januar 2019 og 1. april 2019 blevet omplaceret, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ét samlet familieretligt system af marts 2018. Ankestyrelsen har i den forbindelse fået overført op-

gaver relateret til stiftsøvrigheden, hvor Ankestyrelsen vil være statens repræsentant i stiftsøvrigheden i hver af de 10 stifter. Derudover har Ankestyrelsen fået overført opgaven vedrørende kandidatanmeldelser ved folketingsvalg, hvor Ankestyrelsen skal modtage kandidatanmeldelser, kontrollere dem og udarbejde kandidatfortegnelse. På baggrund af fortegnelse tilvejebringer valgbestyrelsen stemmesedler.

Ankestyrelsen har indgået en resultatplan med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ast.dk.

Satspuljemidler

Ankestyrelsen har som følge af gældende satspuljeaftaler bevilling vedrørende følgende sats-puljeinitiativer:

| (Mio. kr.) | Projekt-ID | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sum af initiativer (2019-pl), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 og tidligere satspuljeaftaler | | 103,5 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| Finansiering af lov om ændring af serviceloven (magtanvendelse mv.) | 2000-6 | 26,3 | 26,3 | 26,32 | 26,3 |
| Styrkelse af retssikkerheden, præcisering af krav til kommunernes afgørelser | 2006-27 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Opfølgning på anbringelsesreformen - kvalitet i anbringelsen | 2008-41 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Styrket indsats mod ungdomskriminalitet | 2010-20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Barnets Reform - Ankestyrelsen | 2010-54-a | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Barnets Reform - De regionale statsforvaltninger | 2010-54-b | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Handlekraftig indsats, heraf - initiativer til handlekraftig indsats | 2012-26-a1b | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb | 2013-22-d2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb | 2013-22-e | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Post Adoption Service (PAS) | 2014-10 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Styrkelse af plejefamilieområdet - herunder udbredelse af familierådslagning og netværksanbringelser | 2015-1-a1b | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge, lovgivning | 2016-17-b2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser | 2017-2-b | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Justering af reglerne for flytning af borgere uden samtykke (Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud) | 2017-88-b | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Adoption med samtykke som vej til opvækst i trygge rammer | 2017-3-h | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forebyggelse og bekæmpelse af mobning | 2017-30-b | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Danmarkskortet og styrkelse af registreringspraksis | 2018-5-e | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Sagsbehandlingsfrister i hjemviste sager og fast track hos Ankestyrelsen for behandling af klager over nye afgørelser i hjemviste sager | 2018-5-g | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Udvidet varslingsordning som led i revisionen af servicelovens voksenbestemmelser | 2018-6-b | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Socialt frikort | 2018-9-d | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ro og stabilitet for udsatte børn og unge | 2019-2-a3 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| Ro og stabilitet for udsatte børn og unge - Kvalitetssikring af kommunernes indsats over for udsatte børn og unge | 2019-2-a3 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

Bemærkninger: Af tabellen fremgår alle initiativer fra satspuljeaftaler, der har bevilling i 2020. Vedr. Post Adoption Service (PAS) er målgruppen for initiativet, jf. aftale i satspuljekredsen, blevet udvidet til også at omfatte voksne adopterede fra 2018 og frem.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juridisk sagsbehandling, bevillingsstyrede område | Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager som øverste klageinstans på sagsområder vedrørende den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning samt adoption. |
| Juridisk sagsbehandling, gebyrfinansierede område | Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager, der er afgjort i førsteinstans af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. |
| Vejledning, praksiskoordinering og tilsyn | Ankestyrelsen skal sikre borgernes retssikkerhed ved at vejlede kommuner, organisationer og borgere om fortolkning af love og vejledninger. Ankestyrelsen skal sikre en højere kvalitet i sagsbehandlingen og afgørelserne i kommunerne (førsteinstanser) ved bl.a. at gennemføre praksisundersøgelser. Ankestyrelsen skal med henblik på at understøtte og kontrollere praksis føre tilsyn med de adoptionsformidlende organisationers virksomhed. Ankestyrelsen skal føre tilsyn med, om kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder. |
| Undersøgelser, analyser og statistik | Ankestyrelsen skal bidrage til at gøre nøgleindsatser målbare ved systematisk at udarbejde statistik og velfærdsundersøgelser om udviklingen på det social-, beskæftigelses- og familiepolitiske område til brug for ministerier, politikere, kommuner og offentligheden. |
| Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg | Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed sikre en effektiv sekretariatsbetjening af seks selvstændige nævn og et udvalg: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Arbejdsmiljøklagenævnet, Adoptionsnævnet, Ligebehandlingsnævnet, Klagenævnet for Specialundervisning, Psykolognævnet samt Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, således at der træffes korrekte afgørelser inden for kortest mulig tid. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 402,1 | 424,4 | 443,2 | 411,7 | 404,4 | 396,7 | 388,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 101,5 | 99,4 | 101,7 | 96,4 | 95,7 | 93,4 | 93,6 |
| 1. Juridisk sagsbehandling, bevillingsstyrede område | 174,6 | 176,2 | 205,2 | 188,7 | 186,9 | 184,4 | 180,8 |
| 2. Juridisk sagsbehandling, gebyrfinansierede område | 82,4 | 104,5 | 88,3 | 80,6 | 76,0 | 73,7 | 72,6 |
| 3. Vejledning, praksiskoordinering og tilsyn..... | 18,7 | 18,9 | 18,3 | 20,7 | 20,7 | 20,4 | 17,5 |
| 4. Undersøgelser, analyser og statistik.... | 7,7 | 7,9 | 12,0 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,4 |
| 5. Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg..... | 17,2 | 17,5 | 17,7 | 17,6 | 17,4 | 17,2 | 16,8 |

Bemærkninger:

Bevillingsstyrede område: Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i ankenøder. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. I hvert møde deltager to beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl). Af kontoen af-

holdes desuden godtgørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres handicap, jf. akt. 239 af 1984.

Gebyrfinansierede område: Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i møde. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med møderne. I hvert møde deltager to beskikkede medlemmer, som vederlægges pr. møde inkl. forberedelse med hver 2.313,31 kr. (2012-pl).

Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg: Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i møde. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med møderne.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg: På hvert møde deltager to til fire medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl).

Arbejdsmiljøklagenævnet: Nævnet består af en formand, ti medlemmer og to sagkyndige. Formand og medlemmer, der repræsenterer de offentlige arbejdsgivere, honoreres ikke, mens de øvrige medlemmer og de sagkyndige vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl).

Ligebehandlingsnævnet: På hvert møde deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt to øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformændene vederlægges fast for hvert møde inkl. forberedelse med 5.242,64 kr. (2012-pl) samt 655,33 kr. pr. time (2012-pl) for et eventuelt timeforbrug ud over otte timer. Herudover vederlægges formanden med 5.242,64 kr. pr. måned (2012-pl) for øvrige aktiviteter, og næstformændene vederlægges med 2.621,32 kr. pr. måned (2012-pl) for øvrige aktiviteter. De øvrige nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde inkl. forberedelse med 4.718,38 kr. (2012-pl).

Klagenævnet for Specialundervisning: På hvert møde deltager en formand, fire medlemmer og en særlig sagkyndig (ikke honorarbærende). Medlemmer honoreres for den reelle mødetid af et nævnsmøde og en time i forberedelse pr. realitetsbehandlet sag. Alle honorarer udbetales pr. kvartal med 393,20 kr. pr. time (2012-pl).

Adoptionsnævnet: Nævnet består af en formand og ni medlemmer. Formanden er en landsdommer, som honoreres med 500 kr. pr. time (2012-pl). Medlemmer honoreres med 338,54 kr. pr. time (2012-pl). Voteringsgruppen i Adoptionsnævnet består af tre medlemmer af nævnet og et lægeligt medlem (pædiater, der er medlem af nævnet, men ikke en del af voteringsgruppen), der honoreres pr. sag. Særlige opgaver, der kræver særlig ekspertise (f.eks. speciallæger), honoreres med 594,11 kr. pr. time (2012-pl) i henhold til cirkulære om overenskomst for speciallæger mv. i staten.

Psykolognævnet: Nævnet består af en formand, som er dommer, og seks øvrige medlemmer. Formanden vederlægges efter særskilt aftale med Den Danske Dommerforening, og medlemmerne vederlægges med 1.203,33 kr. (2012-pl) pr. møde.

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger: Nævnet består af en formand, som er dommer, og to medlemmer. Ved sager om handicaptillæg til SU og sager om SPS (Specialpædagogisk støtte) deltager desuden et sagkyndigt medlem. Formanden, nævnsmedlemmerne og sagkyndige vederlægges pr. time og modtager hhv. 515,59 kr. (2012-pl), 442,35 kr. (2012-pl) og 230,00 kr. (2012-pl) pr. time.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 127,1 | 123,6 | 141,0 | 124,6 | 122,6 | 123,4 | 120,8 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| 4. Afgifter og gebyrer | 0,6 | 112,4 | 133,7 | 114,6 | 112,6 | 113,4 | 113,4 |
| 6. Øvrige indtægter | 125,3 | 11,2 | 7,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,4 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 539 | 546 | 569 | 546 | 539 | 530 | 524 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 299,6 | 306,6 | 322,2 | 322,9 | 319,2 | 313,8 | 307,5 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 298,5 | 306,6 | 322,2 | 322,9 | 319,2 | 313,8 | 307,5 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 3,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 5,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 8,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 7,4 | 8,9 | 9,9 | 12,7 | 12,8 | 12,2 | 11,9 |
| + anskaffelser | 2,0 | 8,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 3,9 | -0,7 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 4,3 | 1,9 | 2,3 | 3,4 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
| Samlet gæld ultimo | 8,9 | 14,7 | 11,1 | 12,8 | 12,2 | 11,9 | 11,6 |
| Låneramme | - | - | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 51,6 | 59,5 | 56,7 | 55,3 | 54,0 |

10. Almindelig virksomhed

Styrelsen er samlet klageinstans på social-, beskæftigelses- og adoptionsområdet. Styrelsen varetager også tilsyn med kommuner og regioner og er sekretariat for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Arbejdsmiljøklagenævnet, Ligebehandlingsnævnet, Psykolognævnet, Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, Adoptionsnævnet samt Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning (Klagenævn for Specialundervisning).

Kontoen er forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2019, 30,0 mio. kr. i 2020, 30,0 mio. kr. i 2021 og 25,0 mio. kr. i 2022 til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen.

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til klagesagsbehandling i forbindelse med muligheden for at kunne påklage kommunalbestyrelsens afgørelse om træk i lomme penge ved gentagne eller grove overtrædelser af gældende regler om husorden som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2018. Midlerne udmøntes fra reserven på § 35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet.

Kontoen er reduceret med 11,1 mio. kr. i 2019 og 14,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af opgavebortfald, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ét samlet familieretligt system af marts 2018. Aftalen udmøntes med forslag om lov om Familieretshuset og forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabets indgåelse og opløsning og forskellige andre love, som er trådt i kraft d. 1. april 2019.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og frem i forbindelse med muligheden for, at studerende kan påklage afgørelser om tilbagebetaling af kilometerpenge til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem i forbindelse med overførsel af ikke-familieretlige opgaver. Herunder anmeldelse af kandidater og opgaver vedr. stiftsøvrigheden.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2020 og frem til klagebehandling i forbindelse med muligheden for at kunne påklage afgørelse om afslag på handicaptillæg til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser og forhøjelse af fribeløb af december 2018.

Kontoen er forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2020 og frem til Ankestyrelsens opgavevaretagelse i forbindelse med Task Force på handicapområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2020 og frem som tilbageførsel af midler afgivet til medfinansiering af ny klagemyndighed for offentlige erhvervsaktiviteter.

20. Gebyrfinansieret virksomhed

Styrelsen behandler klagesager over afgørelser, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som førsteinstans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2007, betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring, og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring.

Kontoen administreres som gebyrfinansieret virksomhed, og kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af de regnskabsførte indtægter og udgifter. Prisen pr. sag fastsættes for 2019 til 8.480 kr.

30. Velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes indsats over for hjemløse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen 2019

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2019 til en undersøgelse af, hvilke ændringer der er behov for at foretage i den eksisterende struktur for at sikre en økonomisk bæredygtig løsning i den adoptionsformidlende organisation (DIA), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Kontoen er forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2019, 3,8 mio. kr. i 2020 og 4,2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til udvikling af undersøgelseskonceptet og gennemførelse af årlige kvalitetsundersøgelser af børnesager, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Kontoen er reduceret med 1,6 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af ændringer i forældres adgang til at få genoptaget sager om hjemgivelse ved anbringelse uden samtykke, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til gennemførelse af en praksisundersøgelse af kommunernes indberetningsskemaer i forbindelse med gennemførelse af afgørelser om ændret anbringelse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10.11.31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | 6,2 | 12,2 | 17,5 | 23,2 | 22,7 | 22,5 |
| Indtægt | 70,9 | 67,7 | 63,7 | 73,9 | 73,8 | 73,2 | 72,8 |
| Udgift | 67,2 | 67,9 | 75,9 | 91,4 | 97,0 | 95,9 | 95,3 |
| Årets resultat | 3,7 | 6,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Driftsbudget | | | | | | | |
| Udgift | 67,2 | 67,9 | 75,9 | 73,9 | 73,8 | 73,2 | 72,8 |
| Indtægt | 70,9 | 67,7 | 63,7 | 73,9 | 73,8 | 73,2 | 72,8 |
| 15. Datafordeleren | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 17,5 | 23,2 | 22,7 | 22,5 |

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

10.11.31. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister, jf. LBK nr. 646 af 2. juni 2017 med senere ændringer.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPR's drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-administrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af DXC Technology A/S med hvem, der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet mv.

Fra 1. januar 2018 er det blevet gratis for offentlige myndigheder at hente CPR-data fra den nye platform, Datafordeleren. Som en del af Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017 og Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2018 af juni 2017 blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om at frikøbe CPR-data for offentlige anvendere. Hidtil har offentlige myndigheder betalt for deres forbrug af CPR-data. Det betyder, at hver enkel myndighed har afregnet forbruget af CPR-data, uanset hvor stort forbruget er. Fremover er det ikke længere nødvendigt. På Datafordeleren kan myndighederne få gratis adgang til de CPR-data, de har brug for fra de tre tjenester CPR-udtræk, CPR-direkte og CPR-services. Dermed bliver offentlige myndigheder tilskyndet til at tage den nye platform i brug. For at give anvenderne god tid til at omstille sig til Datafordeleren udfases den nuværende distribution af CPR-data over otte år. I hele perioden faktureres myndighederne på samme måde som i dag, hvis de vælger fortsat at hente data fra det nuværende system. Aftalen finansieres af kommuner og regioner via bloktilskuddet, mens statslige myndigheder bidrager over finansloven. Private anvendere af CPR-data og visse statsvirksomheder er ikke omfattet af aftalen og skal derfor også betale for CPR-data, som hentes fra Datafordeleren. De gældende regler for brugen af CPR-data ændres ikke med aftalen.

CPR-administrationen har indgået en resultatplan med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.3.2 | Fastsættelsen af enhedspriserne for data fra CPR er baseret på de principper, der fremgår af bemærkningerne til efterfølgende tabel 7. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salg af data | Det er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, og at CPR's produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov. |
| Drift og vedligehold | Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold. |
| Udvikling | Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen er rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt. |
| Juridisk sagsbehandling | Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbehandling samt optimal ministerbetjening. |
| Datafordeleren | Det er CPR-administrationens mål at distribuere CPR-data via den fælles-offentlige Datafordeler, og opgaven hermed finansieres gennem en regulering af regionernes og kommunernes bloktilskud samt en omlægning af statens bevillinger. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 70,6 | 69,5 | 77,0 | 91,4 | 97,0 | 95,9 | 95,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 8,3 | 7,3 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 1. Salg af data | 1,8 | 1,5 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. Drift og vedligehold | 30,9 | 33,5 | 29,0 | 32,8 | 32,8 | 32,3 | 31,9 |
| 3. Udvikling | 26,2 | 23,6 | 33,7 | 27,4 | 27,4 | 27,3 | 27,3 |
| 4. Juridisk sagsbehandling | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 5. Datafordeleren | - | - | - | 17,5 | 23,2 | 22,7 | 22,5 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 70,9 | 67,7 | 63,7 | 73,9 | 73,8 | 73,2 | 72,8 |
| 6. Øvrige indtægter | 70,9 | 67,7 | 63,7 | 73,9 | 73,8 | 73,2 | 72,8 |

Bemærkninger: Øvrige indtægter: De budgetterede indtægter omfatter kundernes benyttelse af CPR's produkter i forbindelse med adgang til CPR's oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk. Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet samt i forbindelse med den juridiske sagsbehandling knyttet til administrationen af CPR. Der er i forbindelse med regeringens grunddataprogram indgået en frikøbsaftale, der betyder, at offentlige myndigheder ikke opkræves betaling for leveringen af CPR-data fra Datafordeleren.

Kontrakten med DXC Technology A/S er tilpasset i årene 2016 til 2020. Kontrakten trådte i kraft d. 17. marts 2016 og løber til og med marts 2020 med mulighed for tilkøb, der rækker ud over perioden .

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 10,8 | 10,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 4,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 24,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 29,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 82,2 | 75,7 | 71,0 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
| + anskaffelser | 8,1 | 19,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 4,1 | -1,1 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 18,7 | 17,1 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Samlet gæld ultimo | 75,7 | 76,8 | 69,0 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
| Låneramme | - | - | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 50,4 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |

10. Driftsbudget

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med CPR-administrationens arbejde samt indtægter. Der henvises desuden til kontoens hovedformål og lovgrundlag.

15. Datafordeleren

Kontoen indeholder CPR-administrationens bevillingsdel, hvilket indebærer, at der på kontoen afholdes udgifter til offentlige kunders brug af CPR-data fra den nye platform Datafordeleren. CPR-administrationens bevilling finansieres jf. bestemmelserne i frikøbsaftalen.

10.11.40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 70,4 | 63,3 | 59,4 | 58,8 | 56,3 | 55,4 | 54,3 |
| Indtægt | 158,4 | 149,3 | 128,1 | 132,7 | 134,0 | 134,9 | 132,4 |
| Udgift | 232,9 | 212,5 | 187,5 | 191,5 | 190,3 | 190,3 | 186,7 |
| Årets resultat | -4,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 99,1 | 85,8 | 43,9 | 47,2 | 46,7 | 46,0 | 41,4 |
| Indtægt | 36,6 | 27,4 | 2,7 | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 2,4 |
| 20. Særskilte opgaver | | | | | | | |
| Udgift | 6,2 | 4,0 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 8,6 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| 30. VIVE Campbell | | | | | | | |
| Udgift | 6,3 | 5,0 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 32. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016 | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 0,2 | 2,4 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. Dansk database om børns udvikling og trivsel | | | | | | | |
| Udgift | 2,2 | - | - | 2,3 | - | - | - |
| 34. Opfølgning på hjemløsetællingen | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 76,4 | 64,9 | 83,1 | 73,5 | 74,3 | 74,9 | 75,7 |
| Indtægt | 80,8 | 69,8 | 83,1 | 73,5 | 74,3 | 74,9 | 75,7 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 31,8 | 39,8 | 32,7 | 52,8 | 53,6 | 53,9 | 54,3 |
| Indtægt | 31,8 | 39,8 | 32,7 | 52,8 | 53,6 | 53,9 | 54,3 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 9,4 | 12,3 | 9,6 | - | - | - | - |
| Indtægt | 9,4 | 12,3 | 9,6 | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er oprettet d. 1. juli 2017 som en uafhængig statslig institution ved lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, jf. LBK nr. 948 af 6. juli 2017. Oprettelsen af VIVE er sket som en sammenlægning af de ved lovens vedtagelse nedlagte institutioner SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

VIVEs formål er at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og nationale og internationale samfundsforhold med betydning for befolkningens levevilkår samt bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning. Centeret udfører sin faglige virksomhed inden for sit formål i uafhængighed af økonomi- og indenrigsministeren og skal værne om videnskabsetikken.

Centeret udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring.

Ifølge lovens §§ 6 og 8 ledes VIVE af en bestyrelse og en direktør.

VIVE har indgået en resultatplan med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.

Yderligere oplysninger kan findes på www.vive.dk.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forskning og analyse i relation til centerets virke samt systematiske forskningsoversigter | VIVE udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning samt udredninger og analyser af konkrete politikker og problemstillinger i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring. VIVE udfører forskning indtil højeste internationale niveau. Centeret udfører også mere grundlæggende forskning med henblik på at hæve kvaliteten af centerets øvrige virke. Centeret udfører endvidere systematiske forskningsoversigter over effekter af indsatser på centrale socialpolitiske områder. |
| Generel formidling og rådgivning inden for centerets virke | VIVE skaber synlighed og formidler viden om centerets virke til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Centerets viden bliver brugt af centrale beslutningstagere og praktikere. Centeret arbejder aktivt på at omsætte viden til praksis gennem løbende dialog med interessenter, faglige seminarer, symposier mv. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 244,7 | 217,5 | 190,1 | 191,5 | 190,3 | 190,3 | 186,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 73,1 | 82,8 | 56,8 | 51,3 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| 1. Forskning og analyse i relation til centerets virke samt systematiske forskningsoversigter | 161,1 | 127,4 | 125,4 | 132,7 | 131,5 | 131,5 | 127,9 |
| 2. Generel formidling og rådgivning inden for centerets virke..... | 10,5 | 7,3 | 7,9 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 158,4 | 149,3 | 128,1 | 132,7 | 134,0 | 134,9 | 132,4 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 80,8 | 69,8 | 83,1 | 73,5 | 74,3 | 74,9 | 75,7 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 31,8 | 39,8 | 32,7 | 52,8 | 53,6 | 53,9 | 54,3 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 9,4 | 12,3 | 9,6 | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 36,6 | 27,4 | 2,7 | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 2,4 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 215 | 200 | 209 | 210 | 209 | 209 | 209 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 129,7 | 119,3 | 117,2 | 119,4 | 118,9 | 119,0 | 119,0 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 60,3 | 66,1 | 70,8 | 73,3 | 74,5 | 75,3 | 76,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 69,4 | 53,2 | 46,4 | 46,1 | 44,4 | 43,7 | 42,9 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 6,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 7,0 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 13,9 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 7,4 | 2,3 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| + anskaffelser | - | 1,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - afhændelse af aktiver | 5,2 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -0,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Samlet gæld ultimo | 2,3 | 2,7 | 0,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Låneramme | - | - | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 4,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |

10. Almindelig virksomhed

Under almindelig virksomhed udføres forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, der samtidig sikrer det faglige grundlag for virksomhedens virke, samt generel formidling og rådgivning.

20. Særskilte opgaver

Under særskilte opgaver afholdes udgifter svarende til en fast andel af grundbevillingen til en generel trækningsret på VIVE. Dette kan bl.a. andet omfatte rekvirerede analyse- og forskningsopgaver. Trækningsretten administreres af Økonomi- og Indenrigsministeriet og udmøntes i samarbejde med bl.a. centerets ledelse. I 2020 udgør trækningsretten 9,0 mio. kr.

30. VIVE Campbell

VIVE Campbell indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde systematiske forskningsoversigter, der samler og formidler danske og udenlandske forskningsresultater om effekter af indsatser inden for centerets arbejdsområder. VIVE Campbell skal arbejde aktivt for at formidle resultaterne til beslutningstagere og praktikere på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk handling.

Underkontoen finansieres af en satspuljebevilling, som i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2009 af november 2008 er gjort permanent.

32. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

33. Dansk database om børns udvikling og trivsel

Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2017 og 2,3 mio. kr. i 2020 til etablering af en database om børns udvikling og trivsel, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Dataindsamlingen blev gennemført første gang i 2017 og gentages i 2020, hvorefter Børne- og Socialministeriet i samarbejde med VIVE vurderer databasen, herunder hvorvidt der er anledning til at fortsætte dataindsamlingerne på længere sigt.

34. Opfølgning på hjemløsetællingen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under indtægtsdækket virksomhed udføres rekvirerede opgaver, i forlængelse af centerets almindelige virksomhed, for offentlige og private kunder. Centeret offentliggør altid sine rapporter og konklusioner uafhængigt af rekvirenter.

Endvidere udføres dataindsamlingsopgaver, der består i teknisk og videnskabelig bistand til undersøgelser, som foretages af andre, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter udføres opgaver i forlængelse af den almindelige virksomhed, som finansieres af offentlige og private tilskud og midler.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10.11.50. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 268,3 | 265,3 | 266,3 | 264,8 | 251,8 | 246,7 | 239,5 |
| Indtægt | 161,0 | 161,1 | 159,8 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 |
| Udgift | 428,0 | 432,6 | 426,1 | 429,3 | 416,3 | 411,2 | 404,0 |
| Årets resultat | 1,3 | -6,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 263,7 | 269,7 | 265,9 | 264,0 | 251,0 | 245,9 | 238,7 |
| Indtægt | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 20. Stofmisbrugsdatabasen | | | | | | | |
| Udgift | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 100,4 | 99,3 | 95,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Indtægt | 97,7 | 98,2 | 95,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 60,0 | 59,5 | 60,4 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| Indtægt | 60,0 | 59,5 | 60,4 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.50. Danmarks Statistik, CVR-nr. 17150413.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf. lov nr. 196 af 22. juni 2000 med senere ændringer, som central myndighed for den danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personale-spørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og indenrigsministeren. Loven er revideret, jf. lov nr. 146 af 28. februar 2018 om Danmarks Statistik. I henhold hertil ledes Danmarks Statistik af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og syv medlemmer, der beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren. I den årlige arbejdsplan og det årlige statistikprogram fastlægges bestyrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en rolle som samordnende i forhold til myndigheder og institutioner, der forbereder indsamling og bearbejdning af statistiske oplysninger, ligesom bestyrelsen for Danmarks Statistik skal sikre den faglige uafhængighed for officiel offentlig produceret statistik i Danmark.

På grundlag af institutionens statistiske produktion drives indtægtsdækket virksomhed, så kunder kan købe særlige data og tjenesteydelser, der ellers ikke ville være frembragt. Målet er at nyttiggøre de statistiske registre og den tilknyttede viden i en form, der respekterer borgeres og virksomheders anonymitet, og som er til gavn for samfundet.

Ved lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love indførtes digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende indberetning af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Danmarks Statistik bidrager til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi bl.a. gennem portalen virk.dk. Arbejdet med udbredelse af digital indberetning fortsætter i de kommende år bl.a. ved produktudvikling af brugervenlige indberetningsløsninger.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks Statistik varetager hovedparten (289 retsakter pr. 1. juni 2019). EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik forestår udarbejdelse af indikatorer for Danmarks opfyldelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og foretager årlig rapportering til FN herom. Danmarks Statistik stiller indikatorerne til rådighed for offentligheden på Danmarks Statistiks hjemmeside på nationalt niveau. Indikatorerne udarbejdes på grundlag af data, som Danmarks Statistik allerede er i besiddelse af, eller på grundlag af data, som indsamles til formålet i den udstrækning, der findes nye datakilder.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren (formand) og fire medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonomisk fagkundskab.

Internetadgangen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statistik er gratis.

Danmarks Statistik har indgået en resultatplan med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.

Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på www.dst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.14 | Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistikproduktion og formidling | Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses. Danmarks Statistik samordner indhentning af statistiske oplysninger i Danmark og sikrer den faglige uafhængighed af officiel offentlig statistik. |
| Indtægtsdækket virksomhed | Danmarks Statistik har en målsætning om at tilpasse den indtægtsdækkede virksomhed til brugernes behov med ydelser, som har umiddelbar tilknytning til Danmarks Statistiks kerneforretning. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 451,0 | 446,6 | 432,1 | 429,3 | 416,3 | 411,2 | 404,0 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 59,1 | 72,6 | 55,8 | 69,7 | 67,6 | 66,7 | 65,6 |
| 1. Statistikproduktion og formidling | 298,9 | 287,4 | 288,7 | 276,3 | 268,0 | 264,7 | 260,0 |
| 2. Indtægtsdækket virksomhed | 93,0 | 86,6 | 87,6 | 83,3 | 80,7 | 79,8 | 78,4 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 161,0 | 161,1 | 159,8 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 97,7 | 98,2 | 95,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 60,0 | 59,5 | 60,4 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 6. Øvrige indtægter | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Bemærkninger: *Indtægtsdækket virksomhed* og *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*: Budgetteringen af indtægterne bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 611 | 585 | 539 | 539 | 523 | 514 | 506 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 310,6 | 311,7 | 303,9 | 303,9 | 295,0 | 291,5 | 286,9 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 110,1 | 105,0 | 106,7 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 200,5 | 206,7 | 197,2 | 196,4 | 187,5 | 184,0 | 179,4 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 6,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 4,4 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 10,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 25,8 | 30,5 | 31,1 | 24,0 | 18,8 | 17,3 | 15,7 |
| + anskaffelser | 11,8 | 13,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 1,0 | -4,1 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 1,8 | 6,6 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 6,4 | 2,8 | 9,4 | 8,2 | 4,5 | 4,6 | 4,3 |
| Samlet gæld ultimo | 30,5 | 30,4 | 24,7 | 18,8 | 17,3 | 15,7 | 14,4 |
| Låneramme | - | - | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 60,5 | 46,1 | 42,4 | 38,5 | 35,3 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg og ekspeditionsafgift på 550 kr. for rykker ved overskrivelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT). Dertil kommer øvrige indtægter.

Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Miljø- og Fødevarerministeriet. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Miljø- og Fødevarerministeriet og Danmarks Statistik.

Kontoen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af overtagelse af statistikopgaver fra Ankestyrelsen vedrørende udsatte børn, unge og handicappede mv.

Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2017, 6,5 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til opbygning og drift af markedsdata for erhvervsejendomme og -grunde, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til udarbejdelse af indikatorer for Danmarks opfyldelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Kontoen er forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til at videreføre driften af det grønne nationalregnskab, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi af oktober 2018.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019 til 2022 til et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Grønlands Statistik med henblik på at kunne overvåge udviklingen i FN's verdensmål som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2019 til 2022 til teknisk bistand og løbende samarbejde med Hagstova Føroya med henblik på at kunne overvåge udviklingen i FN's verdensmål som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Kontoen er forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til en udvidet statistik over kriminalitet i relation til herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

20. Stofmisbrugsdatabasen

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. årligt i 2017 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne anvendes til drift af Stofmisbrugsdatabasen, der videreføres som del af satspuljeinitiativet Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenalrådet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed. Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige forskere samt andre kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Som eksempler kan nævnes forskeres adgang til mikrodata, lovmodel til brug for lovforberedende arbejde, men også mindre statistikleverancer til virksomheder og organisationer.

Efter anmodning fra andre lande og offentlige internationale organisationer er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

Der kan afholdes interne og eksterne omkostninger til drift og udvikling af indtægtsdækket virksomhed. Herunder afholdes der eksterne omkostninger til deltagelse i udviklingsaktiviteter, der frembringer nye statistiske produkter på baggrund af Danmarks Statistiks unikke, offentlige registre, og som har et væsentligt salgspotentiale. Danmarks Statistiks udvikling af indtægtsdækket virksomhed fokuserer på anvendelse af fortlrolige registeroplysninger til dataleverancer, der respekterer borgeres og virksomheders anonymitet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Efter aftale om tilskud til hel eller delvis eksternt finansiering udføres der statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet, som er Danmarks Statistiks hovedopgave. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.

10.11.51. Partistøtte (Lovbunden)

Partistøtte ydes efter lov om økonomisk støtte til politiske partier mv. (partistøtteloven), jf. LBK nr. 973 af 11. august 2017. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, og som har fået mindst 1.000 stemmer ved valget. Tilskuddet pr. stemme reguleres årligt og offentliggøres ved bekendtgørelse. Det årlige tilskud udgjorde 33,00 kr. pr. stemme i 2019, hvilket blev offentliggjort ved BEK nr. 1204 af 4. oktober 2018 om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2019. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for finansåret, jf. lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent. Støttebeløbet afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 25 øre.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 111,8 | 114,5 | 117,4 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 10. Partistøtte | | | | | | | |
| Udgift | 111,8 | 114,5 | 117,4 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 111,8 | 114,5 | 117,4 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |

10. Partistøtte

På kontoen ydes tilskud til partistøtte.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>II. Behovsdækning</i> | | | | | | | | | | |
| Partistøtteberettigede | | | | | | | | | | |
| Stemmetal (1.000) | 3.585 | 3.753 | 3.557 | 3.557 | 3.557 | 3.557 | 3.557 | 3.557 | 3.557 | 3.557 |
| <i>III. Partistøtteberettigede stemmetal</i> | | | | | | | | | | |
| Støttebeløb pr. stemme (løbende pl). | 30,0 | 30,50 | 30,75 | 31,50 | 32,25 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| <i>IV. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Samlede udgift (mio. kr. i løbende pl) | 107,5 | 111,9 | 109,2 | 111,8 | 114,5 | 117,4 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Samlede udgift (mio. kr. i 2019-pl).. | 114,6 | 115,8 | 115,8 | 114,3 | 115,0 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 |

Bemærkninger: Afvigelsen i 2015 skyldes, at antal partistøtteberettigede for 2015 er ændret, da Alternativet blev berettiget til partistøtte fra d. 1. juli 2015 på baggrund af folketingsvalget d. 18. juni 2015. Alternativet er indregnet med det fulde antal stemmer, men var i 2015 alene berettiget til partistøtte i 6 måneder. Udgiften til partistøtten fra 2016 og frem er udregnet ud fra stemmeantal fra det seneste afholdte folketingsvalg i 2015.

10.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 0,0 | 15,1 | 0,8 | 0,8 | 3,8 | 3,8 |
| 10. Forsøgsordning vedr. hjælp til stemmeafgivning | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 12,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 12,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 30. Reserve til dækning af et evt. driftsunderskud ifm. en standardfærge | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 3,0 | - | - | 3,0 | 3,0 |

10. Forsøgsordning vedr. hjælp til stemmeafgivning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til regulering af det kommunale bloktilskud i forbindelse med indførelse af to yderligere permanente hjælpemidler til personer med et handicap ved alle kommende valg handlinger, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

30. Reserve til dækning af et evt. driftsunderskud ifm. en standardfærge

Kontoen er oprettet til at dække et eventuelt driftsunderskud i forbindelse med en standardfærge, som i regi af Færgesekretariatet er under udvikling til brug som afløserfærge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af tilskudsordningerne til nedsættelse af færgetakster for personbefordring og godstransport på ikke-statslige færgeruter til og fra visse øer af november 2018.

Tilskuddet kan ydes i perioden 2022-2026 med en samlet ramme på maksimalt 15 mio. kr. Eventuelt overskydende midler tilfalder statskassen.

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til kommuner og regioner mv.

10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 136) (Lovbunden)

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgiftsbevilling | 97.654,6 | 96.812,5 | 99.322,5 | 99.322,5 | 99.322,5 | 99.322,5 | 99.322,5 |
| Indtægtsbevilling | 30,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Statstilskud til sundhedsområdet | | | | | | | |
| Udgift | 95.367,0 | 94.504,2 | 96.949,2 | 96.949,2 | 96.949,2 | 96.949,2 | 96.949,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 95.367,0 | 94.504,2 | 96.949,2 | 96.949,2 | 96.949,2 | 96.949,2 | 96.949,2 |
| Indtægt | 30,0 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 30,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Statstilskud til udviklingsområder | | | | | | | |
| Udgift | 2.287,6 | 2.308,3 | 2.373,3 | 2.373,3 | 2.373,3 | 2.373,3 | 2.373,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2.287,6 | 2.308,3 | 2.373,3 | 2.373,3 | 2.373,3 | 2.373,3 | 2.373,3 |

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2020 fastsat til 96.949,2 mio. kr. ved en beregningsteknisk videreførsel af 2019-tilskuddet, jf. akt. 148 af 21. juni 2018. Tilskuddet for 2020 fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Det fastsatte tilskud for 2020 er videreført i BO-årene 2021-2023.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2020 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2019 af juni 2018.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

ad 33. Interne statslige overførselsudgifter. Til og med 2017 var der budgetteret med en statslig intern overførsel på 30 mio. kr. fra § 38.81.05.20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer. Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af

november 2017 er tillægsafgiften på alkoholsodavand afskaffet. Som konsekvens er den tidligere interne statslige overførsel fra § 38.81.05.20 nedskrevet til 0 med virkning fra 2018 og frem, mens udgiftsbevillingen tilsvarende er opskrevet med 30,0 mio. kr.

20. Statstilskud til udviklingsområder

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2020 fastsat til 2.373,3 mio. kr. ved en beregningsteknisk videreførsel af 2019-tilskuddet, jf. akt. 148 af 21. juni 2018. Tilskuddet for 2020 fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Det fastsatte tilskud for 2020 er videreført i BO-årene 2021-2023.

Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler, som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet ovenfor. For 2020 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2019 af juni 2018. Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 137) (Lovbunden)

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgiftsbevilling | 64.403,0 | 58.978,2 | 61.792,9 | 61.792,9 | 61.792,9 | 61.792,9 | 61.792,9 |
| Indtægtsbevilling | 948,2 | 298,8 | 383,2 | - | - | - | - |
| 20. Statstilskud til kommuner | | | | | | | |
| Udgift | 64.565,9 | 58.976,6 | 61.792,9 | 61.792,9 | 61.792,9 | 61.792,9 | 61.792,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 64.565,9 | 58.976,6 | 61.792,9 | 61.792,9 | 61.792,9 | 61.792,9 | 61.792,9 |
| 60. Selvbudgettering | | | | | | | |
| Udgift | -162,9 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -162,9 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 917,9 | 282,2 | 383,2 | - | - | - | - |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 917,9 | 282,2 | 383,2 | - | - | - | - |
| 81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energi- virksomheder | | | | | | | |
| Indtægt | 30,3 | 16,7 | - | - | - | - | - |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 30,3 | 16,7 | - | - | - | - | - |

20. Statstilskud til kommuner

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner.

Tilskuddet er for 2020 fastsat til 62.103,8 mio. kr. ved en beregningsteknisk videreførsel af 2019-tilskuddet, jf. akt. 148 af 21. juni 2018. Tilskuddet for 2020 fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pris- og lønregulering. Det generelle tilskud til kommunerne for 2020 indeholder en yderligere regulering på 95,9 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på -4.945,5 mio. kr. vedrørende budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres tilskudspuljen til kommuner i en vanskelig økonomisk situation på 310,9 mio. kr., som er overført til § 10.21.12.94. Tilskud til kommuner i en vanskelig økonomisk situation.

Det fastsatte tilskud for 2020 er videreført i BO-årene 2021-2023. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017.

60. Selvbudgættering

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem et "selvbudgætteret" udskrivningsgrundlag og et "selvbudgætteret" tilskuds- og udligningsbeløb og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udligningsbeløb.

Ved selvbudgættering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatningsgrundlaget mv.

I overensstemmelse med lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017 vil selvbudgættering dermed kunne indebære, at det samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet inklusiv det statsfinansierede udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

I 2020 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgættering for 2017. Efterreguleringen udgør en indtægt på 108,0 mio. kr.

Virkningen af kommunernes selvbudgættering for 2020 vil blive budgetteret i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2020.

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud til elproduktion, lov om varmforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, i tilfælde af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Forsyningstilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet, eller med 60 pct. hvis kommunen fravælger deponering. Tilsvarende bestemmelser gælder for rådighedsbeløb i forbindelse med en kommunes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger i henhold til lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, jf. LBK nr. 634 af 7. juni 2010. Hertil gælder særlige modregningsregler efter lov om naturgasforsyning, jf. lov nr. 1675 af 26. december 2017 og efter lov om varmforsyning lov nr. 663 af 8. juni 2017.

10.21.12. Særtilskud til kommunerne (Lovbunden)

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 7.321,6 | 7.048,2 | 8.796,9 | 5.081,9 | 3.165,0 | 3.120,2 | 3.090,1 |
| 10. Særlig vanskeligt stillede kommuner | | | | | | | |
| Udgift | 300,0 | 339,9 | 300,0 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 300,0 | 339,9 | 300,0 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | 197,8 |
| 20. Tilskud til ø-kommuner | | | | | | | |
| Udgift | 130,6 | 132,8 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 130,6 | 132,8 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 |
| 21. Tilskud til vanskeligt stillede ø-kommuner (tekstanm. 139) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 30,0 | 30,0 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 30,0 | 30,0 | - | - | - |
| 30. Tilskud til kommuner med mindre øer | | | | | | | |
| Udgift | 111,9 | 113,8 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 111,9 | 113,8 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| 35. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer | | | | | | | |
| Udgift | 36,3 | 36,9 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 36,3 | 36,9 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 36. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport | | | | | | | |
| Udgift | 19,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 19,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 40. Tilskud til bedre dagtilbud | | | | | | | |
| Udgift | 535,4 | 544,5 | 554,8 | 554,8 | 554,8 | 554,8 | 554,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 535,4 | 544,5 | 554,8 | 554,8 | 554,8 | 554,8 | 554,8 |
| 60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm. 132) | | | | | | | |
| Udgift | 322,6 | 236,4 | 244,0 | 131,2 | 74,9 | 30,1 | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 322,6 | 236,4 | 244,0 | 131,2 | 74,9 | 30,1 | - |
| 70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen | | | | | | | |
| Udgift | 713,2 | 725,3 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 713,2 | 725,3 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 | 739,1 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 79. Tilskud til kommuner med ud- ligningstab som følge af ændret kontering af ældreudgifter (tekst- anm. 140) | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 707,1 | 707,1 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 707,1 | 707,1 | - | - | - | - |
| 80. Tilskud til styrket kvalitet i æl- dreplejen | | | | | | | | |
| Udgift | 955,8 | 972,0 | 990,5 | 990,5 | 990,5 | 990,5 | 990,5 | 990,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 955,8 | 972,0 | 990,5 | 990,5 | 990,5 | 990,5 | 990,5 | 990,5 |
| 85. Tilskud til styrkelse af akutfunk- tioner i hjemmesygeplejen | | | | | | | | |
| Udgift | 96,0 | 133,6 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 96,0 | 133,6 | - | - | - | - | - | - |
| 86. Tilskud til omstilling af folke- skolen | | | | | | | | |
| Udgift | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 87. Tilskud til styrkelse af kommu- nernes likviditet | | | | | | | | |
| Udgift | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | - | - | - | - | - |
| 88. Særligt tilskud målrettet kommuner i en svær økonomisk situation | | | | | | | | |
| Udgift | 300,0 | 305,1 | 310,9 | 310,9 | 310,9 | 310,9 | 310,9 | 310,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 300,0 | 305,1 | 310,9 | 310,9 | 310,9 | 310,9 | 310,9 | 310,9 |
| 89. Tilskud til kommuner, der har tab som følge af revision af ud- dannelsesstatistikken | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1.123,5 | 1.123,5 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 1.123,5 | 1.123,5 | - | - | - | - |

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

I henhold til § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskudspuljen udgør årligt 197,8 mio. kr.

En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig aftale om udviklingspartnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren. Denne del af puljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

20. Tilskud til ø-kommuner

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud på i alt 135,3 mio. kr. til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune i henhold til § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2019 og frem udgør tilskuddet til disse kommuner 86,1 mio. kr. årligt. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2020 fastsat til 49,2 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017.

21. Tilskud til vanskeligt stillede ø-kommuner (tekstanm. 139)

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Kontoen er oprettet med 30,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til små og vanskeligt stillede ø-kommuner. Tilskuddet gives til Ærø, Samsø og Læsø Kommuner og fordeles ligeligt mellem de tre kommuner, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

30. Tilskud til kommuner med mindre øer

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, fastsat til 116,0 mio. kr. årligt. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.

35. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Tilskuddet til kommuner med mindre øer og ø-kommuner er i henhold til § 21 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, fastsat til 37,6 mio. kr. årligt. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Ø-kommunerne omfatter øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, med undtagelse af Bornholms Regionskommune. Gruppen af kommuner med mindre øer består af de samme kommuner, som modtager tilskud i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, med undtagelse af Esbjerg Kommune, som dog modtager tilskud til en særlig godsordning for Mandø i henhold til § 21 c i samme lov, jf. LBK nr. 513 af 1. maj 2019 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for tilskudsbehovet for kommuner med mindre øer og ø-kommuner.

36. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

I henhold til § 21 b, stk. 8-9, i lov om kommunal udligning, jf. lov nr. 711 af 8. juni 2017, ydes en årlig kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af, at tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

40. Tilskud til bedre dagtilbud

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

I forlængelse af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 fordeles der fra og med 2013 et statsligt tilskud til kommunerne med henblik på at understøtte en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud.

For 2020 udgør tilskuddet 554,8 mio. kr. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.

60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm. 132)

For 2017, 2018 og 2019 var der etableret tilskudsordninger til kommuner, der nedsatte skatten, jf. økonomiaftalerne mellem regeringen og KL for de pågældende år. Der var tale om fire-årige tilskudsordninger. Tilskuddet efter disse ordninger udgør 131,2 mio. kr. for 2020, 74,9 mio. kr. for 2021 og 30,1 mio. kr. for 2022.

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskuddet udgør 739,1 mio. kr. for 2020 og frem og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

79. Tilskud til kommuner med udligningstab som følge af ændret kontering af ældreudgifter (tekstanm. 140)

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Kontoen er oprettet med 707,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til en ekstraordinær overgangsordning til de kommuner, der får mindre i udligning som følge af en opdatering af det aldersbestemte udgiftsbehov. Tilskud fra overgangsordningen i 2020 er betinget af, at den enkelte kommune ikke sætter skatten op i 2020.

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Fra 2007 fordeles et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2007 af november 2006.

For 2020 udgør tilskuddet 990,5 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

85. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

86. Tilskud til omstilling af folkeskolen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

87. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

88. Særtilskud målrettet kommuner i en svær økonomisk situation

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

I henhold til § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 3. maj 2017 kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til kommuner i en svær økonomisk situation. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor, jf. lov nr. 431 af 3. maj 2017 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Tilskudspuljen udgør årligt 310,9 mio. kr.

Særtilskudspuljen er målrettet kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Midlerne tildeles kommuner, der har særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren og vil blive udmeldt til kommunerne i forbindelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets generelle tilskudsudmelding ultimo juni i året forud for tilskudsåret.

Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud, jf. § 10.21.11.20. Statstilskud til kommuner.

89. Tilskud til kommuner, der har tab som følge af revision af uddannelsesstatistikken

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019 af juni 2018 ydes der i 2019 og 2020 et tilskud til de kommuner, der har tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Hvis en kommune forhøjer skatten for 2019 eller 2020, vil kommunens tilskud herefter bortfalde.

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgiftsbevilling | 11.071,6 | 10.277,1 | 10.577,0 | 10.577,0 | 10.577,0 | 10.577,0 | 10.577,0 |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Beskæftigelsestilskud til kommuner | | | | | | | |
| Udgift | 11.335,8 | 10.990,9 | 10.577,0 | 10.577,0 | 10.577,0 | 10.577,0 | 10.577,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 11.335,8 | 10.990,9 | 10.577,0 | 10.577,0 | 10.577,0 | 10.577,0 | 10.577,0 |
| 20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner | | | | | | | |
| Udgift | -56,6 | -389,6 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -56,6 | -389,6 | - | - | - | - | - |

30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | -207,6 | -324,3 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -207,6 | -324,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | - | - | - | - | - | - | - |

10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

Tilskuddet er for 2020 fastsat ved en beregningsteknisk videreførelse af 2019-tilskuddet. Det fastsatte tilskud for 2020 er videreført i BO-årene 2021-2023.

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2020 svarer til beskæftigelsestilskuddet for 2017 korrigeret for virkningen af ændret lovgivning på området, jf. § 23 a. stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2019, jf. § 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2019 skønnes på grundlag af de tekniske budgetteringsforudsætninger offentliggjort på www.fm.dk

I 2020 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner

Kontoen angår midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner.

30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud

Kontoen angår efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud.

10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter | | | | | | | |
| Udgift | -0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,7 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,6 |
| I alt | 4,6 |

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10.21.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft*(Lovbunden)*

I henhold til lov nr. 498 af 7. juni 2006 om fordeling af skattnedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft afregner kommuner et beløb til staten, der opgøres som en del af skatteloftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægtsbevilling | 210,0 | 222,5 | 235,8 | 239,1 | 239,1 | 239,1 | 239,1 |
| 10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft | | | | | | | |
| Indtægt | 210,0 | 222,5 | 235,8 | 239,1 | 239,1 | 239,1 | 239,1 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 210,0 | 222,5 | 235,8 | 239,1 | 239,1 | 239,1 | 239,1 |

10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Ordningen er nulstillet for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstann. 103) (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 er det fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på fire år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttet videreført fra 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 10. Tilskud til færgedrift | | | | | | | |
| Udgift | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

10. Tilskud til færgedrift

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1 mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift. Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2020 én gang årligt i henhold til pris- og lønudviklingen for den kommunale sektor.

10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 76,7 | 82,4 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| 10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner | | | | | | | |
| Udgift | -0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer | | | | | | | |
| Udgift | 68,4 | 75,6 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 68,4 | 75,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 |
| 30. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer | | | | | | | |
| Udgift | 8,7 | 6,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,7 | 6,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |

10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Tilskuddet til kommuner med mindre øer og ø-kommuner er i henhold til § 21 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fastsat til 88,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem i henhold til § 21 b, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr.711 af 1. maj 2019 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Af den samlede ramme afsættes 5,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til kompensation af kommuner, som ellers ville stå med et tab som følge af ændringer i fordelingsnøglen på baggrund af forskydninger i trafik- og omsætningstal, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af tilskudsordningerne til nedsættelse af færgetakster for personbefordring og godstransport på ikke-statslige færgeruter til og fra visse øer af november 2018. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Ø-kommunerne omfatter øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, med undtagelse af Bornholms Regionskommune. Gruppen af kommuner med mindre øer består af de samme

kommuner, som modtager tilskud i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, med undtagelse af Esbjerg Kommune.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for tilskudsbehovet for kommuner med mindre øer og ø-kommuner.

30. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

I henhold til § 21 b, stk. 8-9, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LOV nr. 711 af 8. juni 2017 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes en årlig kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af, at tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Der er på forslag til finansloven indarbejdet et foreløbigt skøn for momskompensationen. På baggrund af særskilte kommunale momsregnskaber kan der i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag til finansloven blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

10.21.26. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 96,5 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (kommuner) | | | | | | | |
| Udgift | 92,3 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 92,3 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (regioner) | | | | | | | |
| Udgift | 4,2 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 4,2 | - | - | - | - | - | - |

10. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (kommuner)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (regioner)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber (tekstanm. 138) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |

10. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 10. Kommunale og regionale lønningsnævn | | | | | | | |
| Udgift | 4,8 | 5,7 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,8 | 5,7 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL) | | | | | | | |
| Udgift | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,0 |
| I alt | 3,0 |

10. Kommunale og regionale lønningsnævn

Kontoen er oprettet med 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering af henholdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den aftalte nedlæggelse af Momsfondet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010. Midlerne er overført fra den tidligere § 10.21.41. Momsfondtilskud og svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af henholdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn.

20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)

Det Kommunale og Regionale Løndatakontor er en selvejende institution, der overordnet har til formål at udvikle og vedligeholde en særlig statistik til brug for overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale område. Datagrundlaget, som KRL tilvejebringer, står med en række formål for øje til rådighed for bl.a. kommuner, regioner, Danmarks Statistik og andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske data fra kommuner og regioner, samt KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor modtager et tilskud på 6,2 mio. kr. (2013-pl) fra 2013 og frem fra Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt er sammensat af fem medlemmer fra KL, tre medlemmer fra Danske Regioner, to medlemmer fra Finansministeriet, et medlem fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt et medlem fra Danmarks Statistik. Vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren.

10.21.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti og svarer til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år.

Reserverne er opgjort i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet:

1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret,

2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti for året to år forud samt eventuelle øvrige reguleringer for tilskudsåret,

3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang, der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsforlaget for finansåret.

Den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien i 2020, er indregnet i de skønnede reserver for 2021 for alle de anførte ministerier under § 10.21.79. Reserver og budgetgaranti. I de skønnede reserver for 2022 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2020 og 2021. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2019 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetgarantien er for 2020-2022 fastsat ved en beregningsteknisk videreførelse af 2019-tilskuddet. Den afsatte bevilling i 2023 er en teknisk videreførelse af 2022.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | -32,6 | 2.704,2 | 3.691,0 | 3.691,0 |
| 20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 1.440,7 | 3.956,6 | 5.085,3 | 5.085,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | 1.440,7 | 3.956,6 | 5.085,3 | 5.085,3 |
| 30. Budgetgaranti, Udlændinge- og Integrationsministeriet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | -1.412,8 | -1.191,7 | -1.333,6 | -1.333,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | -1.412,8 | -1.191,7 | -1.333,6 | -1.333,6 |
| 40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | -60,5 | -60,7 | -60,7 | -60,7 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | -60,5 | -60,7 | -60,7 | -60,7 |

20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet

Budgetgarantien er for 2020-2022 fastsat ved en beregningsteknisk videreførelse af 2019-tilskuddet. Den afsatte bevilling i 2023 er en teknisk videreførelse af 2022.

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp mv., ressourceforløb mv., revalidering, ledighedsydelse, aktivering, løntilskud mv. samt førtidspension (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2020-2022. Den foreløbige reserve er fastsat til 1.440,7 mio. kr. i 2020, 3.956,6 mio. kr. i 2021 og 5.085,3 mio. kr. i 2022.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad kontanthjælp mv. og ressourceforløb mv. angår: § 17.35.02. Tilbagebetalinger, § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp, § 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl., § 17.35.22. Ressourceforløbsydelse, § 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension samt § 17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv.

Hvad angår revalidering, er de statslige udgifter opført under § 17.35.23. Revalideringsydelse mv. samt § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp. Hvad angår ledighedsydelse, er de statslige udgifter opført under § 17.35.25. Ledighedsydelse og § 17.56.02. Ledighedsydelse.

Hvad angår aktivering og løntilskud mv., er de statslige udgifter opført under § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, § 17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb, § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revaliderende og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse, § 17.46.18.20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revaliderende, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb, § 17.46.21.50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige, § 17.47.02.

Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmødtager m.fl., § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. samt § 17.46.74. Jobrotation.

Hvad angår førtidspension, er de statslige udgifter opført under § 17.64.05.10. Førtidspension med 35 pct. refusion, § 17.64.05.20. Førtidspension med 50 pct. refusion, § 17.64.06.20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion, § 17.64.06.30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion samt § 17.64.10. Førtidspension med variabel refusion.

30. Budgetgaranti, Udlændinge- og Integrationsministeriet

Budgetgarantien er for 2020-2022 fastsat ved en beregningsteknisk videreførelse af 2019-tilskuddet. Den afsatte bevilling i 2023 er en teknisk videreførelse af 2022.

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, integrationsydelse for øvrige og tilknyttede aktive tilbud (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2020-2022. Den foreløbige reserve er fastsat til -1.412,8 mio. kr. i 2020, -1.191,7 mio. kr. i 2021 og -1.333,6 mio. kr. i 2022.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad angår integrationsydelse: § 14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet og § 14.71.12. Integrationsydelse for øvrige. Hvad angår tilskud til kommunerne samt de aktive tilbud mv., er de statslige udgifter opført under § 14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet, § 14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet, § 14.71.04. Resultattilskud og § 14.71.05. Grundtilskud.

40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet

Budgetgarantien er for 2020-2022 fastsat ved en beregningsteknisk videreførelse af 2019-tilskuddet. Den afsatte bevilling i 2023 er en teknisk videreførelse af 2022.

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrunduddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2020-2022. Den foreløbige reserve er fastsat til -60,5 mio. kr. i 2020 og -60,7 mio. kr. i årene 2021-2022.

Forudsætninger for Undervisningsministeriets del af budgetgarantireserven vedrørende erhvervsgrunduddannelser fremgår af konto § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

Aktivitetområdet omfatter refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift.

10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

(Lovbunden)

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal produktion og produktion i regionerne til eget brug er, bortset fra ydelser frembragt inden for rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed, ikke pålagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv., når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006 om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift mv.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser. Herudover udbetales der månedligt et beløb til Udbetaling Danmark vedrørende ikke fradragsberettiget købsmoms for sagsområder overført fra kommunerne, jf. lov om Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 § 28.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgiftsbevilling | 26.185,7 | 26.932,3 | 26.745,8 | 26.750,0 | 26.750,0 | 26.750,0 | 26.750,0 |
| 20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift mv. | | | | | | | |
| Udgift | 17.030,4 | 16.688,0 | 17.196,2 | 16.973,9 | 16.973,9 | 16.973,9 | 16.973,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 17.030,4 | 16.688,0 | 17.196,2 | 16.973,9 | 16.973,9 | 16.973,9 | 16.973,9 |
| 30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift mv. | | | | | | | |
| Udgift | 9.155,3 | 10.021,1 | 9.471,9 | 9.471,9 | 9.471,9 | 9.471,9 | 9.471,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 9.155,3 | 10.021,1 | 9.471,9 | 9.471,9 | 9.471,9 | 9.471,9 | 9.471,9 |
| 40. Refusion til Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | 223,2 | 77,7 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 223,2 | 77,7 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |

20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift mv.

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Statens samlede refusion til kommuner for 2020 anslås til 16.973,9 mio. kr.

30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift mv.

Tilskuddet er teknisk fastsat i 2019-pl. Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2020.

Statens samlede refusion til regioner for 2020 anslås til 9.471,9 mio. kr.

40. Refusion til Udbetaling Danmark

Statens samlede refusion til Udbetaling Danmark vedrørende sagsområder overført fra kommunerne for 2020 anslås til 304,2 mio. kr.

Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2020 fastsættes i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2020.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Regulering ved tekstanmærkning sker, da der kan være udvalg under ministeriet, hvor hjemmelsgrundlaget for udbetalingerne ikke kan omfattes af materiel lov, da udvalgene ikke nødvendigvis er lovfastede.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kræve udbetalte tilskud tilbagebetalt, i det omfang opgaver ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2010.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditet i tilfælde af debitors overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer. Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, jf. LBK nr. 610 af 30. maj 2018. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i tilskudsårene 2019-2022 at yde tilskud til de kommuner, der nedsætter skatten for 2019. Tilskudsrammen for 2019 udgør 187,5 mio. kr. Tilskuddet til den enkelte kommune i 2019 kan højst udgøre 75 pct. af kommunens provenutab ved skattenedsættelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2019.

Tekstanmærkingen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2019 og 2020 at yde et tilskud til de kommuner, der har tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Tilskuddet udgør 1.123,5 mio. kr. i årene 2019 og 2020. Hvis en kommune forhøjer skatten i 2019 eller 2020, vil kommunens tilskud herefter bortfalde.

Da tilskuddet er af midlertidig karakter, sker der regulering ved tekstanmærkning frem for i lovgivning uden for finansloven.

Ad tekstanmærkning nr. 136.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2018. Tekstanmærkingen er ændret i forhold til finansloven for 2019.

Baggrunden for tekstanmærkingen er, at hjemmelsgrundlaget for frikøbsaftalen for CPR-data og udmøntningen heraf på regionernes bloktilskud ikke er omfattet af materiel hjemmel andetsteds. Når frikøbsaftalen er permanent fra 2022, vil hjemlen blive søgt indarbejdet i lov om regionernes finansiering.

Ad tekstanmærkning nr. 137.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2018. Tekstanmærkingen er ændret i forhold til finansloven for 2019.

Baggrunden for tekstanmærkingen er, at hjemmelsgrundlaget for frikøbsaftalen for CPR-data og udmøntningen heraf på kommunernes bloktilskud ikke er omfattet af materiel hjemmel andetsteds. Når frikøbsaftalen er permanent fra 2022, vil hjemlen blive søgt indarbejdet i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Ad tekstanmærkning nr. 138.

Tekstanmærkingen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2018.

Tekstanmærkingen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2019 at yde et tilskud på 1,0 mio. kr. til Sorø Kommune til brug for etablering af kontorfællesskaber i kommunen. Tekstanmærkingen giver i den forbindelse økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at fastsætte vilkår for ydelse af tilskuddet, herunder om anvendelse af tilskuddet, regnskab, revision og tilbagebetaling.

Da kommunalfuldmagtsreglerne ikke vurderes at give hjemmel til varetagelse af opgaven, tilvejebringes der med tekstanmærkingen en midlertidig hjemmel til, at Sorø Kommune kan varetage opgaven i 2019.

Da opgaven er af midlertidig karakter, sker der regulering ved tekstanmærkning frem for i lovgivning uden for finansloven.

Ad tekstanmærkning nr. 139.

Tekstanmærkingen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2019.

Tekstanmærkingen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2019 og 2020 at yde et tilskud til Ærø Kommune, Samsø Kommune og Læsø Kommune. Tilskuddet udgør 30,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og fordeles ligeligt mellem de tre kommuner.

Da tilskuddet er af midlertidig karakter, sker der regulering ved tekstanmærkning frem for i lovgivning uden for finansloven.

Ad tekstanmærkning nr. 140.

Tekstanmærkingen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2019.

Tekstanmærkingen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2019 og 2020 at yde tilskud til de kommuner, der får mindre i udligningen som følge af opdateringen af det aldersbestemte udgiftsbehov. Tilskuddet udgør 707,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. Hvis en kommune forhøjer skatten for 2020, vil kommunens tilskud for 2020 bortfalde.

Da tilskuddet er af midlertidig karakter, sker der regulering ved tekstanmærkning frem for i lovgivning uden for finansloven.

§ 11. Justitsministeriet

Tekst

2020

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 17.508,6 | 18.310,7 | 802,1 |
| Udgifter under delloft for indkomstoverførsler | 173,7 | 240,0 | 66,3 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | - | - | - |
| Heraf anlægsbudget | - | - | - |
| Indtægtsbudget | 2.183,5 | 37,3 | 2.220,8 |
| Fællesudgifter | | 758,7 | 62,1 |
| 11.11. Centralstyrelsen | | 758,7 | 62,1 |
| Politiet og anklagemyndigheden mv. | | 11.645,2 | 2.431,9 |
| 11.21. Fællesudgifter | | 868,7 | 427,2 |
| 11.23. Politiet og anklagemyndigheden | | 10.776,5 | 2.004,7 |
| Kriminalforsorgen | | 3.580,4 | 160,8 |
| 11.31. Kriminalforsorgen | | 3.580,4 | 160,8 |
| Retsvæsenet | | 2.603,7 | 434,4 |
| 11.41. Fællesudgifter | | 2.003,6 | 7,4 |
| 11.42. Sagsudgifter | | 600,1 | - |
| 11.43. Sagsindtægter | | - | 427,0 |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|----------|---------|
| Driftsposter | 17.077,0 | 647,1 |
| Interne statslige overførsler | 132,9 | 139,4 |
| Øvrige overførsler | 1.111,9 | 2.287,9 |
| Finansielle poster | 266,2 | 14,8 |
| Aktivitet i alt | 18.588,0 | 3.089,2 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -336,9 | -336,9 |
| Bevilling i alt | 18.249,9 | 2.752,3 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| | ———— Mio. kr. ———— | |
| Fællesudgifter | | |
| 11.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (Driftsbev.) | 247,6 | - |
| 05. Retshjælpsinstitutioner mv. | 22,7 | 0,7 |
| 11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (Driftsbev.) | 67,3 | - |
| 12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.) | 2,6 | - |
| 31. Retslægerådet (Driftsbev.) | 10,3 | - |
| 51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.) | 24,6 | - |
| 61. Datatilsynet (Driftsbev.) | 43,3 | - |
| 62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne (Driftsbev.) | 8,3 | - |
| 63. Offerfonden (Reservationsbev.) | 37,3 | 37,3 |
| 71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (Reservationsbev.) | 0,8 | - |
| 72. Forbedring af den fysiske sikkerhed (Anlægsbev.) | - | - |
| 73. Tilskud til børnehuse (Reservationsbev.) | - | - |
| 75. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter (Driftsbev.) | 0,2 | - |
| 76. Refusion til statslige myndigheder i forbindelse med satspuljeprojekter (Reservationsbev.) | 1,5 | - |
| 79. Reserver og budgetregulering | 268,1 | - |
| Politiet og anklagemyndigheden mv. | | |
| 11.21. Fællesudgifter | | |
| 21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) | 868,7 | 427,2 |
| 11.23. Politiet og anklagemyndigheden | | |
| 01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) | 9.162,2 | - |
| 02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. | 37,3 | 1.690,0 |
| 03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.) | 129,6 | - |
| 04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) | 346,8 | - |
| 06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden) | 30,6 | - |
| 07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden) | - | 103,4 |
| 11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden) | 240,0 | 66,3 |
| 13. Det Kriminalpræventive Råd | 3,7 | - |
| 16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) | 659,9 | - |
| 17. Danmarks bidrag til Europol | 20,2 | - |

Kriminalforsorgen**11.31. Kriminalforsorgen**

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 110, 113 og 114) (Driftsbev.) | 152,5 | - |
| 03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed (tekstanm. 110, 112, 113 og 114) (Driftsbev.) | 3.267,5 | - |
| 05. Bøder | - | 0,4 |

Retsvæsenet**11.41. Fællesudgifter**

| | | |
|------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.) | 93,5 | - |
| 02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (Driftsbev.) | 1.804,3 | - |
| 04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.) | 22,7 | - |
| 05. Tinglysning (Driftsbev.) | 75,7 | - |

11.42. Sagsudgifter

| | | |
|---------------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. Sagsgodtgørelser mv. | 101,7 | - |
| 02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (Lovbunden) | 495,1 | - |
| 03. Erstatninger | 3,3 | - |

11.43. Sagsindtægter

| | | |
|---------------------------|---|-------|
| 01. Retsafgifter mv. | - | 427,0 |
|---------------------------|---|-------|

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.***Nr. 1.** ad 11.21.21.

Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommissioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 11.11.11.

Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil 5.000 kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til § 24 i LBK nr. 766 af 4. august 2005 om bortblevne, har været bestyret for en bortbleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne.

Nr. 101. ad 11.41.02.

I forbindelse med, at en landsdommer indgår i sekretariatet for en undersøgelseskommission om SKAT, kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere dommer ved hver af de byretter, som bidrager med en dommer, der skal indgå i sekretariatet for en undersøgelseskommission om SKAT. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende landsdommer eller byretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn- og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer

ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.

Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EU-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed.

Nr. 102. ad 11.41.02.

Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens § 44 b og § 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommer.

Nr. 103. ad 11.41.02.

Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 12 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.

Stk. 3. Udover de i stk. 1 nævnte stillinger kan der ved landsretterne beskikkes yderligere 4 dommere, således at disse bortfalder ved første ledighed i en fast stilling som landsdommer.

Nr. 104. ad 11.41.02.

Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i Aftale om tjenesterejser.

Nr. 105. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser, til udbetaling af gratialer til polititjenestemænd som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 107. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Nr. 108. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitichefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) § 9 omhandlede nævn.

Nr. 109. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Rigspolitichefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder.

Nr. 110. ad 11.23.01., 11.23.04., 11.23.16., 11.31.01. og 11.31.03.

Hvis en ansat i politiet eller kriminalforsorgen invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, eller ved en strafbar handling omfattet af borgerlig straffelovs kapitel 12 og 13, §§ 237 eller 246, som følge af hændelser sket efter 1. januar 2015, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis en ansat i politiet eller kriminalforsorgen invalideres eller omkommer i tjenesten i udlandet, hvis handlingen, såfremt den var foretaget i Danmark, ville være strafbar efter de nævnte kapitler og bestemmelser i borgerlig straffelov, og der ikke er hjemmel til at udbetale erstatning efter stk. 2 eller stk. 3.

Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet eller kriminalforsorgen, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet eller kriminalforsorgen, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 112. ad 11.31.03.

Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 113. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller.

Nr. 114. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

Nr. 117. ad 11.11.11.

Statstidende lader omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i perioden 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud på ordningen. Et genudbud af systemet kan dog medføre, at det akkumulerede overførte overskud afvikles over en kortere årrække.

**§ 11.
Justitsministeriet**

Anmærkninger

2020

Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi, anklagemyndighed, kriminalforsorg og domstole.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 16.532,3 | 17.401,9 | 18.107,1 | 17.508,6 | 17.197,5 | 16.779,8 | 16.354,9 |
| Udgift | 17.256,1 | 18.429,1 | 18.868,9 | 18.310,7 | 17.985,1 | 17.556,0 | 17.130,4 |
| Indtægt | 723,8 | 1.027,2 | 761,8 | 802,1 | 787,6 | 776,2 | 775,5 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Fællesudgifter | 402,6 | 445,7 | 555,9 | 696,6 | 853,1 | 838,3 | 816,9 |
| 11.11. Centralstyrelsen | 402,6 | 445,7 | 555,9 | 696,6 | 853,1 | 838,3 | 816,9 |
| Politiet og anklagemyndigheden mv. | 10.779,1 | 11.330,5 | 11.639,7 | 10.795,7 | 10.376,5 | 10.118,8 | 9.881,7 |
| 11.21. Fællesudgifter | 466,4 | 374,2 | 500,5 | 441,5 | 441,5 | 441,5 | 441,5 |
| 11.23. Politiet og anklagemyndighe- den | 10.312,7 | 10.956,4 | 11.139,2 | 10.354,2 | 9.935,0 | 9.677,3 | 9.440,2 |
| Kriminalforsorgen | 3.016,2 | 3.159,1 | 3.376,5 | 3.420,0 | 3.384,6 | 3.263,2 | 3.191,1 |
| 11.31. Kriminalforsorgen | 3.016,2 | 3.159,1 | 3.376,5 | 3.420,0 | 3.384,6 | 3.263,2 | 3.191,1 |
| Retsvæsenet | 2.334,3 | 2.466,5 | 2.535,0 | 2.596,3 | 2.583,3 | 2.559,5 | 2.465,2 |
| 11.41. Fællesudgifter | 1.844,4 | 1.921,0 | 1.948,1 | 1.996,2 | 1.983,2 | 1.959,4 | 1.865,1 |
| 11.42. Sagsudgifter | 489,9 | 545,6 | 586,9 | 600,1 | 600,1 | 600,1 | 600,1 |

Udgifter under deloft for indkomstoverførsler:

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nettotal | 154,0 | 190,9 | 143,4 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
| Udgift | 193,0 | 259,0 | 233,8 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| Indtægt | 39,0 | 68,0 | 90,4 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Politiet og anklagemyndigheden mv. | 154,0 | 190,9 | 143,4 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
| 11.23. Politiet og anklagemyndighe- den | 154,0 | 190,9 | 143,4 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 173,7 |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|---|---|---|---|---|
| Nettotal | 25,1 | 17,3 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 25,1 | 17,3 | - | - | - | - | - |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| Fællesudgifter | 25,1 | 17,3 | - | - | - | - | - |
| 11.11. Centralstyrelsen | 25,1 | 17,3 | - | - | - | - | - |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettotal | 2.136,3 | 2.145,6 | 2.128,0 | 2.183,5 | 2.183,5 | 2.183,5 | 2.183,5 |
| Udgift | 36,2 | 36,4 | 38,0 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| Indtægt | 2.172,5 | 2.182,0 | 2.166,0 | 2.220,8 | 2.220,8 | 2.220,8 | 2.220,8 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Politiet og anklagemyndigheden mv. | 1.714,9 | 1.711,3 | 1.700,8 | 1.756,1 | 1.756,1 | 1.756,1 | 1.756,1 |
| 11.23. Politiet og anklagemyndighe- den | 1.714,9 | 1.711,3 | 1.700,8 | 1.756,1 | 1.756,1 | 1.756,1 | 1.756,1 |
| Kriminalforsorgen | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 11.31. Kriminalforsorgen | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Retsvæsenet | 421,3 | 434,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 |
| 11.43. Sagsindtægter | 421,3 | 434,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 |

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

- Udgifter under delloft for driftsudgifter:
- 11.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)
 - 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.
 - 11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (*Driftsbev.*)
 - 11.11.12. Opsøgende retshjælp (*Reservationsbev.*)
 - 11.11.31. Retslægerådet (*Driftsbev.*)
 - 11.11.51. Politiklagemyndigheden (*Driftsbev.*)
 - 11.11.61. Datatilsynet (*Driftsbev.*)
 - 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne (*Driftsbev.*)
 - 11.11.63. Offerfonden (*Reservationsbev.*)
 - 11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (*Reservationsbev.*)
 - 11.11.73. Tilskud til børnehuse (*Reservationsbev.*)
 - 11.11.75. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter (*Driftsbev.*)
 - 11.11.76. Refusion til statslige myndigheder i forbindelse med satspuljeprojekter (*Reservationsbev.*)
 - 11.11.79. Reserver og budgetregulering
 - 11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)
 - 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (*Driftsbev.*)
 - 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (*Driftsbev.*)
 - 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (*Driftsbev.*)
 - 11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (*Lovbunden*)
 - 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
 - 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (*Driftsbev.*)
 - 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol
 - 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 110, 113 og 114) (*Driftsbev.*)
 - 11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed (tekstanm. 110, 112, 113 og 114) (*Driftsbev.*)
 - 11.41.01. Domstolsstyrelsen (*Driftsbev.*)
 - 11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (*Driftsbev.*)
 - 11.41.04. Procesbevillingsnævnet (*Driftsbev.*)
 - 11.41.05. Tinglysning (*Driftsbev.*)
 - 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.
 - 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (*Lovbunden*)
 - 11.42.03. Erstatninger

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser
(Lovbunden)

Udgifter uden for udgiftsloft:

11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed
(Anlægsbev.)

Indtægtsbudget:

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas,
køreprøver og kørekort mv.

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol
(Lovbunden)

11.31.05. Bøder

11.43.01. Retsafgifter mv.

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bevilling i alt | 14.657,7 | 15.546,6 | 16.122,4 | 15.497,6 | 15.187,7 | 14.770,0 | 14.345,1 |
| Årets resultat | -82,6 | -82,1 | - | - | - | - | - |
| Forbrug af videreførsel | - | - | 0,1 | 1,2 | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 14.575,1 | 15.464,5 | 16.122,5 | 15.498,8 | 15.187,7 | 14.770,0 | 14.345,1 |
| Udgift | 17.510,4 | 18.741,7 | 19.140,7 | 18.588,0 | 18.262,4 | 17.833,3 | 17.407,7 |
| Indtægt | 2.935,3 | 3.277,2 | 3.018,2 | 3.089,2 | 3.074,7 | 3.063,3 | 3.062,6 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 16.429,4 | 17.517,3 | 17.813,9 | 17.077,0 | 16.610,3 | 16.206,9 | 15.785,5 |
| Indtægt | 503,3 | 775,2 | 630,9 | 647,1 | 647,2 | 647,2 | 646,9 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 108,9 | 112,4 | 110,5 | 132,9 | 119,5 | 108,7 | 108,3 |
| Indtægt | 190,1 | 220,2 | 115,3 | 139,4 | 124,8 | 113,4 | 113,0 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 705,1 | 830,4 | 951,1 | 1.111,9 | 1.268,0 | 1.254,0 | 1.245,2 |
| Indtægt | 2.223,4 | 2.254,8 | 2.257,2 | 2.287,9 | 2.287,9 | 2.287,9 | 2.287,9 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 266,9 | 281,6 | 265,2 | 266,2 | 264,6 | 263,7 | 268,7 |
| Indtægt | 18,4 | 26,9 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Driftsposter | 15.926,1 | 16.742,1 | 17.183,0 | 16.429,9 | 15.963,1 | 15.559,7 | 15.138,6 |
| 11. Salg af varer | 88,2 | 89,3 | 172,1 | 174,6 | 174,7 | 174,7 | 174,5 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 85,8 | 78,3 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 20,0 | 17,2 | 17,6 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,3 |
| 15. Vareforbrug af lagre | 26,7 | 25,2 | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 841,1 | 865,8 | 849,7 | 857,1 | 862,2 | 897,3 | 897,3 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 221,0 | 399,8 | 18,0 | 16,6 | 16,5 | 16,1 | 16,1 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 10.484,2 | 11.164,9 | 11.940,4 | 11.532,8 | 11.230,9 | 10.957,4 | 10.662,3 |
| 19. Fradrag for anlægsøn | -1,7 | -2,2 | - | - | - | - | - |
| 20. Af- og nedskrivninger | 499,3 | 544,1 | 495,7 | 501,0 | 468,9 | 460,0 | 440,2 |
| 21. Andre driftsindtægter | 309,3 | 590,4 | 439,0 | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 4.358,8 | 4.519,6 | 4.510,1 | 4.169,5 | 4.031,8 | 3.876,1 | 3.769,6 |
| 29. Ekstraordinære omkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Interne statslige overførsler | -81,2 | -107,8 | -4,8 | -6,5 | -5,3 | -4,7 | -4,7 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 190,1 | 220,2 | 115,3 | 139,4 | 124,8 | 113,4 | 113,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 108,9 | 112,4 | 110,5 | 132,9 | 119,5 | 108,7 | 108,3 |
| Øvrige overførsler | -1.518,3 | -1.424,4 | -1.306,2 | -1.177,2 | -1.019,9 | -1.033,9 | -1.042,7 |
| 30. Skatter og afgifter | 2.070,3 | 2.072,8 | 2.065,8 | 2.117,4 | 2.117,4 | 2.117,4 | 2.117,4 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 103,4 | 110,5 | 100,2 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 49,6 | 71,5 | 91,1 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| 35. Forbrug af videreførsel | - | - | 0,1 | 1,2 | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 12,8 | 21,3 | 21,2 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 2,7 | 5,0 | 2,7 | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 31,8 | 4,4 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 660,6 | 804,8 | 784,7 | 806,0 | 804,9 | 804,8 | 804,7 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 133,0 | 268,6 | 428,2 | 417,0 | 408,7 |
| Finansielle poster | 248,4 | 254,7 | 250,4 | 251,4 | 249,8 | 248,9 | 253,9 |
| 25. Finansielle indtægter | 18,4 | 26,9 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 26. Finansielle omkostninger | 266,9 | 281,6 | 265,2 | 266,2 | 264,6 | 263,7 | 268,7 |
| Kapitalposter | 82,6 | 82,1 | - | - | - | - | - |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | -82,6 | -82,1 | - | - | - | - | - |
| I alt | 14.657,7 | 15.546,6 | 16.122,4 | 15.497,6 | 15.187,7 | 14.770,0 | 14.345,1 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Driftsbevilling | Statsvirk-somhed | Anlægsbevilling | Reservationsbevilling |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| Beholdning primo 2019 | 738,5 | - | 18,4 | -4,3 |

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

Under hovedområdet hører Justitsministeriets departement, Civilstyrelsen, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Datatilsynet, Tilsynet med Efterretningstjenesterne og øvrige hovedkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet. |
| BV 2.2.9 | Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departementet og øvrige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde § 11.4. Retsvæsenet til § 11.11.01. Departementet. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt § 11.21.21. Strafferetspleje mv. og § 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv. |

11.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 259,7 | 228,2 | 246,3 | 247,6 | 245,9 | 244,6 | 238,5 |
| Indtægt | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| Udgift | 243,9 | 258,4 | 250,2 | 251,6 | 249,9 | 248,6 | 242,4 |
| Årets resultat | 20,5 | -25,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 222,4 | 232,1 | 228,0 | 229,2 | 228,5 | 227,2 | 221,0 |
| Indtægt | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| 20. Internationale organisationer | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 30. Midlertidige kommissioner og udvalg | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 5,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 40. Støtte til foreninger mv. | | | | | | | |
| Udgift | 8,3 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 70. Behandling af seksualforbrydere | | | | | | | |
| Udgift | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Justitsministeriets departement varetager den overordnede ledelse og styring af ministerområdet og har således det overordnede ansvar for bl.a. ministerbetjening, koncernstyring og tilsyn på ministerområdet.

Justitsministeriets departement arbejder for at realisere koncernens mission om, at Justitsministeriet skal sikre, at Danmark er et trygt og sikkert samfund, samt være garant for retsstatens grundlæggende principper. Departementet arbejder endvidere for at realisere Justitsministeriets samlede koncerns vision om, at Justitsministeriet skal levere højt kvalificeret problemløsning, der understøtter regeringens mål, at Justitsministeriet skal agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivitet på tværs af hele retsområdet, samt at Justitsministeriet skal være en åben og serviceorienteret samarbejdspartner, der bidrager rettidigt og brugbart.

Departementets pejlemærker er, at departementet skal realisere regeringens mål, hjælpe andre ministerier med at realisere regeringens mål, tage ansvar for brugbare løsninger til tiden, møde alle med åbenhed, respekt og god service samt drive en sammenhængende og effektiv koncern, der sikrer et trygt og sikkert samfund.

Ministerområdet under departementet omfatter bl.a. politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og domstolene. Herudover henhører juridisk rådgivning af andre ministerier og almindelige lovgivningsspørgsmål under departementet. Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.jm.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.01. Departementet, CVR-nr. 22507915.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Justitsministeriets departement varetager den overordnede ledelse og styring af ministerområdet. | Justitsministeriets departement sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund, og at Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper. Departementet skal levere højt kvalificeret problemløsning, der understøtter regeringens mål. Departementet skal understøtte, at Justitsministeriet agerer som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivitet på tværs af hele retsområdet. Departementet skal være en åben og serviceorienteret samarbejdspartner, der bidrager rettidigt og brugbart. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 257,1 | 266,9 | 253,8 | 251,6 | 249,9 | 248,6 | 242,4 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 114,4 | 107,0 | 113,7 | 100,9 | 100,6 | 99,9 | 96,9 |
| 1. Juridisk bistand | 103,3 | 112,7 | 100,3 | 106,3 | 105,9 | 105,3 | 102,1 |
| 2. Gennemgang af andre ministeriers lovforslag..... | 6,7 | 7,1 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3. Råd, udvalg mv..... | 11,6 | 18,3 | 12,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 4. Tilskud til organisationer mv. | 21,1 | 21,8 | 21,0 | 20,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| 6. Øvrige indtægter | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer omfatter afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 241 | 257 | 249 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 159,3 | 181,3 | 171,3 | 171,1 | 169,9 | 169,3 | 164,9 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 159,3 | 181,3 | 171,3 | 171,1 | 169,9 | 169,3 | 164,9 |

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter bl.a. særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn henhørende under Justitsministeriets område. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for vareløtteri og landbrugslotteriet.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 3,3 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 10,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 14,0 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,1 | 0,6 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| + anskaffelser | 0,6 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Samlet gæld ultimo | 0,6 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
| Låneramme | - | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 34,8 | 26,1 | 34,8 | 43,5 | 30,4 |

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i 2019 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2019-2022 til fortsat digitalisering af den offentlige sektor. Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med sekretariatsbetjening af Dataetisk Råd og medfinansiering af formandens honorar.

Kontoen er i 2019 forhøjet med 49,3 mio. kr. i 2019, 52,8 mio. kr. i 2020, 55,6 mio. kr. i 2021 og 57,4 mio. kr. årligt fra og med 2022 fra § 11.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af intern omprioritering i Justitsministeriets concern.

Kontoen er nedjusteret med 0,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem i forbindelse med overgangen til Statens It.

20. Internationale organisationer

På kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.

30. Midlertidige kommissioner og udvalg

På kontoen afholdes udgifter til midlertidigt nedsatte kommissioner og udvalg mv.

40. Støtte til foreninger mv.

Kontoen omfatter bl.a. Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, et ubundet tilskud på 4,1 mio. kr. årligt til Det Jødiske Samfund samt et ubundet tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk Kriminalistforening, et ubundet tilskud på 1,8 mio. kr. årligt til Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligt til landsforeningen Hjælp Voldsofre.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til landsforeningen Hjælp Voldsofre, således at det årlige tilskud i perioden udgør i alt 2,0 mio. kr.

70. Behandling af seksualforbrydere

På kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psykiatrisk og sexologisk behandling af seksualforbrydere, jf. lov nr. 274 af 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 22,1 | 22,8 | 22,5 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| Indtægtsbevilling | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv. | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Indtægt | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 30. Retshjælpsinstitutioner mv. | | | | | | | |
| Udgift | 21,1 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 21,1 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |

10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.

Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Retshjælp, jf. akt. 162 af 16. marts 1994.

30. Retshjælpsinstitutioner mv.

I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud til retshjælpskontorer.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 72,2 | 74,9 | 67,8 | 67,3 | 66,2 | 65,0 | 63,6 |
| Indtægt | 19,9 | 19,4 | 19,8 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Udgift | 88,2 | 103,5 | 87,6 | 87,4 | 86,3 | 85,1 | 83,7 |
| Årets resultat | 3,9 | -9,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 75,5 | 89,9 | 75,3 | 74,9 | 73,8 | 72,6 | 71,2 |
| Indtægt | 8,6 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 20. Statstidende | | | | | | | |
| Udgift | 12,7 | 13,5 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Indtægt | 11,3 | 11,6 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed for fonde.

Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp. Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager herunder stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål og båndlagte midler og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.

Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Statstidende samt statens juridiske informationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionssystemet Lex Dania produktion samt netstederne lovtidende.dk, statstidende.dk, retsinformation.dk, offentlighedsportalen.dk og hoeringsportalen.dk. De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation, forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.

I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Civilstyrelsen yder sekretariatsbistand til Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Rådet for Offerfonden og Indsamlingsnævnet. Sekretariatene hører i forhold, der er undergivet nævnenes/rådernes faglige kompetence, under de respektive nævn/råd. I andre forhold hører sekretariatene under Civilstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på www.civilstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.11. Civilstyrelsen, CVR-nr. 11570119, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.11.31. Retslægerådet

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonde | Civilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn med overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde. |
| Personret | Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen fastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemål og båndlagte midler. |
| Fri proces og retshjælp | Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om fri proces og retshjælp. |
| Fælles statslig retskildeformidling | Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Statstidende samt koordinering, drift og udvikling af statens juridiske informationssystem Retsinformation. |
| Erstatningsnævnet og sekretariat | Erstatningsnævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Erstatningsnævnet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Erstatningsnævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt. |
| Retslægerådets sekretariat | Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Retslægerådet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Retslægerådet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt. |
| Offerfonden og sekretariat | Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Rådet for Offerfonden. Rådet har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf. |
| Indsamlingsnævnet og sekretariat | Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Indsamlingsnævnet. Formålet med nævnet er at sikre større gennemsigtighed og åbenhed med indsamlingerne til velgørende formål samt at regulere indsamlingsområdet på en mere tidssvarende og smidig måde. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 92,7 | 106,6 | 88,6 | 87,4 | 86,3 | 85,1 | 83,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 30,3 | 24,8 | 27,2 | 27,6 | 27,6 | 26,7 | 24,9 |
| 1. Fonde | 6,4 | 7,1 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 2. Personret | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3. Fri proces og retshjælp | 10,0 | 9,8 | 11,3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 4. Fælles statslig retskildeformidling | 25,0 | 30,0 | 21,5 | 20,2 | 20,0 | 19,7 | 19,0 |
| 5. Erstatningsnævnet og sekretariat | 11,6 | 24,3 | 11,3 | 10,4 | 9,5 | 9,5 | 10,6 |
| 6. Retslægerådets sekretariat | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 7. Offerfonden og sekretariat | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 8. Indsamlingsnævnet og sekretariat | 2,3 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 19,9 | 19,4 | 19,8 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 6. Øvrige indtægter | 18,4 | 17,7 | 18,8 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |

Bemærkninger: Civilstyrelsen modtager gebyrindtægter (anmeldelsesgebyrer) i relation til Indsamlingsnævnet. Der overføres årligt administrationsbidrag på op til 0,1 mio. kr. fra § 11.11. 75 . Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter . Endelig sker der en overførsel på 4,1 mio. kr. fra § 11.11.63. Offerfonden til finansiering af sekretariatsbetjeningen til rådighed for Rådet for Offerfonden.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 86 | 88 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 45,9 | 49,2 | 48,8 | 49,5 | 48,6 | 47,7 | 46,8 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 45,3 | 48,5 | 48,1 | 48,8 | 47,9 | 47,0 | 46,1 |

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes bl.a. særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet samt medlemmerne af det uafhængige råd, der administrerer midlerne i Offerfonden og medlemmerne af Indsamlingsnævnet.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 21,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 25,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 15,8 | 12,5 | 24,7 | 26,4 | 23,8 | 18,3 | 13,4 |
| + anskaffelser | 4,4 | - | 6,1 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -4,1 | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 3,3 | 3,1 | 4,0 | 6,5 | 6,5 | 5,9 | 5,2 |
| Samlet gæld ultimo | 12,5 | 9,4 | 26,8 | 23,8 | 18,3 | 13,4 | 9,2 |
| Donationer | - | - | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | - |
| Låneramme | - | - | 61,0 | 57,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 43,9 | 41,8 | 73,2 | 53,6 | 36,8 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Civilstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

20. Statstidende

Statstidende udgives med henblik på at offentliggøre lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, samt frivillige offentliggørelser. Statstidende udgives kun i elektronisk form.

Statstidende forudsættes at hvile i sig selv økonomisk. Da ordningen igennem en årrække har oparbejdet et betydeligt akkumuleret overført overskud, vil omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i perioden fra 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud. Et genudbud af systemet kan dog medføre, at det akkumulerede overførte overskud afvikles over en kortere årrække.

11.11.12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 10. Opsøgende retshjælp på gadeplan | | | | | | | |
| Udgift | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2013 til fortsættelse af Gadejuristens arbejde med opsøgende retshjælp på gadeplan.

11.11.31. Retslægerrådet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 9,7 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 |
| Udgift | 8,1 | 10,0 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 |
| Årets resultat | 1,6 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 8,1 | 10,0 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Retslægerrådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. lov nr. 60 af 25. marts 1961 om retslægerrådet. Rådet består af op til 12 læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen, CVR-nr. 11570119.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv. | Retslægerrådet er den eneste institution af sin art og ser det som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for sit faglige område baseret på så højt kvalificeret lægevidenskabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til domstolene i civile sager. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 8,6 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1. Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv. | 7,9 | 9,5 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 7,4 | 9,2 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 7,4 | 9,2 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 |

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerrådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet af modtagne og behandlede sager i det pågældende finansår.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

11.11.51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 24,3 | 23,1 | 25,0 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,1 |
| Indtægt | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 24,0 | 23,7 | 25,0 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,1 |
| Årets resultat | 0,3 | -0,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 24,0 | 23,7 | 25,0 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,1 |
| Indtægt | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden), der undersøger og træffer afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager). Politiklagemyndighedens opgave er endvidere at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Et politiklageråd bestående af en landsdommer som formand, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og to offentlighedsrepræsentanter har det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed.

Virksomhedsstruktur

11.11.51. Politiklagemyndigheden, CVR-nr. 34050759.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandling af politiklagesager efter retsplejelovens kap. 93 b og kap. 93 c. | <p>Den Uafhængige Politiklagemyndigheds hovedopgaver er, i fuld uafhængighed af politi og anklagemyndighed,</p> <ul style="list-style-type: none"> - at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalets adfærd, - at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjeneste, - at efterforske sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. <p>Det er Politiklagemyndighedens vision at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af behandlingen af politiklagerne samt at medvirke til at sikre retssikkerheden for alle implicerede parter i politiklagesagerne.</p> <p>Politiklagemyndigheden skal som udgangspunkt behandle og træffe afgørelse i adfærdssager inden for 6 måneder fra klagen modtages ved myndigheden.</p> <p>Afgørelse i sager om strafbare forhold begået af politipersonale og sager om personer, som er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt, skal som udgangspunkt træffes inden 1 år fra sagernes modtagelse ved myndigheden.</p> |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 25,4 | 24,5 | 25,4 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,4 |
| 1. Håndtering af politiklager..... | 20,5 | 19,8 | 20,5 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,7 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 18,4 | 18,8 | 19,7 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 18,4 | 18,8 | 19,7 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,0 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - |
| + anskaffelser | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | 0,4 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------|------|------|------|-----|-----|
| - afskrivninger | 0,1 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Samlet gæld ultimo | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | - |
| Låneramme | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 30,0 | 20,0 | 10,0 | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

11.11.61. Datatilsynet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 22,9 | 36,5 | 43,2 | 43,3 | 42,8 | 42,1 | 38,9 |
| Indtægt | 1,8 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 25,1 | 33,3 | 43,2 | 43,3 | 42,8 | 42,1 | 38,9 |
| Årets resultat | -0,4 | 3,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 25,1 | 33,3 | 43,2 | 43,3 | 42,8 | 42,1 | 38,9 |
| Indtægt | 1,8 | 0,4 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel VI, afdeling 1 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, kapitel 10 i lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), afsnit VI i kongelig anordning nr. 1238 af 14. oktober 2016 om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger, afsnit VI i kongelig anordning nr. 754 af 19. juni 2017 om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne og afsnit VIII i lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (retshåndhævelsesloven).

Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver behandling, der omfattes af de ovennævnte retsgrundlag. Datatilsynet udøver endvidere sin virksomhed gennem generelle retningslinjer og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Datatilsynet behandler også anmeldelser af brud på persondatasikkerheden og bidrager med skriftlig rådgivning om konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse. Herudover skal tilsynet arbejde med adfærdskodekser, certificeringsmekanismer for databeskyttelse og databeskyttelsesmærkninger og -mærker.

Datatilsynet udøver til enhver tid sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Datatilsynet er endvidere tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig bl.a. om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv. og lov om visse betalingsmidler.

På internationalt plan er Datatilsynet medlem af Det Europæiske Databeskyttelsesråd og samarbejder i dette regi med de øvrige nationale (europæiske) tilsynsmyndigheder om håndhævelse, udstedelse af guidelines, godkendelse af kodekser og bindende virksomhedsregler mv. Herudover er Datatilsynet national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger i en række fælleseuropæiske informationssystemer (bl.a. Schengen-, visum og toldområdet).

Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.
Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilsynsfunktioner | Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet føre tilsyn med overholdelse af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af tilsyn hos dataansvarlige. Datatilsynet er endvidere tilsynsmyndighed i forhold til en række internationale retsakter mv., som nævnt under pkt. 3. Hovedformål og lovgrundlag. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger. |
| Rådgivnings- og vejledningsfunktioner | Datatilsynet udøver sin virksomhed gennem generelle retningslinjer og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres bl.a. gennem både mundtlig og skriftlig besvarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger, ligesom tilsynet offentliggør relevante tekster og relevant praksis om databeskyttelsesretlige og it-sikkerhedsrelaterede emner mv. på sin hjemmeside. |
| Internationalt arbejde | På internationalt plan er Datatilsynet medlem af Det Europæiske Databeskyttelsesråd og samarbejder i dette regi med de øvrige nationale (europæiske) tilsynsmyndigheder om håndhævelse, udstedelse af guidelines, godkendelse af kodekser og bindende virksomhedsregler mv. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 26,5 | 34,4 | 43,8 | 43,3 | 42,8 | 42,1 | 38,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 10,8 | 11,1 | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 13,6 | 12,6 |
| 1. Tilsynsfunktioner | 8,6 | 13,5 | 18,0 | 17,8 | 17,5 | 17,3 | 15,9 |
| 2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen. | 2,7 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 3. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner | 4,4 | 6,5 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,4 |
| 4. Internationalt arbejde | - | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 1,8 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 4. Afgifter og gebyrer | 1,8 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Frem til og med 24. maj 2018 skulle der i henhold til persondataloven betales 2.000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 34 | 44 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 19,5 | 25,8 | 35,6 | 35,7 | 35,3 | 34,7 | 31,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 19,5 | 25,8 | 35,6 | 35,7 | 35,3 | 34,7 | 31,7 |

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes bl.a. særskilt vederlag til formand for og medlemmer af Datarådet.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 5,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 6,0 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| + anskaffelser | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
| Samlet gæld ultimo | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| Låneramme | - | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 41,7 | 54,2 | 62,5 | 58,3 | 62,5 |

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Kontoen er i 2019 forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. årligt i 2020-2022 til fortsat digitalisering af den offentlige sektor. Konkret er der afsat bevilling til initiativ om meld-en-databekyrmingsmailboks.

11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 |
| Udgift | 7,2 | 8,0 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 |
| Årets resultat | 1,0 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 7,2 | 8,0 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der har til opgave at føre kontrol med Politiets Efterretningstjenestes (PET) behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer, jf. LBK nr. 231 af 7. marts 2017 om Politiets Efterretningstjeneste, og Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, jf. LBK nr. 1287 af 28. november 2017 om Forsvarets Efterretningstjeneste. Tilsynet fører tillige kontrol med Center for Cybersikkerheds (CFCS) behandling af oplysninger om fysiske personer, jf. lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed. Tilsynet består af en formand, som er landsdommer, samt fire medlemmer. Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. På kontoen afholdes udgifter til vederlæggelse af tilsynets medlemmer samt til drift af tilsynets sekretariat.

Virksomhedsstruktur

11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, CVR-nr. 35476431.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilsynet med Efterretningstjenesterne | <p>Tilsynet med Efterretningstjenesterne er et uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet fører endvidere tilsyn med, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) behandler oplysninger om fysiske personer i overensstemmelse med lovgivningen.</p> <p>Efter anmodning fra en fysisk eller juridisk person skal tilsynet tillige undersøge, om PET og/eller FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende.</p> <p>Tilsynet består af en formand, der er landsdommer, samt fire medlemmer. Tilsynet har sit eget sekretariat og kan kræve adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed.</p> |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 7,6 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1. Tilsynet med Efterretningsstjenesterne. | 6,2 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 4,5 | 4,6 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 4,5 | 4,6 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 3,2 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 3,3 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | - | - | - | - | - |
| + anskaffelser | - | - | - | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

11.11.63. Offerfonden (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn og tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 37,7 | 44,6 | 38,0 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| Indtægtsbevilling | 36,2 | 36,4 | 38,0 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 10. Offerfond | | | | | | | |
| Udgift | 37,7 | 44,6 | 38,0 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 33,6 | 40,5 | 33,9 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| Indtægt | 36,2 | 36,4 | 38,0 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 36,2 | 36,4 | 38,0 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | -4,8 |
| I alt | -4,8 |

10. Offerfond

På denne konto afholdes tilskud fra Offerfonden, der er oprettet ved lov om Offerfonden af 12. juni 2013. I henhold til lovens § 1, stk. 1, har Offerfonden til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.

Fondens midler anvendes i henhold til lovens § 1, stk. 2, til at yde tilskud til offerrådgivninger, forskning, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter, samt lignende projekter og aktiviteter. Midlerne administreres af et uafhængigt råd.

Indtægterne er overført fra § 11.23.02. Bøder mv. Der er indarbejdet en intern statslig overførsel til § 11.11.11. Civilstyrelsen på 4,1 mio. kr. årligt til finansiering af sekretariatsbetjening til rådighed for Rådet for Offerfonden.

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev det besluttet at afsætte 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. årligt i 2018 og frem til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger. Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs. primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nødvendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv., som udsendes til bistandsværgerne.

Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bistandsværger har eksisteret siden 1996.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbindelse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel til departementet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Indtægtsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,6 |
| I alt | 0,6 |

10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger

Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen.

11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed (Anlægsbev.)

Kontoen vedrører forbedring af den fysiske sikkerhed ved bygninger mv., som primært benyttes af det jødiske mindretal, jf. akt 108 af 21. april 2015. Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen på Justitsministeriets vegne, og gennemførelsen af projektet vil ske i tæt samarbejde med bl.a. Politiets Efterretningstjeneste og Det Jødiske Samfund. Bevillingen vil løbende blive overført til Bygningsstyrelsen i takt med projektets fremdrift. Efter gennemførelsen af anbefalingerne om forbedring af den fysiske sikkerhed ved de pågældende bygninger vil ejerskabet og de fremadrettede forpligtelser overgå til de private ejere af bygningerne.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 25,1 | 17,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Forbedring af den fysiske sikkerhed | | | | | | | |
| Udgift | 25,1 | 17,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 25,1 | 17,3 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 18,4 |
| I alt | 18,4 |

10. Forbedring af den fysiske sikkerhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11.11.73. Tilskud til børnehuse (*Reservationsbev.*)

Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 afsat 6,7 mio. kr. i 2017 til fordeling mellem Københavns kommune, Aarhus kommune, Næstved kommune og Odense kommune til anlægsudgifter i forbindelse med udvidelse af den fysiske kapacitet i Børnehus Hovedstaden, Børnehus Midtjylland, Børnehus Sjælland og Børnehus Syddanmark (satellitten i Esbjerg) som følge af lov nr. 167 af 27. februar 2016 om ændring af retsplejeloven (videoafhøring af børn og unge i straffesager).

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 6,7 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til børnehuse | | | | | | | |
| Udgift | 6,7 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,7 | - | - | - | - | - | - |

10. Tilskud til børnehuse

Der blev fra kontoen ydet tilskud i 2017 på 0,9 mio. kr. til Københavns Kommune, 0,4 mio. kr. til Aarhus Kommune, 3,2 mio. kr. til Næstved Kommune og 2,2 mio. kr. til Odense Kommune. Tilskuddet gik til anlægsudgifter i forbindelse med udvidelse af den fysiske kapacitet i Børnehus Hovedstaden, Børnehus Midtjylland, Børnehus Sjælland og Børnehus Syddanmark (satellitten i Esbjerg).

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11.11.75. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 11.11.75. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter til § 11.11.11. Civilstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende udmøntning af satspuljen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - |
| Udgift | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - |
| 10. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - |
| Udgift | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige Aftale om udmøntning af satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Der er ikke tilknyttet årsværk til kontoen, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har adgang til at overføre bevilling til.

10. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter

Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2021. Kontoen vedrører Justitsministeriets udgifter til administration af satspuljeprojekter. Projekter, som der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

| (Mio. kr., 2020-pl) | Projekt-ID | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Initiativer | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| Administrationsudgifter for satspulje-projekter | 2018-84 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Administrationsudgifter til satspulje-initiativer på satspuljeaftalen for 2019 | 2019-43 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er der afsat 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022 til initiativet om retfærdighed for ofre.

11.11.76. Refusion til statslige myndigheder i forbindelse med satspuljeprojekter (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| 10. Administrationsudgifter til satspuljeprojekter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |

10. Administrationsudgifter til staspuljeprojekter

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2019. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 til initiativet om retfærdighed for ofre til interne statslige overførsler til at finansiere udgifter for statslige myndigheder i forbindelse med sager, hvor der ikke er sket en tilsidesættelse af lovbestemte forpligtigelser, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

11.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 127,9 | 268,1 | 428,2 | 417,0 | 408,7 |
| 57. Reserve til politikadetter (løn) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 134,1 | 131,4 | 128,8 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | 134,1 | 131,4 | 128,8 |
| 58. Reserve til politikadetter (øvrig drift) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 69,2 | 67,7 | 66,3 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | 69,2 | 67,7 | 66,3 |
| 60. DUT - reserve | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 66,9 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 62,7 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 66,9 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 62,7 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 70. Strafskærpelser for overtrædelser af opholds-, melde- og underretningsspligten (øvrig drift) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,9 | 77,0 | 7,5 | 7,5 | 7,3 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 0,9 | 77,0 | 7,5 | 7,5 | 7,3 |
| 71. Strafskærpelser for overtrædelser af opholds-, melde- og underretningsspligten (løn) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,6 | 3,7 | 30,0 | 30,0 | 29,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 3,6 | 3,7 | 30,0 | 30,0 | 29,4 |
| 72. Reserve til betleri (øvrig drift) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | - | - | - |
| 73. Reserve til betleri (løn) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | - | - | - |
| 74. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (øvrig drift) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 27,4 | 27,9 | 27,4 | 26,9 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 27,4 | 27,9 | 27,4 | 26,9 |
| 75. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (løn) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 69,4 | 68,9 | 67,5 | 66,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 69,4 | 68,9 | 67,5 | 66,2 |
| 76. Etablering af fængselspladser i udlandet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 5,1 | 5,1 | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 5,1 | 5,1 | - | - |
| 77. Reserve til lovforslag vedrørende ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medicansvarsloven (øvrig drift) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,2 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 2,2 | - | - | - | - |
| 78. Reserve til lovforslag vedrørende ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medicansvarsloven (løn) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,2 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 5,2 | - | - | - | - |
| 80. Uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark (øvrig drift) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 48,3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,9 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 48,3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,9 |
| 81. Uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark (løn) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 0,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |

57. Reserve til politikadetter (løn)

Med Aftale om finansloven for 2017 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti af november 2016 er der afsat midler til politikadetter på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. i 2017-2020. Midler afsat til politikadetter (lønsam) på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. flyttes i 2021, 2022 og 2023 til reserven.

58. Reserve til politikadetter (øvrige drift)

Med Aftale om finansloven for 2017 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti af november 2016 er der afsat midler til politikadetter på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. i 2017-2020. Midler afsat til politikadetter (øvrige drift) på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. flyttes i 2021, 2022 og 2023 til reserven.

60. DUT - reserve

På kontoen er afsat reserver til finansiering af udgifter i forbindelse med regulering på lov- og cirkulæreprogrammet, der er underlagt Det Udvidede Totalprincip (DUT). Kontoen nedjusteres på finansloven for 2019 med 57,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem til regulering af det kommunale bloktilskud i forbindelse med retfærdighedsudspillet og databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

70. Strafskærper for overtrædelser af opholds-, melde- og underretningspligten (øvrige drift)

På kontoen er afsat en reserve på samlet 4,5 mio. kr. i 2019, 79,5 mio. kr. i 2020 og 37,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af skærpe af straffen for overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligt, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2019, 75,9 mio. kr. i 2020 og 7,4 mio. kr. årligt i 2021-2022 til drifts- og etableringsomkostninger. Midlerne i 2022 og frem er varige. Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning.

71. Strafskærper for overtrædelser af opholds-, melde- og underretningspligten (løn)

På kontoen er der afsat en reserve på samlet 4,5 mio. kr. i 2019, 79,5 mio. kr. i 2020 og 37,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af skærpe af straffen for overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligt, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der er afsat 3,6 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 29,6 mio. kr. årligt i 2021-2022 til løn. Midlerne i 2022 og frem er varige. Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning.

72. Reserve til betleri (øvrige drift)

Reserven udmøntes i 2019 på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Endvidere overføres reserven fra 2020 og frem til § 11.11.79.74. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (øvrige drift).

73. Reserve til betleri (løn)

Reserven udmøntes i 2019 på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Endvidere overføres reserven fra 2020 og frem til § 11.11.79.75. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (løn).

74. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (øvrig drift)

På kontoen er afsat en reserve på 90 mio. kr. årligt i 2018 og frem til finansiering af politiets udgifter til den styrkede kontrol af ydre grænser, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Reserven udmøntes i 2019 på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. I 2019 forøges reserven med 0,9 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af udmøntningen af § 11.11.79.72. Reserve til betleri (øvrig drift).

75. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (løn)

På kontoen er afsat en reserve på 90 mio. kr. årligt i 2018 og frem til finansiering af politiets udgifter til den styrkede kontrol af ydre grænser, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Reserven udmøntes i 2019 på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. I 2019 forøges reserven med 3,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af udmøntningen af § 11.11.79.73. Reserve til betleri (løn).

76. Etablering af fængselspladser i udlandet

På kontoen er afsat en reserve på 5,0 mio. kr. årligt i 2020-2021 til etablering af fængselspladser i udlandet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017.

77. Reserve til lovforslag vedrørende ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (øvrig drift)

På kontoen er afsat en reserve på 2,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til finansiering af forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven vedrørende freds- og ærekrænkelser. Reserven udmøntes fra 2020 og frem med 1,6 mio. kr. på §11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., 0,1 mio. kr. på §11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og 0,5 mio. kr. på §11.41.02. Retterne.

78. Reserve til lovforslag vedrørende ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (løn)

På kontoen er afsat en reserve på 5,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til finansiering af forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven vedrørende freds- og ærekrænkelser. Reserven udmøntes fra 2020 og frem med 3,8 mio. kr. på §11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., 0,1 mio. kr. på §11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og 1,3 mio. kr. på §11.41.02. Retterne.

80. Uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark (øvrig drift)

På kontoen er afsat en reserve på samlet 49,1 mio. kr. i 2019 og 21,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der afsættes 48,3 mio. kr. i 2019 og 16,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 til drifts- og etableringsomkostninger. Midlerne i 2022 og frem er varige. Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning.

81. Uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark (løn)

På kontoen er afsat en reserve på samlet 49,1 mio. kr. i 2019 og 21,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2019 og 5,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til løn. Midlerne i 2022 og frem er varige. Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning.

Politiet og anklagemyndigheden mv.

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste. Endvidere afholdes udgifter til strafferetspleje mv., radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, erstatning til ofre for forbrydelser, Det Kriminalpræventive Råd og Danmarks bidrag til Europol.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under strafferetsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller anklagere, og vederlag til bistandsværger. Kontoen omfatter endvidere indtægter fra pålagte omkostninger samt udgifter i forbindelse med pålagte sagsomkostninger, der ikke kan inddrives og overføres til restanceinddrivelse hos Gældsstyrelsen. Ligeledes afholdes udgifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med behandling af klager over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2. | Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindredudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. |
| BV 2.12.4 | Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til Departementet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 726,1 | 899,1 | 914,8 | 868,7 | 868,7 | 868,7 | 868,7 |
| Indtægtsbevilling | 259,6 | 524,9 | 414,3 | 427,2 | 427,2 | 427,2 | 427,2 |
| 10. Strafferetsplejen mv. | | | | | | | |
| Udgift | 726,1 | 899,1 | 914,8 | 868,7 | 868,7 | 868,7 | 868,7 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,9 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 725,1 | 897,8 | 914,8 | 868,7 | 868,7 | 868,7 | 868,7 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 259,6 | 524,9 | 414,3 | 427,2 | 427,2 | 427,2 | 427,2 |
| 21. Andre driftsindtægter | 259,6 | 523,9 | 414,3 | 427,2 | 427,2 | 427,2 | 427,2 |
| 25. Finansielle indtægter | - | 1,1 | - | - | - | - | - |

10. Strafferetsplejen mv.

ad 21. Andre driftsindtægter. Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetlige afgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.

11.23. Politiet og anklagemyndigheden

Herunder hører driftsudgifter og driftsindtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighedens virksomhed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet. |

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstann. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 9.011,5 | 9.621,6 | 9.739,2 | 9.162,2 | 8.786,8 | 8.561,4 | 8.349,0 |
| Indtægt | 79,8 | 102,5 | 63,6 | 79,4 | 71,4 | 63,4 | 63,1 |
| Udgift | 9.122,6 | 9.719,1 | 9.802,8 | 9.241,6 | 8.858,2 | 8.624,8 | 8.412,1 |
| Årets resultat | -31,4 | 4,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 9.053,5 | 9.648,0 | 9.753,6 | 9.187,9 | 8.810,3 | 8.593,2 | 8.380,5 |
| Indtægt | 66,3 | 84,1 | 63,5 | 79,3 | 71,3 | 63,3 | 63,0 |
| 20. Erstatninger | | | | | | | |
| Udgift | 34,7 | 34,7 | 25,0 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| 30. Diverse tilskud | | | | | | | |
| Udgift | 4,3 | 4,8 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 60. Politiets internationale beredskab | | | | | | | |
| Udgift | 24,2 | 23,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 7,7 | 15,7 | - | - | - | - | - |
| 70. Identifikation af udsatte unge | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | - | - |
| 71. Bedre samarbejde mellem politiet og sundhedssektoren | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 12,0 | 16,0 | 10,2 | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 5,9 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 5,9 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende politiet og den lokale anklagemyndighed.

Rigspolitichefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklagemyndighedens bevillinger.

Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). De overordnede retningslinjer for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven samt i politiloven.

Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politidirektørerne.

Rigspolitiet har en rådgivnings- og støttefunktion i forhold til politikredsene. Eksempelvis yder Rigspolitiet ekspertstøtte i komplicerede efterforskningssager, der drejer sig om organiseret kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet eller it-kriminalitet. Rigspolitiet koordinerer også politiets arbejde på landsplan og i forhold til internationale samarbejdspartnere, herunder samarbejdet med Europol, Interpol, Schengen mv. På færdselsområdet varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.

Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og anklagemyndigheden inden for strategi, HR, økonomi, indkøb, it mv.

Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politikredse, som begge ledes af en politimester.

I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende tre hovedopgaver for politiet: beredskab (døgnvagtjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpolitiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsenes hastende udrykningskrævende opgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og komplicerede sager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitiet varetager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efterforskningsafdelingen.

Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet, herunder i den lokale anklagemyndighed i landets 12 politikredse. Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven og er nærmere beskrevet under § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed.

Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsvis www.politi.dk og www.anklagemyndigheden.dk.

Virksomhedsstruktur

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.5.2 | Lønsumsloftet kan forhøjes på forslag til lov om tillægsbevilling i det omfang, at lønudgifterne vedrørende politiets internationale beredskab overstiger de budgetterede lønudgifter på 32,6 mio. kr. årligt. |

BV 2.2.6

Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der indebærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hver politikreds.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forebyggende og målrettede indsatser | Politiet skal gennem en synlig, trygheds- og sikkerhedsskabende indsats forhindre, at konflikter, uro og kriminalitet opstår. Dette skal ske gennem målrettet politiarbejde og ved gennemførelse af forebyggende tiltag, der løses i et samarbejde med lokalsamfundet. |
| Beredskabsopgaver | Politiet skal skabe tryghed ved at opretholde et effektivt beredskab, der værner om den offentlige fred og orden samt afværger fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. Beredskabsopgaver omfatter også politiets kontrol med udlændinges adgang til landet, herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere samt international bistand. |
| Sagsbehandling - Politi | Politiet skal effektivt efterforske og forfølge begået kriminalitet. |
| Anklagervirksomhed | Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted. |
| Politiadministrative opgaver | Politiet løser de politiadministrative opgaver, herunder tilladelser, attester og hittegods, effektivt. |
| Uddannelse | Politistyrkens grunduddannelser, aktuelt Politiets basisuddannelse og Politikadettuddannelse, varetages af politiets uddannelsescenter (Politiskolen). Politiskolen afvikler uddannelserne i Brøndby og i Fredericia (fra ultimo 2020 Vejle). De studerende på begge grunduddannelser er ansat i politiet under hele uddannelsen, men oppebærer alene løn på praktikdele under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse for at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, dels specialkurser for medarbejdere med særlige uddannelsesbehov og lederuddannelse, samt uddannelse af assistancepersonale fra Forsvaret. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 9.598,8 | 10.015,9 | 9.940,0 | 9.241,6 | 8.858,2 | 8.624,8 | 8.412,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 2.263,0 | 2.410,0 | 2.372,4 | 2.284,7 | 2.189,9 | 2.132,2 | 2.079,7 |
| 1. Forebyggende og målrettede resultater.. | 945,5 | 973,0 | 1.033,2 | 884,5 | 847,8 | 825,5 | 805,1 |
| 2. Beredskabsopgaver..... | 1.859,3 | 1.890,3 | 1.851,8 | 1.683,0 | 1.613,2 | 1.570,7 | 1.531,9 |
| 3. Sagsbehandling-Politi..... | 2.755,5 | 2.882,4 | 2.806,5 | 2.666,9 | 2.556,3 | 2.488,9 | 2.427,6 |
| 4. Anklagervirksomhed | 495,4 | 527,2 | 508,7 | 483,1 | 463,0 | 450,8 | 439,7 |
| 5. Politiadministrative opgaver | 876,5 | 904,0 | 925,5 | 823,4 | 789,3 | 768,5 | 749,5 |
| 6. Uddannelse | 403,6 | 429,0 | 441,9 | 416,0 | 398,7 | 388,2 | 378,6 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 79,8 | 102,5 | 63,6 | 79,4 | 71,4 | 63,4 | 63,1 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 5,9 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 13,5 | 11,8 | 13,0 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 6. Øvrige indtægter | 60,4 | 88,0 | 50,5 | 66,1 | 58,1 | 50,1 | 49,8 |

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører primært salg af takografkort. Øvrige indtægter vedrører primært andre driftsindtægter, herunder indtægter fra SCK og FRONTEx, interne statslige overførselsindtægter, herunder refusion af politiets udgifter til drift af den centrale implementerings- og driftsorganisation vedrørende radiokommunikationssystemet til det samlede beredskab, der hører under Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation, finansielle indtægter og salg af varer, herunder indtægter fra tjenesteboliger og øvrige lejemål.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 13.664 | 15.301 | 15.071 | 14.106 | 13.490 | 13.171 | 12.850 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 6.362,7 | 6.843,4 | 7.019,9 | 6.659,4 | 6.419,1 | 6.262,0 | 6.110,9 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 6.362,5 | 6.843,2 | 7.019,9 | 6.659,4 | 6.419,1 | 6.262,0 | 6.110,9 |

Bemærkninger: I lønninger indgår bl.a. vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som honorarer, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11. Justitsministeriet. I lønninger indgår endvidere lønudgifter i forbindelse med driften af Politimuseet.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 175,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 206,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 381,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 796,8 | 772,9 | 1.091,3 | 1.070,0 | 1.020,0 | 970,0 | 920,0 |
| + anskaffelser | 249,7 | 283,9 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -21,0 | 10,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - afhændelse af aktiver | 92,0 | 47,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - afskrivninger | 160,6 | 211,2 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Samlet gæld ultimo | 772,9 | 808,6 | 1.041,3 | 1.020,0 | 970,0 | 920,0 | 870,0 |
| Donationer | - | - | - | 5,0 | 3,1 | 1,2 | - |
| Låneramme | - | - | 1.399,4 | 1.399,4 | 1.399,4 | 1.399,4 | 1.399,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 74,4 | 72,9 | 69,3 | 65,7 | 62,2 |

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til politiet og den lokale anklagemyndighed mv. er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af 17. november 2015. I forbindelse med aftalen er politiet og anklagemyndigheden tilført en merbevilling på 727,3 mio. kr. i 2016, 940,8 mio. kr. i 2017, 1.052,3 mio. kr. i 2018 og 1.205,7 mio. kr. i 2019. Der er inden for bevillingen afsat midler til en markant styrkelse af indsatsen mod terror, en styrket indsats til kontrol i Danmarks grænseområder og øget robusthed i politiet ved et meroptag på Politiskolen. Endvidere er der afsat midler til at videreføre initiativer fra den seneste flerårsaftale (2012-2015). I den samlede bevilling indgår også effektiviseringer fra den gennemførte budgetanalyse af politiets kerneopgaver samt en negativ budgetregulering på 25,0 mio. kr. i 2017 stigende til 50,0 mio. kr. i 2018 og frem svarende til det forudsatte provenu fra en kommende budgetanalyse af dele af politiet, som ikke har været omfattet af den seneste budgetanalyse. Midler til etablering af politiskolen i det vestlige Danmark samt en midlertidig vestdansk politiskole i Fredericia er afsat på en reserve på § 35. Generelle reserver.

Kontoen er teknisk budgetteret fra og med 2020, da den nuværende flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden løber til og med 2019.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 58,0 mio. kr. i 2017, 165,0 mio. kr. i 2018 og 197,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 til etablering af en ny uniformeret medarbejdergruppe, såkaldte politikadetter. Fra og med 2021 er bevillingen til politikadetter indbudgetteret på § 11.11.79. Reserver og budgetregulering.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste af juni 2016 blev kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 51,8 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til øget indsats mod bandekriminalitet, hvortil der er afsat i alt 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, bl.a. til ansættelse af 25 analytikere til at understøtte efterretningsindsamling, monitorering og analyse i bandeefterforskningen, ansættelse af 25 civile medarbejdere til en styrkelse af politiets forebyggende arbejde bl.a. i særligt udsatte boligområder og en udviklingspulje på 10 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til indkøb af overvågningsteknologi.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 92,7 mio. kr. i 2018, 180,3 mio. kr. i 2019, 193,7 mio. kr. i 2020 og 212,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til et meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 126,1 mio. kr. i 2018, 87,6 mio. kr. i 2019, 83,4 mio. kr. i 2020 og 82,9 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til fastholdelse af civile årsværk i politiet.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til opgradering af overfaldsalarmer.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til opgradering af grænsefaciliteter.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til øget videoovervågning af frit tilgængelige steder.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2018 og 6,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 til udgifter i forbindelse med etableringen af et hjemrejsecenter for afviste asylansøgere.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2018 og 10,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 til etablering af rytterisektion.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til indsatser i grænsenære områder.

Kontoen er forhøjet med 95,4 mio. kr. i 2019 til styrket ydre grænsekontrol som følge af udmøntningen af reserverne til betleri og til styrket ydre grænsekontrol under § 11.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 som følge af National Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed.

Desuden er kontoen forhøjet med 17,9 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020 til finansiering af udgifter i forbindelse med udflytning af dele af politiet i forbindelse med Bedre Balance II.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018 er der afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem til initiativ vedrørende skærpeelse af straffen for vold i hjemmet.

Kontoen er endvidere forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023 som følge af udmøntning af § 35.11.66. Reserve til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2018 er kontoen forhøjet med 68,0 mio. kr. i 2019 og 55,2 mio. kr. årligt i 2020-2022. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. årligt i 2020-2021 som led i udmøntningen af reserve til retsområdet i Grønland afsat på finansloven for 2018. Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 til modernisering af politiets bygningsmasse, 1,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 til en kommunefogedpulje samt 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 til en oplysningskampagne til befolkningen i Grønland om justitsområdet.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 til omkostninger til retskendelser i forbindelse med videregivelse af PNR-oplysninger. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til straffeattester for personale i tilbud omfattet af socialtilsynet og til at sikre ro og stabilitet for udsatte børn og unge. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2019 og 5,8 mio. kr. årligt i 2020-2022 til særlige politiindsatser mod udrejsende kriminelle.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 11,2 mio. kr. i 2019, 13,0 mio. kr. i 2020, 14,2 mio. kr. i 2021 og 14,1 mio. kr. i 2022 til bedre arbejdsforhold for politibetjente.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2019, 10,0 mio. kr. årligt i 2020-2021 og 12,0 mio. kr. i 2022 til specialiserede dyrevelfærdsenheder.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2019, 10,0 mio. kr. årligt i 2020-2021 og 15,0 mio. kr. i 2022 til styrkelse af politiets indsats på tungvognsområdet.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2020 til systemmæssige tilpasninger til en udvidet kriminalitetsstatistik.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019 til øget anvendelse af tryghedsskabende videoovervågning.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020, 1,7 mio. kr. i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2022 til styrkelse af den forebyggende indsats i Grønland.

Kontoen er i 2019 forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 til fortsat digitalisering af den offentlige sektor. Konkret er der afsat bevilling til initiativ om digitalt kørekort og digitalisering af administration.

Kontoen er forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt i 2020-2022 og 5,4 mio. kr. i 2023 som følge af udmøntningen af reserveerne til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatningsansvar og medieansvarsloven under § 11.11.79. Reserver og budgetregulering. Midlerne fra 2023 og frem er varige.

Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem i forbindelse med, at ressorsvaret for markedsovervågning af eksplosivstoffer til civil brug er overført til Sikkerhedsstyrelsen.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter i forbindelse med behandling af sager, der hører under strafferetsplejen, herunder retsmedicinske ydelser, teleoplysninger, lægeerklæringer, lægeudgifter til detentioner og udgifter vedrørende lig. Udgifterne omfatter endvidere bl.a. person- og mentalundersøgelser samt revisionshonorarer.

Af kontoen afholdes desuden udgifter til den kriminalpræventive pris på 50.000 kr., som justitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitichefen. Prisen uddeles til en person eller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til offentligt ansatte eventuelt samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.

Politiet yder sekretariatsbistand til Det Kriminalpræventive Råd. Endvidere varetager politiet driften af Politimuseet.

20. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, arbejdsskader mv.

Af kontoen kan der endvidere udbetales erstatning i sager, hvor Københavns Politi har krænket demonstranternes rettigheder efter grundlovens §§ 77 og 79 samt Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 og 11 i forbindelse med officielle kinesiske besøg, men hvor kravene vurderes at være forældede.

30. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til Interpol, International Association of Prosecutors (IAP), politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening, Politiets Sprogforbund, bidrag til CO-SPAS/SARSAT-systemet og Politiets Studierejsfond.

60. Politiets internationale beredskab

Det blev som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2004 af november 2003 besluttet, at udgifter vedrørende politiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er på den baggrund afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-pl).

Reserven udgør i 2020 17,8 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling på 32,6 mio. kr. (lønsam) årligt til § 11.23.01.10. Almindelig virksomhed.

70. Identifikation af udsatte unge

Kontoen omfatter satspuljemidler til identifikation af udsatte unge tilført i forbindelse med Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

71. Bedre samarbejde mellem politiet og sundhedssektoren

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 12,0 mio. kr. i 2019, 15,8 mio. kr. i 2020 og 10,1 mio. kr. i 2021 til bedre samarbejde mellem politiet og sundhedssektoren.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen udføres tilskudsfinansierede aktiviteter med tilskud fra bl.a. andre offentlige myndigheder, EU samt private organisationer og fonde.

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.

Kontoen omfatter bl.a. indtægter fra bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas, køreprøver, kørekort og våbentilladelser. Nettoindtægtsskønnet er opjusteret med 52,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, hvilket kan henføres til ændrede skøn. Det bemærkes, at der fra 2017 og frem er oprettet to nye underkonti, således at afskrivninger fremadrettet opføres særskilt som en negativ indtægt i stedet for at blive opført som en udgift. Derved reduceres udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 36,2 | 36,4 | 38,0 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| Indtægtsbevilling | 1.647,7 | 1.637,2 | 1.638,6 | 1.690,0 | 1.690,0 | 1.690,0 | 1.690,0 |
| 10. Bøder, konfiskationer og gebyrer | | | | | | | |
| Indtægt | 2.140,8 | 2.594,0 | 2.292,5 | 2.412,8 | 2.412,8 | 2.412,8 | 2.412,8 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 2.140,8 | 2.594,0 | 2.292,5 | 2.412,8 | 2.412,8 | 2.412,8 | 2.412,8 |
| 20. Offerfonden | | | | | | | |
| Udgift | 36,2 | 36,4 | 38,0 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 36,2 | 36,4 | 38,0 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| Indtægt | 49,1 | 56,2 | 55,1 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
| 30. Skatter og afgifter | 49,1 | 56,2 | 55,1 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
| 30. Afskrivning af bøder, konfiska- tioner og gebyrer | | | | | | | |
| Indtægt | -529,3 | -993,2 | -691,9 | -760,1 | -760,1 | -760,1 | -760,1 |
| 30. Skatter og afgifter | -529,3 | -993,2 | -691,9 | -760,1 | -760,1 | -760,1 | -760,1 |
| 40. Afskrivning af offerbidrag | | | | | | | |
| Indtægt | -12,8 | -19,9 | -17,1 | -17,3 | -17,3 | -17,3 | -17,3 |
| 30. Skatter og afgifter | -12,8 | -19,9 | -17,1 | -17,3 | -17,3 | -17,3 | -17,3 |

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2 | Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedrørende Offerfonden. |

10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

| Gebyr- eller afgiftsordning | Sats (kr.) | Stigning (pct.) | Provenu (1.000 kr.) | Aktiviteten er registreret i flg. virksomhedsoversigt |
|--------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pasgebyr | | | 275.000 | (se note) |
| - alm. gebyr | 627 | 0 | | |
| - 0-11 år | 115 | 0 | | |
| - 12-17 år | 142 | 0 | | |
| - over 67 år | 377 | 0 | | |
| Køreprøver/kørekort | | | 200.000 | |
| - alm. køreprøve | 600 | 0 | | |
| - andre | 280 | 0 | | |
| - kontrollerende | 890 | 0 | | |
| - ombytning | 280 | 0 | | |
| - kørelæreprøver | 340 | 0 | | |
| Våbentilladelse | 840 | 0 | 16.500 | |
| Parkeringsafgift | 510 | 0 | 7.900 | |

Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslægtede ordninger med et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.

Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling kan ske i efterfølgende finansår.

20. Offerfonden

Kontoen omfatter idømte og pålagte offerbidrag på 500 kr. fra lovovertrædere i visse nærmere angivne sager i henhold til § 4 i lov om Offerfonden. Betaling kan ske i efterfølgende finansår.

Nettoindtægterne efter fradrag af idømte og pålagte men ikke betalte offerbidrag, der afskrives og overføres til restanceinddrivelse hos Gældsstyrelsen, overføres til § 11.11.63. Offerfonden, hvorfra midlerne udbetales.

30. Afskrivning af bøder, konfiskationer og gebyrer

Kontoen omfatter idømte og pålagte men ikke betalte bøder mv., der afskrives og overføres til restanceinddrivelse hos Gældsstyrelsen. Afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

40. Afskrivning af offerbidrag

Kontoen omfatter idømte og pålagte men ikke betalte offerbidrag, der afskrives og overføres til restanceinddrivelse hos Gældsstyrelsen. Afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 124,6 | 129,4 | 129,3 | 129,6 | 128,9 | 124,3 | 124,1 |
| Udgift | 176,2 | 182,1 | 184,5 | 195,4 | 186,9 | 178,9 | 178,6 |
| Indtægt | 51,6 | 52,8 | 55,2 | 65,8 | 58,0 | 54,6 | 54,5 |
| 20. Drift af radionettet | | | | | | | |
| Nettoudgift | 72,0 | 74,4 | 71,8 | 76,7 | 76,5 | 71,9 | 71,7 |
| Udgift | 123,5 | 127,2 | 127,0 | 142,5 | 134,5 | 126,5 | 126,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 107,0 | 108,4 | 111,1 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 16,5 | 18,8 | 15,9 | 31,2 | 23,2 | 15,2 | 14,9 |
| Indtægt | 51,6 | 52,8 | 55,2 | 65,8 | 58,0 | 54,6 | 54,5 |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,2 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 51,4 | 51,2 | 55,1 | 64,6 | 58,0 | 54,6 | 54,5 |
| 35. Forbrug af videreførelse | - | - | 0,1 | 1,2 | - | - | - |
| 30. Adgang til radionetværk | | | | | | | |
| Nettoudgift | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
| Udgift | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
| 40. Implementeringsreserve | | | | | | | |
| Nettoudgift | 0,3 | 2,5 | 5,1 | 0,5 | - | - | - |
| Udgift | 0,3 | 2,5 | 5,1 | 0,5 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,3 | 2,5 | - | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 5,1 | 0,5 | - | - | - |

Videreførelseoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primò 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,1 |
| I alt | 1,1 |

Kontoen omfatter udgifter til adgang og drift af et landsdækkende radiokommunikationsnet (SINE) for det samlede beredskab i Danmark. Nettet ejes og drives af en privat leverandør, jf. akt. 168 af 1. juni 2006. Kontoen omfatter endvidere udgifter til den centrale implementerings-

og driftsorganisation, der henhører under Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation. Kontoen omfatter endelig udgifter til genudbud af et radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., jf. akt. 106 af 28. marts 2019. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. support, løbende drift og vedligeholdelse heraf stilles til rådighed for de danske beredskaber uden brugsafhængige afgifter.

Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne og den indgåede, men efterfølgende forligsmæssigt ændrede kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

Stans kontrakt vedrørende radiokommunikationssystemet til det samlede beredskab mv. udløber i maj 2020 med mulighed for forlængelse i ét år. Ved budgetteringen af kontoen er der anvendt en teknisk forudsætning om, at udgifterne til drift af radionettet mv. på § 11.23.03.20. Drift af radionettet og adgang til radionettet på § 11.23.03.30. Adgang til radionetværket fortsætter på det nuværende niveau efter udløbet af kontrakten.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til beredskabsloven er kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt.

Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om indkøb af adgang til et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, jf. akt. 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. akt. 97 af 21. februar 2008.

Radiokommunikationsnettet blev endeligt godkendt i 2010 og anvendes i dag af alle landets beredskaber.

Softwaren til kontrolrum kunne ikke leveres rettidigt, hvorfor staten og Terma A/S i 2010 indgik forlig, hvorefter Terma A/S ud over at overdrage dele af kontrolrumsløsningens centrale serverfarm kun skulle levere og i 3 år vedligeholde en radiodispatch installeret hos politiet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.4 | Kontoen er ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. |
| BV 2.2.6 | Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning. |
| BV 2.2.9 | Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. |

20. Drift af radionettet

Af kontoen afholdes udgifter til driften af radiokommunikationsnettet SINE. Endvidere afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Endelig afholdes udgifter til genudbud af et radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., jf. akt. 106 af 28. marts 2019.

Udgifterne til drift af radionettet fordeles på de statslige redningsberedskaber efter en fordelingsnøgle, der er baseret på det oprindelige skøn over redningsberedskabernes forbrug af radionettet. Efter denne fordelingsnøgle afholdes 37 pct. af udgifterne af politiet og 8 pct. af udgifterne af forsvaret. De resterende 55 pct. af udgifterne, svarende til det oprindelige skøn over de kommunale og regionale redningsberedskabers forbrug af radionettet, afholdes efter aftale med kommunerne og regionerne af staten. Nettoudgifterne til driften af radionettet på § 11.23.03.20. Drift af radionettet svarer derfor til de kommunale og regionale beredskabers udgifter hertil. Fordelingsnøglen omfatter ikke uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet, der afholdes af § 11.23.03.40. Implementeringsreserve og overført herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet. Fordelingsnøglen omfatter heller ikke udgifter til genudbud af et radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., der afholdes af de statslige redningsberedskaber og ved træk på § 11.23.03.40. Implementeringsreserve og § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv.

De statslige redningsberedskabers andel af udgifterne til drift af radionettet og genudbud af et radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (medfinansieringen) overføres herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet som interne statslige overførsler. Medfinansieringen opkræves kvartalsvist på grundlag af de budgetterede udgifter til drift af radionettet i finansåret. Differencen mellem de budgetterede udgifter og de faktiske udgifter til drift af radionettet i finansåret indregnes i medfinansieringen i de følgende finansår. Politiets udgifter til drift af den centrale implementerings- og driftsorganisation, Center for Beredskabskommunikation (CFB), refunderes af § 11.23.03.20. Drift af radionettet som interne statslige overførsler. Refusionen opkræves kvartalsvist på grundlag af de faktiske udgifter til drift af CFB i finansåret.

30. Adgang til radionetværk

Af kontoen afholdes udgifter til adgang til det landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren er faldet i perioden 2008 til 2010, mens omkostningerne er fordelt jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Der afsættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til at etablere adgang til radionetværket blev finansieret ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008 og 2009 og salg af statslige aktiver.

Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter, kan bl.a. anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen af sådanne merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministeriet og Finansministeriet.

40. Implementeringsreserve

Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet. I medfør af akt. 106 af 28. marts 2019 er der anvendt 9,4 mio. kr. af reserven til udgifter til genudbud af et radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. I 2020 udgør reserven herefter i alt 1,0 mio. kr. Heraf er 0,5 mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på 0,5 mio. kr. er afsat på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Reservens rebudgetteres på de årlige finanslove, og den uforbrugte del af reserven på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. bortfalder derfor på de årlige bevillingsafregninger.

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 323,2 | 324,9 | 333,6 | 346,8 | 339,7 | 333,3 | 326,9 |
| Indtægt | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Udgift | 306,5 | 328,4 | 334,4 | 347,6 | 340,5 | 334,1 | 327,7 |
| Årets resultat | 17,2 | -2,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 306,5 | 328,4 | 334,4 | 347,6 | 340,5 | 334,1 | 327,7 |
| Indtægt | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Centrale Anklagemyndighed.

Rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for Den Centrale Anklagemyndigheds bevillinger. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven. Derudover indgår Retspsykiatrisk Klinik i Den Centrale Anklagemyndighed.

Den offentlige anklagemyndighed varetages af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne for landets 12 politikredse. Den Centrale Anklagemyndighed udgøres af rigsadvokaten og statsadvokaterne, og den lokale anklagemyndighed udgøres af anklagemyndigheden i landets 12 politikredse. Bevillingen til anklagemyndigheden i politikredsene indgår under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager ved Højesteret og møder i Den Særlige Klageret.

Der er to regionale statsadvokater, der dækker henholdsvis Øst- og Vestdanmark samt en statsadvokat, der varetager området "særlig økonomisk og international kriminalitet" samt behandling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark. Statsadvokaterne varetager udførelsen af straffesager ved landsretterne. Statsadvokaten kan i særlige tilfælde bestemme, at udførelsen af en straffesag, der behandles ved byretten under medvirken af nævninge eller under medvirken af domsmænd som følge af tiltaltes beslutning, skal varetages af statsadvokaten. Derudover kan rigsadvokaten bestemme, at statsadvokaterne inden for et nærmere afgrænset sagsområde indtil videre tillige varetager udførelsen af straffesager ved byretterne.

Statsadvokaterne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsens behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning.

Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.

Retspsykiatrisk Klinik udfører ambulante mentalundersøgelser for anklagemyndigheden i politikredsene øst for Storebælt.

Yderligere oplysninger om anklagemyndigheden kan findes på www.anklagemyndigheden.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611.

5. Opgaver og mål

| <i>Opgaver</i> | <i>Mål</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandling af straffesager | Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted. |
| Kvalitets- og legalitetssikring | Den Centrale Anklagemyndighed ved de regionale statsadvokater skal føre tilsyn med politikredsene efterforskningsmæssige og juridiske behandling af straffesager. |
| Øvrige juridiske afgørelser | Den Centrale Anklagemyndighed skal bl.a. behandle klager over politikredsene behandling af straffesager. |
| Mentalundersøgelser | Retspsykiatrisk Klinik gennemfører mentalundersøgelser for politikredsene øst for Storebælt. |
| Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager om økonomisk og international kriminalitet | Den Centrale Anklagemyndighed skal efterforske og juridisk straffesagsbehandle sager om "særlig økonomisk og international kriminalitet" samt visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 323,7 | 339,2 | 339,1 | 347,6 | 340,5 | 334,1 | 327,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 79,1 | 83,0 | 83,2 | 85,2 | 83,5 | 81,9 | 80,4 |
| 1. Behandling af straffesager | 66,4 | 69,6 | 69,5 | 67,9 | 66,5 | 65,3 | 64,0 |
| 2. Kvalitets- og legalitetssikring | 26,3 | 27,5 | 27,5 | 26,9 | 26,3 | 25,8 | 25,3 |
| 3. Øvrige juridiske afgørelser | 37,3 | 39,0 | 39,0 | 38,1 | 37,3 | 36,6 | 35,9 |
| 4. Mentalundersøgelser | 20,3 | 21,3 | 21,2 | 20,8 | 20,4 | 20,0 | 19,6 |
| 5. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager..... | 94,3 | 98,8 | 98,7 | 108,7 | 106,5 | 104,5 | 102,5 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 390 | 404 | 420 | 428 | 418 | 411 | 405 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 212,9 | 232,4 | 236,6 | 247,4 | 242,7 | 238,1 | 233,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 212,9 | 232,4 | 236,6 | 247,4 | 242,7 | 238,1 | 233,5 |

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til Den Centrale Anklagemyndighed er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af 17. november 2015.

Kontoen er teknisk budgetteret fra og med 2020, da den nuværende flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden løber til og med 2019.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2018 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i 2019-2022 til omkostninger til retskendelser i forbindelse med videregivelse af PNR-oplysninger. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2023 som følge af udmøntningen af reserverne til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatningsansvar og medieansvarsloven under § 11.11.79. Reserver og budgetregulering. Midlerne fra 2023 og frem er varige.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet af 27. marts 2019 er kontoen forhøjet med 16,5 mio. kr. årligt i 2020-2023.

11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 34,5 | 22,6 | 31,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 10. Erstatninger | | | | | | | |
| Udgift | 34,5 | 22,6 | 31,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 34,5 | 22,6 | 31,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |

10. Erstatninger

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling mv.

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægtsbevilling | 103,4 | 110,5 | 100,2 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| 10. Parkeringskontrol | | | | | | | |
| Indtægt | 103,4 | 110,5 | 100,2 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 103,4 | 110,5 | 100,2 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |

10. Parkeringskontrol

Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parkeringskontrollen i henhold til færdselsloven.

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 193,0 | 259,0 | 233,8 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| Indtægtsbevilling | 39,0 | 68,0 | 90,4 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| 10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK nr. 688 af 2004 | | | | | | | |
| Udgift | 193,0 | 259,0 | 233,8 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 73,2 | 50,2 | 90,5 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 119,9 | 208,8 | 143,3 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 |
| Indtægt | 39,0 | 68,0 | 90,4 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 39,0 | 65,0 | 90,4 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |

10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK nr. 688 af 2004

Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råds formål er at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund inden for rammerne af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes bl.a. i forbindelse med kriminalpræventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale. Tilskuddet anvendes til initiativer, der forestås af Det Kriminalpræventive Råd, og til initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper og enkeltpersoner eller lign. Tilskuddet anvendes herudover til initiativer, der med økonomisk støtte fra rådet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Yderligere oplysninger om Det Kriminalpræventive Råd kan findes på www.dkr.dk.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,5 | -2,8 | 5,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| 10. Det Kriminalpræventive Råd | | | | | | | |
| Udgift | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| 20. Tilbageførsel af satspuljemidler | | | | | | | |
| Udgift | - | -6,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -6,7 | - | - | - | - | - |
| 70. Bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | - | - | - | - |

10. Det Kriminalpræventive Råd

Der henvises til formålsbeskrivelsen under § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd.

20. Tilbageførsel af satspuljemidler

Kontoen blev oprettet med 6,7 mio. kr. til tilbageførsel af uforbrugte satspuljemidler til udvikling af Det Kriminalpræventive Kort, jf. anmærkningerne til § 11.23.13.10. Det Kriminalpræventive Råd.

70. Bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer

Der er i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 afsat 2,0 mio. kr. i 2019 til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 807,3 | 840,4 | 880,8 | 659,9 | 625,2 | 604,0 | 586,0 |
| Indtægt | 3,4 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Udgift | 792,7 | 847,5 | 881,0 | 660,1 | 625,4 | 604,2 | 586,2 |
| Årets resultat | 17,9 | -3,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 790,0 | 844,8 | 881,0 | 660,1 | 625,4 | 604,2 | 586,2 |
| Indtægt | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 2,7 | 2,6 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,7 | 2,6 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Politiets Efterretningstjeneste (PET) er en afdeling under Rigspolitiet.

Organiseringen af politiet er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). PET's opgaver og organisering er fastlagt i lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET).

PET udgør organisatorisk en del af Rigspolitiet, men chefen for PET refererer i forhold til løsningen af sine opgaver i medfør af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) direkte til Justitsministeriet. Rigspolitichefen har dog det overordnede bevillingsmæssige ansvar for PET, idet § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

PET's opgave er at forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for Danmark som et selvstændigt, demokratisk og sikkert samfund.

Ansvarsområdet for PET er i første række forbrydelserne omhandlet i straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) og kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme mv.).

PET løser sine opgaver såvel via efterretningsindhentning, overvågning, efterforskning, personbeskyttelse og sikkerhedskoordinering som via forebyggende foranstaltninger.

I den forbindelse skal PET gennem anvendelse af sine virkemidler sikre, at der til stadighed er et fyldestgørende billede af de aktuelle sikkerhedsmæssige trusler mod landets indre sikkerhed, sådan at PET på relevant og afpasset måde kan gribe ind over for de pågældende trusler. For nærmere beskrivelse af opgaverne henvises til lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET). Af sikkerhedsmæssige årsager er det på visse områder ikke muligt at give detaljerede oplysninger om PET's bevillingsmæssige forhold.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indhentning | PET har til formål gennem indhentning af oplysninger at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund. |
| Efterretning | PET har til formål, på baggrund af efterretninger, at udarbejde sikkerhedsanalyser og trusselsvurderinger samt at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund. |
| Forebyggelse | PET skal foretage sikkerhedsrådgivning og -godkendelser samt øvrigt forebyggende arbejde. |
| Sikkerhed og beskyttelse | PET skal yde operativ støtte og sikkerhedskoordinering til det øvrige politi samt varetage en række personbeskyttelsesopgaver. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 834,7 | 874,6 | 893,3 | 660,1 | 625,4 | 604,2 | 586,2 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 159,0 | 173,1 | 174,2 | 130,6 | 123,7 | 119,6 | 116,0 |
| 1. Indhentning | 174,0 | 177,8 | 227,1 | 134,2 | 127,1 | 122,8 | 119,2 |
| 2. Efterretning..... | 141,5 | 174,2 | 132,7 | 131,5 | 124,6 | 120,3 | 116,8 |
| 3. Forebyggelse | 39,6 | 56,7 | 45,3 | 42,8 | 40,6 | 39,2 | 38,0 |
| 4. Sikkerhed og beskyttelse | 320,6 | 292,8 | 314,0 | 221,0 | 209,4 | 202,3 | 196,2 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 3,4 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 2,7 | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 946 | - | 1.017 | 758 | 729 | 711 | 697 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 519,3 | 576,6 | 589,0 | 445,8 | 429,4 | 418,7 | 410,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 519,3 | 576,6 | 589,0 | 445,8 | 429,4 | 418,7 | 410,6 |

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til Politiets Efterretningstjeneste er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af 17. november 2015.

Kontoen er teknisk budgetteret fra og med 2020, da den nuværende flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden løber til og med 2019.

Kontoen er forhøjet med 9,2 mio. kr. årligt i 2018-2020 i forbindelse med udmøntningen af reserven til antiradikaliseringsskemaer under § 11.11.79. Reserver og budgetregulering.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt fra 2018-2021 til en styrkelse af PET's rådgivningsindsats.

Kontoen er forhøjet med 42,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne underkonto udføres tilskudsfinansierede aktiviteter på det forebyggende område. Der kan være tale om tilskud fra andre myndigheder i Danmark, EU eller private organisationer og fonde. F.eks. har Udenrigsministeriet ydet tilskud til kapacitetsopbygning i forhold til forebyggelse af radikaliserings og voldelig ekstremisme i Kenya.

11.23.17. Danmarks bidrag til Europol

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1 | Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til Europol på forslag til lov om tillægsbevilling. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,8 | 18,6 | 18,8 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 10. Bidrag til Europol | | | | | | | |
| Udgift | 10,8 | 18,6 | 18,8 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 10,8 | 18,6 | 18,8 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |

10. Bidrag til Europol

Kontoen vedrører Danmarks bidrag til Europol-samarbejdet. Som følge af Aftale mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde af 29. april 2017 skal Danmark fremover bidrage direkte til Europol's budget med et årligt beløb. Danmarks bidrag til Europol beregnes på baggrund af de deltagende landes bruttonationalindkomster (BNI) i henhold til de i aftalen fastsatte regler. Danmarks bidrag skønnes i 2020 at være 20,2 mio. kr. ved en kurs på 7,45 DKK/EUR. Danmarks bidrag til Europol har tidligere indgået under § 7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI.

Kriminalforsorgen

11.31. Kriminalforsorgen

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende kriminalforsorgen. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervmæssig uddannelse af indsatte.

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Der er i november 2017 indgået Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021. Efterfølgende har Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti tilsluttet sig aftalen. Aftalen skal skabe rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg, som skal bidrage til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund. Aftalen rummer bl.a. elementer vedrørende moderne afsoning, øget sikkerhed, bedre håndtering af bandekriminelle og effektiviseringsinitiativer.

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 110, 113 og 114) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 155,4 | 148,1 | 150,9 | 152,5 | 144,4 | 140,0 | 137,2 |
| Indtægt | 2,2 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 133,4 | 146,6 | 150,9 | 152,5 | 144,4 | 140,0 | 137,2 |
| Årets resultat | 24,2 | 3,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 132,8 | 146,0 | 149,2 | 151,9 | 143,8 | 139,4 | 136,6 |
| Indtægt | 2,2 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 20. Idrætsforeninger mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 40. Erstatninger | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Straff fuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen, og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Derudover skal ungekriminalforsorgen føre tilsyn vedrørende straksreaktioner og forbedringsforløb for børn og unge i alderen 10 til 17 år.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed, CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administration af straffuldbyrdelse | Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører til synsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede, tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69, samt drift af to udrejsecentre. Klientsagsbehandlingen omfatter bl.a. rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelser og benådning, beregning af straffetiden, anbringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner om overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og fortolkning. |
| Administration af fængsler og arresthuse mv. samt Kriminalforsorgen i Frihed og ungekriminalforsorg | Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale ledelse og administration af den samlede kriminalforsorg, der omfatter de fire kriminalforsorgsområder og de dertilhørende institutioner. |
| Administration af produktionsvirksomheden | Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der bl.a. søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i fængsler og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Det er kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produkter, som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af. |
| Byggeadministration | Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO2 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 140,4 | 151,4 | 153,0 | 152,5 | 144,4 | 140,0 | 137,2 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 96,0 | 103,1 | 104,6 | 104,3 | 98,6 | 95,7 | 93,7 |
| 1. Administration af straffuldbyrdelse. | 23,4 | 25,3 | 25,5 | 25,4 | 24,1 | 23,4 | 22,9 |
| 2. Administration af fængsler og arrest- huse mv. og Kriminalforsorgen i Fri- hed mv..... | 15,5 | 17,1 | 16,9 | 16,8 | 16,0 | 15,5 | 15,2 |
| 3. Administration af produktionsvirksom- heden | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| 4. Byggeadministration | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |

Bemærkninger: Der er foretaget en skønsmæssig fordeling i tabellen. Punkt 1. Administration af straffuldbyrdelse og punkt 2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed er samlet i et udgiftsbeløb.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 2,2 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 2,2 | 1,8 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 198 | 204 | 259 | 258 | 256 | 256 | 256 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 105,8 | 118,6 | 119,3 | 121,2 | 114,5 | 110,7 | 108,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 105,8 | 118,6 | 119,3 | 121,2 | 114,5 | 110,7 | 108,5 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes omkostninger i Direktoratet for Kriminalforsorgen, der står for den overordnede styring og koordinering af kriminalforsorgens opgaver på tværs af hele kriminalforsorgen.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 4,8 mio. kr. i 2018, 6,8 mio. kr. i 2019 og 6,9 mio. kr. i 2020 på kontoen i forbindelse med udmøntningen af reserven til antiradikaliseringsskemaer under § 11.11.79.65. Reserve til antiradikaliseringsskemaer.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017 blev kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019, 3,6 mio. kr. i 2020 og 5,4 mio. kr. i 2021. Efterfølgende har Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti tilsluttet sig aftalen. Aftalen skal skabe rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg, som skal bidrage til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund. Aftalen rummer bl.a. elementer vedrørende moderne afsoning, øget sikkerhed, bedre håndtering af bandekriminelle og effektiviseringsinitiativer.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om straffesager for chikane, trusler og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv af maj 2018 er der afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at skærpe straffen for chikane, trusler og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv, herunder lokalpolitikere.

Kontoen er med finansloven for 2019 forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem i forbindelse med en begrænsning af brugen af samfundstjeneste i voldssager.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2018 er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt i 2019-2022. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

20. Idrætsforeninger mv.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, Fængselshistorisk Selskab mv. samt museet Ret og straf.

40. Erstatninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed (tekstanm. 110, 112, 113 og 114) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 2.899,2 | 3.147,8 | 3.225,6 | 3.267,5 | 3.240,2 | 3.123,2 | 3.053,9 |
| Indtægt | 251,2 | 268,2 | 158,1 | 160,4 | 160,5 | 160,5 | 160,3 |
| Udgift | 3.136,2 | 3.282,6 | 3.383,7 | 3.427,9 | 3.400,7 | 3.283,7 | 3.214,2 |
| Årets resultat | 14,2 | 133,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 3.051,0 | 3.193,3 | 3.275,2 | 3.325,5 | 3.298,3 | 3.185,5 | 3.116,1 |
| Indtægt | 171,2 | 194,8 | 61,3 | 62,2 | 62,3 | 62,3 | 62,2 |
| 20. Produktionsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 79,7 | 84,6 | 96,8 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,1 |
| Indtægt | 80,0 | 73,4 | 96,8 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,1 |
| 50. Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse | | | | | | | |
| Udgift | 3,7 | 3,9 | 5,2 | - | - | - | - |
| 60. Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser | | | | | | | |
| Udgift | 1,7 | 0,5 | 2,3 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 70. Styrket indsats til resocialisering af rockere og bandemedlemmer | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

I kriminalforsorgen anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven.

De fire områdekontorer i henholdsvis Hobro, Kolding, Ringsted og København varetager kriminalforsorgens opgaver i forhold til koordinering af driften af kriminalforsorgens i alt 23 overordnede institutioner i de pågældende områder. De 23 overordnede institutioner består af én eller flere forskellige tjenestestedstyper såsom fængsler, KiF-afdelinger, pensioner og/eller arresthuse. Herudover råder kriminalforsorgen over seks anstalter for domfældte og en koordinerende tilsynsafdeling i Grønland samt et arresthus og en KiF-afdeling på Færøerne. Derudover skal ungekriminalforsorgen føre tilsyn med, at de straksreaktioner og forbedringsforløb, som Ungdomskriminalitetsnævnet pålægger børn og unge i alderen 10-17 år, gennemføres.

Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der bl.a. søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i fængsler og arresthuse. Produktionen af-sættes til private og statslige aftagere til markedspris.

Kriminalforsorgen i Frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser.

Herudover varetager kriminalforsorgen driften af udrejsecentrene Kærshovedgård og Sjælsmark for asylansøgere m.fl. på vegne af Udlændingestyrelsen. Kriminalforsorgen varetager endvidere planlægningsopgaver vedrørende Udrejsecenter Lindholm. Hertil kommer opgaver vedrørende kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød og Uddannelsescenter Vest i Møgelkær Fængsel.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed, CVR-nr. 53383211, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administration af straffuldbyrdelse | I kriminalforsorgen anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i Frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser. |
| Kontrol og sikkerhed | Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring, hegn, kameraovervågning mv., og til den dynamiske sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte, herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foranstaltninger. Derudover skal ungekriminalforsorgen føre tilsyn vedrørende straksreaktioner og forbedringsforløb for 10-17 årige. |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støtte og motivation | Gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter skal kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kombination af arbejde, undervisning og eventuelt behandling og tilbydes meningsfyldte aktiviteter med henblik på bedst mulig resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved fortsat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsoagsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag. |
| Beskæftigelse, fritid, sundhed mv. | De indsatte har ret og pligt til at være beskæftiget ved deltagelse i arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet. De indsatte skal tilbydes aktiviteter i deres fritid. Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstænkning vedrørende beskæftigelse og fritid. Målet er, at de indsatte får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgens ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker bl.a. ved til stadighed at have fokus på området. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand. Indsatte skal så vidt muligt i sundhedsmæssig henseende sidestilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter såvel lægelig behandling som tandlægebehandling. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 3.297,7 | 3.384,4 | 3.427,7 | 3.427,9 | 3.400,7 | 3.283,7 | 3.214,2 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 460,2 | 498,0 | 478,4 | 478,3 | 474,6 | 458,3 | 448,6 |
| 1. Administration af straffuldbyrdelse..... | 119,5 | 103,3 | 124,2 | 124,3 | 123,3 | 119,0 | 116,5 |
| 2. Kontrol og sikkerhed | 1.572,9 | 1.580,3 | 1.634,9 | 1.635,0 | 1.622,0 | 1.566,2 | 1.533,0 |
| 3. Støtte og motivation..... | 965,5 | 1.017,3 | 1.003,5 | 1.003,6 | 995,6 | 961,4 | 941,0 |
| 4. Fritid, sundhed mv..... | 179,6 | 185,5 | 186,7 | 186,7 | 185,2 | 178,8 | 175,1 |

Bemærkninger: Der er foretaget en skønsmæssig fordeling i tabellen.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 251,2 | 268,2 | 158,1 | 160,4 | 160,5 | 160,5 | 160,3 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | 1,2 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 250,0 | 267,0 | 158,1 | 160,4 | 160,5 | 160,5 | 160,3 |

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Derudover er der i mindre omfang lejeindtægter fra udleje af ejendomme.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 4.236 | 4.154 | 4.996 | 5.084 | 5.083 | 5.000 | 5.000 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 1.836,9 | 1.872,5 | 2.389,1 | 2.431,0 | 2.410,4 | 2.328,5 | 2.281,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 1.836,9 | 1.872,5 | 2.389,1 | 2.431,0 | 2.410,4 | 2.328,5 | 2.281,6 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 50,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 392,8 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 443,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 3.593,2 | 3.932,1 | 3.891,8 | 4.110,9 | 4.255,8 | 4.263,7 | 4.357,9 |
| + anskaffelser | 1.173,6 | 246,3 | 109,0 | 252,0 | 154,3 | 219,3 | 321,2 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -696,2 | 29,9 | 34,5 | 84,0 | 51,4 | 73,1 | 107,1 |
| - afhændelse af aktiver | 64,0 | 28,3 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 74,5 | 153,2 | 190,2 | 191,1 | 197,8 | 198,2 | 202,6 |
| Samlet gæld ultimo | 3.932,1 | 4.026,8 | 3.845,1 | 4.255,8 | 4.263,7 | 4.357,9 | 4.583,6 |
| Låneramme | - | - | 4.368,9 | 4.714,2 | 4.714,2 | 4.714,2 | 4.714,2 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 88,0 | 90,3 | 90,4 | 92,4 | 97,2 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes omkostninger til driften af kriminalforsorgens institutioner, der består af én eller flere forskellige tjenestestedstyper såsom fængsler, KiF-afdelinger (Kriminalforsorgen i Frihed), ungekriminalforsorgen, pensioner og/eller arresthuse mv.

Der afholdes omkostninger i relation til de fire områdekontorer i henholdsvis Hobro, Kolding, Ringsted og København, der varetager kriminalforsorgens opgaver i forhold til koordinering af driften af kriminalforsorgens institutioner i de pågældende områder, herunder på Færøerne.

Desuden afholdes der af kontoen omkostninger til Kriminalforsorgen i Grønland.

Kontoen er forhøjet med 60,8 mio. kr. i 2018, 69,1 mio. kr. i 2019 og 68,3 mio. kr. årligt fra og med 2020, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandepakke III - Bander bag tremmer af 24. marts 2017.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 0,5 mio.kr. årligt i 2018-2020 på kontoen i forbindelse med udmøntningen af reserven til antiradikaliseringsskemaer under § 11.11.79.65. Reserve til antiradikaliseringsskemaer.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017 er der afsat 56,2 mio. kr. i 2018, 46,9 mio. kr. i 2019, 78,2 mio. kr. i 2020 og 105,3 mio. kr. i 2021 på kontoen. Efterfølgende har Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti tilsluttet sig aftalen. Aftalen skal skabe rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg, som skal bidrage til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund. Aftalen rummer bl.a. elementer vedrørende moderne afsoning, øget sikkerhed, bedre håndtering af bandekriminelle og effektiviseringsinitiativer.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2018-2020 på kontoen til forløb med efteruddannelse og efterfølgende supervision af grønlandske anstaltsbetjentes arbejde med personer med psykiske afvigelse. Der er ligeledes afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2018-2021 på kontoen til efteruddannelse af grønlandske anstaltsbetjente i konflikthåndtering.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om strafskærpelser for chikane, trusler og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv af maj 2018 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at skærpe straffen for chikane, trusler og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv, herunder lokalpolitikere.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2018 og 19,1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til initiativer vedrørende skærpede straffezoner og skærpelse af straffen for vold i hjemmet.

Kontoen er i 2019 forhøjet med 6,9 mio. kr. i 2019 og 10,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem i forbindelse med en begrænsning af brugen af samfundstjeneste i voldssager.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2018 er kontoen forhøjet med 14,7 mio. kr. i 2019 og 26,7 mio. kr. årligt i 2020-2022. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 som led i udmøntningen af reserve til retsområdet i Grønland afsat på finansloven for 2018. Midlerne er afsat til forbedring af undervisnings- og beskæftigelsesfaciliteter i anstalterne.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2019 og 20,3 mio. kr. årligt i 2020-2022 som følge af skærpelse af straffen for overtrædelse af indrejseforbud. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

20. Produktionsvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med kriminalforsorgens produktionsvirksomhed.

50. Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Styrket indsats til resocialisering af rockere og bandemedlemmer

Kontoen blev oprettet i 2018 i henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2018. Der blev i den forbindelse afsat 4,7 mio. kr. i 2018 og 4,2 mio. kr. årligt i 2019-2021 til et projekt om resocialiserende tiltag bl.a. med programvirksomhed, der skal understøtte kriminalforsorgens eksisterende indsats over for rockere og bandemedlemmer og sikre prioritering af ressourcer, som giver mulighed for mere fokuserede exitforløb.

11.31.05. Bøder*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 10. Bøder i forbindelse med udeblivelse | | | | | | | |
| Indtægt | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 30. Skatter og afgifter | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 15. Bøder i forbindelse med disciplinærstraffe | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 30. Skatter og afgifter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. Afskrivning af bøder | | | | | | | |
| Indtægt | - | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 30. Skatter og afgifter | - | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |

10. Bøder i forbindelse med udeblivelse

Kontoen omfatter indtægter fra bøder udstedt i forbindelse med udeblivelse uden lovlig grund efter tilsigelse til afsoning, jf. straffuldbydelseslovens § 110 b. Betaling kan ske i efterfølgende finansår.

Der indføres indtægter på 0,4 mio. kr. årligt i 2020-2023. Beløbet er beregnet på baggrund af en bødestørrelse på 1.000 kr. jf. Justitsministeriets vejledning herom samt erfaringstal vedrørende antallet af bøder.

15. Bøder i forbindelse med disciplinærstraffe

Kontoen omfatter indtægter fra bøder udstedt som følge af disciplinærstraffe, herunder indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer og andre stoffer, der er forbudt efter almindelig lovgivning, jf. straffuldbydelseslovens § 67. Betaling kan ske i efterfølgende finansår.

Der indføres indtægter på 0,1 mio. kr. årligt i 2020-2023. Beløbet er sat skønsmæssigt pga. et manglende erfaringsgrundlag.

20. Afskrivning af bøder

Kontoen omfatter idømte og pålagte bøder, men ikke betalte bøder, der afskrives og oversendes til politiet med henblik på opkrævning og eventuelt efterfølgende overføres til restanceinddrivelse hos Gældsstyrelsen. Afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

Retsvæsenet

Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter.

11.41. Fællesudgifter

Domstolenes økonomiske rammer er fastlagt i en flerårsaftale, der udløber ved udgangen af 2022.

11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 79,8 | 93,5 | 92,9 | 93,5 | 93,1 | 92,2 | 90,5 |
| Indtægt | 2,8 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Udgift | 84,3 | 95,7 | 94,5 | 95,1 | 94,7 | 93,8 | 92,1 |
| Årets resultat | -1,7 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 82,1 | 93,2 | 92,2 | 92,8 | 92,4 | 91,5 | 89,8 |
| Indtægt | 2,8 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 20. Domstolsstyrelsens bestyrelse | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør, jf. lov om Domstolsstyrelsen, jf. LBK nr. 390 af 25. april 2017. Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevillingsmæssige og administrative forhold, herunder bidrag til finanslov, økonomistyring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.

Derudover varetager Domstolsstyrelsen sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. retsplejelovens § 43 d, stk. 2. Dommerudnævnelsesrådene afgiver indstilling til justitsministeren ved besættelse af dommerstillinger, jf. retsplejelovens § 43 a, stk. 1.

Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.41.02. Retterne

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Understøttelse af domstolenes sagsbehandling | Domstolsstyrelsen varetager opgaver, herunder udviklingsopgaver, som understøtter retternes sagsbehandling, bl.a. it-understøttelse af domstolenes sagsbehandlingssystemer, domstolsspecifik uddannelse mm. Endvidere varetager Domstolsstyrelsen den overordnede bygge- og vedligeholdelsesplanlægning. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 88,7 | 98,8 | 95,8 | 95,1 | 94,7 | 93,8 | 92,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 62,1 | 75,2 | 67,1 | 72,4 | 72,1 | 71,4 | 70,1 |
| 1. Understøttelse af domstolenes sagsbehandling | 26,6 | 23,6 | 28,7 | 22,7 | 22,6 | 22,4 | 22,0 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 2,8 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 6. Øvrige indtægter | 2,8 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 101 | 111 | 117 | 119 | 119 | 115 | 112 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 57,4 | 68,4 | 73,4 | 74,0 | 73,5 | 72,7 | 71,4 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 57,4 | 68,4 | 73,4 | 74,0 | 73,5 | 72,7 | 71,4 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 29,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 97,1 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 126,3 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 1,3 | 0,9 | 163,9 | 155,0 | 192,2 | 186,3 | 147,3 |
| + anskaffelser | - | 0,2 | 9,0 | 41,2 | 16,5 | 9,0 | 9,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | 26,2 | 33,8 | 20,0 | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,5 | 0,5 | 47,1 | 37,8 | 42,4 | 48,0 | 48,0 |
| Samlet gæld ultimo | 0,9 | 0,5 | 152,0 | 192,2 | 186,3 | 147,3 | 108,3 |
| Låneramme | - | - | 211,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 71,9 | 89,2 | 86,5 | 68,4 | 50,3 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Domstolsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Kontoen er i 2019 forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020, 2,2 mio. kr. i 2021 og 2,8 mio. kr. i 2022 som følge af en ny administrativ flerårsaftale for domstolens økonomi for 2019-2022.

Kontoen er i 2019 forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til styrket sikkerhed i retsbygninger som led i en ny administrativ flerårsaftale for domstolens økonomi for 2019-2022.

20. Domstolsstyrelsens bestyrelse

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrådene.

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 1.668,5 | 1.707,7 | 1.757,1 | 1.804,3 | 1.793,1 | 1.771,4 | 1.680,8 |
| Indtægt | 8,9 | 8,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Udgift | 1.676,9 | 1.748,8 | 1.762,6 | 1.809,9 | 1.798,7 | 1.777,0 | 1.686,4 |
| Årets resultat | 0,5 | -32,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 1.676,9 | 1.748,8 | 1.762,6 | 1.809,9 | 1.798,7 | 1.777,0 | 1.686,4 |
| Indtægt | 8,9 | 8,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmark er inddelt i 24 retskredse, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform). De 24 byretter ledes af en retspræsident.

Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen af fogsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne.

Der er i Danmark 2 landsretter, som primært fungerer som appelinstant for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.

Højesteret er øverste domstol for hele landet.

Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale erhvervsager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten behandler fortsat en række skiftesager, herunder konkursbegæring for det storkøbenhavnske område.

Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Den Særlige Klageret.

Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolens virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne samt udgifter til landsforsvareren i Grønland, herunder udgifter til uddannelse af de autoriserede forsvarere. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, og som udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overve-

jende del af de løbende udgifter til løn og øvrig drift afholdes ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang reguleres i en særlig kontoplan for domstolene.

§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager. | Domstolene har som vision at være en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolenes sagsbehandling skal være effektiv, og afgørelser samt andre ydelser skal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning danner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de enkelte retter. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 1.765,8 | 1.804,8 | 1.787,3 | 1.809,9 | 1.798,7 | 1.777,0 | 1.686,4 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 462,1 | 474,7 | 469,0 | 476,0 | 493,6 | 486,8 | 440,6 |
| 1. Civile sager | 456,6 | 445,0 | 468,1 | 446,3 | 434,6 | 428,3 | 416,8 |
| 2. Straffesager..... | 504,0 | 528,2 | 513,7 | 529,7 | 521,9 | 518,4 | 494,7 |
| 3. Fogedsager | 181,0 | 184,8 | 177,6 | 185,3 | 180,5 | 177,9 | 173,1 |
| 4. Skriftesager..... | 151,3 | 159,9 | 148,3 | 160,4 | 156,2 | 153,9 | 149,8 |
| 5. Notarialforretninger..... | 10,8 | 12,2 | 10,6 | 12,2 | 11,9 | 11,7 | 11,4 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 8,9 | 8,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 8,9 | 8,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 1.954 | 1.954 | 1.967 | 2.006 | 1.984 | 1.964 | 1.843 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 1.079,3 | 1.108,6 | 1.157,9 | 1.197,7 | 1.188,5 | 1.177,1 | 1.106,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 1.079,3 | 1.108,6 | 1.157,9 | 1.197,7 | 1.188,5 | 1.177,1 | 1.106,6 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til retternes almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter til tilfornordnede medlemmer af Den Særlige Klageret, til kredsdommere ved Retten i Grønland samt til landsforsvareren i Grønland, herunder til uddannelse af de autoriserede forsvarere.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansieringen af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018 er der afsat 0,1 mio. kr. i 2019 og frem til initiativer vedrørende skærpelse af straffen for vold i hjemmet.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 som led i udmøntningen af reserve til retsområdet i Grønland afsat på finansloven for 2018. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til landsforsvareren i Grønland samt 1,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 til en yderligere dommer ved Retten i Grønland.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2018 er kontoen forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2019 og 8,3 mio. kr. årligt i 2020-2022. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 3,1 mio. kr. årligt i 2019-2022 til omkostninger til retskendelser i forbindelse med videregivelse af PNR-oplysninger. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

Kontoen er i 2019 forhøjet med 14,5 mio. kr. i 2019, 27,1 mio. kr. i 2020, 39,7 mio. kr. i 2021 og 52,1 mio. kr. i 2022 som følge af en ny administrativ flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2019-2022.

Kontoen er i 2019 forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2019, 12,0 mio. kr. i 2020 og 2021 og 16,0 mio. kr. i 2022 til hurtigere sagsbehandling af straffesager som led i en ny administrativ flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2019-2022.

Kontoen er i 2019 forhøjet med 13,7 mio. kr. i 2019, 34,1 mio. kr. i 2020, 43,5 mio. kr. i 2021 og 41,0 mio. kr. i 2022 til styrket sikkerhed i retsbygninger som led i en ny administrativ flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2019-2022.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1,1 mio. kr. i 2022 til initiativet retfærdighed for ofre.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2019 og 12,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til finansiering af opgaver relateret til aftalen om ét samlet familieretligt system. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

I forbindelse med Aftale om ét samlet familieretligt system mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af marts 2018 er kontoen forhøjet med 9,7 mio. kr. i 2019 og 12,9 mio. kr. i 2020-2022 som følge af flytning af opgaver i forbindelse med aftale om ét samlet familieretligt system. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020-2022 til styrkelse af landsforsvarerembedet i Grønland.

Kontoen er i 2019 forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2020-2023 som følge af udmøntningen af reserverne til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatningsansvar og medicansvarsloven under § 11.11.79. Reserver og budgetregulering. Midlerne fra 2023 og frem er varige.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet af 27. marts 2019 er kontoen forhøjet med 9,6 mio. kr. årligt i 2020-2023.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 20,7 | 21,2 | 22,2 | 22,7 | 22,4 | 22,1 | 21,7 |
| Indtægt | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 20,6 | 20,7 | 22,2 | 22,7 | 22,4 | 22,1 | 21,7 |
| Årets resultat | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 20,6 | 20,7 | 22,2 | 22,7 | 22,4 | 22,1 | 21,7 |
| Indtægt | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf. retsplejelovens kapitel 1 a.

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets virksomhed.

Nævnet består af 5 medlemmer.

Et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet er endvidere uafhængig klageinstans for Civilstyrelsens afgørelser om fri proces, jf. lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Nævnet består af 3 medlemmer. Procesbevillingsnævnets sekretariat varetager sekretariatsopgaver for dette nævn.

§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesbevilling | Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afgørelser om fri proces. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 21,8 | 21,4 | 22,5 | 22,7 | 22,4 | 22,1 | 21,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 5,8 | 6,0 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 |
| 1. Procesbevilling mv..... | 16,0 | 15,4 | 16,8 | 16,4 | 16,1 | 15,9 | 15,6 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 25 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 16,0 | 16,0 | 17,8 | 18,3 | 18,1 | 17,9 | 17,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 16,0 | 16,0 | 17,8 | 18,3 | 18,1 | 17,9 | 17,6 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Procesbevillingsnævnets almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Af kontoen afholdes endvidere særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Vederlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.

Kontoen er i 2019 forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 som følge af en ny administrativ flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2019-2022.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. årligt i 2020 og frem til finansiering af opgaver relateret til aftalen om ét samlet familieretligt system. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 88,8 | 76,7 | 75,9 | 75,7 | 74,6 | 73,7 | 72,1 |
| Indtægt | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Udgift | 74,5 | 66,9 | 76,1 | 75,9 | 74,8 | 73,9 | 72,3 |
| Årets resultat | 14,3 | 9,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Tinglysning | | | | | | | |
| Udgift | 60,4 | 63,7 | 75,4 | 75,9 | 74,8 | 73,9 | 72,3 |
| Indtægt | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem | | | | | | | |
| Udgift | 14,1 | 3,2 | 0,7 | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Tinglysningsretten varetager alle opgaver i forbindelse med tinglysning. Kontoen omfatter domstolenes udgifter til tinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsboglobgen.

§ 11.41.05. Tinglysning indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinglysning | Tinglysningsretten foretager bl.a. tinglysning af ejerrettigheder og panterettigheder mv. i fast ejendom, tinglysning af panterettigheder og ejendomsforbehold i løsøre og andelsboliger mv. samt tinglysning af byrder. |
| Digitalisering af tinglysningen | Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen er blevet digitaliseret og centraliseret. Et digitalt tinglysningsystem gør det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder bl.a. over fast ejendom til tinglysning via digital kommunikation. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 77,6 | 69,0 | 77,1 | 75,9 | 74,8 | 73,9 | 72,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 15,6 | 16,5 | 15,5 | 18,1 | 17,9 | 17,7 | 17,3 |
| 1. Tinglysning..... | 47,3 | 49,2 | 60,9 | 57,8 | 56,9 | 56,2 | 55,0 |
| 2. Digitalisering af tinglysningen | 14,7 | 3,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6. Øvrige indtægter | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 99 | 96 | 100 | 103 | 103 | 103 | 101 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 38,4 | 38,8 | 44,9 | 45,3 | 44,8 | 44,3 | 43,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 38,4 | 38,8 | 44,9 | 45,3 | 44,8 | 44,3 | 43,3 |

10. Tinglysning

Af kontoen afholdes udgifter til Tinglysningens almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020, 1,7 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. i 2022 som følge af en ny administrativ flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2019-2022.

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.

11.42. Sagsudgifter

Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodtgørelse samt udgifter til tolke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2. | Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 96,3 | 101,2 | 94,3 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
| 10. Sagsgodtgørelser mv. | | | | | | | |
| Udgift | 96,3 | 101,2 | 94,3 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 96,3 | 101,2 | 94,3 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Sagsgodtgørelser mv.

Der henvises til bemærkningen under hovedkonto 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen nedjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til initiativet om ro og stabilitet for udsatte børn og unge. Nedjusteringen fra 2022 og frem er varig.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet af 27. marts 2019 er kontoen forhøjet med 2,3 mio. kr. årligt i 2020-2023.

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (*Lovbunden*)

Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabs-sager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovens kap. 42 a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv., således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten. Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens §§ 323 og 324. Regler om vederlag til advokater for ydelse af retshjælp er fastsat i BEK nr. 637 af 11. juni 2014 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. Endvidere omfatter kontoen statskassens omkostninger i medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalingsstandsning og gældssanering mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige statskassens omkostninger i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til § 227, stk. 3 i lov om aktie- og anpartsselskaber

(selskabsloven), jf. LBK nr. 1089 af 14. september 2015 med senere ændringer. Endelig kan der afholdes udgifter i medfør af kapitel 6 a i lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser mv. (internationale børnebortførelser), jf. LBK nr. 1418 af 1. december 2017.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 393,6 | 444,0 | 489,3 | 495,1 | 495,1 | 495,1 | 495,1 |
| 10. Fri proces og udgifter til advokathjælp | | | | | | | |
| Udgift | 393,6 | 444,0 | 489,3 | 495,1 | 495,1 | 495,1 | 495,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 393,6 | 444,0 | 489,3 | 495,1 | 495,1 | 495,1 | 495,1 |

10. Fri proces og udgifter til advokathjælp

Der henvises til bemærkninger under hovedkonto § 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2022 til omkostninger til retskendelser i forbindelse med videregivelse af PNR-oplysninger. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2019 og 4,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til finansiering af opgaver relateret til aftalen om et samlet familieretligt system. Midlerne fra 2022 og frem er varige.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen nedjusteret med 0,6 mio. kr. årligt i 2020-2022 til initiativet ro og stabilitet for udsatte børn og unge. Nedjusteringen fra 2022 og frem er varig.

11.42.03. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Indtægtsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Erstatninger | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | 0,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Erstatninger

Der henvises til bemærkninger under § 11.42.03. Erstatninger.

11.43. Sagsindtægter

Herunder hører bl.a. indtægter fra retsafgifter.

11.43.01. Retsafgifter mv.

Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 421,3 | 434,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 |
| 10. Retsafgifter mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 421,3 | 434,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 |
| 30. Skatter og afgifter | 421,3 | 434,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 |

10. Retsafgifter mv.

Der henvises til bemærkningen under § 11.43.01. Retsafgifter mv.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99. Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommissioner nedsat ved særlig lov, som f.eks. undersøgelseskommissionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebro-sagen, udgifter til undersøgelseskommissioner nedsat i henhold til lov nr. 357 af 2. juni 1999 om undersøgelseskommissioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part, men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sager af sådan principiel betydning for regeringen videresendes efter godkendelse af det pågældende ministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sit forslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formål udgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelse har forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel betydning.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL71-72, i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformyndieret bemyndiges til i statskassen at indbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om borteblevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne."

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev nyaffattet på FL04.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på ÆF13, således at der kan udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Kommissionen er nedlagt, men stillingen bortfalder først ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende vicepræsident er vendt tilbage, hvorfor denne bestemmelse endnu ikke kan ophæves. Da der ikke længere er en vicepræsident ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på ÆF14, således at der kan udnævnes 1 yderligere dommer ved Retten i Næstved i forbindelse med en dommers varetagelse af hvervet som sekretær for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Da kommissionen er nedlagt, og der ikke længere er en dommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 er ændret på FFL17. Ændringen følger af afslutningen af en række kommissioner, herunder Farumkommissionen, Blekingegadekommissionen, Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer og Skattesagskommissionen.

Bestemmelsens stk. 3, der tidligere var stk. 4, er tilføjet i forbindelse med ÆF06, således at der kan udnævnes 1 yderligere højesteretsdommer i forbindelse med en højesteretsdommers varigtelse af hvervet som dommer ved EU-domstolen. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Tekstanmærkningens stk. 4 blev ændret på FL10. BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed giver retskrav på tjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på, at den pågældende kan genindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det følger af retsplejelovens § 44 a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridende hensyn mellem retsplejelovens § 44 a og BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågældende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere opretholdes.

Tekstanmærkningens stk. 1 er ændret på ÆF 2018, således at der kan udnævnes en yderligere landsdommer i forbindelse med, at en landsdommer indgår i sekretariatet for en undersøgelseskommission om SKAT. Tilsvarende kan der udnævnes en yderligere dommer ved hver af de byretter, som afgiver en dommer, der skal indgå i sekretariatet for en undersøgelseskommission om SKAT. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende landsdommer eller byretsdommer er vendt tilbage.

Tekstanmærkningens stk. 1 er ændret på FFL20. Ændringen følger af, at der ikke længere er en overtalig vicepræsidentstilling efter lukningen af undersøgelseskommissionen om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Ved FL00 blev tekstanmærkning nr. 102 optaget. Der anførtes i den forbindelse følgende på finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- eller landsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forudsættes desuden bl.a. anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der blev på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således at der herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokater som bl.a. landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse med loven oprettet konstitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter bestemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sig behov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekruttering af dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu oprettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til korttidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af bl.a. byretsdommere i landsretterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremt der i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, forudsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner. Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af konstitutionsstillingerne."

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er ændret på FL02 og på FL04, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriet til løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådan beskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation ved Højesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv. ju-

stitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fast afdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslås antallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblik på beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes af hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21. Strafferetspleje mv."

Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsløven og forskellige andre love blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggør uddannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødiggjort. Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigt Dommerudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL00 ophævedes stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene "kan Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændret til "kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefter stk. 2.

I forbindelse med FFL02 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retter fortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i særlige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. På den baggrund blev det på FL02 foreslået at fastholde muligheden for at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnte formål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegiale retter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."

Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at det blev præciseret, at tekstanmærkningen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år ad gangen at beskikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkningens stk. 1 blev derfor ændret til "Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner".

Endvidere blev tekstanmærkningen ændret på FL10, således at antallet af dommere, der kan beskikkes ved retterne for 1 år ad gangen blev ændret fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet af dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. I forbindelse med FL12 er tekstanmærkningen ændret, således det fremgår, at der kan beskikkes dommere for kortere perioder end 1 år.

I forbindelse med FL15 er tekstanmærkningen ændret, således at der efter tekstanmærkningens stk. 1 kan beskikkes 2 yderligere dommere, dvs. i alt 12. Herudover kan der efter tekstanmærkningens stk. 3 udnævnes yderligere 4 dommere ved landsretterne, således at disse bortfalder, når der opstår en fast stilling som landsdommer. Tekstanmærkningen er ændret med henblik på at understøtte muligheden for at nedbringe sagsbehandlingstiderne ved landsretterne.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkning nr. 104 er optaget på ændringsforslagene til FFL03. Beskikkelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis 9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stillinger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteret uden for domstolene.

Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftale om tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen)

til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgang til at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.

Domstolsreformen fra 1998 indebar bl.a., at der fremover skal ske en bredere rekruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammer som muligt for en bredere rekruttering.

Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitutionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstationeringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder, at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling.

På denne baggrund er det indføjjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden for domstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældende regler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for daglige transportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælder for konstituerede, der kommer fra domstolene.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at den kommer til at omfatte byretskonstitutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem interne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkning nr. 105, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64 under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkningen er de merudgifter og merindtægter vedrørende politikvæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikasserne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568 og nr. 284).

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkning nr. 107 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog på FL03 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkningen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkning nr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, der Lærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dette arbejde."

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning nr. 108 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 som tekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitechefen kan yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkningens stk. 2 indførtes første gang på FL93, efter akt. 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke til Kroatien/Jugoslavien.

Tekstanmærkningen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret på FL01, hvor tekstanmærkningen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstanmærk-

ningen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på FL09, således at den er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 107 på § 7 Finansministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2017, således at anvendelsesområdet er udvidet til også at omfatte død eller invaliditet som følge af en strafbar handling omfattet af straffelovens kapitel 12 og 13, §§ 237 eller 246.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2018, således at anvendelsesområdet er udvidet til også at omfatte ansatte i kriminalforsorgen.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virker som lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv., særlig betaling for det arbejde."

På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94, hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstaltninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg til de indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste." Tekstanmærkningen blev på FL05 præciseret således, at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er opført på § 11. Justitsministeriet på FL16 og har tidligere været opført på § 7. Finansministeriet.

Statstidende blev ved nedlæggelsen af It- og Telestyrelsen ultimo 2011 overflyttet til § 7. Finansministeriet. Statstidende udviste ved overflytningen et akkumuleret overført overskud på 24,1 mio. kr. Det akkumulerede overførte overskud er således opbygget over en længere periode inden overflytning af Statstidende til § 7. Finansministeriet. Det akkumulerede overførte overskud var primo 2015 nedbragt til 15,7 mio. kr. Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er Statstidende overflyttet til § 11.11.11. Civilstyrelsen. Ultimo 2015 udviste Statstidende et akkumuleret overført overskud på 14,2 mio. kr. Det akkumulerede overførte overskud er ultimo 2018 nedbragt til 8,4 mio. kr.

Ifølge BV 2.3.1.2 skal der tilstræbes balance mellem indtægter og omkostninger forbundet med opgaveområdet over en 4-årig periode. Det er dog problematisk at afvikle det akkumulerede overførte overskud over en kort periode for at opfylde balancekravet, da dette vil kræve uhenigtsmæssigt store prisnedsættelser netop i denne periode eller ikke rationelt begrundede stigninger i driftsomkostningerne til ordningen.

§ 12. Forsvarsministeriet

Tekst

2020

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|
| Udgifter under deloft for driftsudgifter | 20.347,2 | 21.193,4 | 846,2 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 5.404,7 | 5.450,6 | 45,9 |
| Heraf anlægsbudget | 5.404,7 | 5.450,6 | 45,9 |
| Fællesudgifter | 16.163,6 | | 419,9 |
| 12.11. Centralstyrelsen | | 1.392,6 | 19,6 |
| 12.12. Personale | | 1.938,2 | 1,8 |
| 12.13. Materiel og IT | | 10.397,4 | 248,4 |
| 12.14. Ejendomme | | 2.336,9 | 150,0 |
| 12.15. Regnskab | | 98,5 | 0,1 |
| Militært forsvar | 10.136,7 | | 431,9 |
| 12.23. Forsvarskommandoen | | 8.380,3 | 385,0 |
| 12.24. Hjemmeværnet | | 424,2 | 1,0 |
| 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste | | 1.015,4 | - |
| 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO | | 316,8 | 45,9 |
| Redningsberedskab | 343,7 | | 40,3 |
| 12.41. Redningsberedskab | | 343,7 | 40,3 |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|----------|--------|
| Driftsposter | 20.778,9 | 834,9 |
| Interne statslige overførsler | 34,2 | - |
| Øvrige overførsler | 380,3 | 1,3 |
| Finansielle poster | - | 10,0 |
| Kapitalposter | 5.450,6 | 45,9 |
| Aktivitet i alt | 26.644,0 | 892,1 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -846,2 | -846,2 |
| Bevilling i alt | 25.797,8 | 45,9 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| | ——— Mio. kr. ——— | ——— |
| Fællesudgifter | | |
| 12.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) | 389,5 | - |
| 02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.) | 983,5 | - |
| 12.12. Personale | | |
| 01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) | 389,3 | - |
| 02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) | 978,8 | - |
| 03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) | 61,7 | - |
| 04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. (tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115) (Driftsbev.) | 506,6 | - |
| 12.13. Materiel og IT | | |
| 01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) | 1.067,3 | - |
| 02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.) | 3.837,6 | - |
| 03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) | 422,2 | - |
| 04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) | 4.821,9 | - |
| 12.14. Ejendomme | | |
| 01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.) | 224,7 | - |
| 02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) | 1.330,4 | - |
| 03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) | 582,8 | - |
| 04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) | - | - |
| 05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) | 49,0 | - |
| 12.15. Regnskab | | |
| 01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) | 98,4 | - |

Militært forsvar

12.23. Forsvarskommandoen

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) | 709,5 | - |
| 02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) | 2.949,8 | - |
| 03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) | 1.213,9 | - |
| 04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) | 1.502,6 | - |
| 05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) | 119,2 | - |
| 06. Specialoperationskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) | 280,2 | - |
| 07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) | 695,4 | - |
| 20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.) | 373,5 | - |
| 21. Forsvarets Sanitetskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 109 og 116) (Driftsbev.) | 151,2 | - |
| 50. Administrative bøder | - | - |

12.24. Hjemmeværnet

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109, 115 og 116) (Driftsbev.) | 423,2 | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) | 1.015,4 | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) | 200,2 | - |
| 11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) | 70,7 | - |
| 13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.) | 45,9 | 45,9 |
| 15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.) | - | - |

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 106, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.) | 288,5 | - |
| 03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.) | 14,9 | - |

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2. ad 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.14.05., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15. og 12.41.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.14.05., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges endvidere til at indgå aftaler om materiel-, tjenesteydelses- eller it-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder, herunder i forbindelse med indgåelse af Foreign Military Sales cases, og aftaler med NATOs agenturer, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning senere i finansåret samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.07., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og 12.29.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-krigsforsikringsaftalen for skibe.

Nr. 6. ad 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04. og 12.23.05.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 9. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde alle fornødne udgifter i den forbindelse.

Nr. 10. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.04., 12.23.07., 12.29.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen.

Nr. 11. ad 12.41.03.

Beredskabsforbundet kan få udgifter til købsmoms optaget som refusionsberettiget købsmoms på regnskabet.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

I henhold til § 11a, stk. 4, i lov om forsvarets personel og § 16, stk. 3, i lov om hjemmeværnet fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a. Ved tab af:

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Forsørger..... | 2.975.042 kr. |
| Ikke-forsørger, erstatning til boet..... | 1.485.375 kr. |

b. Godtgørelse for varigt mén på 100 pct. eller mere..... 4.461.439 kr.
Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101. ad 12.11.01., 12.12.02., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i internationale operationer.

Nr. 102. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarrets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

Nr. 103. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01. og 12.25.01.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer.

Nr. 104. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.05. og 12.23.07.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.07. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmaterielsamarbejde.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 106. ad 12.12.02., 12.12.04., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.21., 12.24.01. og 12.41.01.

Hvis en person i Forsvaret, Hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab under udøvelse af støtte til politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, eller ved en strafbar handling omfattet af borgerlig straffelovs kapitel 12 og 13, §§ 237 eller 246, som følge af hændelser sket efter 1. januar 2015, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller børn under 21 år en godtgørelse eller erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen eller godtgørelsen i forhold til méngraden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis en person i Forsvaret, Hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab under udøvelse af støtte til politiet invalideres eller omkommer i tjenesten i udlandet, hvis handlingen, såfremt den var foretaget i Danmark, ville være strafbar efter de nævnte kapitler og bestemmelser i borgerlig straffelov.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang der er hjemmel til at udbetale erstatning eller godtgørelse efter lov om forsvarets personel § 11 a, stk. 1, og stk. 3, lov om hjemmeværnet § 16, tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet samt tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet.

Nr. 107. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03. og 12.23.01.

Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den danske militære indsats i Afghanistan.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af

1. op til 18 måneders løn,
2. op til fem års uddannelse med løn,
3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og
4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag.

Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen mv.

Nr. 108. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.24.01. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvars- og redningsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket Forsvarets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets meromkostninger. Erhvervslivets betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Forsvarets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01. og 12.23.20.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111. ad 12.12.04. og 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade.

Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarrets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarrets personel, fastsat i medfør af § 11 b i lov om forsvarrets personel, jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2016 med senere ændringer.

Nr. 112. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04. og 12.23.05.

Forsvarsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 114. ad 12.12.04. og 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115. ad 12.12.04., 12.24.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i LBK nr. 266 af 21. marts 2014 om erstatningsansvar med senere ændringer og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 117. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

§ 12.
Forsvarsministeriet

Anmærkninger

2020

Forsvarsministeriet bidrager til fred og sikkerhed gennem løsning af nationale og internationale opgaver inden for både militære og civile områder, herunder

- Deltagelse i internationale missioner, operationer og stabiliseringsindsatser
- Overvågning og hævdeelse af suverænitet
- Bidrag til NATO's kollektive afskrækkelse og forsvar
- Bidrag til at beskytte Danmark mod cyberangreb
- Udenrigs- og militær efterretningstjeneste
- Redningstjeneste og forureningsbekæmpelse til søs
- Bistand til kommunale og statslige redningsaktører samt international katastrofebistand
- Bistand til politiet

Forsvarsministeriet består af et departement og en række styrelser, herunder Forsvarskommandoen, Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen, Personalestyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Regnskabsstyrelsen og Forsvarets Auditørkorps.

Forsvarsministeriets bevilling er baseret på en række politiske aftaler:

- Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
- Tillægsaftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2019.
- Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.
- Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte af maj 2013.
- Tillægsaftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om forlængelse af tolkeaftalen af december 2018.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 19.199,1 | 19.913,6 | 19.885,7 | 20.347,2 | 20.607,3 | 21.481,1 | 22.432,0 |
| Udgift | 20.163,5 | 21.131,6 | 20.605,4 | 21.193,4 | 21.441,2 | 22.314,1 | 23.265,0 |
| Indtægt | 964,5 | 1.218,0 | 719,7 | 846,2 | 833,9 | 833,0 | 833,0 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fællesudgifter | 9.307,6 | 9.639,1 | 10.219,4 | 10.339,0 | 10.604,4 | 11.288,7 | 11.978,0 |
| 12.11. Centralstyrelsen | 466,5 | 373,6 | 1.518,5 | 1.373,0 | 1.600,5 | 1.887,8 | 2.307,0 |
| 12.12. Personale | 1.882,8 | 1.951,5 | 1.906,1 | 1.936,4 | 1.920,3 | 1.901,3 | 1.889,6 |
| 12.13. Materiel og IT | 5.189,9 | 5.601,1 | 5.153,8 | 5.327,1 | 5.389,0 | 5.826,5 | 6.072,1 |
| 12.14. Ejendomme | 1.678,3 | 1.621,5 | 1.548,1 | 1.604,1 | 1.598,3 | 1.576,2 | 1.611,8 |
| 12.15. Regnskab | 90,1 | 91,4 | 92,9 | 98,4 | 96,3 | 96,9 | 97,5 |
| Militært forsvar | 9.459,3 | 9.937,6 | 9.379,7 | 9.704,8 | 9.687,3 | 9.876,8 | 10.138,4 |
| 12.23. Forsvarskommandoen | 7.841,7 | 8.280,5 | 7.721,2 | 7.995,3 | 7.963,5 | 8.113,4 | 8.329,8 |
| 12.24. Hjemmeværnet | 506,9 | 492,9 | 413,4 | 423,2 | 419,9 | 416,7 | 416,7 |
| 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste | 846,0 | 908,8 | 955,3 | 1.015,4 | 1.039,3 | 1.082,1 | 1.127,3 |
| 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO | 264,7 | 255,4 | 289,8 | 270,9 | 264,6 | 264,6 | 264,6 |
| Redningsberedskab | 432,2 | 336,9 | 286,6 | 303,4 | 315,6 | 315,6 | 315,6 |
| 12.41. Redningsberedskab | 432,2 | 336,9 | 286,6 | 303,4 | 315,6 | 315,6 | 315,6 |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettotal | 1.758,0 | 1.383,7 | 3.747,3 | 5.404,7 | 5.662,2 | 5.021,0 | 6.959,0 |
| Udgift | 2.186,6 | 1.978,3 | 3.765,5 | 5.450,6 | 5.715,9 | 5.092,1 | 6.983,3 |
| Indtægt | 428,7 | 594,6 | 18,2 | 45,9 | 53,7 | 71,1 | 24,3 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fællesudgifter | 1.756,1 | 1.374,5 | 3.747,3 | 5.404,7 | 5.653,6 | 4.975,8 | 6.918,4 |
| 12.13. Materiel og IT | 1.542,1 | 1.136,4 | 3.398,9 | 4.821,9 | 5.028,9 | 4.284,8 | 6.255,8 |
| 12.14. Ejendomme | 214,0 | 238,2 | 348,4 | 582,8 | 624,7 | 691,0 | 662,6 |
| Militært forsvar | 1,9 | 9,2 | - | - | 8,6 | 45,2 | 40,6 |
| 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO | 1,9 | 9,2 | - | - | 8,6 | 45,2 | 40,6 |

Generelle oplysninger:

Anskaffelse af kampfly

Fra 2005 betaler Forsvarsministeriet for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly blev indgået den 9. juni 2016. Som led i aftalen skal der anskaffes 27 F-35 Joint Strike Fighter med udgangspunkt i det nuværende ambitionsniveau for opgaveløsningen for kampfly. Indfasningen af F-35-kampflyene er i aftalen forudsat gennemført over en periode på seks år (2021-2026). Anskaffelsen andrager akkumuleret over anskaffelsesperioden ca. 20,0 mia. kr. (2015-pl). Anskaffelsen af de 27 F-35-kampfly blev tiltrådt af Finansudvalget ved akt. 31 af 14. december 2017. Efter gennemførelse af kurssikring af de forventede betalinger i USD er Finansudvalget ved akt. 75 af 21. marts 2018 orienteret om, at den justerede baseline for aktstykket (udgifter til selve materielanskaffelsen samt programorganisation) er fastlagt til 15,5 mia. kr. (2017-pl).

Udgifter til anskaffelse af nye kampfly

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Anlægsudgifter til kampflyanskaffelse | 0,0 | 299,0 | 1.285,7 | 2.586,6 | 3.359,5 | 3.145,9 | 2.873,5 |
| Merdriftsudgifter til kampflyanskaffelse..... | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 76,5 | 189,8 | 408,7 | 635,8 |
| Samlet..... | 0,0 | 299,0 | 1.290,6 | 2.663,2 | 3.549,3 | 3.554,6 | 3.509,2 |

Bemærkninger: Udgifter til kampflyanskaffelse (inkl. periodeforskydninger) omfatter anlægsudgifter og merdriftsudgifter, dvs. udgifter udover udgifter afsat til den eksisterende F-16-kampflykapacitet.

Det følger af aftalen, at anskaffelsen finansieres ved (alle elementer anført i 2015-pl):

- Anvendelse af råderum under materielplanen på ca. 13,4 mia. kr. i perioden 2018-2026, idet den i finansloven for 2016 forudsatte skræntning af forsvarsbudgettet i budgetoverslagsårene tilbageføres til Forsvaret.
- Disponering af provenuer fra gennemførte budgetanalyser af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Hjemmeværnet på akkumuleret ca. 2,3 mia. kr. i perioden 2018-2026.
- Fremrykning af råderum på materielplanen for 0,9 mia. kr. fra 2027 til perioden 2018-2026, mod at bevillingen nedskrives tilsvarende i 2027.
- Gennemførelse af nye effektiviseringer i Forsvaret for 100 mio. kr. i 2018, 200 mio. kr. i 2019, 300 mio. kr. i 2020 og 400 mio. kr. i 2021, i alt 3,0 mia. kr. samt yderligere 400 mio. kr. i anskaffelsesperioden.

Flyvninger for statsministeren

Statsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren, samt at Forsvaret afholder de hermed forbundne udgifter.

Flyvninger for udenrigsministeren m.fl.

Udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder Forsvaret de hermed forbundne udgifter.

Udgifter til kongehuset

Udgifterne omfatter drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved Forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter.

Derudover afholdes udgifter i forbindelse med støtte til kongehuset fra Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni og Musikkorps samt fra Gardehusarregimentets Hesteskadron.

Bistand til politiet

I henhold til Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 afholdes udgifter vedrørende bistand til politiet i form af grænseindsats, bevogtningsopgaver og helikopterberedskab. Øvrig operativ støtte til politiet finansieres med op til 10 mio. kr. inden for Forsvarsministeriets bevilling. Udgifter til operativ støtte herudover afholdes af Justitsministeriet.

Valutakurssikring

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i USD. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarsministeriet.

Produktansvar

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder Forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må Forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Merværdiafgift

Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og områder er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LBK nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer, for visse aktiviteters vedkommende.

Indtægter

Indtægterne på Forsvarsministeriets område består hovedsageligt af indtægter ved salg af brugte materielkapaciteter og -genstande, husleje og boligbidrag samt salg af øvrige varer og tjenesteydelser. Indtægter fra salg af øvrige varer og tjenesteydelser omfatter indtægter fra bugseringsassistancer, indtægter forbundet med Forsvarets støtte til øvrige myndigheder samt indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarets faglige kurser bl.a. i forbindelse med dykkeruddannelse til civile. Dertil kommer indtægter ved salg af kommercielle tjenesteydelser, herunder salg af overskudskapacitet på North European Pipeline System (NEPS) til civil udnyttelse, erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig

likviditet. Ved anvendelse af Forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til Forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Herudover tilvejebringes indtægter i Beredskabsstyrelsen fra opkrævning af opholds- og kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder, salg af øvrige tjenesteydelser, støtte til øvrige myndigheder samt fra forskningsvirksomhed. Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Rebudgettering

Forsvarsministeriet kan på baggrund af ændrede indtægter på driftsbevillinger optage mer- eller mindreudgiftsbevillinger og modsvarende mer- eller mindreindtægtsbevillinger på tillægsbevillingsloven. Bevillingsændringerne er udgiftsneutrale og kan overføres mellem hovedkonti i forbindelse med Forsvarsministeriets løbende interne rebudgettering.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriet kan findes på www.fmn.dk.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (*Driftsbev.*)
- 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. (tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115) (*Driftsbev.*)
- 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (*Driftsbev.*)
- 12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (*Driftsbev.*)
- 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (*Driftsbev.*)

- 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) (*Driftsbev.*)
- 12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland (tekstanm. 2 og 3) (*Driftsbev.*)
- 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.06. Specialoperationskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.21. Forsvarets Sanitetskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.50. Administrative bøder
- 12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109, 115 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (*Reservationsbev.*)
- 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Reservationsbev.*)
- 12.41.01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 106, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (*Driftsbev.*)
- 12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
- 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)
- 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)
- 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)
- 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bevilling i alt | 20.894,3 | 21.287,2 | 23.633,0 | 25.751,9 | 26.269,5 | 26.502,1 | 29.391,0 |
| Årets resultat | 62,7 | 10,1 | - | - | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 20.957,0 | 21.297,3 | 23.633,0 | 25.751,9 | 26.269,5 | 26.502,1 | 29.391,0 |
| Udgift | 22.350,2 | 23.109,9 | 24.370,9 | 26.644,0 | 27.157,1 | 27.406,2 | 30.248,3 |
| Indtægt | 1.393,1 | 1.812,6 | 737,9 | 892,1 | 887,6 | 904,1 | 857,3 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 18.071,6 | 18.237,6 | 20.161,4 | 20.778,9 | 21.034,2 | 21.909,7 | 22.860,6 |
| Indtægt | 841,2 | 1.131,7 | 712,7 | 834,9 | 822,6 | 821,7 | 821,7 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 55,1 | 56,8 | 40,7 | 34,2 | 33,0 | 32,4 | 32,4 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 370,2 | 369,2 | 402,8 | 380,3 | 374,0 | 372,0 | 372,0 |
| Indtægt | 1,4 | 4,8 | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 26,3 | 13,5 | 0,5 | - | - | - | - |
| Indtægt | 7,4 | 11,3 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Kapitalposter: | | | | | | | |
| Udgift | 3.826,9 | 4.432,8 | 3.765,5 | 5.450,6 | 5.715,9 | 5.092,1 | 6.983,3 |
| Indtægt | 543,1 | 664,8 | 18,2 | 45,9 | 53,7 | 71,1 | 24,3 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Driftsposter | 17.230,4 | 17.105,8 | 19.448,7 | 19.944,0 | 20.211,6 | 21.088,0 | 22.038,9 |
| 11. Salg af varer | 669,9 | 1.000,0 | 711,3 | 829,6 | 817,3 | 816,4 | 816,4 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 99,8 | 82,7 | - | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 15. Vareforbrug af lagre | 5,6 | 8,1 | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 235,6 | 247,4 | 111,2 | 245,2 | 245,2 | 245,2 | 245,2 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 151,5 | 162,7 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 9.904,4 | 10.291,4 | 10.313,1 | 10.571,3 | 10.656,6 | 10.853,1 | 11.112,4 |
| 19. Fradrag for anlægsløn | -17,3 | -19,9 | - | - | - | - | - |
| 20. Af- og nedskrivninger | 34,4 | 19,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 21. Andre driftsindtægter | 70,2 | 47,8 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 7.757,5 | 7.528,5 | 9.735,9 | 9.960,9 | 10.130,9 | 10.809,9 | 11.501,5 |
| Interne statslige overførsler | 55,1 | 56,8 | 40,7 | 34,2 | 33,0 | 32,4 | 32,4 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 55,1 | 56,8 | 40,7 | 34,2 | 33,0 | 32,4 | 32,4 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Øvrige overførsler | 368,8 | 364,4 | 402,8 | 379,0 | 372,7 | 370,7 | 370,7 |
| 30. Skatter og afgifter | 1,4 | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,0 | 2,2 | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 245,0 | 218,9 | 219,1 | 220,6 | 214,3 | 214,3 | 214,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 6,1 | 7,8 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 44. Tilskud til personer | 30,9 | 28,4 | 32,0 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | 88,3 | 114,0 | 143,6 | 141,4 | 141,4 | 139,4 | 139,4 |
| Finansielle poster | 18,9 | 2,2 | -6,5 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 7,4 | 11,3 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 26. Finansielle omkostninger | 26,3 | 13,5 | 0,5 | - | - | - | - |
| Kapitalposter | 3.221,0 | 3.757,9 | 3.747,3 | 5.404,7 | 5.662,2 | 5.021,0 | 6.959,0 |
| 50. Immaterielle anlægsaktiver | 7,0 | 40,1 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 1.364,5 | 1.529,8 | 3.765,5 | 5.450,6 | 5.715,9 | 5.092,1 | 6.983,3 |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 236,7 | 32,1 | 18,2 | 45,9 | 53,7 | 71,1 | 24,3 |
| 60. Varebeholdninger | 2.455,4 | 2.862,9 | - | - | - | - | - |
| 61. Tilgodehavender | 301,7 | 599,3 | - | - | - | - | - |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | 62,7 | 10,1 | - | - | - | - | - |
| 87. Donationer | 4,8 | 33,3 | - | - | - | - | - |
| I alt | 20.894,3 | 21.287,2 | 23.633,0 | 25.751,9 | 26.269,5 | 26.502,1 | 29.391,0 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Drifts- bevilling | Statsvirk- somhed | Anlægs- bevilling | Reserva- tions- bevilling |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beholdning primo 2019 | 763,9 | - | 3.733,8 | 40,5 |

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.4 | Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende konti under § 12. Forsvarsministeriet, dog ikke § 12.11.01. Departementet, § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste og § 12.41.01. Redningsberedskabet, er udgiftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse for de udgiftsbaserede konti sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. akt. 163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998. |

Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | <p>Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4. Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkonti på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen.</p> <p>Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige hovedkonti på anlægsrammen. Dog er der adgang til overførsel mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme for så vidt angår bevilling, der kan anvendes til udmøntning af et engangsproveneru på 400 mio. kr. (2015-pl) som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.</p> |
| BV 2.2.14 | <p>Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter ved indkøb af el og til bygningstilpasninger mv. i forbindelse med andre statslige, kommunale eller regionale myndigheders anvendelse af Forsvarsministeriets etableringer mod efterfølgende refusion.</p> |
| BV 2.2.16 | <p>Forsvarets proveneru fra afhændelse af ejendomme kan anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etableringsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét.</p> <p>Forsvarets proveneru fra afhændelse af ejendomme kan endvidere anvendes til udmøntning af et engangsproveneru på 400 mio. kr. (2015-pl) som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.</p> <p>Ved afhændelse af ejendomme gennem indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) sker salget/overdragelsen til Finansministeriet til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema. Afhændelse af ejendomme til en anden statslig institution sker ligeledes til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema.</p> |
| BV 2.3.2 | <p>Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.</p> |
| BV 2.3.2 | <p>Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.</p> |

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.3.4 | Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret. |
| BV 2.4.4 | På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr. |
| BV 2.6.10 | Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. |

12.11. Centralstyrelsen

Området omfatter tre hovedkonti: § 12.11.01. Departementet, § 12.11.02. Generelle puljer og reserver samt § 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 304,7 | 357,7 | 343,8 | 389,5 | 384,2 | 378,9 | 378,9 |
| Indtægt | 17,2 | 12,9 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Udgift | 369,5 | 371,1 | 353,2 | 399,1 | 393,8 | 388,5 | 388,5 |
| Årets resultat | -47,5 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 353,6 | 351,0 | 335,9 | 350,1 | 344,9 | 339,6 | 339,6 |
| Indtægt | 13,1 | 7,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 20. Christiansø | | | | | | | |
| Udgift | 17,9 | 20,1 | 17,3 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Indtægt | 4,1 | 5,0 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 22. Forsvarets Auditørkorps | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 24. Den danske repræsentation ved NATO | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 40. Nyt kampflyprogram | | | | | | | |
| Udgift | -2,0 | - | - | - | - | - | - |

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministerområdet samt administrationen af Christiansø, herunder bygningsdrift og vedligeholdelse. Endvidere varetager de-

partementet administrationen af Forsvarets Auditørkorps og den danske repræsentation ved NATO.

Departementets opgaver består ud over ministerbetjening af strategisk udvikling, formulering af forsvars- og sikkerhedspolitik, understøttelse af Forsvarets nationale og internationale opgaveløsning, styring af koncernens økonomi og drift, juridisk rådgivning, personalestrategi, planlægning samt kontrol og tilsyn af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Departementet bidrager endvidere med oplæg, koordination og tilblivelse af politiske aftaler, herunder forsvarsforlig.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhedspolitik og operationer | Departementet skal bidrage til at udvikle den forsvarspolitiske del af Danmarks sikkerhedspolitik. Departementet skal bidrage til oplæg til brug for regeringens og Folketingets beslutninger om gennemførelse af nationale og internationale indsatser og beredskaber samt sikre, at regeringen og Folketinget løbende informeres om udviklingen i disse indsatser. Departementet skal følge nationale og internationale indsættelser af Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet og bidrage til at udvikle cybersikkerhed. |
| Programmer og investeringer | Departementet skal sikre koordination mellem den strategiske styring og kapacitetsplanlægning vedrørende materielindkøb, IT, ejendomme, skydebaner samt øvelsesområder. |
| Administration af Christiansø | Christiansø skal bevares som et levende samfund og en kulturhistorisk forsvarsbastion med fortsat udvikling af offentlighedens adgang, oplevelsestilbud og bæredygtige løsninger. |
| Forsvarets Auditørkorps | Forsvarets Auditørkorps efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpsen er den militære anklagemyndighed og har påtalekompetencen i militære straffesager. |
| Den danske repræsentation ved NATO | Som Danmarks Faste Repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsentation i Det Nordatlantiske Råd og samarbejder endvidere med Danmarks Faste Militære Repræsentation i Bruxelles (DAMIREP). |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2019-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 371,0 | 383,0 | 385,3 | 399,1 | 393,8 | 388,5 | 388,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 298,3 | 314,7 | 319,4 | 303,0 | 297,8 | 292,5 | 292,5 |
| 1. Sikkerhedspolitik og operationer..... | 27,7 | 23,9 | 24,5 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 2. Programmer og investeringer..... | 27,8 | 23,6 | 24,3 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| 3. Administration af Christiansø..... | 17,2 | 20,8 | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 4. Forsvarets Auditørkorps..... | - | - | - | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 5. Den danske repræsentation ved NATO.. | - | - | - | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger omfatter ledelse, økonomifunktioner, personaleadministration og husleje mv.

Forsvarsministeriet har samlet koncernens økonomifunktioner inklusive økonomimedarbejdere i de respektive styrelser i en enstrengt økonomifunktion under departementet.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 17,2 | 12,9 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 6. Øvrige indtægter | 17,2 | 12,9 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 392 | 440 | 459 | 506 | 498 | 493 | 493 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 234,9 | 269,2 | 266,1 | 299,6 | 296,2 | 293,5 | 293,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 234,9 | 269,2 | 266,1 | 299,6 | 296,2 | 293,5 | 293,5 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 7,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 7,1 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 21,1 | 34,2 | 27,0 | 34,9 | 37,1 | 114,8 | 135,4 |
| + anskaffelser | - | 35,8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 14,3 | -32,2 | 1,0 | 4,0 | 79,5 | 27,5 | 0,5 |
| - afhændelse af aktiver | - | 4,2 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 1,2 | -1,1 | 1,2 | 2,8 | 2,8 | 7,9 | 7,9 |
| Samlet gæld ultimo | 34,2 | 34,7 | 28,8 | 37,1 | 114,8 | 135,4 | 129,0 |
| Låneramme | - | - | 38,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 74,6 | 19,7 | 60,9 | 71,8 | 68,4 |

Bemærkninger: I 2017 er medtaget reguleret statsforskrivning.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til den overordnede ledelse og styring af ministerområdet, hvilket omfatter løn, kompetenceudvikling og rejser mv. til personalet. Hertil kommer udgifter til konsultytelser, it- og kommunikationssystemer, telefoni, sikkerhedsinstallationer, husleje, ejendomsadministration, vedligehold, retssager samt tilskud til forskningsinstitutioner mv.

For at understøtte økonomi- og driftsstyringen i Forsvarsministeriets styrelser er dele af departementets økonomiafdeling placeret som decentrale økonomifunktioner ved styrelserne.

Forsvarsministeriets Interne Revision bidrager gennem revision og rådgivning til at sikre og optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og økonomistyring.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der ydes et tilskud på 16,7 mio. kr. til drift af § 06.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) under Udenrigsministeriet.
- Der ydes endvidere et tilskud på 8,8 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter under DIIS, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

- Der ydes et tilskud på 2,0 mio. kr. til Center for Militære Studier (CMS) til tilkøb af ekspertise i en åben proces til forskning i folkeretlige udfordringer forbundet med bl.a. deltagelse i internationale operationer, cyber, droner og højteknologiske og elektroniske kampmidler, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
- Der ydes et tilskud til Atlantsammenslutningen på op til 250.000 kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
- Der ydes et tilskud til Det Udenrigspolitiske Selskab på op til 1,0 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
- Der ydes et tilskud til Folk & Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.
- Der ydes et årligt tilskud på 2,0 mio. kr. i perioden 2019-2021 til drift og aflønning af sekretariatet for Unge i Beredskabet under Danske Beredskaber.

20. Christiansø

På kontoen afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse på Christiansø og Frederiksvø (Ert-holmene), hvis bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere.

Der afholdes udgifter til fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historisk/naturhistorisk og kulturel formidling samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk.

Christiansø Administration driver indtægtsgivende guide- og museumsvirksomhed, som er delvist omkostningsdækket.

Havnen stilles til rådighed for passagerbåde og fritidssejlere mod betaling af passager- og havneafgift.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et årligt tilskud på 0,9 mio. kr. i perioden 2020-2024 til Christiansøfartens sejlads ud over turistsejladser.

Tilskud fra andre ministerområder:

- Under § 15.11.42. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 er der afsat tilskud til dækning af sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.
- Under § 22.11.04. Forskellige tilskud, er der afsat tilskud til gejstlig betjening af Christiansø.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk.

22. Forsvarets Auditørkorps

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets Auditørkorps, der efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpsen er den militære anklagemyndighed og har påtalekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig af Forsvaret og det militære kommandosystem. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

24. Den danske repræsentation ved NATO

På kontoen afholdes udgifter til Den Danske Delegation til NATO (DANATO). Som Danmarks faste repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsentation i Det Nordatlantiske Råd. DANATO har endvidere et tæt samarbejde med Danmarks Faste Militære Repræsentation i Bruxelles (DAMIREP).

DANATO består af udsendte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt en række lokalt ansatte medarbejdere.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 0,4 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO.

40. Nyt kampflyprogram

Der har i årene 2014-2016 været afholdt udgifter til Nyt kampflyprogram. I forbindelse med overgangen til kontraheringsfasen er opgaven overført til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Kontoen vil udgå efter ophør af regnskabstal for 2017.

12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)

Kontoen omfatter Centralt styrede initiativer, Freds- og Stabiliseringsfonden samt reserve til internationale operationer. Områderne er centralt styret af departementet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 114,3 | 15,4 | 1.174,7 | 983,5 | 1.216,3 | 1.508,9 | 1.928,1 |
| Udgift | 123,9 | 29,5 | 1.181,7 | 993,5 | 1.226,3 | 1.518,9 | 1.938,1 |
| Indtægt | 9,6 | 14,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10. Centralt styrede initiativer | | | | | | | |
| Nettoudgift | 34,6 | -69,8 | 535,8 | 289,2 | 513,9 | 690,0 | 1.024,4 |
| Udgift | 42,3 | -56,0 | 542,8 | 299,2 | 523,9 | 700,0 | 1.034,4 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,0 | -3,1 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | - | - | 313,7 | 146,6 | 259,1 | 257,6 | 289,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 40,0 | -54,0 | 229,1 | 152,6 | 264,8 | 442,4 | 745,1 |
| 26. Finansielle omkostninger | 2,3 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 60. Varebeholdninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 7,7 | 13,8 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11. Salg af varer | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,3 | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 7,4 | 11,2 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 50. Freds- og Stabiliseringsfonden | | | | | | | |
| Nettoudgift | 69,6 | 85,2 | 88,9 | 94,3 | 102,4 | 118,9 | 153,7 |
| Udgift | 71,5 | 85,4 | 88,9 | 94,3 | 102,4 | 118,9 | 153,7 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 1,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,7 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 5,6 | 11,9 | 9,9 | 14,4 | 15,6 | 18,2 | 23,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 17,4 | 14,2 | 79,0 | 79,9 | 86,8 | 100,7 | 130,2 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 46,1 | 55,5 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,6 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,9 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 0,6 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde | | | | | | | |
| Nettoudgift | 10,1 | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 10,1 | - | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 5,4 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 4,6 | - | - | - | - | - | - |
| 70. Reserve til internationale operationer | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | 550,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 750,0 |
| Udgift | - | - | 550,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 750,0 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | - | - | 154,0 | 187,7 | 187,6 | 263,9 | 300,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 396,0 | 412,3 | 412,4 | 436,1 | 450,0 |

Videreførselsoversigt:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
| Lønsumsbeholdning | 245,3 |
| Øvrige beholdninger | 70,9 |
| I alt | 316,2 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | | |
| 50. Freds- og Stabiliseringsfonden | 3 | 4 | 1 | - | - | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| I alt | 3 | 4 | 1 | - | - | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 |

10. Centralt styrede initiativer

Kontoen består primært af ikke udmøntede midler til forligsinitiativer samt øvrige reservationer. Kontoen indeholder endvidere ministerområdets samlede generelle reserver.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 øges Forsvarsministeriets bidrag til Freds- og Stabiliseringsfonden gradvist over forligningsperioden.

Kontoen omfatter bevilling til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde, kapacitetsopbygning mv. i konfliktramte og skrøbelige stater og regioner. Udenrigsministeriet bidrager ligeledes til Freds- og Stabiliseringsfonden inden for bl.a. rammerne af udviklingsbistanden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkingsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne drøftes.

60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Bevillingen udløb med udgangen af 2017, jf. akt. 81 af 22. januar 2015. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2017.

70. Reserve til internationale operationer

Kontoen omfatter bevilling til dækning af meromkostninger til internationale operationer. I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 øges reserven gradvist over forligsperioden.

Reserven anvendes bl.a. til dækning af meromkostninger til kapacitetsopbygning, stabiliseringsindsatser, fredsskabende og fredsbevarende indsatser samt terrorbekæmpelse mv. i rammen af f.eks. NATO, FN eller koalitioner samt bidrag til NATOs fremskudte tilstedeværelse. Herudover anvendes reserven til dækning af omkostninger til Forsvarsministeriets andel af nye internationale beredskabsengagementer, der ikke finansieres af Udenrigsministeriets ramme til bistand til DAC-lande.

Ikke-forbrugte midler på reserven vil efter en årlig konkret vurdering, herunder i lyset af indførslen af udgiftslofter, enten kunne videreføres eller bortfalde i forbindelse med de årlige bevillingsafregninger.

12.12. Personale

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen Virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed, § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder og § 12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv.

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 365,9 | 378,1 | 361,3 | 389,3 | 385,9 | 388,5 | 392,9 |
| Udgift | 367,0 | 379,6 | 362,1 | 391,1 | 387,7 | 390,3 | 394,7 |
| Indtægt | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 265,1 | 273,3 | 254,7 | 287,6 | 284,8 | 287,5 | 291,8 |
| Udgift | 265,8 | 273,9 | 255,2 | 288,1 | 285,3 | 288,0 | 292,3 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 1,3 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 216,5 | 219,7 | 211,7 | 238,6 | 236,5 | 239,1 | 242,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 48,0 | 52,6 | 43,5 | 49,5 | 48,8 | 48,9 | 49,7 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 11. Salg af varer | -1,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Veterancenter | | | | | | | |
| Nettoudgift | 100,8 | 104,8 | 106,6 | 101,7 | 101,1 | 101,0 | 101,1 |
| Udgift | 101,2 | 105,3 | 106,9 | 102,0 | 101,4 | 101,3 | 101,4 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,7 | 1,4 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 64,3 | 65,2 | 70,4 | 68,1 | 68,1 | 68,0 | 68,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 14,6 | 14,8 | 11,9 | 12,3 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 21,5 | 23,8 | 24,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Indtægt | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 11. Salg af varer | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | - | 0,4 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | - | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Indtægt | - | 0,4 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,4 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager opgaver inden for personaleområdet i Forsvarsministeriets koncern, herunder ansvaret for HR-driften og forvaltningen af Forsvarets personale.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekruttering | Forsvarsministeriets Personalestyrelse rekrutterer og ansætter medarbejdere i Forsvarsministeriets koncern. |
| HR-sammenhæng | Forsvarsministeriets Personalestyrelse skaber sammenhæng mellem besluttede HR-løsninger og opgaveløsningen i koncernen. |
| HR-rådgivning | Forsvarsministeriets Personalestyrelse yder rådgivning samt understøtter og udvikler HR-systemer og processer til brug for koncernens chefer. |
| Veteraner | Veterancentret yder en systematisk indsats for at styrke udsendte soldater og enheder og tilbyder støtte til veteraner og pårørende med følgevirkninger, der er opstået i forbindelse med udsendelse. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2019-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 385,0 | 388,0 | 404,1 | 391,1 | 387,7 | 390,3 | 394,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 25,9 | 28,0 | 27,2 | 26,8 | 26,5 | 26,8 | 27,2 |
| 1. Rekruttering..... | 118,5 | 117,7 | 121,1 | 119,0 | 117,9 | 119,0 | 120,8 |
| 2. HR-sammenhæng..... | 52,7 | 56,4 | 66,5 | 65,4 | 64,8 | 65,4 | 66,3 |
| 3. HR-rådgivning..... | 81,9 | 78,1 | 78,2 | 76,9 | 76,1 | 76,8 | 78,0 |
| 4. Veteraner..... | 106,0 | 107,8 | 111,1 | 103,0 | 102,4 | 102,3 | 102,4 |

Bemærkninger: Under Veterancenter er der medtaget udgifter på § 12.12.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Løsumsbeholdning | 9,3 |
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 9,4 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 1.539 | 516 | 385 | 449 | 435 | 432 | 450 | 446 | 451 | 458 |
| 20. Veterancenter | 231 | 292 | 256 | 253 | 254 | 123 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| I alt | 1.770 | 808 | 641 | 702 | 689 | 555 | 575 | 571 | 576 | 583 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsudgifter bl.a. til tjenesterejser, konsulentydelse, kompetenceudvikling og personalepleje.

På kontoen indgår tillige udgifter til drift af Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø, der yder arbejdsmiljørådgivning og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

20. Veterancenter

På kontoen afholdes udgifter til Veterancentret, der yder støtte til soldater, veteraner og deres pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentret består af et Videncenter, en rehabiliterings- og rådgivningsafdeling, en militærpsykologisk afdeling, en stab og et veteransekretariat.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 2,0 mio. kr. til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.
- Der ydes et årligt tilskud på op til 2,5 mio. kr. til drift af fem veteranhjem via Fonden Danske Veteranhjem. Der afsættes yderligere årligt op til i alt 2,6 mio. kr. til aflønning af en daglig leder i fem veteranhjem.
- Der ydes et årligt tilskud på op til 5,0 mio. kr. til KFUMs soldatermission. Der afsættes årligt op til i alt 3,0 mio. kr. til aflønning af ressourcepersoner i seks soldaterrekreationer.
- Der kan desuden, i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til Forsvarets internationale operationer, ydes et tilskud på op til 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM-personel, der udsendes til missionsområderne.
- Der ydes et årligt tilskud på op til 2,8 mio. kr. til det arbejde, foreningen Danmarks Veteraner udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af veteranstøtten.
- Der ydes et årligt tilskud på op til 0,4 mio. kr. til det arbejde, Familienetværket udfører for at støtte pårørende og børn til veteraner.
- Der afsættes årligt op til 0,5 mio. kr. til ferielejre for veteraner med børn til bl.a. frivillige foreninger.
- Der afsættes op til 0,5 mio. kr. årligt til udbetaling af jobpræmier i henhold til lov om jobordning for veteraner. Loven indebærer, at virksomheder og myndigheder, der efter aftale med Veterancentret har haft en udfordret veteran ansat i seks måneder, tildeles en kontant jobpræmie.
- Der ydes årligt et tilskud på op til 1,7 mio. kr. til drift og aflønning af et sekretariat under Fonden Danske Veteranhjem.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen afholdes udgifter, der finansieres af midler fra fonde mv., til diverse veteranprojekter samt etablering og drift af Informationscentret på Kastellet til Monumentet over Danmarks Internationale Indsats efter 1948.

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 1.430,9 | 1.484,6 | 994,4 | 978,8 | 959,0 | 931,0 | 903,2 |
| Udgift | 1.430,9 | 1.484,6 | 994,4 | 978,8 | 959,0 | 931,0 | 903,2 |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Funktionel Virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 739,3 | 808,0 | 628,3 | 527,0 | 497,4 | 469,2 | 441,4 |
| Udgift | 739,3 | 808,0 | 628,3 | 527,0 | 497,4 | 469,2 | 441,4 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 9,5 | 8,5 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 477,6 | 525,4 | 494,9 | 424,9 | 400,7 | 371,1 | 342,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 224,3 | 249,6 | 107,3 | 102,1 | 96,7 | 98,1 | 98,9 |
| 26. Finansielle omkostninger | 2,6 | 2,5 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 5,7 | 5,5 | 5,8 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 19,5 | 16,6 | 20,3 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Værnepligtige | | | | | | | |
| Nettoudgift | 320,5 | 321,7 | 366,1 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 |
| Udgift | 320,5 | 321,7 | 366,1 | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 368,4 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 165,8 | 167,9 | 187,9 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 154,8 | 153,8 | 178,2 | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 175,8 |
| 30. Erstatninger og godtgørelse mv. i relation til internationale operationer | | | | | | | |
| Nettoudgift | 371,1 | 354,9 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 371,1 | 354,9 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 371,1 | 354,9 | - | - | - | - | - |
| 40. Værnepligtige i Beredskabsstyrelsen | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | - | 83,4 | 93,2 | 93,4 | 93,4 |
| Udgift | - | - | - | 83,4 | 93,2 | 93,4 | 93,4 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | - | - | - | 47,7 | 53,0 | 53,1 | 53,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 35,7 | 40,2 | 40,3 | 40,3 |

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed omfatter bl.a. udgifter til arbejdsgiverbidrag, værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, veteraner i rehabiliteringsforløb, erhvervsuddannelseselever, medarbejdere på særlige vilkår, civiluddannelse og fratrædelser.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 3,1 |
| Øvrige beholdninger | 68,5 |
| I alt | 71,5 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Funktionel Virksomhed | - | 1.269 | 1.063 | 897 | 889 | 1.693 | 1.140 | 1.053 | 979 | 904 |
| 20. Værnepligtige | - | 1.676 | 1.752 | - | - | 1.790 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 |
| 40. Værnepligtige i Beredskabs- styrelsen | - | - | - | - | - | - | 398 | 446 | 446 | 446 |
| I alt | - | 2.945 | 2.815 | 897 | 889 | 3.483 | 3.312 | 3.273 | 3.199 | 3.124 |

10. Funktionel Virksomhed

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til langtids civiluddannelse, bidrag til Fleksjobordningen, bidrag til Barselsfonden, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, løn til veteraner i rehabiliteringsforløb, ansatte på særlige vilkår og erhvervsuddannelseselever.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Vedrørende statens understøttelsesordning til redningsmænd henvises til § 36.33.01.13. Statens understøttelsesordning, fuldtidsbeskæftigede redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 vedrørende § 36.33.01.13. Understøttelser, fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

ad 44. Tilskud til personer. Kontoen omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv.

20. Værnepligtige

På kontoen afholdes udgifter til løn, kostpenge og rejsekort til værnepligtige i Forsvaret. I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 bevares værnepligten og øges med op til 500 værnepligtige årligt ved fuld indfasning, heraf 125 værnepligtige i Beredskabsstyrelsen. Antallet af værnepligtige (eksklusiv værnepligtige i Beredskabsstyrelsen) forventes at være 4.575 pr. år, når de 375 ekstra værnepligtige i Forsvaret er fuldt indfaset.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. For værnepligtige er lønnen fastsat til kr. 7.876 pr. måned (niveau december 2018). Hertil kommer kr. 215,0 pr. dag (niveau december 2018) i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt fri befordring (frirejsekort). Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper som gældende for tjenestemandsoverområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

30. Erstatninger og godtgørelse mv. i relation til internationale operationer

Fra 2019 er bevillingen overflyttet til § 12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal.

40. Værnepligtige i Beredskabsstyrelsen

På kontoen afholdes udgifter til løn, kostpenge og rejsekort til værnepligtige i Beredskabsstyrelsen. I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 skal der uddannes 420 værnepligtige i Beredskabsstyrelsen pr. år. Hertil øges antallet af værnepligtige i Beredskabsstyrelsen med 125 pr. år i løbet af forligsperioden. Antallet af færdiguddannede værnepligtige forventes hermed at være 545 pr. år. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til løn til ca. 30 værnepligtige sergentelever pr. år.

For værnepligtige er lønnen fastsat til kr. 7.876 pr. måned (niveau december 2018). Hertil kommer kr. 215,0 pr. dag (niveau december 2018) i form af skattefri kostpenge.

Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt fri befording (frirejskort). Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper som gælder for tjenestemandsovrådet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 85,9 | 88,8 | 89,4 | 61,7 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| Udgift | 86,5 | 87,8 | 89,4 | 61,7 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| Indtægt | 0,6 | -1,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Centralt Styrede Enheder | | | | | | | |
| Nettoudgift | 61,4 | 63,0 | 58,5 | 61,7 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| Udgift | 61,5 | 62,0 | 58,5 | 61,7 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 6,9 | 8,0 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 23,6 | 24,5 | 22,4 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 7,9 | 7,8 | 11,4 | 14,8 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 23,2 | 21,8 | 24,7 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| Indtægt | 0,2 | -1,0 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | -1,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Forsvarets Auditørkorps | | | | | | | |
| Nettoudgift | 15,3 | 15,9 | 19,2 | - | - | - | - |
| Udgift | 15,3 | 15,9 | 19,2 | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 13,8 | 14,4 | 16,6 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,5 | 1,4 | 2,6 | - | - | - | - |
| 30. Den danske repræsentation ved NATO | | | | | | | |
| Nettoudgift | 9,2 | 10,0 | 11,7 | - | - | - | - |
| Udgift | 9,6 | 10,0 | 11,7 | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 5,7 | 6,1 | 5,4 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,7 | 3,4 | 5,9 | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0,4 | - | - | - | - | - | - |

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder omfatter en række mindre myndigheder og funktioner, herunder forsvarsattachéer på udenlandske ambassader, Værnepligtsrådet, betaling for forskning til Center for Militære Studier og Hendes Majestæt Dronningens Adjutantstab. Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager administrationen af myndighederne og funktionerne omfattet af Forsvarsministeriets Personalestyrelsen, Centralt Styrede Enheder.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 1,5 |
| Øvrige beholdninger | 3,9 |
| I alt | 5,4 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | | |
| 10. Centralt Styrede Enheder | 187 | 186 | 193 | 9 | 13 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 20. Forsvarets Auditørkorps | 24 | 23 | 21 | 22 | 23 | 26 | - | - | - | - |
| 30. Den danske repræsentation ved NATO | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| I alt | 218 | 216 | 220 | 38 | 43 | 63 | 29 | 29 | 29 | 29 |

10. Centralt Styrede Enheder

På kontoen afholdes udgifter til bl.a. forsvarsattachéer på udenlandske ambassader, Værnepligtsrådet, udlån af personel og betaling for forskning til Center for Militære Studier ved Københavns Universitet samt Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab (én oberst og seks adjutanter (major/orlogskaptajn)) og to hjælpere (meniggruppen), løn mv. til Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn (én kommandør) og én hjælper (meniggruppen).

Center for Militære Studier.

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om forsvarsområdet 2010-2014 af juni 2009 blev Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). I forløbsperioden 2018-2023 vil Forsvarsministeriet fortsat årligt yde et driftstilskud på 10,2 mio. kr. pr. år (2020-pl).

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattachéer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul og Abu Dhabi. Der forudsættes udsendt én assisterende forsvarsattaché, én forsvarsrådgiver samt to forsvarsindustriattachéer til Washington. Endvidere forudsættes udsendt én militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien og én militærrådgiver til FN-missionen i New York. Den geografiske placering af forsvarsattachéer mv. kan justeres i perioden på baggrund af ændringer i Forsvarsministeriets behov som følge af en ændret sikkerhedspolitisk situation. Som refusion for udgifterne forbundet med udsendelserne overføres 22,3 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik.

Herudover udsender Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder militære rådgivere til skrøbelige og konfliktramte lande og regioner som f.eks. Kenya, Mali, Nigeria, Ukraine, Georgien og Kiev i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden.

20. Forsvarets Auditørkorps

Kontoen er flyttet til § 12.11.01. Departementet.

30. Den danske repræsentation ved NATO

Kontoen er flyttet til § 12.11.01. Departementet.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. (tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | 461,0 | 506,6 | 514,3 | 520,7 | 532,4 |
| Udgift | - | - | 461,0 | 506,6 | 514,3 | 520,7 | 532,4 |
| 10. Erstatninger psykiske skader, international opgaveløsning | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | 371,2 | 409,0 | 416,4 | 422,8 | 434,3 |
| Udgift | - | - | 371,2 | 409,0 | 416,4 | 422,8 | 434,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 371,2 | 409,0 | 416,4 | 422,8 | 434,3 |
| 20. Erstatninger fysiske skader, international opgaveløsning | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | 22,5 | 30,4 | 30,7 | 30,7 | 30,9 |
| Udgift | - | - | 22,5 | 30,4 | 30,7 | 30,7 | 30,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 22,5 | 30,4 | 30,7 | 30,7 | 30,9 |
| 30. Erstatninger, national opgaveløsning | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | 67,3 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| Udgift | - | - | 67,3 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 67,3 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. omfatter udgifter til arbejdsskadeerstatninger, erstatnings- og godtgørelsesordninger og den supplerende skattepligtige løbende ydelse til medarbejdere på Forsvarsministeriets område samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring. Udgifter til erstatning, godtgørelse og den supplerende skattepligtige løbende ydelse til Hjemmeværnets personel afholdes af Hjemmeværnet.

10. Erstatninger psykiske skader, international opgaveløsning

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger, erstatnings- og godtgørelsesordninger og den supplerende skattepligtige løbende ydelse i sager relateret til psykiske skader indtruffet i forbindelse med international opgaveløsning og anerkendt efter § 6 og § 7 i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer, eller efter lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion som ændret ved § 2 i lov nr. 395 af 2. maj 2016. På kontoen afholdes yderligere udgifter til erstatninger og godtgørelser, der er anerkendt og opgjort efter §§ 11 a-11 c i lov om forsvarets personel, jf. LBK nr. 667 af 20.

juni 2006 med senere ændringer og tekstanmærkning nr. 100, 106, 111, 114 og 115 på § 12. Forsvarsministeriet.

Derudover afholdes udgifter til bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

20. Erstatninger fysiske skader, international opgaveløsning

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger, godtgørelsesordninger og den supplerende skattepligtige løbende ydelse i sager relateret til fysiske skader indtruffet i forbindelse med international opgaveløsning og anerkendt efter § 6 og § 7 i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer. På kontoen afholdes yderligere udgifter til erstatninger og godtgørelser, der er anerkendt og opgjort efter §§ 11 a-11 c i lov om forsvarrets personel, jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2006 med senere ændringer og tekstanmærkning nr. 100, 106, 111, 114 og 115 på § 12. Forsvarsministeriet.

30. Erstatninger, national opgaveløsning

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger og erstatnings- og godtgørelsesordninger, hvor skaden er indtruffet i forbindelse med national opgaveløsning og anerkendt efter § 6 og § 7 i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer, lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. LBK nr. 284 af 14. marts 2013 med senere ændringer, lov om erstatningsansvar, jf. LBK nr. 1070 af 24. august 2018 som ændret ved § 3 i lov nr. 1719 af 27. december 2018. På kontoen afholdes yderligere udgifter til erstatninger og godtgørelser, der er anerkendt og opgjort efter § 11 a, stk. 3 i lov om forsvarrets personel, jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2006 med senere ændringer, samt tekstanmærkning nr. 106 på § 12. Forsvarsministeriet.

Derudover afholdes udgifter til bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.13. Materiel og IT

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it og § 12.13.04. Materielanskaffelser.

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 956,2 | 1.035,2 | 987,5 | 1.067,3 | 1.085,4 | 1.094,9 | 1.103,7 |
| Udgift | 962,3 | 1.037,7 | 987,5 | 1.067,3 | 1.085,4 | 1.094,9 | 1.103,7 |
| Indtægt | 6,1 | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 956,2 | 1.035,2 | 987,5 | 1.067,3 | 1.085,4 | 1.094,9 | 1.103,7 |
| Udgift | 962,3 | 1.037,7 | 987,5 | 1.067,3 | 1.085,4 | 1.094,9 | 1.103,7 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,4 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 1,9 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 893,1 | 959,7 | 931,7 | 991,8 | 1.010,4 | 1.015,7 | 1.019,5 |
| 19. Fradrag for anlægsløn | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 14,4 | 52,3 | 55,8 | 55,1 | 54,6 | 58,8 | 63,8 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd | - | - | - | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 50. Immaterielle anlægsaktiver | 0,6 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| 60. Varebeholdninger | 52,3 | 23,9 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 6,1 | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 1,8 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 3,3 | 1,4 | - | - | - | - | - |

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materiel- og it-faglige myndighed anskaffelse, indkøb, driftsstyring, forsyning og udfasning af det samlede materiel og it-område. Under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indgår en depotstruktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot og et antal udleverende depoter ved Forsvarets enheder.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse kan findes på www.fmi.dk.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primø 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 4,7 |
| Øvrige beholdninger | 9,0 |
| I alt | 13,6 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 2.488 | 2.512 | 1.771 | 1.779 | 1.841 | 1.801 | 1.846 | 1.883 | 1.893 | 1.900 |
| I alt | 2.488 | 2.512 | 1.771 | 1.779 | 1.841 | 1.801 | 1.846 | 1.883 | 1.893 | 1.900 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsudgifter til bl.a. tjenesterejser, konsulentydelse, kompetenceudvikling og personalepleje.

Endvidere afholdes udgifter til Forsvarets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder, herunder medfinansiering af danske virksomheders og universiteters samarbejdsprojekter med internationale partnere.

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 3.738,5 | 4.105,4 | 3.730,1 | 3.837,6 | 3.912,4 | 4.287,2 | 4.513,8 |
| Udgift | 4.007,6 | 4.578,6 | 3.844,7 | 4.065,9 | 4.129,0 | 4.503,8 | 4.730,4 |
| Indtægt | 269,1 | 473,1 | 114,6 | 228,3 | 216,6 | 216,6 | 216,6 |
| 10. Materieldrift | | | | | | | |
| Nettoudgift | 3.738,5 | 4.105,4 | 3.730,1 | 3.837,6 | 3.912,4 | 4.287,2 | 4.513,8 |
| Udgift | 4.007,6 | 4.578,6 | 3.844,7 | 4.065,9 | 4.129,0 | 4.503,8 | 4.730,4 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 1,1 | 1,2 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 34,5 | 45,3 | - | - | - | - | - |
| 19. Fradrag for anlægsløn | -5,8 | -9,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1.907,2 | 2.082,6 | 3.840,3 | 4.054,4 | 4.118,7 | 4.494,1 | 4.720,7 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 4,4 | 11,5 | 10,3 | 9,7 | 9,7 |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 30,6 | 31,1 | - | - | - | - | - |
| 60. Varebeholdninger | 2.040,0 | 2.427,9 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 269,1 | 473,1 | 114,6 | 228,3 | 216,6 | 216,6 | 216,6 |
| 11. Salg af varer | 105,7 | 371,1 | 114,6 | 228,3 | 216,6 | 216,6 | 216,6 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 5,9 | 12,9 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 7,2 | 6,6 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 15,7 | 19,0 | - | - | - | - | - |
| 61. Tilgodehavender | 134,7 | 63,4 | - | - | - | - | - |

Hovedformål og lovgrundlag:

På kontoen afholdes udgifter til indkøb, der understøtter driften af materielkapaciteter, samt indkøb af materiel, som udvider eksisterende kapaciteter eller medfører nye kapaciteter. For alle tilfælde gælder, at der er tale om indkøb, der ikke skal anlægføres. Endvidere afholdes betalinger til samarbejdsprojekter vedrørende udvikling og produktion af materielkapaciteter samt salg og afhændelse af materielkapaciteter eller -typer.

Kontoen er justeret som følge af indbudgetteringen af kampflyøkonomien, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Lønsumsbeholdning | 0,0 |
| Øvrige beholdninger | 76,7 |
| I alt | 76,7 |

10. Materieldrift

På kontoen afholdes udgifter til bl.a. indkøb af reservedele, ammunition, håndvåben, uniformer samt drivmidler (brændstof). Endvidere afholdes på kontoen udgifter til indkøb af tjenesteydelser, herunder reparation, vedligeholdelse samt udviklingsprojekter, produktionsprojekter og forskningsprojekter (studier).

På kontoen afholdes herudover driftsudgifter til transportmateriel og måleudstyr, som stilles til rådighed for Danmarks Meteorologiske Institut i forbindelse med opgaver relateret til Forsvarets aktiviteter.

På kontoen optages ligeledes indtægter og udgifter i forbindelse med salg af Forsvarets ud-fasede materiel og overskudsmateriel.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Som refusion for udgifterne forbundet med medfinansiering af driftsopgaver og genudbud vedrørende et radiokommunikationssystem overføres 11,5 mio. kr. i 2020 til § 11.23.03.20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 495,2 | 460,5 | 436,2 | 422,2 | 391,2 | 444,4 | 454,6 |
| Udgift | 516,4 | 478,8 | 448,6 | 442,3 | 411,3 | 464,5 | 474,7 |
| Indtægt | 21,2 | 18,3 | 12,4 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 10. Kapacitetsplan it | | | | | | | |
| Nettoudgift | 495,2 | 460,5 | 436,2 | 422,2 | 391,2 | 444,4 | 454,6 |
| Udgift | 516,4 | 478,8 | 448,6 | 442,3 | 411,3 | 464,5 | 474,7 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,5 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 19. Fradrag for anlægsløn | - | -3,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 473,9 | 435,1 | 448,6 | 442,3 | 411,3 | 464,5 | 474,7 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Immaterielle anlægsaktiver | 6,4 | 38,9 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 21,3 | 4,8 | - | - | - | - | - |
| 60. Varebeholdninger | 14,3 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 21,2 | 18,3 | 12,4 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 11. Salg af varer | -2,8 | 0,1 | 12,4 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 23,3 | 18,1 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - |

Hovedformål og lovgrundlag:

Kapacitetsplan it omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksisterende kapaciteter samt opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

I forbindelse med udviklingen af it-området benyttes portefølje- og programstyring med henblik på at understøtte og realisere de strategiske mål fra bl.a. Forsvarsministeriets it-strategi samt de strategiske målsætninger for virksomheden.

Kontoen er justeret som følge af indbudgetteringen af kampflyøkonomien, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 0,0 |
| Øvrige beholdninger | 48,2 |
| I alt | 48,2 |

10. Kapacitetsplan it

På kontoen afholdes udgifter til bl.a. indkøb af bærbare computere, computerskærme, servere, software og øvrigt it-udstyr til de administrative dele af Forsvaret. Endvidere omfatter kontoen udgifter til indkøb af tjenesteydelser, herunder til drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemer.

På kontoen afholdes herudover udgifter til it-udstyr og -software, som stilles til rådighed for Danmarks Meteorologiske Institut i forbindelse med opgaver relateret til Forsvarets aktiviteter.

På kontoen oppebæres ligeledes indtægter i forbindelse med fakturering af it-serviceydelser til bl.a. Forsvarsministeriets departement.

Forventede betalingsafløb fordelt på hovedområder fremgår af tabellen nedenfor:

Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Kapacitetsplan it

| Mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| It-udviklingsplan | 19,9 | 18,8 | 65,3 | 65,3 |
| It-driftsplan | 402,3 | 372,4 | 379,1 | 389,3 |
| Nettobeløb | 422,2 | 391,2 | 444,4 | 454,6 |

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.6 | Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. |
| BV 2.8.2 | Provenuet ved afhændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfalder Forsvaret. |
| BV 2.8.3 | <p>Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges Finansudvalget. Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen af totaludgiften udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift. Der skal ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et senere tidspunkt viser sig at overstige 60 mio. kr., skal Finansudvalget orienteres.</p> <p>Materielanskaffelser er anskaffelser af materielle anlægsaktiver og anskaffelser relateret til forbedringer af et eksisterende materielt anlægsaktiv. Forbedringsprojekter afviger fra vedligeholdelsesprojekter ved, at det materielle anlægsaktiv levetidsforlænges, eller at funktionaliteten af anlægsaktivet søges opgraderet/forbedret som følge af forbedringsprojektet.</p> |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 1.709,1 | 1.672,3 | 3.398,9 | 4.821,9 | 5.028,9 | 4.284,8 | 6.255,8 |
| Indtægtsbevilling | 167,0 | 536,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Anlæg og materielinvesteringer | | | | | | | |
| Udgift | 1.709,1 | 1.672,3 | 3.398,9 | 4.821,9 | 5.028,9 | 4.478,2 | 6.255,8 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 19. Fradrag for anlægsløn | -10,9 | -3,8 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 536,1 | 97,1 | - | - | - | - | - |
| 50. Immaterielle anlægsaktiver | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 836,2 | 1.168,1 | 3.398,9 | 4.821,9 | 5.028,9 | 4.478,2 | 6.255,8 |
| 60. Varebeholdninger | 347,7 | 409,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 167,0 | 536,0 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | -0,6 | -3,0 | - | - | - | - | - |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0,6 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 61. Tilgodehavender | 167,0 | 535,9 | - | - | - | - | - |

20. Provenu til kampflyanskaffelse

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - | - | -193,4 | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | - | - | - | - | - | - | - | - | -193,4 | - |

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter projektbevilling til større og mindre materielanskaffelser, der skal anlægges. Bevillingen til materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2020 og senere. Udgifter til øvrige materielindkøb afholdes som driftsudgifter under § 12.13.02. Materieldrift.

Kontoen er justeret som følge af den tekniske indbudgettering af kampflyøkonomien, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016 samt akt. 31 af 14. december 2017 og akt. 75 af 21. marts 2018.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 3.193,2 |
| I alt | 3.193,2 |

10. Anlæg og materielinvesteringer

På kontoen afholdes udgifter til materielanskaffelser, der anlægges, samt udgifter til forbedringer af eksisterende anlæg. Af større anskaffelser kan nævnes F-35 kampfly, områdeluftforsvar for Søværnets fregatter, pansrede mandskabsvogne Piranha V (PMV Erstatningsanskaffelser), artillerisystemer samt taktiske og kommercielle lastvogne. Større materielanskaffelser fremgår nedenfor.

Oversigt over større materielanlægsanskaffelser

| Mio. kr. (2020-pl) | Forelæggelse | Slutår | Total-udgift | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|---------------|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Materielprojekter | | | | | | | |
| Fregatter | Akt. 175 2006 | | | | | | |
| | Akt. 58 2009 | | | | | | |
| | Akt. 64 2012 | 2020 | 4.688,0 | 19,5 | - | - | - |
| Skibsbaserede helikoptere..... | Akt. 102 2012 | 2020 | 3.981,0 | -26,7 | - | - | - |
| 3. Inspektionsfartøj af KNUD-klassen..... | Akt. 34 2013 | 2020 | 513,0 | 7,6 | - | - | - |
| Special Operations Forces materiel | Akt. 135 2015 | 2020 | 169,5 | 42,3 | - | - | - |
| PMV Erstatningsanskaffelser | Akt. 81 2016 | 2023 | 4.576,0 | 1.008,8 | 990,6 | 721,8 | 83,5 |
| TMA-radarer | Akt. 85 2016 | 2020 | 73,3 | 2,0 | - | - | - |
| Midlife-Update Leopard 2-kampvogne.... | Akt. 18 2016 | 2021 | | | | | |
| | Akt. 48 2018 | 2023 | 1.438,3 | 415,3 | 376,1 | 212,1 | 10,1 |
| Continuous Wave Illuminators (CWI)..... | Akt. 50 2017 | 2023 | 181,6 | 20,6 | 20,6 | - | - |
| Tunge mortersystemer 120 mm | Akt. 69 2017 | 2020 | 99,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | - |
| Taktiske og kommercielle lastvogne..... | Akt. 75 2017 | 2023 | 1.432,0 | 150,1 | 302,0 | 16,4 | 411,7 |
| F-35-kampfly..... | Akt. 31 2017 | | | | | | |
| | Akt. 75 2018 | 2027 | 15.474,6 | 2.393,2 | 3.065,0 | 2.837,1 | 2.335,1 |
| Anskaffelse af personvogne..... | Akt. 67 2018 | 2021 | 304,4 | 31,7 | 24,5 | - | - |
| Ringmounts | Akt. 72 2018 | 2020 | 126,5 | 56,4 | 27,8 | - | - |
| Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk | Akt. 127 2018 | 2023 | 525,9 | 91,9 | 56,4 | 53,2 | 11,7 |
| Områdeluftforsvar på Søværnets fregatter | Akt. 143 2018 | 2023 | 365,5 | 34,0 | 53,5 | 77,4 | 19,4 |
| Rådighedspulje | | | | | | | |
| Øvrige materielanskaffelser..... | | | | 574,8 | 112,3 | 366,7 | 3.384,3 |
| Anlægsbevilling i alt | | | | 4.821,9 | 5.028,9 | 4.284,8 | 6.255,8 |

Bemærkninger: Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring aktstykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger. Udover rådighedspuljen vil der være et forventet forbrug af de

akkumulerede videreførsler fra tidligere år. Den anførte totaludgift er udtryk for projektets samlede bevilling i godkendelsesårets pl- og kursniveau. Totaludgiften kan således indeholde udgifter, der afholdes fra øvrige hovedkonti.

20. Provenu til kampflyanskaffelse

På kontoen kan der optages et engangsprovener på 400 mio. kr. (2015-pl) fra afhændelse af ejendomme til udmøntning i forbindelse med kampflyanskaffelsen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016. Efter afhændelse af Forsvarets ejendomme Rignsgade, De Grå Stokke mv. i 2017 og 2018, udestår der et engangsprovener på 193,4 mio. kr.

12.14. Ejendomme

Området omfatter fem hovedkonti: § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, § 12.14.02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme samt § 12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse administrerer § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 311,2 | 284,4 | 218,0 | 224,7 | 226,1 | 227,9 | 230,8 |
| Udgift | 311,2 | 284,4 | 218,0 | 224,7 | 226,1 | 227,9 | 230,8 |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 311,2 | 284,4 | 218,0 | 224,7 | 226,1 | 227,9 | 230,8 |
| Udgift | 311,2 | 284,4 | 218,0 | 224,7 | 226,1 | 227,9 | 230,8 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,9 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 301,1 | 274,2 | 211,3 | 218,6 | 220,2 | 222,0 | 224,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 9,2 | 9,5 | 6,7 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager opgaver inden for etablissemmentsområdet. Det er Ejendomsstyrelsens opgave at understøtte og servicere militære operative enheder og øvrige myndigheder ved at levere, supportere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | -0,4 |
| Øvrige beholdninger | 3,9 |
| I alt | 3,5 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 943 | 757 | 713 | 682 | 556 | 480 | 438 | 441 | 445 | 451 |
| I alt | 943 | 757 | 713 | 682 | 556 | 480 | 438 | 441 | 445 | 451 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsudgifter til bl.a. tjenesterejser, konsulentydelse, kompetenceudvikling og personaleleje.

Der kan på kontoen afholdes udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.

12.14.02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 1.367,1 | 1.336,8 | 1.309,9 | 1.330,4 | 1.321,2 | 1.317,7 | 1.350,4 |
| Udgift | 1.507,2 | 1.492,6 | 1.464,7 | 1.480,4 | 1.471,2 | 1.467,7 | 1.500,4 |
| Indtægt | 140,1 | 155,7 | 154,8 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 10. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse | | | | | | | |
| Nettoudgift | 1.367,1 | 1.336,8 | 1.309,9 | 1.330,4 | 1.321,2 | 1.317,7 | 1.350,4 |
| Udgift | 1.507,2 | 1.492,6 | 1.464,7 | 1.480,4 | 1.471,2 | 1.467,7 | 1.500,4 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 88,3 | 97,0 | 95,8 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 8,8 | 6,9 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1.409,6 | 1.388,8 | 1.368,9 | 1.383,5 | 1.374,3 | 1.370,8 | 1.403,5 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 0,3 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 140,1 | 155,7 | 154,8 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 11. Salg af varer | 119,5 | 148,3 | 154,8 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 6,6 | 4,4 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 14,1 | 2,1 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Hovedformål og lovgrundlag:

Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter alle opgaver og udgifter i tilknytning til ejendomme og arealer mv., herunder bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablissemmentsdrift, vedligehold, service og tilsyn med bygnings og øvrige faciliteters tilstand.

Kontoen er justeret som følge af indbudgetteringen af kampflyøkonomien, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 0,0 |
| Øvrige beholdninger | 44,9 |
| I alt | 44,9 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | | |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed .. | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| I alt | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

10. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse

På kontoen afholdes udgifter til varetagelse af drift, administration og vedligeholdelse af Forsvarsministeriets arealer og bygninger med tilknyttede faste installationer som f.eks. el, varme og alarmer. Herunder afholdes udgifter til Forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt energivurdering og -effektivisering.

Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for styringen af tilknyttede Facility Management-ydelser som f.eks. rengøring, kantinedrift og arealpleje. Facility Management-ydelser samt en del mindre vedligeholdelsesopgaver er udliciteret og leveres af ekstern leverandør.

Oversigt over forventet betalingsfløb for Etablisementsdrift- og bygningsvedligeholdelsesprojekter

| Mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Etablisementsdrift | 834,3 | 830,8 | 838,9 | 858,8 |
| Bygningsvedligeholdelsesprojekter | 496,1 | 490,4 | 478,8 | 491,6 |
| I alt | 1.330,4 | 1.321,2 | 1.317,7 | 1.350,4 |

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.6 | Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. |
| BV 2.8.2 | Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter. |
| BV 2.8.3 | Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til rådighedspuljen. |
| BV 2.8.3 | Der kan afholdes og konteres projekteringsudgifter på kontoen, hvor disse, som en del af et igangsat bygge- eller anlægsprojekt, er aktivérbare. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 438,6 | 278,5 | 348,4 | 582,8 | 624,7 | 691,0 | 662,6 |
| Indtægtsbevilling | 4,8 | 33,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Bygge- og anlægsarbejder | | | | | | | |
| Udgift | 438,6 | 278,5 | 348,4 | 582,8 | 624,7 | 691,0 | 662,6 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 19. Fradrag for anlægsløn | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | -38,3 | -28,7 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 475,9 | 304,9 | 348,4 | 582,8 | 624,7 | 691,0 | 662,6 |
| 60. Varebeholdninger | 1,0 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 4,8 | 33,3 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | -9,8 | - | - | - | - | - | - |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 9,8 | - | - | - | - | - | - |
| 87. Donationer | 4,8 | 33,3 | - | - | - | - | - |

Hovedformål og lovgrundlag:

På kontoen afholdes udgifter til ordinære bygge- og anlægsprojekter samt erhvervelse af ejendomme.

Kontoen er justeret som følge af indbudgetteringen af kampflyøkonomien, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 455,0 |
| I alt | 455,0 |

10. Bygge- og anlægsarbejder

På kontoen afholdes udgifter til tilpasning af ministeriets bygnings- og arealkapacitet i form af bygge- og anlægsprojekter.

Bevillingen anvendes dels til tidligere bevilligede og iværksatte projekter, dels til planlagte nye arbejder.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

| Mio. kr. | Seneste forelæggelse | Slutår | Totaludgift | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bygge- og anlægsarbejder | | | | | | | |
| 1 og 5 års eftersyn..... | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kunstnerisk udsmykning | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,6 |
| Grønne etableringer på Almegårds og Aalborg Kaserne..... | FFL14 | 2022 | 205,0 | 40,6 | 60,8 | 20,3 | 0,0 |
| Forebyggende foranstaltninger Kastellet.... | FFL17 | 2021 | 141,1 | 84,2 | 34,8 | 0,0 | 0,0 |
| Oksbøl skydeterræn, etablering af spor og veje..... | FFL18 | 2020 | 52,8 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renovering af de Gule Stokke i Nyboder, etape 2..... | Akt 79 2014 | 2021 | 337,7 | 89,7 | 82,8 | 0,0 | 0,0 |
| Skive Kaserne. Uddannelsesfaciliteter til Konstruktionsbataljonen ved Ingeniørregimentet..... | FFL19 | 2021 | 27,0 | 20,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rådighedspulje (inkl. kampfly) og mindre byggearbejder..... | | | | 305,6 | 757,4 | 801,8 | 631,4 |
| I alt | | | | 580,1 | 941,8 | 826,1 | 637,5 |
| Forventet forbrug af beholdning | | | | -2,7 | 317,1 | 135,1 | -25,1 |
| Anlægsbevilling | | | | 582,8 | 624,7 | 691,0 | 662,6 |

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.6 | Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. |
| BV 2.8.2 | Eventuelle merindtægter, ud over det budgetterede, som følge af difference mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu, kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Udgiftsbevilling | 1,1 | 6,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 221,0 | 13,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Provenu ved afhændelse af ejendomme | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 6,1 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 1,1 | 5,8 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 221,0 | 13,1 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 221,0 | 13,1 | - | - | - | - | - |

Hovedformål og lovgrundlag:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 35,5 |
| I alt | 35,5 |

10. Provenu ved afhændelse af ejendomme

På kontoen optages provenu ved salg af ejendomme. På kontoen kan der afholdes udgifter vedrørende afhændelse af ejendomme, jf. den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.16 på § 12.1. Fællesudgifter.

I forligsperioden 2018-2023 optages provenu fra afhændelse af ejendomme samt udgiftsbevilling til dækning af udgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland (tekstann. 2 og 3) (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | 0,3 | 20,2 | 49,0 | 51,0 | 30,6 | 30,6 |
| Udgift | - | 0,3 | 20,2 | 49,0 | 51,0 | 30,6 | 30,6 |
| 10. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | 0,3 | 20,2 | 49,0 | 51,0 | 30,6 | 30,6 |
| Udgift | - | 0,3 | 20,2 | 49,0 | 51,0 | 30,6 | 30,6 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,3 | 20,2 | 47,9 | 49,9 | 29,5 | 29,5 |

Hovedformål og lovgrundlag:

I henhold til Aftale mellem miljø- og fødevareministeren og formanden for Naalakkersuisut om oprydning efter tidligere amerikansk tilstedeværelse i Grønland af 11. januar 2018 afsættes der i forligsperioden 2018-2023 i alt 180,0 mio. kr. (2018-pl) til oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland. Initiativet ledes af en dansk-grønlandsk styregruppe under Miljø- og Fødevareministeriets formandskab.

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 9,7 |
| I alt | 9,7 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | | |
| 10. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I alt | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |

10. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland

På kontoen afholdes udgifter til oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland.

12.15. Regnskab

Området omfatter én hovedkonto: § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 90,1 | 91,4 | 92,9 | 98,4 | 96,3 | 96,9 | 97,5 |
| Udgift | 90,2 | 91,6 | 93,0 | 98,5 | 96,4 | 97,0 | 97,6 |
| Indtægt | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 90,1 | 91,4 | 92,9 | 98,4 | 96,3 | 96,9 | 97,5 |
| Udgift | 90,2 | 91,6 | 93,0 | 98,5 | 96,4 | 97,0 | 97,6 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 87,2 | 88,8 | 90,4 | 96,2 | 94,3 | 94,8 | 95,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11. Salg af varer | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager regnskabsopgaver, lønadministration samt administrativ og finansiell opgaveløsning inden for Forsvarsministeriets koncern. Endvidere varetager styrelsen finansiell controlling og udvikler regnskabsprocesser i koncernen, ligesom styrelsen bidrager til den strategiske forretningsunderstøttelse og udvikling i koncernen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shared Service Center | Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udfører regnskabsmæssige og administrative opgaver på tværs af koncernen og sikrer herigennem realiseringen af standardiserings- og effektiviseringsgevinster i opgavevaretagelsen. |
| Administrativt videncenter | Som administrativt videncenter bidrager Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse til udvikling indenfor administration, regnskab, økonomistyring, forvaltningsgrundlag og forretningsudvikling på tværs af koncernen. |
| Strategisk forretningsunderstøttelse og udvikling | Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse sikrer koncernens regnskabsfaglige fundament og bidrager til at styrke den samlede økonomistyring i tæt dialog og samarbejde med kunderne. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 92,5 | 93,7 | 94,3 | 98,5 | 96,4 | 97,0 | 97,6 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 8,1 | 9,8 | 8,4 | 8,8 | 8,6 | 8,7 | 8,7 |
| 1. Shared Service Center | 68,1 | 65,2 | 66,0 | 68,9 | 67,4 | 67,8 | 68,3 |
| 2. Administrativt videnscenter | 13,7 | 18,0 | 18,8 | 19,6 | 19,2 | 19,3 | 19,4 |
| 3. Strategisk forretningsunderstøttelse og udvikling | 2,6 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 1,7 |
| Øvrige beholdninger | 0,6 |
| I alt | 2,3 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 162 | 163 | 189 | 201 | 197 | 204 | 213 | 209 | 210 | 211 |
| I alt | 162 | 163 | 189 | 201 | 197 | 204 | 213 | 209 | 210 | 211 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsudgifter til bl.a. tjenesterejser, konsulentydelse, kompetenceudvikling og personalepleje.

Militært forsvar

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4. Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkonti på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige hovedkonti på anlægsrammen. |
| BV 2.2.14 | Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter ved indkøb af el i forbindelse med andre statslige, kommunale eller regionale myndigheders anvendelse af Forsvarsministeriets etablissementer mod efterfølgende refusion. |
| BV 2.2.14 | Forsvarskommandoen har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker ud over den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag. |
| BV 2.3.2 | Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette. |
| BV 2.3.4 | Forsvarskommandoen er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret. |
| BV 2.4.4 | På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr. |
| BV 2.6.10 | Forsvarskommandoen har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. |

12.23. Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoen omfatter 10 hovedkonti: § 12.23.01. Forsvarsstaben, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.05. Arktisk Kommando, § 12.23.06. Specialoperationskommandoen, § 12.23.07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sanitetskommando og § 12.23.50. Administrative bøder.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv., jf. LBK nr. 582 af 24. maj 2017 som ændret ved § 3 i lov nr. 708 af 8. juni 2018, og omfatter:

- Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.
- Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.
- Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.
- Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.
- Opgave 5: Andre opgaver.
- Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO og koalitioner med andre nationer. Vigtige elementer er bidrag til NATOs kollektive forsvar, herunder planlægning og udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATOs stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Som led i håndhævdelsen af suverænitets- og myndighedsopgaver gennemfører Forsvaret overvågning af sø- og lufrummet samt suverænitetsbevarelse af rigsfællesskabets territorium.

Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver består bl.a. af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter. Forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører Forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til kapacitetsopbygning.

Fredsstøttende opgaver omfatter deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, freds-skabende, humanitære og andre lignende opgaver, hvilket er beskrevet nærmere nedenfor.

Under andre opgaver løser Forsvaret et antal permanente og lejlighedsvis opgaver. De permanente opgaver omfatter bl.a. bistand til politiet, eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvis opgaver omfatter bl.a. hjælp til SKAT samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet.

Opretholdelse af indsættelsesevnen indebærer, at Forsvaret til stadighed råder over styrker af Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt Specialoperationskommandoen til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver i forhold til et af Forsvaret fastsat beredskab.

Internationale operationer

Fokus for Forsvarets internationale kapaciteter er fremadrettet evnen til at reagere hurtigt i forbindelse med internationale indsættelser i FN, NATO eller anden relevant ramme med henblik på at bidrage til opretholdelse af international fred og sikkerhed. Samtidig skal Forsvaret fastholde evnen til at opstille større bidrag til længerevarende internationale operationer.

Forsvarets kapaciteter skal - for at varetage danske interesser - kunne deltage i hele spektret af internationale indsatser fra bidrag til deltagelse i højintensive kampoperationer, stabiliseringsoperationer og international ordenshåndhævelse over forebyggende indsatser samt kapacitetsopbygning til evakuering af danske statsborgere fra udlandet samt international rednings- og katastrofehjælp.

I 2020 forventer Forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO eller anden relevant ramme.

I rammen af de fortsatte missioner i Afghanistan og Irak i 2020 vil Forsvaret deltage med militære styrkebidrag i den udstrækning, det besluttes. I praksis kan det betyde en fortsat udsendelse af f.eks. et instruktør-, trænings- og støttebidrag med henblik på støtte til udvikling af hovedkvarterer, uddannelsesinstitutioner og sikkerhedsstyrker.

Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Kosovo med stabspersonel og en bevogtningsdeling til sikring af en NATO-installation.

I 2020 forventer Forsvaret i lighed med 2018 at støtte med et bidrag til Enhanced Forward Presence i Baltikum (eFP) for at støtte NATOs fremskudte tilstedeværelse i Østeuropa.

I den centrale del af Sahel-regionen forventer Forsvaret desuden at udsende bidrag til såvel FN's mission i Mali (MINUSMA) samt den fransk-ledede Operation Barkhane i 2020.

Endvidere deltager Forsvaret med FN-observatører til en række missioner i Asien, Mellem-østen og Afrika, hvor opgaverne bl.a. indebærer overvågning af våbenhviler, stabilisering og kapacitetsopbygning.

Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder Forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressourceministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning Forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 er der på en særskilt underkonto § 12.11.02.70. Reserve til internationale operationer årligt afsat en reserve på 500,0 mio. kr. stigende til 750,0 mio. kr. i 2023 til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer og indsatser.

12.23.01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 889,8 | 907,8 | 666,5 | 709,5 | 704,7 | 736,8 | 717,8 |
| Udgift | 903,8 | 940,5 | 669,3 | 712,0 | 707,2 | 739,3 | 720,3 |
| Indtægt | 14,0 | 32,7 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 624,5 | 636,5 | 404,9 | 434,2 | 433,7 | 465,8 | 446,8 |
| Udgift | 638,5 | 668,7 | 407,7 | 436,2 | 435,7 | 467,8 | 448,8 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 15,3 | 14,7 | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 5,4 | 11,1 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 495,7 | 501,9 | 307,8 | 335,6 | 320,6 | 352,6 | 357,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 122,0 | 140,8 | 98,5 | 98,5 | 113,0 | 113,1 | 89,5 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Indtægt | 13,9 | 32,2 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11. Salg af varer | 8,9 | 10,4 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 3,6 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,1 | 16,4 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 1,3 | 2,5 | - | - | - | - | - |
| 20. Internationale stabe | | | | | | | |
| Nettoudgift | 265,3 | 271,3 | 261,6 | 275,3 | 271,0 | 271,0 | 271,0 |
| Udgift | 265,4 | 271,8 | 261,6 | 275,8 | 271,5 | 271,5 | 271,5 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 162,1 | 165,1 | 155,0 | 165,9 | 163,7 | 163,7 | 163,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 101,4 | 104,8 | 106,6 | 109,9 | 107,8 | 107,8 | 107,8 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,3 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 11. Salg af varer | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarschefen har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder samt for at yde rådgivning vedrørende militærfaglige forhold til Forsvarsministeren og det politiske niveau i øvrigt.

Forsvarsstaben har ansvaret for den overordnede koordination og styring af Forsvaret.

Forsvarsstaben omfatter Ledelsessekretariatet, Udviklings- og Planlægningsstaben samt Operationsstaben. Forsvarsstaben forestår sammen med Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen styrkeudvikling, -produktion og -indsættelse af Forsvarets kapaciteter.

Udgifter til Hærkommandoen afholdes under § 12.23.02. Hæren. Udgifter til Søværnskommandoen afholdes under § 12.23.03. Søværnet. Udgifter til Flyverkommandoen afholdes under § 12.23.04. Flyvevåbnet. Udgifter til Arktisk Kommando afholdes under § 12.23.05. Arktisk Kommando. Udgifter til Specialoperationskommandoens stab afholdes under § 12.23.06. Specialoperationskommandoen.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Lønsumsbeholdning | 17,8 |
| Øvrige beholdninger | 13,1 |
| I alt | 30,9 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 1.043 | 1.448 | 1.546 | 1.611 | 1.588 | 375 | 433 | 431 | 429 | 428 |
| 20. Internationale stabe | - | - | - | 188 | 186 | 191 | 224 | 220 | 220 | 220 |
| I alt | 1.043 | 1.448 | 1.546 | 1.799 | 1.774 | 566 | 657 | 651 | 649 | 648 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets overordnede styrings- og udviklingsvirksomhed, planlægning af nationale og internationale operationer samt ledelse af indsatte enheder.

Der afholdes udgifter til drift af et kommunikationscenter, et situationscenter samt Forsvarets presse- og kommunikationsvirksomhed.

Der afholdes ligeledes udgifter til internationale operationer, herunder enkeltmandsudsendinger i FN-regi.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der kan ydes tilskud inden for en samlet ramme på op til 0,2 mio. kr. til brug for enkeltpersoner, organisationer og foreninger, der søger støtte til oplysning om forsvarsrelaterede aktiviteter f.eks. bogudgivelser, medieudgivelser mv.

- Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på op til 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD skal understøtte Forsvarets opgaveløsning og omfatter bl.a. deltagelse af HPRD i relevante dele af Forsvarets samarbejdsfora samt deltagelse i nødvendige kurser og møder mv. i internationale sammenslutninger af foreninger af reservepersonel.

20. Internationale stabe

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets deltagelse i udenlandske aktiviteter i forbindelse med udsendelse til internationale stabe, herunder Forsvarets deltagelse i hovedkvarteret MNC NE, Stettin, Polen.

Der afholdes bl.a. udgifter til udetillæg, familieydelse og rejseudgifter samt administration af aktiviteterne.

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 3.098,5 | 3.320,5 | 3.024,5 | 2.949,8 | 2.973,4 | 3.117,2 | 3.332,5 |
| Udgift | 3.111,1 | 3.333,4 | 3.036,8 | 2.967,8 | 2.991,4 | 3.135,2 | 3.350,5 |
| Indtægt | 12,6 | 12,9 | 12,3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 3.098,5 | 3.320,5 | 3.024,5 | 2.949,8 | 2.973,4 | 3.117,2 | 3.332,5 |
| Udgift | 3.111,1 | 3.333,4 | 3.036,8 | 2.967,8 | 2.991,4 | 3.135,2 | 3.350,5 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 10,6 | 7,7 | - | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 10,7 | 10,5 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 2.774,7 | 2.904,2 | 2.832,0 | 2.767,3 | 2.788,6 | 2.909,7 | 3.105,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 314,5 | 410,8 | 204,8 | 193,9 | 196,2 | 218,9 | 238,6 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 12,6 | 12,9 | 12,3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 11. Salg af varer | 11,9 | 12,4 | 12,3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0,6 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 15,3 |
| Øvrige beholdninger | 23,8 |
| I alt | 39,1 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 6.803 | 6.705 | 6.829 | 6.742 | 6.784 | 6.822 | 6.428 | 6.481 | 6.681 | 7.168 |
| I alt | 6.803 | 6.705 | 6.829 | 6.742 | 6.784 | 6.822 | 6.428 | 6.481 | 6.681 | 7.168 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Hærkommandoen samt Hærens uddannelse og opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt bistand til politiet.

Endvidere afholdes udgifter til en reaktionsstyrkeuddannelse, der dels uddanner soldater til internationale operationer, dels grunduddanner soldater til at indtræde i Hærens stående styrker.

Der afholdes ligeledes udgifter til internationale operationer, herunder i Irak, Afghanistan, Kosovo og enkeltmandudsendelser i FN-regi, samt udgifter til bl.a. ca. 4.250 værnepligtige (eksklusiv løn til værnepligtige, der afholdes under § 12.12.02.20. Værnepligtige), vagt ved de kongelige slotte og palæer, ammunitionsrydning, bevogtning af militære ejendomme, musikkorps, øvrig uddannelsesvirksomhed og øvelse ved divisions-, brigade-, bataljons- og underafdelings-samvirke.

Endvidere afholdes udgifter til et multinationalt divisionshovedkvarter (Multinational Division North), herunder opbyggelsen af operative hovedkvarterer i Adazi, Letland og Karup/Slagelse, Danmark samt uddannelse af danske og baltiske landes stabe og brigader.

Oplysninger om Hæren kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 1.177,4 | 1.203,3 | 1.237,5 | 1.213,9 | 1.206,3 | 1.210,0 | 1.215,3 |
| Udgift | 1.205,5 | 1.226,0 | 1.262,6 | 1.236,7 | 1.229,1 | 1.232,8 | 1.238,1 |
| Indtægt | 28,1 | 22,6 | 25,1 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 1.177,4 | 1.203,3 | 1.237,5 | 1.213,9 | 1.206,3 | 1.210,0 | 1.215,3 |
| Udgift | 1.205,5 | 1.226,0 | 1.262,6 | 1.236,7 | 1.229,1 | 1.232,8 | 1.238,1 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 2,6 | 9,1 | - | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 3,6 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 1.053,3 | 1.082,2 | 1.120,0 | 1.093,6 | 1.088,5 | 1.094,4 | 1.099,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 145,9 | 131,6 | 142,6 | 134,3 | 131,8 | 129,6 | 129,6 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 28,1 | 22,6 | 25,1 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 11. Salg af varer | 23,0 | 22,3 | 25,1 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 4,5 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|-------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 4,2 |
| I alt | 4,2 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 2.604 | 2.160 | 2.141 | 2.124 | 2.147 | 2.218 | 2.055 | 2.055 | 2.055 | 2.055 |
| I alt | 2.604 | 2.160 | 2.141 | 2.124 | 2.147 | 2.218 | 2.055 | 2.055 | 2.055 | 2.055 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Søværnskommandoen samt Søværnets uddannelse og opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt bistand til politiet.

Endvidere afholdes udgifter til overvågning af danske, grønlandske og færøske farvande, støtte til det civile samfund i form af søredning, havmiljøovervågning, assistance til skibsfarten om sikker sejlads, udgifter til ca. 165 værnepligtige (eksklusiv løn til værnepligtige, der afholdes under § 12.12.02.20. Værnepligtige), bidrag af enheder i internationale flådestyrker eller til konkrete operationer samt drift af Joint Rescue Coordination Center, der koordinerer og leder redningsaktioner relateret til dansk søterritorium og luftrum. Desuden afholdes udgifter til bevogtning af militære ejendomme.

Søværnets indtægter er primært relateret til indtægter fra Storebælt A/S som betaling for opretholdelse af Vessel Traffic Service (VTS) vagten ved Storebæltsbroen, salg af faglige kurser bl.a. i forbindelse med dykkeruddannelse til civile samt opkrævning af isafgifter.

Oplysninger om Søværnet kan findes på www.forsvaret.dk.

Isbrydningsordning

Isbrydningsordningen er baseret på et samarbejde mellem Forsvaret og det maritime erhverv, jf. LBK nr. 969 af 25. juli 2017. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften betales af havneadministrationen.

Forsvaret kan i forbindelse med ekstraordinære omkostninger afholde disse, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag. Der henvises i den forbindelse til den særlige bevillingsbestemmelse til BV 2.2.14. under § 12.23. Forsvarskommandoen.

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 1.655,0 | 1.731,8 | 1.635,3 | 1.502,6 | 1.483,2 | 1.459,0 | 1.470,1 |
| Udgift | 2.031,0 | 2.143,9 | 1.961,7 | 1.826,0 | 1.806,6 | 1.782,4 | 1.793,5 |
| Indtægt | 376,1 | 412,1 | 326,4 | 323,4 | 323,4 | 323,4 | 323,4 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 1.655,0 | 1.731,8 | 1.635,3 | 1.502,6 | 1.483,2 | 1.459,0 | 1.470,1 |
| Udgift | 2.031,0 | 2.143,9 | 1.961,7 | 1.826,0 | 1.806,6 | 1.782,4 | 1.793,5 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 74,6 | 92,9 | - | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 21,6 | 23,0 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 1.355,6 | 1.382,5 | 1.344,0 | 1.225,6 | 1.206,6 | 1.191,2 | 1.185,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 578,9 | 645,2 | 617,7 | 499,3 | 498,9 | 490,1 | 506,8 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 26. Finansielle omkostninger | 0,4 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 376,1 | 412,1 | 326,4 | 323,4 | 323,4 | 323,4 | 323,4 | 323,4 |
| 11. Salg af varer | 358,9 | 396,3 | 326,4 | 323,4 | 323,4 | 323,4 | 323,4 | 323,4 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 17,0 | 11,7 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,2 | 4,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 24,2 |
| Øvrige beholdninger | 8,0 |
| I alt | 32,2 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 3.002 | 2.752 | 2.768 | 2.770 | 2.743 | 2.754 | 2.341 | 2.301 | 2.270 | 2.258 |
| I alt | 3.002 | 2.752 | 2.768 | 2.770 | 2.743 | 2.754 | 2.341 | 2.301 | 2.270 | 2.258 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Flyverkommandoen samt Flyvevåbnets uddannelse og opstilling af personel, herunder udgifter til pilotuddannelse i udlandet og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt bistand til politiet.

Der afholdes ligeledes udgifter til suverænitetsbevarelse af dansk lufrum, støtte til kongehuset, civilsamfundet, øvrige ministerieområder samt udgifter til ca. 160 værnepligtige (eksklusiv løn til værnepligtige, der afholdes under § 12.12.02.20. Værnepligtige). Der afholdes endvidere udgifter til internationale operationer, enheder på beredskab, eksempelvis kampfly til afvisningsberedskab, helikopter til antiterrorberedskab og redningshelikoptere, samt til bevogtning af militære ejendomme.

Derudover afholder Flyvevåbnet udgifter til pilotuddannelse samt Forsvarets strategiske civilchartrede skibs- og lufttransportkapaciteter, herunder ARK-konceptet.

Flyvevåbnets indtægter er primært relateret til driften af de strategiske civilchartrede skibe under ARK-konceptet.

Oplysninger om Flyvevåbnet kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | 107,5 | 119,2 | 116,5 | 116,2 | 116,2 |
| Udgift | - | - | 114,9 | 129,3 | 126,6 | 126,3 | 126,3 |
| Indtægt | - | - | 7,4 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | 107,5 | 119,2 | 116,5 | 116,2 | 116,2 |
| Udgift | - | - | 114,9 | 129,3 | 126,6 | 126,3 | 126,3 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | - | - | - | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | - | - | 62,6 | 63,7 | 62,1 | 62,0 | 62,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 52,3 | 49,4 | 48,3 | 48,1 | 48,1 |
| Indtægt | - | - | 7,4 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 11. Salg af varer | - | - | 7,4 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | - | - | - | - | - | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| I alt | - | - | - | - | - | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Arktisk Kommandos planlægning og ledelse af indsatte enheder i det arktiske område. Der afholdes ligeledes udgifter til overvågning af Grønlands søterritorium samt drift af redningstjeneste i Grønland, ligesom der afholdes udgifter til drift af kystradiostationen (radiatorummet) for den radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland.

Arktisk Kommandos indtægter er primært relateret til salg af brændstof til forskere i Arktis.

Oplysninger om Arktisk Kommando kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.06. Specialoperationskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 249,6 | 267,9 | 246,2 | 280,2 | 257,6 | 257,8 | 256,7 |
| Udgift | 249,6 | 273,5 | 246,2 | 280,2 | 257,6 | 257,8 | 256,7 |
| Indtægt | 0,0 | 5,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Specialoperationer | | | | | | | |
| Nettoudgift | 249,6 | 267,9 | 246,2 | 280,2 | 257,6 | 257,8 | 256,7 |
| Udgift | 249,6 | 273,5 | 246,2 | 280,2 | 257,6 | 257,8 | 256,7 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 2,9 | 7,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 1,3 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 199,8 | 218,3 | 213,5 | 234,5 | 224,1 | 225,1 | 224,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 45,5 | 47,3 | 32,7 | 44,7 | 32,5 | 31,7 | 31,3 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | 5,6 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 0,0 | 5,6 | - | - | - | - | - |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
| Lønsumsbeholdning | 2,3 |
| I alt | 2,3 |

Personaleoplysninger

| | R | R | R | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Specialoperationer | - | 48 | 161 | 254 | 283 | 348 | - | - | - | - |
| I alt | - | 48 | 161 | 254 | 283 | 348 | - | - | - | - |

10. Specialoperationer

På kontoen afholdes udgifter til Specialoperationskommandoens opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt bistand til politiet, f.eks. Aktionsstyrken.

Specialoperationskommandoen afholder udgifter til uddannelse af specialoperationsstyrker til Forsvarets to specialkorps, herunder SIRIUS-patroljen. Der afholdes endvidere udgifter til opstilling af et deployerbart specialoperationsstyrkehovedkvarter samt til bevogtning af militære ejendomme, udgifter til internationale operationer samt international øvelsesvirksomhed med andre landes specialstyrker.

Oplysninger om Specialoperationskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (tekstann. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Nettoudgiftsbevilling | 336,9 | 354,9 | 317,7 | 695,4 | 695,1 | 694,9 | 694,3 |
| Udgift | 337,2 | 355,0 | 318,0 | 698,1 | 697,8 | 697,6 | 697,0 |
| Indtægt | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 336,9 | 354,9 | 317,7 | 695,4 | 695,1 | 694,9 | 694,3 |
| Udgift | 337,2 | 355,0 | 318,0 | 698,1 | 697,8 | 697,6 | 697,0 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 1,0 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 325,6 | 342,1 | 306,7 | 679,7 | 679,6 | 679,5 | 678,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 10,4 | 11,6 | 11,3 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18,1 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11. Salg af varer | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 5,5 |
| Øvrige beholdninger | 1,0 |
| I alt | 6,4 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | - | - | 766 | 770 | 796 | 716 | 1.605 | 1.605 | 1.604 | 1.603 |
| I alt | - | - | 766 | 770 | 796 | 716 | 1.605 | 1.605 | 1.604 | 1.603 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes støtte til det øvrige forsvars styrkeproduktion og -indsættelse i form af vedligeholdelse og reparation af Forsvarets materiel, herunder kampvogne, fregatter, helikoptere og hjulkøretøjer.

Der afholdes udgifter til at drive og udvikle myndighedens værksteder, herunder at understøtte Forsvarets internationale operationer ved udsendelse af reparationshold og enkeltpersoner, gennemføre større landmilitære, maritime og luftmilitære projekt- og installationsarbejder samt yde værkstedsstøtte til Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.

Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes indtægter er primært relateret til salg af værkstedstimer til § 12.11.01 Departementet, § 12.25.01 Forsvarets Efterretningstjeneste samt civile myndigheder i forbindelse med særlige arbejder relateret til forsvarsmateriel.

Oplysninger om Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 305,4 | 359,7 | 351,9 | 373,5 | 373,7 | 368,1 | 372,1 |
| Udgift | 310,1 | 364,7 | 356,9 | 378,9 | 379,1 | 373,5 | 377,5 |
| Indtægt | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 305,4 | 359,7 | 351,9 | 373,5 | 373,7 | 368,1 | 372,1 |
| Udgift | 308,8 | 363,2 | 353,9 | 375,9 | 376,1 | 370,5 | 374,5 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,9 | 0,5 | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 2,6 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 262,2 | 308,1 | 296,0 | 316,3 | 317,2 | 313,6 | 317,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 43,1 | 52,6 | 57,9 | 58,2 | 57,5 | 55,5 | 55,5 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 3,3 | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 11. Salg af varer | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 1,3 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 1,3 | 1,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,7 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 26. Finansielle omkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,3 | 1,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 11. Salg af varer | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 1,3 | 1,4 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|-------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 5,2 |
| I alt | 5,2 |

Personaleoplysninger

| | R | R | R | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 750 | 571 | 540 | 629 | 754 | 724 | 1.000 | 1.023 | 1.025 | 1.017 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| I alt | 750 | 571 | 540 | 631 | 756 | 726 | 1.005 | 1.029 | 1.031 | 1.023 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for Forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også kurser til civile uden for Forsvaret, ligesom uddannelse og forskning sker i samarbejde med civile institutioner.

Endvidere afholdes udgifter til de grundlæggende og videregående sergent- og officersuddannelser til Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt masteruddannelsen i Forsvaret, Master i Militære Studier. Godkendelse af uddannelser ved Forsvarsakademiet indhentes hos § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der afholdes ligeledes udgifter til uddannelse af sprogofficerer og civile tolke, der udsendes i Forsvarets internationale missioner efter endt uddannelse.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter relateret til forskning, idet der er krav om et højt kvalificeret forskningsmiljø hos Forsvarsakademiet. Udgifter og indtægter er skønsmæssigt fastsat til 3,0 mio. kr. årligt.

Oplysninger om Forsvarsakademiet kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.21. Forsvarets Sanitetskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 109 og 116) (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 129,0 | 134,6 | 134,1 | 151,2 | 153,0 | 153,4 | 154,8 |
| Udgift | 129,1 | 134,9 | 134,2 | 151,3 | 153,1 | 153,5 | 154,9 |
| Indtægt | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 129,0 | 134,6 | 134,1 | 151,2 | 153,0 | 153,4 | 154,8 |
| Udgift | 129,1 | 134,9 | 134,2 | 151,3 | 153,1 | 153,5 | 154,9 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,4 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 112,3 | 116,9 | 117,0 | 133,5 | 133,8 | 134,6 | 136,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,8 | 19,3 | 18,9 | 18,9 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11. Salg af varer | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 3,7 |
| Øvrige beholdninger | 4,4 |
| I alt | 8,1 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 195 | 181 | 177 | 157 | 175 | 185 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| I alt | 195 | 181 | 177 | 157 | 175 | 185 | 191 | 191 | 191 | 191 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til uddannelse, opstilling og indsættelse af sundhedsfagligt personale til støtte for den operative virksomhed i internationale og nationale operationer. Der afholdes eksempelvis udgifter til sundhedsfagligt personale til Søværnets indsatte enheder i Nordatlanten samt eftersøgnings- og redningslæger (Search and Rescue (SAR) læger).

Der afholdes ligeledes udgifter forbundet med militærmedicinsk rådgivning og udvikling samt uddannelse af sanitetsfagligt personel og den flyvefysiologiske grund- og efteruddannelse for alt flyvende personel i Forsvaret.

Endvidere afholdes udgifter til drift af regionale sundhedsfaglige infirmerier samt et flyve- og navalmedicinsk center.

Der kan på kontoen afholdes udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen er begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.

Oplysninger om Forsvarets Sanitetskommando kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.50. Administrative bøder

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.6 | Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Administrative bøder | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | - | - | - | - | - | - | - |

Hovedformål og lovgrundlag:

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 1033 af 4. september 2017 med senere ændringer.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet.

12.24. Hjemmeværnet

Området omfatter én hovedkonto: § 12.24.01. Hjemmeværnet.

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109, 115 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 506,9 | 492,9 | 413,4 | 423,2 | 419,9 | 416,7 | 416,7 |
| Udgift | 508,6 | 494,0 | 414,4 | 424,2 | 420,9 | 417,7 | 417,7 |
| Indtægt | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 506,9 | 492,9 | 413,4 | 423,2 | 419,9 | 416,7 | 416,7 |
| Udgift | 508,6 | 494,0 | 414,4 | 424,2 | 420,9 | 417,7 | 417,7 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 2,3 | 1,9 | 2,0 | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 2,0 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 394,6 | 391,8 | 333,8 | 342,9 | 342,9 | 342,9 | 342,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 101,0 | 90,2 | 68,1 | 70,3 | 67,0 | 63,8 | 63,8 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 8,6 | 8,5 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Indtægt | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11. Salg af varer | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0,8 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Hovedformål og lovgrundlag:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. LBK nr. 198 af 9. februar 2007 med senere ændringer samt Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, hvis hovedformål er at støtte Forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab.

Oplysninger om Hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opstilling | Hjemmeværnet skal sikre robuste kapaciteter, som understøtter anvendelsen af Hjemmeværnet, herunder opstille og fastholde den frivillige styrke, jf. lov om Hjemmeværnet. Endvidere skal Hjemmeværnet udbrede kendskabet til Hjemmeværnet og tiltrække et bredt udsnit af den danske befolkning, således at tilgang af nye medlemmer sikres. |
| Uddannelse | Hjemmeværnet skal sikre en effektiv og ressourcebevidst uddannelsesvirksomhed, som understøtter opstillingen af egne kapaciteter. |

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indsættelse | Hjemmeværnet støtter på anmodning Forsvaret og samfundets samlede beredskab med relevante kapaciteter nationalt såvel som internationalt. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 531,3 | 509,9 | 420,2 | 424,2 | 420,9 | 417,7 | 417,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 40,9 | 40,9 | 32,2 | 32,0 | 31,5 | 30,5 | 30,5 |
| 1. Opstilling..... | 318,0 | 295,3 | 297,7 | 297,5 | 297,0 | 295,8 | 295,8 |
| 2. Uddannelse..... | 105,2 | 94,6 | 83,1 | 87,5 | 85,2 | 84,2 | 84,2 |
| 3. Indsættelse..... | 67,2 | 79,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|--------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning..... | 15,6 |
| Øvrige beholdninger..... | 7,8 |
| I alt..... | 23,4 |

Personaleoplysninger

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed..... | 602 | 579 | 680 | 699 | 671 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| I alt..... | 602 | 579 | 680 | 699 | 671 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Hjemmeværnets opgaver. Hjemmeværnet opstiller land-, sø- og luftmilitære kapaciteter. Hjemmeværnet støtter på anmodning Forsvaret og samfundets samlede beredskab med relevante kapaciteter. Herudover støtter Hjemmeværnet internationalt partnerlande gennem formaliserede landeprogrammer samt bidrager til stabiliserings- og kapacitetsopbygningsaktiviteter i skrøbelige og konfliktramte lande. Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til Forsvarets opgaveløsning.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. De aktive soldater i Hjemmeværnet er opstillet i operative enheder og underafdelinger. Hjemmeværnet opstiller herudover Totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige soldater. Føringsstrukturen til føring af Totalforsvarsstyrken opstilles ligeledes af Hjemmeværnet.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddannes lokalt, og med baggrund i den militære uddannelse kan de frivillige soldater støtte i forbindelse med at større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer, som truer eller er indtruffet.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Hjemmeværnet kan yde et finansielt og administrativt tilskud i forbindelse med samfundets markering af væsentlige begivenheder af militærhistorisk karakter, f.eks. markering af 2. verdenskrig og lignende markeringer.

Der kan endvidere ydes tilskud til brug for enkeltpersoner, organisationer og foreninger, der søger støtte til oplysning om Hjemmeværnsrelaterede aktiviteter eksempelvis udstillinger, bogudgivelser, medieudgivelser mv.

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

Området omfatter én hovedkonto: § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.16 | Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. Ved afhændelse af ejendomme gennem indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) sker salget/overdragelsen til Finansministeriet til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema. Afhændelse af ejendomme til en anden statslig institution sker ligeledes til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema. |

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 818,9 | 904,5 | 955,3 | 1.015,4 | 1.039,3 | 1.082,1 | 1.127,3 |
| Udgift | 846,0 | 908,8 | 955,3 | 1.015,4 | 1.039,3 | 1.082,1 | 1.127,3 |
| Årets resultat | -27,1 | -4,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 846,0 | 908,8 | 955,3 | 1.015,4 | 1.039,3 | 1.082,1 | 1.127,3 |

Virksomhedsstruktur

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste, CVR-nr. 27186823.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver er fastlagt i lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, jf. LBK 1287 af 28. november 2017 med senere ændringer.

Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og militære efterretningstjeneste. Den efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tjenesten har til opgave at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser og i den forbindelse indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Forsvarets Efterretningstjeneste er endvidere ansvarlig for at lede og kontrollere den militære sikkerhedstjeneste og varetage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed er national it-sikkerhedsmyndighed, netsikkerhedstjeneste og myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren.

Centerets virksomhed er reguleret i lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed med senere ændringer. Center for Cybersikkerheds opgaver som tilsynsmyndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren fremgår af lov nr. 1567 af 15. december 2015 om net- og informationssikkerhed.

Det følger af § 3, stk. 3, i lov om Center for Cybersikkerhed, at kommuner og regioner samt virksomheder, som har samfundsvigtig karakter, efter anmodning kan blive tilsluttet Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste, hvis Centeret konkret vurderer, at tilslutningen vil kunne bidrage til at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i samfundet. Efter § 3, stk. 4, i lov om Center for Cybersikkerhed kan Center for Cybersikkerhed endvidere i særlige tilfælde påbyde virksomheder, der har særlig samfundsvigtig karakter, og regioner og kommuner at blive tilsluttet netsikkerhedstjenesten.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk og www.cfcs.dk.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.6 | Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 213,9 | 181,6 | 219,1 | 200,2 | 193,9 | 193,9 | 193,9 |
| 10. Formål i udlandet | | | | | | | |
| Udgift | 213,9 | 181,6 | 219,1 | 200,2 | 193,9 | 193,9 | 193,9 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 15,0 | 18,2 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 198,9 | 163,4 | 219,1 | 200,2 | 193,9 | 193,9 | 193,9 |

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. omfatter Danmarks bidrag til en række forskellige aktiviteter inden for NATO-samarbejdet. Der ydes herunder bidrag til driften af NATOs kommandostruktur, NATOs operationer og missioner, multinationale anskaffelser og samarbejder, diverse operative systemer, internationale studier og forskning samt pensioner til medarbejdere i NATO-organisationer.

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 17,7 |
| I alt | 17,7 |

10. Formål i udlandet

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til:

- Danske bidrag til aktiviteter finansieret af NATOs fællesfinansierede militære budgetter, herunder kommandostrukturen, operationer og missioner, drift og modernisering af luftbåret varslings- og kontrolsystem, modernisering af luftrumsovervågning samt drift af ubemandet luftbåret overvågningssystem (ca. 150,0 mio. kr.).
- Bidrag til pensioner til tidligere NATO-ansatte samt og refusion af skat på pensioner (ca. 12,0 mio. kr.).

- Bidrag til rammenationsbudgettet for Headquarters Multinational Corps Northeast i Szczecin i Polen, hvor de samlede udgifter deles med Polen og Tyskland, samt til en række øvrige multinationale hovedkvarterer og centre, herunder den nyoprettede Multinational Division North i Karup/Slagelse i Danmark samt Adazi i Letland, hvor de samlede udgifter deles med Letland og Estland (ca. 31,0 mio. kr.).
- Bidrag til planlagte kvalitetskontrollerende arbejder og justering af sensorer mv. for Søværnets større skibe samt en række mindre bidrag (ca. 7,0 mio. kr.).

Finansieringen af nogle NATO-initiativer finder sted ved en kombination af NATOs fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde, herunder såkaldte trust funds. Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering af NATO som helhed. Dette kan eksempelvis være udgifter til udvikling af foranstaltninger mod vejsidebomber eller udgifter til træning af andre nationers forsvar. Der er ikke budgetteret med anvendelse af midler fra disse fonde.

Budgetteringen af kontoen tager udgangspunkt i de danske bidragsandele til rammerne for de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet, herunder i bilaterale og multinationale aftaler. Størst usikkerhed knytter sig til de danske bidrag til det multinationale divisionshovedkvarter i Karup/Slagelse og Adazi i Letland, idet hovedkvarteret er under opbygning. Desuden er der særlige risici forbundet med bidragene til NATOs fællesfinansierede driftsbudgetter, hvor aktivitetsniveauet med kort varsel kan ændres betydeligt som følge af den generelle sikkerhedspolitiske situation.

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-anm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.6 | Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 50,8 | 73,8 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| 10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram | | | | | | | |
| Udgift | 50,8 | 73,8 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 50,8 | 73,8 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter bidrag til NATOs sikkerhedsinvesteringsprogram (NSIP).

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 22,7 |
| I alt | 22,7 |

10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til NATOs internationalt finansierede investeringsprogram, hvor det danske bidrag fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne til de enkelte investeringsprojekter.

Ved budgetteringen af kontoen er der lagt til grund, at udnyttelsesgraden af NATOs samlede investeringsramme i 2019 vil udgøre 90 pct., samt at den danske bidragsats til det samlede antal investeringsprojekter gennemsnitligt set vil være 1,4 pct.

Der er betydelig usikkerhed forbundet med implementeringstakten af investeringsprojekterne i de enkelte værtsnationer (NATO-lande og agenturer) samt om værtsnationernes budgettering heraf.

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.6 | Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. |
| BV 2.2.14 | Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 35,9 | 12,2 | 18,2 | 45,9 | 53,7 | 71,1 | 24,3 |
| Indtægtsbevilling | 35,9 | 12,2 | 18,2 | 45,9 | 53,7 | 71,1 | 24,3 |
| 10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram | | | | | | | |
| Udgift | 35,9 | 12,2 | 18,2 | 45,9 | 53,7 | 71,1 | 24,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 35,7 | 6,0 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 0,2 | 6,1 | 18,2 | 45,9 | 53,7 | 71,1 | 24,3 |
| Indtægt | 35,9 | 12,2 | 18,2 | 45,9 | 53,7 | 71,1 | 24,3 |
| 21. Andre driftsindtægter | 35,9 | 12,2 | - | - | - | - | - |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | - | - | 18,2 | 45,9 | 53,7 | 71,1 | 24,3 |

Hovedformål og lovgrundlag:

Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter anlægsarbejder til gennemførelse i Danmark, som indgår i det internationalt finansierede NATO-investeringsprogram.

10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til gennemførelse af anlægsarbejder i Danmark finansieret under NATOs fællesfinansierede sikkerhedsinvesteringsprogram. Udgifterne modsvares efterfølgende af refusioner fra de øvrige NATO-lande, hvorfor kontoen er udgiftsneutral.

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)
(Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.6 | Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. |
| BV 2.2.14 | Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,9 | 9,2 | - | - | 8,6 | 45,2 | 40,6 |
| 10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 9,2 | - | - | 8,6 | 45,2 | 40,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,9 | -6,0 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | - | 15,2 | - | - | 8,6 | 45,2 | 40,6 |

Hovedformål og lovgrundlag:

Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter følgeudgifter til nationale investeringsprojekter, som er afledt af NATOs sikkerhedsinvesteringsprojekter på dansk grund.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 50,1 |
| I alt | 50,1 |

10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til gennemførelse af nationale anlægsarbejder i Danmark, der er afledt af anlægsarbejder finansieret under NATOs fællesfinansierede sikkerhedsinvesteringsprogram. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende for projekter finansieret under § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter under § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

På kontoen afholdes tillige udgifter til præfinansiering af projekter, som endnu ikke er godkendt af NATO, men som efterfølgende påregnes godkendt og refunderet under § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Området omfatter to hovedkonti: § 12.41.01. Beredskabsstyrelsen og § 12.41.03. Beredskabsforbundet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4. Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. |
| BV 2.3.4 | Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret. |
| BV 2.4.4 | På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20,0 mio. kr. |

12.41.01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 106, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 429,7 | 317,0 | 271,9 | 288,5 | 300,7 | 300,7 | 300,7 |
| Indtægt | 61,8 | 48,1 | 40,2 | 40,3 | 39,7 | 38,8 | 38,8 |
| Udgift | 479,5 | 370,5 | 312,1 | 328,8 | 340,4 | 339,5 | 339,5 |
| Årets resultat | 11,9 | -5,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 454,8 | 353,3 | 291,4 | 306,3 | 318,5 | 318,5 | 318,5 |
| Indtægt | 31,5 | 25,2 | 18,1 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 70. Afgifter og gebyrer | | | | | | | |
| Indtægt | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 24,7 | 17,2 | 20,7 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Indtægt | 29,0 | 21,7 | 20,7 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 1,2 | 0,6 | - | - |
| Indtægt | - | - | - | 1,2 | 0,6 | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - |

Indtægt

0,3

0,3

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Beredskabsstyrelsen, CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Beredskabsstyrelsens virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. LBK nr. 314 af 3. april 2017 med senere ændringer samt Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018. Bevillingen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsloven, jf. LBK nr. 732 af 20. august 2003 med senere ændringer, lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg (atomanlæg) med senere ændringer, lov nr. 244 af 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv. samt lov nr. 621 af 8. juni 2016 for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale.

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, som er placeret på seks beredskabscentre.

Med hjemmel i beredskabsloven yder Beredskabsstyrelsen i akutfasen vederlagsfrit assistance til det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder ved mandskabskrævende eller langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr eller specialuddannet mandskab. Efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig, eller hvor der er risiko for, at en akutfase kan opstå, ydes assistancen ligeledes vederlagsfrit.

Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at Beredskabsstyrelsen kan indsættes på Færøerne, i Grønland eller i udlandet. Indsættelsen af Beredskabsstyrelsen på Færøerne, i Grønland eller i udlandet kan medføre ekstraudgifter og ekstraindtægter, jf. tekstanmærkning nr. 8 på § 12. Forsvarsministeriet. Disse ekstraudgifter/-indtægter afholdes af/tilfalder Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen har til opgave at uddanne værnepligtige i 9 måneder til det statslige redningsberedskab. Som en del af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 skal antallet af værnepligtige øges, således at der i 2021 i alt uddannes 545 værnepligtige. Endvidere uddannes frivillige, som indgår i den operative opgaveløsning.

Beredskabsstyrelsen gennemfører endvidere i henhold til § 48 i beredskabsloven de beredskabsfaglige uddannelser for det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet, civile myndigheder, private virksomheder med beredskabsopgaver m.fl. Herunder fastsættes også udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne (fremgår af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998) om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten, for visse obligatoriske uddannelser, udgifter forbundet med selve kurset, og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab eller et privat redningsvæsen, der udfører opgaver inden for kommunens redningsberedskab efter aftale. Øvrige kompetenceudviklingsaktiviteter gennemføres med fuld omkostningsdækning.

Beredskabsstyrelsen varetager en række forebyggende aktiviteter på det beredskabsfaglige område, rådgiver myndighederne om beredskabs spørgsmål, krisestyring og krisekommunikation, koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer, fører tilsyn med de kommunale redningsberedskaber og foretager evalueringer af konkrete hændelser.

Beredskabsstyrelsen varetager myndighedsopgaver som nuklear tilsynsmyndighed (sammen med Sundhedsstyrelsens strålebeskyttelse (SIS)), herunder med etablering af opgraderet mellem-lager på Risø til radioaktivt affald. Myndighedsopgaver omfatter også udarbejdelse af nuklear beredskabsplan og koordination og samarbejde mellem de myndigheder, der har ansvar for at

opretholde og videreføre samfundets funktioner i tilfælde af en nuklear ulykke, samt tilsyn med sikringsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af nukleart materiale/anlæg. Beredskabsstyrelsen varetager desuden tilsyn og kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale i Grønland.

Beredskabsstyrelsen varetager også opgaver vedrørende varsling og krisekommunikation af befolkningen i forbindelse med ulykker og katastrofer. Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen på vegne af Færdselsstyrelsen under § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bestemmelserne om international og national transport af farligt gods på vej og udsteder uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Yderligere oplysninger om Beredskabsstyrelsen kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operativt beredskab | Beredskabsstyrelsen skal fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Beredskabsstyrelsen skal være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt. Beredskabsstyrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland og give en effektiv læring og ressourceanvendelse. |
| Myndighedsopgaver | Beredskabsstyrelsen skal styrke samfundets beredskab ved at udvikle og målrettede rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer, bl.a. gennem metodeudvikling og systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 504,9 | 382,5 | 316,5 | 328,8 | 340,4 | 339,5 | 339,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 75,8 | 43,2 | 52,3 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
| 1. Operativt beredskab | 388,8 | 291,1 | 236,4 | 252,2 | 263,8 | 262,9 | 262,9 |
| 2. Myndighedsopgaver | 40,3 | 48,2 | 27,8 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |

Bemærkninger: Oversigten er fra 2017 tilpasset Beredskabsstyrelsens integration i Forsvarsministeriets fælles administrative koncerndmodel.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 61,8 | 48,1 | 40,2 | 40,3 | 39,7 | 38,8 | 38,8 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 29,0 | 21,7 | 20,7 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | - | - | - | 1,2 | 0,6 | - | - |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 4. Afgifter og gebyrer | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 6. Øvrige indtægter | 31,5 | 25,2 | 18,1 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

Bemærkninger: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed vedrører opkrævning af opholds- og kurspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder (9,0 mio. kr.) og indtægter vedrørende salg af øvrige tjenesteydelser (7,5 mio. kr.) . Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods på 1,3 mio. kr. årligt. Hertil kommer Indtægtsdækket virksomhed for 21,0 mio. kr. og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter mv. for 1,5 mio. kr.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 526 | 469 | 469 | 497 | 514 | 514 | 514 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 273,4 | 249,9 | 236,8 | 258,3 | 267,0 | 266,6 | 266,6 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 9,7 | 7,6 | 7,2 | 7,8 | 7,7 | 7,3 | 7,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 263,7 | 242,3 | 229,6 | 250,5 | 259,3 | 259,3 | 259,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 8,7 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 10,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 19,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 374,6 | 93,1 | 3,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| + anskaffelser | -136,7 | 30,2 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 12,9 | -3,2 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 5,7 | 32,9 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -113,4 | -15,6 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Samlet gæld ultimo | 358,4 | 102,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Låneramme | - | - | 542,8 | 392,8 | 392,8 | 392,8 | 392,8 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsudgifter. Ligeledes afholdes der udgifter til udarbejdelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til international og national transport af farligt gods på vej. Gebyrindtægter for udstedelse af uddannelsesbeviser fremgår under § 12.41.01.70. Afgifter og Gebyrer.

70. Afgifter og gebyrer

På kontoen oppebæres indtægter fra gebyrer i forbindelse med udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods på vej. Af færdselslovens § 124 f, stk. 2, jf. LBK 1324 af 21. november 2018 med senere ændringer samt § 15 i BEK 1278 af 13. november 2018 om regulering af beløb i henhold til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen kan opkræve gebyrer på 280 kr. pr. bevis. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer er i 2020 budgetteret til 1,3 mio. kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver bl.a. vedrørende udlejning af faciliteter, materiel mv., nationale og internationale assistanceopgaver, kursusvirksomhed og indkvarteringsopgaver.

For assistanceopgaver gælder, at de ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig, eller hvor der ikke er risiko for, at en akutfase kan opstå. Disse opgaver og internationale opgaver, i det omfang de udføres for andre myndigheder, er ikke omfattet af styrelsens almindelige virksomhed.

Beredskabsstyrelsen budgetterer med en omsætning på 21,0 mio. kr. og et dækningsbidrag på 2,4 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed 2020

| Mio. kr. | Total |
|-------------------------------|-------|
| Indtægter..... | 21,0 |
| Direkte omkostninger, kr..... | 18,6 |
| Heraf løn | 7,2 |
| Dækningsbidrag, kr..... | 2,4 |
| Dækningsbidrag, pct. | 11,4 |

95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

På kontoen afholdes udgifter relateret til forskningsprojekter, der er afledt af Beredskabsstyrelsens kernevirksomhed. Forskningsprojekterne finansieres af fondsmidler mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen afholdes udgifter til aktiviteter og projekter, der er afledt af Beredskabsstyrelsens kernevirksomhed. Aktiviteter og projekter finansieres med støtte fra fonde, puljeordninger mv.

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.)

Beredskabsforbundet er en landsdækkende institution med et landssekretariat, fem regioner og ca. 65 kredse over hele landet. Beredskabsforbundet understøtter det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab gennem oplysning og uddannelse. Beredskabsforbundets hovedopgaver er (1) at være det foreningsmæssige ståsted for de frivillige i det kommunale og det statslige redningsberedskab, (2) at informere befolkningen om civilbeskyttelse, (3) at hverve egne og kommunale frivillige, (4) at støtte rekruttering af deltidsansatte brandfolk og frivillige brandfolk, (5) at varetage en lokalt forankret befolkningsuddannelse i resiliens og forebyggelse.

Opgaverne fastlægges i en rammeaftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er i bevillingsmæssig henseende at sidestille med en selvejende institution, jf. BV 2.4.9. Tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskab.dk.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 14,4 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 10. Beredskabsforbundet, løn | | | | | | | |
| Udgift | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |

10. Beredskabsforbundet, løn

Tilskuddet anvendes til aflønning af personale.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Tilskuddet anvendes til Beredskabsforbundets opgaver samt drift af Beredskabsforbundets landssekretariat.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1970/1971 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1990 og senest ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, hvorefter forsvarets adgang til at videreføre mer- og mindreforbrug ensrettes med resten af staten. Dette indebærer en begrænsning på 2 pct. for videreførsel af merforbrug, mens den hidtidige begrænsning på videreførsel af mindreforbrug afskaffes.

Der er således inden for Forsvarsministeriets område for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes, herunder vedrørende gennemførelse af imødegående foranstaltninger ved forventede overskridelser af finansårets bevillinger.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1991 og senest ændret på finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. BV 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå aftaler om materiel-, tjenesteydelses-, eller it-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder, herunder i forbindelse med indgåelse af Foreign Military Sales cases, og aftaler med NATOs agenturer, hvor det er et vilkår for aftalen, at Danmark stiller økonomisk sikkerhed. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det tidspunkt i finansåret, hvori ydelsen præsteres.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO-Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller freds-skabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget.

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, besætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den periode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2000 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1989 og senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1977/1978 og senest ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til, at de med udlånet forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstraudgifter og ekstrairtdægter, der er forbundet med indsatsen.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde fornødne udgifter i den forbindelse. Fornødne udgifter kan eksempelvis omfatte rejseudgifter, herunder til overnatning og forplejning, ekstraordinære personeludgifter samt udgifter til brændstof, materiel og drift.

Tekstanmærkningen er foranlediget af EUs anbefalinger på civilbeskyttelsesområdet til medlemsstaterne om at være forberedt på at modtage international assistance i tilfælde af katastrofer, hvor medlemsstatens egne kapaciteter ikke er tilstrækkelige til at håndtere situationen.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2008 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO-Rådet, efter at NATOs medlemslande har tiltrådt aftalen ved konsensus.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget (pt. 1,22 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende pt. til ca. 15,7 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således pt. maksimalt kunne andrage ca. 192 mio. kr. pr. uheld.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til finanslov for 2015 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver Beredskabsforbundet hjemmel til at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1963/1964 og er senest ændret på forslag til finansloven for 2020.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til § 11 a i lov om forswarets personel jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2006 med senere ændringer, og § 16 i lov om hjemmeværnet jf. LBK nr. 198 af 9. februar 2007 med senere ændringer. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i § 15 i lov om erstatningsansvar, jf. LBK nr. 1070 af 24. august 2018 som ændret ved § 3 i lov nr. 1719 af 27. december 2018.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I finansloven for 2009 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab bl.a. er omfattet af § 11 a i lov om forswarets personel, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i internationale operationer. Udbetaling af kulancemæssig godtgørelse kan ske, hvor der er en be-

rettiget forventning om det i lokalsamfundet, herunder at det for eksempel følger af lokal lovgivning eller sædvaner.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1988 og senest ændret på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore-installationer i Nordsøen.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1989 og er senest ændret på finansloven for 2000 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Der henvises til akt. 270 af 22. juni 1988.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1992 og senest ændret på finansloven for 2001.

Princippet om ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018, jf. akt. 82 af 5. april 2018 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen er en følge af, at Forsvaret, Hjemmeværnet og det statslige redningsberedskab yder støtte til politiets opgaveløsning og i stigende omfang løser opgaver side om side med politiets ansatte. Forsvarets, Hjemmeværnets og det statslige redningsberedskabs støtte til politiet ses i stigende grad at bringe personellet i situationer, hvor dækning af dem svarende til den dækning, politifolk har, kan blive relevant. Tekstanmærkningens definition af modtagere af godtgørelse eller erstatning er baseret på definitionerne i tekstanmærkning nr. 110, stk. 1 på § 11. Justitsministeriet. Derved sikres hjemmel til at udbetale erstatning eller godtgørelse under de samme omstændigheder til personer i Forsvaret, Hjemmeværnet og det statslige redningsberedskab, der yder støtte til politiet, som opstillet for politiets ansatte og deres pårørende. Tekstanmærkningen skal således fortolkes i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 110, stk. 1 på § 11. Justitsministeriet.

Tekstanmærkningens stk. 2 fastsætter, at der ikke kan ydes erstatning eller godtgørelse efter stk. 1, såfremt tilsvarende erstatning eller godtgørelse ydes efter andre særlige erstatnings- og godtgørelsesordninger. Stk. 1 finder således ikke anvendelse, såfremt der er hjemmel til at udbetale erstatning eller godtgørelse til personel, som udsendes til udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten (lov om Forsvarets Personel § 11 a, stk. 1), eller til personer i det statslige redningsberedskab, som under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom (tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet).

Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse i det omfang, der er hjemmel til at udbetale erstatning som følge af at de omhandlede personer i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet (tekstanmærkning nr. 107, stk. 1, på § 7. Finansministeriet) eller personerne i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking (tekstanmærkning nr. 107, stk. 2 på § 7. Finansministeriet).

Stk. 1 finder ligeledes ikke anvendelse, såfremt der kan udbetales erstatning eller godtgørelse til personer, som i tjenesten rydder, bortsprænger, fjerner eller destruerer ammunition, sprængstoffer og lign., for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt, og som omkommer eller påføres varigt mén under ellers om følge af tjenesten (lov om Forsvarets Personel § 11 a, stk. 3, og lov om Hjemmeværnet § 16).

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at kunne yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den militære indsats i Afghanistan.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til lov om tillægsbevilling for 2002, jf. akt. 90 af 9. januar 2002 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra finansloven for 2007 omfatter anvendelsesområdet tillige § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1996. Tekstanmærkningen er ændret på forslag til finansloven for 2017 og således udvidet til også at omfatte samarbejde mellem Hjemmeværnet og Redningsberedskabet og dansk erhvervsliv.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket Forsvarets meromkostninger. Samarbejde om andre forhold kan f.eks. omfatte rådgivning om den sikkerhedspolitiske situation i bestemte områder.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1996 og senest ændret på forslag til finansloven for 2015.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1999 og senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til finansloven for 2015 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Ved Kongelig Resolution af 15. november 2013 er det bestemt, at Forsvarsministeriet pr. 1. januar 2014 overtager ansvaret for søredning i Grønland.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1994 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I finansloven for 2009 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2007 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i statens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejds-

fortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde en fast tilknytning til de frivillige begrundes, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af Aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om forsvarsområdet 2005-2009 af juni 2014, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2010 og senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2011 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Beredskabsstyrelsen. Der henvises til akt. 59 af 10. december 2009.

**§ 14.
Udlændinge- og
Integrations-
ministeriet**

Tekst

2020

§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 1.960,6 | 2.162,0 | 201,4 |
| Udgifter under delloft for indkomstoverførsler | 1.257,0 | 1.257,6 | 0,6 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 429,7 | 429,7 | - |
| Heraf anlægsbudget | - | - | - |
| Indtægtsbudget | 9,7 | 0,3 | 10,0 |
| Fællesudgifter | | 498,0 | 50,2 |
| 14.11. Centralstyrelsen | | 224,9 | 21,1 |
| 14.19. Øvrige fællesudgifter | | 273,1 | 29,1 |
| International Rekruttering og Integration | | 166,4 | 97,0 |
| 14.21. Fællesudgifter | | 166,4 | 97,0 |
| Udlændinge | | 1.297,7 | 64,2 |
| 14.31. Fællesudgifter | | 442,3 | 63,7 |
| 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. | | 855,4 | 0,5 |
| Initiativer vedrørende integration mv. | | 156,2 | - |
| 14.61. Indsatser vedrørende parallelsamfund mv. | | 1,7 | - |
| 14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. | | 66,4 | - |
| 14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering | | - | - |
| 14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. | | 88,1 | - |
| Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. | | 1.731,3 | 0,6 |
| 14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv. | | 1.718,8 | 0,6 |
| 14.72. Modtagelse mv. af flygtninge m.fl. | | 12,5 | - |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|---------|--------|
| Driftsposter | 1.851,4 | 163,2 |
| Interne statslige overførsler | 43,2 | 38,8 |
| Øvrige overførsler | 1.929,7 | 10,0 |
| Finansielle poster | 25,3 | - |
| Aktivitet i alt | 3.849,6 | 212,0 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -201,3 | -201,3 |
| Bevilling i alt | 3.648,3 | 10,7 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| | ———— Mio. kr. ———— | |
| Fællesudgifter | | |
| 14.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (tekstann. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) | 197,1 | - |
| 02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstann. 5 og 101) (Reservationsbev.) | 3,0 | - |
| 03. Understøttelse af udsendelse mv. (Reservationsbev.) | 14,1 | - |
| 75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.) .. | 2,0 | - |
| 76. Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkom- stoverførsler | - | - |
| 77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale servi- ceudgifter | 11,6 | - |
| 78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale ind- komstoverførsler | -58,1 | - |
| 79. Reserver og budgetregulering | 34,1 | - |
| 14.19. Øvrige fællesudgifter | | |
| 01. Bistand til øvrige myndigheder på udlændingeområdet mv. (Driftsbev.) | 88,4 | - |
| 02. Flygtningenævnet (Driftsbev.) | 44,2 | - |
| 03. Udlændingenævnet (Driftsbev.) | 8,3 | - |
| 10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.) | 95,1 | - |
| 11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) | 8,0 | - |

International Rekruttering og Integration**14.21. Fællesudgifter**

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.) | 65,0 | - |
| 02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.) | 4,6 | - |
| 03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs | 0,3 | 10,0 |
| 04. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (tekst- ann. 101) (Driftsbev.) | 9,5 | - |

Udlændinge

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 14.31. Fællesudgifter | | |
| 01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) | 332,1 | - |
| 02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Reservationsbev.) | 19,7 | - |
| 03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet (tekstanm. 5) (Reservationsbev.) | 7,6 | - |
| 04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (Reservationsbev.) | 19,3 | 0,1 |
| 79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere | - | - |
| 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. | | |
| 01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 5) (Driftsbev.) | 324,5 | - |
| 02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9) | 325,2 | - |
| 03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.) | 131,4 | - |
| 04. Støtteordning for asylansøgere (tekstanm. 102) (Reservationsbev.) | - | - |
| 10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden) | 73,8 | - |
| Initiativer vedrørende integration mv. | | |
| 14.61. Indsatser vedrørende parallelsamfund mv. | | |
| 10. Indsats mod ufrivillige udlandsophold (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1,7 | - |
| 14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. | | |
| 01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (Reservationsbev.) | - | - |
| 02. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 07. Efteruddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 3,3 | - |
| 08. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ... | - | - |
| 09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) | 44,8 | - |
| 11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (Lovbunden) | 3,0 | - |
| 12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden) | 15,3 | - |
| 14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering | | |
| 02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandre- re og deres familie (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 03. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.) | - | - |

14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) | 5,3 | - |
| 02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) ... | - | - |
| 03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) | 7,8 | - |
| 04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 6,9 | - |
| 05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) | 9,4 | - |
| 07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 15,2 | - |
| 08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 3,5 | - |
| 09. Styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) | 2,5 | - |
| 10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| 13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 28,9 | - |
| 15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 6,6 | - |

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.**14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv.**

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (Lovbunden) | - | - |
| 02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (Lovbunden) | 1,3 | - |
| 03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program (Lovbunden) | 408,9 | - |
| 04. Resultattilskud (Lovbunden) | 414,0 | - |
| 05. Grundtilskud (Lovbunden) | 475,9 | - |
| 06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden) | 0,8 | - |
| 07. Reintegrationsbistand (Lovbunden) | 35,0 | - |
| 08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden) | 59,7 | - |
| 09. Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark | 0,6 | 0,6 |
| 10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (Lovbunden) | - | - |
| 11. Forsørgelsesydelse ifm program (Lovbunden) | 181,5 | - |
| 12. Forsørgelsesydelse for øvrige (Lovbunden) | 119,0 | - |
| 13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden) | - | - |
| 14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (Lovbunden) | 11,9 | - |
| 15. Danskbonus i program (Lovbunden) | 10,2 | - |

14.72. Modtagelse mv. af flygtninge m.fl.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbunden) | - | - |
| 02. Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden) | - | - |
| 03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (Lovbunden) | 12,5 | - |

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.***Nr. 1.** ad 14.11.01. og 14.31.02.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 4. ad 14.62.03. og 14.63.03.

Udlændinge- og integrationsministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentytelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Udlændinge- og integrationsministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 5. ad 14.11.02., 14.31.02., 14.31.03., 14.32.01., 14.32.02., 14.62.06., 14.62.10., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.05., 14.69.06. og 14.69.09.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Nr. 8. ad 14.32.02.

Udlændingestyrelsen har adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde Kors.

Nr. 9. ad 14.32.02.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til i særlige situationer og efter konkret vurdering at kompensere indkvarteringsoperatører på børnecentre kortvarigt ved et lavt belæg.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 14.11.01.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.02., 14.21.04., 14.31.02., 14.61.10., 14.62.02., 14.62.03., 14.62.06., 14.62.07., 14.62.08., 14.62.09., 14.62.10., 14.63.02., 14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04., 14.69.05., 14.69.06., 14.69.07., 14.69.08., 14.69.09., 14.69.10., 14.69.13., 14.69.14., 14.69.15. og 14.69.16.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud,

meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Nr. 102. ad 14.32.04.

Udlændinge- og Integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevillingen, herunder ansøgningsform, persongruppe, tidsfrister, vilkår for støtte, vilkår for udbetaling af støtte, refusion af administrationsudgifter, tilbagebetaling af støtte og renter samt regnskab, rapporteringskrav, tilsyn og kontrol med den udbetalte støtte. Udlændinge- og Integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af støtte, meddelelse om støtte, endelighed, afslag på ansøgning om støtte og genanvendelse af tilbagebetalte midler.

Nr. 107. ad 14.32.10.

Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelse enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser, såfremt bestemte kriterier er opfyldt. Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, med vederlagsfri bespisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 61,38 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.

**§ 14.
Udlændinge- og
Integrations-
ministeriet**

Anmærkninger

2020

Ministeriet har ansvaret for udlændingelovgivningen, herunder for forberedelse af lovgivningen om udlændinges ophold i Danmark, behandling af ansøgninger om opholdstilladelse samt indfødsretslovgivning. Ministeriet har endvidere det overordnede ansvar for integrationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere, herunder ydelsesområdet. Ministeriet forbereder blandt andet integrationslovgivningen og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 2.552,1 | 2.177,8 | 1.979,0 | 1.960,6 | 1.883,8 | 1.771,4 | 1.668,9 |
| Udgift | 2.794,3 | 2.415,9 | 2.182,8 | 2.162,0 | 2.082,3 | 1.968,8 | 1.866,0 |
| Indtægt | 242,2 | 238,1 | 203,8 | 201,4 | 198,5 | 197,4 | 197,1 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fællesudgifter | 367,9 | 418,4 | 528,6 | 505,9 | 505,9 | 479,9 | 459,3 |
| 14.11. Centralstyrelsen | 180,8 | 186,8 | 277,8 | 261,9 | 266,9 | 254,8 | 248,4 |
| 14.19. Øvrige fællesudgifter | 187,1 | 231,5 | 250,8 | 244,0 | 239,0 | 225,1 | 210,9 |

International Rekruttering og Integration

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 52,0 | 68,0 | 54,1 | 79,1 | 69,0 | 65,9 | 63,5 |
| 14.21. Fællesudgifter | 52,0 | 68,0 | 54,1 | 79,1 | 69,0 | 63,5 |

Udlændinge

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.885,9 | 1.368,2 | 1.190,3 | 1.159,7 | 1.087,3 | 1.065,8 | 1.040,2 |
| 14.31. Fællesudgifter | 420,4 | 388,2 | 371,2 | 378,6 | 352,8 | 336,7 |
| 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. | 1.465,5 | 980,0 | 819,1 | 781,1 | 734,5 | 729,1 |

Initiativer vedrørende integration mv. ...

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 111,3 | 166,7 | 147,2 | 156,2 | 161,9 | 100,1 | 46,2 |
| 14.61. Indsats vedrørende parallel- samfund mv. | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 14.62. Indsats vedrørende integra- tion på arbejdsmarkedet mv. | 32,9 | 64,6 | 49,3 | 66,4 | 63,2 | 47,7 |
| 14.63. Initiativer vedrørende interna- tional rekruttering | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. | 78,4 | 102,1 | 96,2 | 88,1 | 97,0 | 50,7 |

Ydelser og refusioner vedrørende ind- vandrere mv.

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 135,0 | 156,5 | 58,8 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| 14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv. | 40,9 | 50,5 | 58,8 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| 14.72. Modtagelse mv. af flygtninge m.fl. | 94,1 | 106,0 | - | - | - | - |

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Nettotal | 2.324,1 | 1.904,0 | 1.603,3 | 1.257,0 | 1.028,5 | 854,0 | 767,9 |
| Udgift | 2.324,1 | 1.904,6 | 1.603,9 | 1.257,6 | 1.029,1 | 854,6 | 768,5 |
| Indtægt | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fællesudgifter | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.11. Centralstyrelsen | - | - | - | - | - | - | - |

Udlændinge

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 175,6 | 114,5 | 82,8 | 73,8 | 71,0 | 71,4 | 71,2 |
| 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. | 175,6 | 114,5 | 82,8 | 73,8 | 71,0 | 71,2 |

Ydelser og refusioner vedrørende ind- vandrere mv.

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.148,5 | 1.789,5 | 1.520,5 | 1.183,2 | 957,5 | 782,6 | 696,7 |
| 14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv. | 2.143,6 | 1.769,9 | 1.505,4 | 1.170,7 | 948,1 | 778,8 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|
| 14.72. Modtagelse mv. af flygtninge m.fl. | 4,9 | 19,6 | 15,1 | 12,5 | 9,4 | 3,8 | 0,8 |
|---------------------------------------------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nettotal | 1.301,1 | 1.060,9 | 584,6 | 429,7 | 388,9 | 382,2 | 380,7 |
| Udgift | 1.301,1 | 1.060,9 | 584,6 | 429,7 | 388,9 | 382,2 | 380,7 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fællesudgifter | - | - | 2,2 | -58,1 | -49,4 | -35,6 | -36,0 |
| 14.11. Centralstyrelsen | - | - | 2,2 | -58,1 | -49,4 | -35,6 | -36,0 |
| Initiativer vedrørende integration mv. .. | 11,8 | -18,1 | - | - | - | - | - |
| 14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. | 11,8 | -18,1 | - | - | - | - | - |
| Ydelser og refusioner vedrørende ind- vandrer mv. | 1.289,3 | 1.079,0 | 582,4 | 487,8 | 438,3 | 417,8 | 416,7 |
| 14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv. | 1.289,3 | 1.079,0 | 582,4 | 487,8 | 438,3 | 417,8 | 416,7 |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Nettotal | 6,8 | 6,2 | 6,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Udgift | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægt | 7,4 | 6,8 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| International Rekruttering og Integra- tion | 6,8 | 6,2 | 6,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 14.21. Fællesudgifter | 6,8 | 6,2 | 6,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)
(*Driftsbev.*)
- 14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af inte-
grationsområdet mv. (tekstanm. 5 og
101) (*Reservationsbev.*)
- 14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv.
(*Reservationsbev.*)
- 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljepro-
jekter (*Driftsbev.*)
- 14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende
kommunale serviceudgifter
- 14.11.79. Reserver og budgetregulering
- 14.19.01. Bistand til øvrige myndigheder på ud-
lændingeområdet mv. (*Driftsbev.*)
- 14.19.02. Flygtningenævnet (*Driftsbev.*)
- 14.19.03. Udlændingenævnet (*Driftsbev.*)
- 14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden
(*Driftsbev.*)
- 14.19.11. Det fælles europæiske visuminforma-
tionssystem (*Driftsbev.*)
- 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration (*Driftsbev.*)

- 14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv. (*Driftsbev.*)
- 14.21.04. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (tekstanm. 101) (*Driftsbev.*)
- 14.31.01. Udlændingestyrelsen (*Driftsbev.*)
- 14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet (tekstanm. 5) (*Reservationsbev.*)
- 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (*Reservationsbev.*)
- 14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere
- 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 5) (*Driftsbev.*)
- 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9)
- 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (*Reservationsbev.*)
- 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere (tekstanm. 102) (*Reservationsbev.*)
- 14.61.10. Indsats mod ufrivillige udlandsophold (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (*Reservationsbev.*)
- 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.07. Efteruddannelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (*Lovbunden*)
- 14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder (*Lovbunden*)
- 14.63.02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.63.03. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 4 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)

- 14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.71.08. Repatriering af udlændinge (*Lovbunden*)
- 14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (*Lovbunden*)
- 14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus (*Lovbunden*)

Udgifter under deloft for indk. overførsler:

- 14.11.76. Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkomstoverførsler
- 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (*Lovbunden*)
- 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (*Lovbunden*)
- 14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (*Lovbunden*)
- 14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program (*Lovbunden*)
- 14.71.04. Resultattilskud (*Lovbunden*)
- 14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (*Lovbunden*)

- 14.71.07. Reintegrationsbistand (*Lovbunden*)
- 14.71.09. Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark
- 14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (*Lovbunden*)
- 14.71.11. Forsørgelsesydelse ifm program (*Lovbunden*)
- 14.71.12. Forsørgelsesydelse for øvrige (*Lovbunden*)
- 14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (*Lovbunden*)
- 14.71.15. Danskbonus i program (*Lovbunden*)
- 14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler
- 14.69.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.71.05. Grundtilskud (*Lovbunden*)
- 14.71.14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (*Lovbunden*)

Indtægtsbudget:

- 14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bevilling i alt | 6.457,7 | 5.276,7 | 4.160,9 | 3.637,6 | 3.291,5 | 2.997,9 | 2.807,8 |
| Årets resultat | -287,1 | -140,2 | - | - | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 6.170,6 | 5.136,5 | 4.160,9 | 3.637,6 | 3.291,5 | 2.997,9 | 2.807,8 |
| Udgift | 6.420,2 | 5.382,0 | 4.371,8 | 3.849,6 | 3.500,6 | 3.205,9 | 3.015,5 |
| Indtægt | 249,6 | 245,4 | 210,9 | 212,0 | 209,1 | 208,0 | 207,7 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 2.501,6 | 2.041,7 | 1.855,8 | 1.851,4 | 1.748,8 | 1.673,5 | 1.611,9 |
| Indtægt | 196,5 | 196,4 | 165,2 | 163,2 | 160,3 | 159,2 | 158,9 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 42,7 | 45,1 | 43,5 | 43,2 | 43,1 | 42,3 | 42,3 |
| Indtægt | 39,1 | 38,9 | 39,2 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 3.860,2 | 3.279,4 | 2.448,4 | 1.929,7 | 1.683,4 | 1.464,8 | 1.336,0 |
| Indtægt | 14,0 | 10,1 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 15,7 | 15,7 | 24,1 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Driftsposter | 2.305,1 | 1.845,2 | 1.690,6 | 1.688,2 | 1.588,5 | 1.514,3 | 1.453,0 |
| 11. Salg af varer | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 7,1 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 146,1 | 155,3 | 164,1 | 162,1 | 159,2 | 158,1 | 157,8 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 194,5 | 104,9 | 49,0 | 39,5 | 37,4 | 33,0 | 32,9 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 71,6 | 66,8 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 574,4 | 619,0 | 624,5 | 649,9 | 618,7 | 591,0 | 562,0 |
| 20. Af- og nedskrivninger | 29,5 | 33,5 | 30,7 | 29,9 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 21. Andre driftsindtægter | 42,6 | 37,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 1.631,7 | 1.217,5 | 1.151,6 | 1.132,1 | 1.063,1 | 1.019,9 | 987,4 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Interne statslige overførsler | 3,6 | 6,2 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 3,5 | 3,5 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 39,1 | 38,9 | 39,2 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 42,7 | 45,1 | 43,5 | 43,2 | 43,1 | 42,3 | 42,3 |
| Øvrige overførsler | 3.846,2 | 3.269,4 | 2.441,9 | 1.919,7 | 1.673,4 | 1.454,8 | 1.326,0 |
| 30. Skatter og afgifter | -0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 13,1 | 9,0 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 3,7 | 3,5 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3.498,9 | 2.899,8 | 2.129,4 | 1.695,7 | 1.420,5 | 1.225,1 | 1.138,1 |
| 44. Tilskud til personer | 201,4 | 149,2 | 114,7 | 108,4 | 105,6 | 106,0 | 105,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 156,3 | 226,9 | 130,9 | 134,7 | 148,8 | 107,8 | 62,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 70,5 | -12,4 | 5,0 | 22,3 | 26,0 |
| Finansielle poster | 15,7 | 15,7 | 24,1 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 15,7 | 15,7 | 24,1 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kapitalposter | 287,1 | 140,2 | - | - | - | - | - |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | -287,1 | -140,2 | - | - | - | - | - |
| I alt | 6.457,7 | 5.276,7 | 4.160,9 | 3.637,6 | 3.291,5 | 2.997,9 | 2.807,8 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Drifts- bevilling | Statsvirk- somhed | Anlægs- bevilling | Reserva- tions- bevilling |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beholdning primo 2019 | 1.101,1 | - | - | 426,9 |

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, § 14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter. |

14.11.01. Departementet (tekstann. 1, 100 og 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 192,7 | 197,3 | 194,8 | 197,1 | 194,1 | 180,2 | 174,2 |
| Indtægt | 20,1 | 15,5 | 13,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Udgift | 201,4 | 200,9 | 207,9 | 218,2 | 215,2 | 201,3 | 195,3 |
| Årets resultat | 11,5 | 11,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 201,4 | 200,9 | 207,8 | 218,1 | 215,1 | 201,2 | 195,2 |
| Indtægt | 20,1 | 15,5 | 13,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og administration af lovgivningen på udlændinge- og integrationsområdet. Herunder behandler departementet sager om indfødsret og humanitært ophold samt gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund.

Virksomhedsstruktur

14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
- 14.19.01. Bistand til øvrige myndigheder på udlændingeområdet mv.
- 14.19.02. Flygtningenævnet
- 14.19.03. Udlændingenævnet
- 14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden
- 14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.4 | Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udlændingeområdet | Departementet betjener minister, regering og Folketing på udlændingeområdet. Det er departementets målsætning at sikre en effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager på udlændingeområdet, herunder bl.a. sager om indfødsret samt humanitært ophold. Departementet understøtter desuden en kvalitetsorienteret udarbejdelse af lovgivning på området samt fremme af nationale interesser gennem internationalt samarbejde. |
| Integrationsområdet | Departementet betjener minister, regering og Folketing på integrationsområdet. Målsætningen for integrationsindsatsen er at skabe rammerne for, at indvandrere og flygtninge får bedre uddannelse og gode danskunderskaber, at alle har adgang til arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at være selvforsørgende, og et samfund, hvor der er et fællesskab om fundamentale værdier, samtidig med at mangfoldighed og personlig frihed trives. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 211,8 | 207,4 | 211,4 | 218,2 | 215,2 | 201,3 | 195,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 119,7 | 102,2 | 111,8 | 107,5 | 106,0 | 99,2 | 96,2 |
| 1. Udlændingeområdet | 70,4 | 81,3 | 78,2 | 85,5 | 84,3 | 78,9 | 76,5 |
| 2. Integrationsområdet | 21,7 | 23,9 | 21,4 | 25,2 | 24,9 | 23,2 | 22,6 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 20,1 | 15,5 | 13,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 6,1 | 6,1 | 4,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | -0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 14,1 | 9,4 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |

Bemærkninger: Indtægter i 2020 udgøres af interne statslige overførsler fra § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (2,4 mio. kr.) og § 14.31.01. Udlændingestyrelsen (5,9 mio. kr.) samt gebyrindtægter fra ansøgninger om dansk indfødsret (11,9 mio. kr.) og erklæring om dansk statsborgerskab (0,8 mio. kr.) .

8. *Personale*

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 247 | 247 | 231 | 237 | 233 | 232 | 232 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 137,9 | 136,6 | 134,9 | 141,6 | 139,4 | 133,2 | 129,7 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 137,9 | 136,6 | 134,8 | 141,5 | 139,3 | 133,1 | 129,6 |

9. *Finansieringsoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 10,3 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 423,0 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 433,3 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 1,4 | 1,4 | 55,5 | 65,5 | 68,5 | 63,5 | 58,5 |
| + anskaffelser | 0,5 | - | 12,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 0,5 | - | 15,0 | 12,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 |
| - afhændelse af aktiver | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,0 | 0,1 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 17,0 |
| Samlet gæld ultimo | 2,0 | 1,3 | 65,5 | 68,5 | 63,5 | 58,5 | 53,5 |
| Låneramme | - | - | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 42,3 | 44,3 | 41,0 | 37,8 | 34,6 |

10. **Almindelig virksomhed**

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en styrket diplomatisk udsendelsesindsats.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til en udsendelsesattaché med særligt fokus på humanitære sager.

97. **Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.11.02. **Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til evalueringer og analyser på integrationsområdet samt initiativer til styrkelse af integrationsindsatsen.

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger til § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,4 | 0,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 20. Styrkelse af integrationsindsatsen | | | | | | | |
| Udgift | -0,4 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,4 | -0,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 50. Evaluering, analyse, forskning og oplysning | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 17,5 |
| I alt | 17,5 |

20. Styrkelse af integrationsindsatsen

På kontoen afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes eller understøttes af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Der kan endvidere ske refusion af eller ydes støtte til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter, hvilket kan ske til både offentlige myndigheder, private organisationer, enkeltpersoner mv. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Bevillingens formål er bl.a. at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og ligestillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan bl.a. afholdes udgifter og ydes støtte til følgende formål:

- A. Initiativer der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske integrations- og ligestillingsarbejde.
- B. Aktiviteter der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og lignende organisationer, som yder en indsats af væsentlig betydning for integration, medborgerskab og ligestilling.

- C. Større opmærksomhedsskabende, oplysende eller højt prioriterede indsatser samt materialer og arrangementer vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i samfundet, herunder facilitering og afholdelse af udgifter til hjemtransport af personer over 18 år, der opholder sig ufrivilligt i udlandet som følge af bl.a. genopdragelsesrejser.

50. Evaluering, analyse, forskning og oplysning

På kontoen afholdes fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv., herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv. inden for integrationsområdet, herunder erhvervs- og studieområdet.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til medfinansiering af Danmarks deltagelse i PIA-AC-undersøgelsen for perioden 2018-2023. Bidraget udgør samlet 0,6 mio. kr. fordelt over perioden 2019-2023 og medfinansieringen vil ske ved interne statslige overførsler til Undervisningsministeriet.

14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv. (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter forbundet med understøttelse af udsendelse, hjemrejse og modtagelse af hjemsendte asylansøgere m.fl.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektets forløb og vurderes økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 1,2 | 13,9 | 14,1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 10. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 20. Understøttelse af udsendelse og frivillig hjemrejse | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,2 | 11,5 | 11,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,2 | 11,5 | 11,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 20,4 |
| I alt | 20,4 |

10. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter til etablering, drift og understøttelse af danske myndigheders bidrag til opbygning af modtage- og omsorgsfaciliteter m.v. for asylansøgere m.fl. i modtagerlande.

20. Understøttelse af udsendelse og frivillig hjemrejse

På kontoen afholdes udgifter forbundet med ud- og hjemsendelse af asylansøgere m.fl., herunder bl.a. til nationale og internationale organisationer og andre landes myndigheder med henblik på forberedelse af hjemrejse og modtagelse i hjemlandet. Dette indebærer bl.a. udgifter forbundet med transport og overnatning, etablering og drift af reintegrationsprogrammer i hjemlandet, støtte til personer i reintegrationsprogrammer samt kapacitetsopbygning af myndigheder på immigrationsområdet. Der kan endvidere afholdes udgifter til aktiviteter i Danmark med henblik på at understøtte udsendelsen og medvirken til hjemrejse. Af kontoen kan der derudover ydes refusion og afholdes udgifter forbundet med aftaler indgået af Udenrigsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet m.fl., herunder bl.a. i regi af European Return and Reintegration Network (ERRIN) og European Reintegration Support Organisations (ERSO).

14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)

På kontoen opføres bevillinger, der afsættes i forbindelse med de årlige satspuljeaftaler til dækning af administrationsudgifter forbundet med gennemførelse af satspuljeprojekterne.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 0,7 | 0,4 |
| Udgift | - | - | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 0,7 | 0,4 |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 0,7 | 0,4 |

3. Hovedformål og grundlag

På kontoen afsættes bevilling til afholdelse af administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige aftale om satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | - | - | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 0,5 | 0,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 0,5 | 0,3 |

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen, da administrationen foretages i ministeriets institutioner.

10. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til administrationsudgifter.

Som led i den fælles statslige omlægning og ensretning af administrationsbidrag fra satspuljer er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem.

Projekter, hvor der er afsat bevilling til administrationsudgifter, fremgår af nedenstående oversigt (beløbene er vejledende budgetforudsætninger).

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2018, 0,8 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021 til administrationsudgifter.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2022 til administrationsudgifter.

Satspuljeprojekter

| (Mio. kr. 2019-pl) | Projekt-ID | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Initiativer jf. Aftale af november 2012 | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013 | 2013-43-b2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Initiativer jf. Aftale af november 2014 | | - | - | - | - |
| Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings | 2015-58 | - | - | - | - |
| Initiativer jf. Aftale af oktober 2015 | | - | - | - | - |
| Måltrettet beskæftigelsesindsats | 2016-58 | - | - | - | - |
| Initiativer jf. Aftale af november 2016 | | - | - | - | - |
| Etablering af Nationalt videns- og rådgivningscenter for forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings | 2017-33-0 | - | - | - | - |
| Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings | 2017-34-0 | - | - | - | - |
| Bekæmpelse af ekstremistisk propaganda og forebyggelse af online radikaliserings | 2017-35-0 | - | - | - | - |
| Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol - styrket exitforanstaltninger | 2017-37-0 | - | - | - | - |
| Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol | 2017-39-a | - | - | - | - |
| Integration gennem beskæftigelse | 2017-41-0 | - | - | - | - |
| Privat proces (den frivillige integrationsindsats) | 2017-45-0 | - | - | - | - |
| Initiativer jf. Aftale af november 2017 | | 1,3 | 1,7 | - | - |
| Integrations- og beskæftigelsesambassadører | 2018-81 | 0,5 | 0,7 | - | - |
| Videreførelse af DIF Get2Sport | 2018-82-a | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet - etablering af bande task force | 2018-83-a | 0,6 | 0,8 | - | - |
| Initiativer jf. Aftale af november 2018 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|---|
| Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse | 2019-107 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
|------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|---|

14.11.76. Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende statslige udgifter under delloftet for indkomstoverførsler.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Reserve vedrørende statslige indkomstoverførsler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | - | - | - |

20. Reserve vedrørende statslige indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende statslige indkomstoverførsler

14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale serviceudgifter under delloftet for driftsudgifter.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 5,0 | 11,6 | 10,8 | 21,8 | 21,3 |
| 10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | 11,6 | 10,8 | 21,8 | 21,3 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 5,0 | 11,6 | 10,8 | 21,8 | 21,3 |

10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale serviceudgifter.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er der afsat 2 mio. kr. i 2019 til systemtilpasning mv. i forbindelse med ændring af navnet på ydelsen i tilknytning til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet mv.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er der afsat 3 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt i 2020-2022 til en udvidet og styrket repareringsordning.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 afsættes en reserve på 6,4 mio. kr. i 2020, 5,6 mio. kr. i 2021 og 4,9 mio. kr. i 2022 som følge af nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse for forsørgere.

14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale indkomstoverførsler uden for udgiftsloft.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,2 | -58,1 | -49,4 | -35,6 | -36,0 |
| 10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -3,6 | -89,1 | -76,1 | -67,6 | -68,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -3,6 | -89,1 | -76,1 | -67,6 | -68,0 |
| 20. Reserve vedrørende kommunale udgifter til øvrige indkomstoverførsler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,8 | 31,0 | 26,7 | 32,0 | 32,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 5,8 | 31,0 | 26,7 | 32,0 | 32,0 |

10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale indkomstoverførsler og øvrige ordninger, der er omfattet af budgetgarantien.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 afsættes en negativ reserve på 63,1 mio. kr. i 2020, 55,3 mio.kr. i 2021 og 48,8 mio. kr. i 2022 som følge af nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse for forsørgere.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 afsættes en negativ reserve på 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020, 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 som følge af en udvidet og styrket repatrieringsordning.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november 2018 afsættes en negativ reserve på 1,1 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.

20. Reserve vedrørende kommunale udgifter til øvrige indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende øvrige kommunale indkomstoverførsler.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 afsættes der en reserve på 27,9 mio. kr. i 2020, 22,7 mio. kr. i 2021 og 20,6 mio. kr. årligt i 2022 og frem til kompensation for bortfaldet af den statslige refusion af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde fra 2020. Reserven forventes udmøntet på det kommunale bloktilskudsaktstykke i forbindelse med økonomaftalen mellem kommunerne og staten for 2020.

14.11.79. Reserver og budgetregulering*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Bevillingen kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 14.1. Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration samt § 14.3. Udlændinge med undtagelse af lovbundne bevillinger. |
| BV 2.2.9 | Bevillingen på § 14.11.79.70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold kan udmøntes på § 11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed, § 14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv., § 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv., § 14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. samt § 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere. |
| BV 2.6.5 | Af den overførte bevilling til § 14.1. Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration, § 14.3. Udlændinge samt § 11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed kan der konverteres driftsmidler til lønsum. Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling overføres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af bevillingen, hvorved lønsumsløftet forhøjes tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 59,2 | 34,1 | 43,6 | 36,1 | 36,5 |
| 20. Reserve | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 65. Reserve vedrørende Statsforvaltningens ikke-familieretlige opgaver | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 19,0 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 19,0 | - | - | - | - |
| 70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 24,1 | 29,5 | 39,6 | 38,7 | 37,6 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 24,1 | 29,5 | 39,6 | 38,7 | 37,6 |
| 75. Reserve vedrørende styrket overvågning af udviklingen i asylproducerende lande mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 10,1 | 10,2 | 10,2 | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 10,1 | 10,2 | 10,2 | - | - |
| 80. Reserve vedrørende anvendelse af tekniske biometriløsninger | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 89. Budgetregulering vedrørende videreførelse af IGU | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | -11,7 | -12,3 | -8,7 | -7,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | -11,7 | -12,3 | -8,7 | -7,2 |

20. Reserve

På kontoen er opført en reserve til finansiering af udgifter i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv.

65. Reserve vedrørende Statsforvaltningens ikke-familieretlige opgaver

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv.

Der afsættes en reserve til finansiering af udgifter forbundet med Kriminalforsorgens opgaver som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste af 15. juni 2016. Reserven kan efter aftale med Justitsministeriet udmøntes til § 11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed direkte på lov om tillægsbevilling ved konstatering af realiserede merudgifter forbundet med opgaverne.

Eventuelle uforbrugte midler kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til § 14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv., § 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv., § 14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. samt § 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere.

75. Reserve vedrørende styrket overvågning af udviklingen i asylproducerende lande mv.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der opført en reserve i perioden 2018-2021 for at understøtte, at asylmyndighederne løbende har de data, ressourcer og værktøjer, der er relevante i forhold til at monitorere, kontrollere og reagere på ændrede forhold i hjemlandene mv.

80. Reserve vedrørende anvendelse af tekniske biometriløsninger

Bevillingen er afsat til øget anvendelse af tekniske biometriløsninger i sagsbehandlingen i forbindelse med fastlæggelse af udlændinges identitet.

89. Budgetregulering vedrørende videreførelse af IGU

Kontoen er oprettet som led i Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en forlængelse af integrationsgrunduddannelsen (IGU) i endnu en 3-årig periode af 25. februar 2019.

14.19. Øvrige fællesudgifter

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til bistand til øvrige myndigheder på udlændingeområdet, herunder Flygtningenævnet, Udlændingenævnet og Nationalt ID-center. Aktivitetområdet omfatter endvidere bevillinger til it-understøttelse af sagsbehandlingen i udlændingesager mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, § 14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter. |

14.19.01. Bistand til øvrige myndigheder på udlændingeområdet mv. (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbistand i forbindelse med sagsbehandlingen i Flygtningenævnet og Udlændingenævnet. På kontoen afholdes endvidere udgifter til Nationalt ID-center.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 78,9 | 86,2 | 88,2 | 88,4 | 86,8 | 84,0 | 74,6 |
| Udgift | 50,7 | 64,5 | 88,2 | 88,4 | 86,8 | 84,0 | 74,6 |
| Årets resultat | 28,2 | 21,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Sekretariatsbistand til udlændingenævne | | | | | | | |
| Udgift | 50,7 | 51,1 | 62,1 | 61,9 | 60,3 | 60,2 | 59,0 |
| 20. Nationalt ID-center | | | | | | | |
| Udgift | - | 13,4 | 26,1 | 26,5 | 26,5 | 23,8 | 15,6 |

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Sekretariaterne understøtter sagsbehandlingen i Flygtningenævnet og Udlændingenævnet. Nationalt ID-center yder bl.a. rådgivning og bistand til offentlige myndigheder.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flygtningenævnets Sekretariat | Flygtningenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret under departementet i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt. |
| Udlændingenævnets Sekretariat | Udlændingenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret under departementet i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt. |
| Nationalt ID-center | Nationalt ID-center er i administrativ henseende placeret under departementet i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Nationalt ID-center udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Nationalt ID-center yder bl.a. rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i forhold til spørgsmål om fastlæggelse og kontrol af identiteten på udlændinge, som ønsker at indrejse i eller som opholder sig i Danmark. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 51,4 | 65,4 | 89,4 | 88,4 | 86,8 | 84,0 | 74,6 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 8,5 | 10,6 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 7,7 | 7,5 |
| 1. Flygtningenævnets Sekretariat | 32,7 | 26,6 | 32,1 | 31,8 | 31,3 | 32,6 | 32,0 |
| 2. Udlændingenævnets Sekretariat | 10,2 | 14,6 | 22,5 | 22,2 | 21,9 | 21,0 | 20,6 |
| 3. Nationalt ID-center | - | 13,6 | 25,8 | 25,5 | 24,9 | 22,7 | 14,5 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 103 | 101 | 122 | 107 | 105 | 105 | 105 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 38,2 | 49,0 | 62,0 | 62,7 | 61,5 | 59,7 | 53,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 38,2 | 49,0 | 62,0 | 62,7 | 61,5 | 59,7 | 53,3 |

10. Sekretariatsbistand til udlændingenævne

På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.

20. Nationalt ID-center

På kontoen afholdes udgifter til drift af Nationalt ID-center.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at etablere et udgående team, der kan yde teknisk bistand til danske repræsentationer i forbindelse med forevisning af udenlandske dokumenter og dermed styrke kontrollen med indrejse til Danmark.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er der afsat 7,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til uddannelse af eksperter i fingeraftryk og ansigtssammenligning samt udstationering af en ID-attaché.

14.19.02. Flygtningenævnet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 130,9 | 71,6 | 58,0 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 43,3 |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 54,8 | 56,1 | 58,0 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 43,3 |
| Årets resultat | 76,1 | 15,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 54,8 | 56,1 | 58,0 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 43,3 |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instans er truffet af Udlændingestyrelsen, herunder afslag på ansøgning om opholdstilladelse samt statusændringssager og sager om inddragelse eller afslag på forlængelse af opholdstilladelser.

Nævnet behandler endvidere klager over Udlændingestyrelsens afgørelser vedrørende Dublin-forordningen.

Flygtningenævnet består af en formand, næstformænd og øvrige medlemmer. Flygtninge-nævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over § 14.19.01. Bistand til øvrige myndigheder på udlændingeområdet mv. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene, som alle er dommere. Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrådet og et medlem beskikket efter indstilling fra udlændinge- og integrationsministeren. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. LBK nr. 239 af 10. marts 2019, som senest ændret ved lov nr. 446 af 13. april 2019 om ændring af udlændingeloven. Yderligere oplysninger om Flygtningenævnet findes på www.fln.dk.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afgørelse af konkrete asylsager mv. | Flygtningenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete asylsager mv. Det er Flygtningenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 55,6 | 56,9 | 58,8 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 43,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 1,0 | 2,3 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
| 1. Afgørelse af konkrete udlændingesager..... | 54,6 | 54,6 | 57,2 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,2 |

8. *Personale*

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 16,8 | 17,3 | 17,3 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 12,8 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 16,8 | 17,3 | 17,3 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 12,8 |

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifterne vedrører vederlag til Flygtningenævnets medlemmer.

10. **Almindelig virksomhed**

Udgifterne til behandling af klagesager i Flygtningenævnet varierer alt efter måden, hvorpå sagerne skal behandles. Størstedelen forventes afgjort på mundtlige nævnsmøder. Udover de sager, der behandles på mundtlige eller skriftlige nævnsmøder, afgøres en række sager på formandskompetencen.

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag, herunder til skriftlige vote-ringer mv., befordring og repræsentation til formænd og øvrige nævnsmedlemmer. Nævnet afholder endvidere udgifter til advokater og tolke, herunder salær, befordring og repræsentation, samt udgifter til kopiering og porto. Hertil kommer udgifter til husleje mv., der ikke er aktivitet-safhængige. Flygtningenævnet har endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger, organisationer eller lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

14.19.03. **Udlændingenævnet** (*Driftsbev.*)1. *Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 9,9 | 10,0 | 7,7 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 7,8 |
| Indtægt | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Udgift | 5,7 | 6,0 | 8,0 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 8,1 |
| Årets resultat | 4,6 | 4,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 5,7 | 6,0 | 8,0 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 8,1 |
| Indtægt | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Udlændingenævnet behandler klager over de afgørelser, der i første instans er truffet af henholdsvis Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I forhold til sager fra Udlændingestyrelsen behandles klagesager om familiesammenføring, herunder sager om inddragelse og afslag på forlængelse, visum og tidsubegrænsede opholdstilladelser mv. For så vidt angår sager fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration behandles klagesager om opholdstilladelse på studie- og erhvervsområdet samt klager over afgørelser om ophold efter EU-reglerne.

I forbindelse med behandlingen af konkrete sager består Udlændingenævnet af tre medlemmer, der er henholdsvis dommer (formand), advokat og ansat i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed. Udgifterne til sekretariatet afholdes over § 14.19.01. Bistand til øvrige myndigheder på udlændingeområdet mv.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afgørelse af konkrete udlændingesager | Udlændingenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete sager vedrørende henholdsvis familiesammenføring, visum, EU-opholdssager, tidsubegrænsede opholdstilladelser og opholdstilladelser på studie- og erhvervsområdet. Det er Udlændingenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 5,8 | 6,1 | 8,1 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 8,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1. Afgørelse af konkrete udlændingesager | 4,6 | 5,5 | 7,5 | 8,0 | 7,7 | 7,7 | 7,6 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6. Øvrige indtægter | - | 0,1 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Indtægter i 2020 udgøres af gebyrindtægter fra klagesager.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 3,4 | 3,5 | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 3,4 | 3,5 | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Udlændingenævnets medlemmer.

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne til behandling af klagesager i Udlændingenævnet varierer alt efter måden, hvorpå sagerne skal behandles. Langt hovedparten af sagerne forventes afgjort ved skriftlig nævnsbehandling. Udgifterne ved afholdelse af skriftlig nævnsbehandling omfatter vederlag til nævnsmedlemmerne samt befordring og repræsentation.

Udgifterne til sager, der kan afgøres direkte på formandskompetencen, indeholder vederlag til formanden for sagsbehandling. Endelig forventes et antal sager at blive behandlet på sekretariatskompetencen. Nævnet afholder desuden udgifter til kopiering og porto samt tolke efter behov. Hertil kommer faste udgifter til husleje mv.

14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter forbundet med it-understøttelse på udlændingeområdet, herunder den konkrete sagsbehandling.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 87,3 | 92,3 | 88,8 | 95,1 | 92,3 | 81,4 | 77,8 |
| Indtægt | 28,0 | 30,2 | 28,5 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| Udgift | 95,8 | 127,7 | 117,3 | 123,8 | 121,0 | 110,1 | 106,5 |
| Årets resultat | 19,5 | -5,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 95,8 | 127,7 | 117,2 | 123,7 | 120,9 | 110,0 | 106,4 |
| Indtægt | 28,0 | 30,2 | 28,4 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den afsatte bevilling skal sikre en fortsat effektiv it-understøttelse af udlændingeområdet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| It-understøttelse på udlændingeområdet. | Understøtte digitale løsninger på udlændinge-området, herunder afholdelse af lønsam, renter og afskrivninger i tilknytning til tidligere og kommende udviklingsarbejder finansieret af hovedkontoen. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 100,9 | 129,5 | 118,9 | 123,8 | 121,0 | 110,1 | 106,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. It-understøttelse af udlændingesagskæden | 100,9 | 129,5 | 118,9 | 123,8 | 121,0 | 110,1 | 106,5 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 28,0 | 30,2 | 28,5 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 28,0 | 30,2 | 28,4 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |

Bemærkninger: Indtægter i 2020 udgøres af interne statslige overførsler fra § 14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (2,1 mio. kr.), § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (11, 8 mio. kr.) § 14.31.01. Udlændingestyrelsen (13,0 mio. kr.) og § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet (1,7 mio. kr.).

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 47 | 59 | 55 | 62 | 61 | 56 | 56 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 29,5 | 36,9 | 34,6 | 39,9 | 39,4 | 36,0 | 35,4 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 29,5 | 36,9 | 34,5 | 39,8 | 39,3 | 35,9 | 35,3 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter forbundet med it-understøttelse på udlændingeområdet. Kontoen understøtter bl.a. gennemførelsen af en ny digitaliseringsstrategi for Udlændinge- og Integrationsministeriet, der blev vedtaget i 2017. Digitaliseringsstrategien sætter den strategiske retning for it-udviklingen på ministerområdet i perioden 2017-2021 og har bl.a. til formål at it-understøtte behovet for kontrol på udlændingeområdet, dataudveksling med andre myndigheder og øget effektivitet i sagsbehandlingen.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 14,4 mio. kr. i 2018 og 12,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til øget anvendelse af biometriløsninger til fastlæggelse af udlændinges identitet. Der er endvidere afsat 4,7 mio. kr. årligt i 2022 og frem til øget biometriløsninger til fastlæggelse af udlændinges identitet.

Som led i en budgetanalyse af Udlændingestyrelsen er kontoen blevet opjusteret med 6,5 mio. kr. i 2020, 5,1 mio. kr. i 2021, 4,1 mio. kr. i 2022 og 1,9 mio. kr. i 2023 til investering af robotteknologi samt digitalisering af ansøgningsskemaer og optimering af borgerservice.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter forbundet med det fælles europæiske visuminformationssystem (VIS), som ansvarsmæssigt er placeret under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet forestår koordinationen af en sammenhængende national VIS-løsning i forhold til de øvrige involverede danske myndigheder.

Til drift og vedligehold af systemet er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har ansvaret for.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 |
| Indtægt | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Udgift | 8,5 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 |
| Årets resultat | -0,2 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Udvikling og drift | | | | | | | |
| Udgift | 8,5 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 |
| Indtægt | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Folketingets Finansudvalg har med akt. 72 af 29. november 2005, akt. 156 af 1. juni 2006 og akt. 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af etableringen af VIS.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udvikling og drift af visuminformationssystem | De danske visummyndigheder skal i forbindelse med sagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den nationale grænseflade. Herudover er det et mål, at sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de omhandlede delelementer af VIS. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 8,9 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Udvikling og drift af visuminformationssystem | 8,9 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. Øvrige indtægter | - | 0,2 | - | - | - | - | - |

10. Udvikling og drift

Af kontoen afholdes udgifter til videreudvikling, vedligehold, support og drift af de dele af VIS, som ansvarsmæssigt er placeret under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

International Rekruttering og Integration

14.21. Fællesudgifter

Aktivitetsområdet omfatter bevillingen til at dække de administrative udgifter i forbindelse med styringen og udviklingen af international rekruttering, EU/EØS-området samt integration.

Aktivitetsområdet omfatter Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme samt udvikling af prøver i dansk mv. og finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, § 14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter. |

14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Yderligere oplysninger kan findes på udlændingeportalen www.nyidanmark.dk, hvor det er muligt at finde information om reglerne for indrejse og ophold i Danmark samt vejledning i at ansøge.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 50,6 | 52,0 | 39,6 | 65,0 | 64,5 | 61,4 | 59,0 |
| Indtægt | 139,0 | 134,0 | 87,2 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| Udgift | 174,3 | 182,8 | 126,8 | 152,0 | 151,5 | 148,4 | 146,0 |
| Årets resultat | 15,3 | 3,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 70,6 | 78,1 | 29,8 | 27,0 | 27,0 | 24,4 | 22,3 |
| Indtægt | 34,9 | 34,4 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 20. International rekruttering | | | | | | | |
| Udgift | 98,5 | 102,4 | 96,9 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| Indtægt | 98,9 | 97,4 | 85,6 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
| 30. EU-området | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 24,6 | 24,1 | 23,6 | 23,3 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 5,2 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 5,2 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Bemærkninger: Der kan via intern statslig overførsel overføres til § 14.11.01. Departementets Koncern HR (2,4 mio. kr.), § 06.11.01. Borgerservice - biometriske opholdskort (0,4 mio. kr.), § 11.23.01. Politiet - biometriske opholdskort (1,0 mio. kr.), § 14.19.10. IT-understøttelse af udlændingesagskæden (9, 8 mio . kr.), § 14.61.10. Indsats mod ufrivillige udlændingsophold (0,3 mio. kr.).

3. Hovedformål og grundlag

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har tre hovedformål.

Det første formål er at understøtte, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan få velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende. Ovenstående sker gennem en effektiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med ansøgerne i fokus. Styrelsen skal tillige udvikle sagsbehandlingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til stadighed fremstår åben og tidssvarende.

Styrelsens andet formål er at understøtte, at regeringens integrationspolitik bliver implementeret i kommunerne. Dette indebærer, at styrelsen opsamler viden om, hvad der foregår lokalt, og hvilke integrationsindsatser der virker bedst. Styrelsen skal gennem udvikling af viden og partnerskaber med aktører inspirere til, at man tager de bedste redskaber i brug. Styrelsen bidrager endvidere med forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikaliserings samt forebyggende tiltag mod udvikling af parallelsamfund i Danmark. Styrelsen skal bidrage til, at regeringens samlede politik på integrationsområdet opleves meningsfuld for aktørerne, herunder kommunerne, og anspre til en helhedsorienteret indsats over for indvandrere og flygtninge for at sikre en god integration.

Styrelsens tredje formål er at behandle sager vedrørende registreringsbeviser til EU/EØS-borgere og deres familiemedlemmer.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration bidrager til regeringens politikudvikling på området vedrørende international rekruttering og integration og varetager administrationen af dele af udlændingeloven samt tilskudsadministration på udlændinge- og integrationsområdet. Styrelsen er desuden ansvarlig for udvikling og drift af afsluttende danskprøver, modultest mv. i henhold til danskuddannelsesloven. Opgaver vedrørende international rekruttering, og EU-området omfatter hovedsageligt behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark på erhvervs- og studieområdet.

Herudover varetager Styrelsen for International Rekruttering og Integration generel informationsvirksomhed vedrørende disse områder.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har ansvaret for administration af følgende love:

Dele af Udlændingeloven, LBK nr. 239 af 10. marts 2019 med senere ændringer.

Lov om integration af udlændinge i Danmark, LBK nr. 1127 af 11. oktober 2017.

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., LBK nr. 1128 af 13. oktober 2017.

Lov om etnisk ligebehandling, LBK nr. 438 af 16. maj 2012.

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu), LOV nr. 623 af 8. juni 2016

SIRI udsteder endvidere opholdsbeviser for EU/EØS-borgere jf. BEK nr. 318 af 27. marts 2019.

Virksomhedsstruktur

14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.

14.21.04. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| International rekruttering | Målet er, at styrelsen skal understøtte, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan få velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende. Ovenstående skal ske gennem en effektiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med fokus på ansøgerne. Styrelsen skal også udvikle sagsbehandlingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til stadighed fremstår åben og tidssvarende, ligesom styrelsen skal udføre kontrol på området. Styrelsen leverer grundlag for og bistår med en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet, herunder besvarelse af folketingsspørgsmål og lov- og politikforberedende arbejde på området international rekruttering. |
| Integration og medborgerskab | Målet er, at styrelsen skal understøtte en virksom integration i forhold til kommuner og andre aktører på integrationsområdet. Styrelsen skal således understøtte, at regeringens integrationspolitik bliver implementeret i kommunerne. Dette indebærer, at styrelsen opsamler viden om, hvad der foregår lokalt, og hvilke indsatser der virker bedst. Styrelsen skal gennem udvikling af viden og partnerskaber med aktører inspirere til, at man tager de bedste redskaber i brug. Styrelsen skal sikre, at regeringens samlede politik på integrationsområdet opleves som meningsfuld for aktørerne, herunder kommunerne. Det sker ved at anspore til en helhedsorienteret indsats over for indvandrere og flygtninge, der skal sikre god integration. Styrelsen leverer grundlag for og bistår med en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet, herunder besvarelse af folketingsspørgsmål og lov- og politikforberedende arbejde på området integration og medborgerskab. |
| EU-området | Målet er, at styrelsen skal opfylde Danmarks forpligtelser efter EU-retten og udstede registreringsbeviser til EU/EØS-borgere og familiemedlemmer. Ovenstående skal ske gennem en effektiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med fokus på ansøgerne. Styrelsen skal også udvikle sagsbehandlingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til stadighed fremstår åben og tidssvarende, ligesom styrelsen skal udføre kontrol på området. Styrelsen leverer grundlag for og bistår med en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet på området. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 183,8 | 187,3 | 128,8 | 152,0 | 151,5 | 148,4 | 146,0 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 80,1 | 82,2 | 44,2 | 37,8 | 38,2 | 36,0 | 34,3 |
| 1. International rekruttering | 73,0 | 75,1 | 64,8 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| 2. Integration og medborgerskab | 30,7 | 30,0 | 19,8 | 23,0 | 22,6 | 22,2 | 21,8 |
| 3. EU-området | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 24,1 | 23,6 | 23,3 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 139,0 | 134,0 | 87,2 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 5,2 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 98,1 | 97,3 | 85,1 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 |
| 6. Øvrige indtægter | 35,7 | 34,5 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Der er budgetteret med indtægter på 85,6 mio. kr. i 2020 (2020-pl) fra den gebyrfinansierede del af International Rekruttering. Der er endvidere budgetteret med indtægter som interne statslige overførsler fra § 14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs, § 14.61.10. Indsats mod ufrivillige udlandsophold, § 14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge samt § 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

Endelig håndterer Styrelsen for International Rekruttering og Integration de regnskabsmæssige opgaver i forbindelse med opkrævningen af indtægter fra Udlændingestyrelsens og Sekretariatet for Udlændingenævnets gebyrbelagte sager. Herfor modtager Styrelsen for International Rekruttering og Integration et administrationsbidrag på 90 kr. (2020-pl) pr. gebyrlagt sag, herunder midler til løn svarende til et årsværk. Gebyrsatsen er foreløbig. Den endelige gebyrsats fastsættes i gebyrbekendtgørelsen i december måned i budgetåret.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 164 | 177 | 167 | 227 | 225 | 218 | 213 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 85,4 | 95,8 | 81,1 | 115,3 | 114,3 | 111,1 | 108,3 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 84,7 | 95,4 | 81,0 | 115,2 | 114,2 | 111,0 | 108,2 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 2,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 58,4 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 60,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 4,2 | 3,4 | 2,4 | 3,4 | 8,0 | 5,9 | 4,2 |
| + anskaffelser | 0,3 | - | 1,0 | 6,3 | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,2 |
| Samlet gæld ultimo | 3,4 | 2,4 | 2,3 | 8,0 | 5,9 | 4,2 | 3,0 |
| Låneramme | - | - | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 17,3 | 60,2 | 44,4 | 31,6 | 22,6 |

Budgetteringsforudsætninger - International rekruttering

Omkostningerne til sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold i Danmark finansieres efter d. 1. januar 2011 af gebyrer. Visse ansøgninger er fritaget og/eller undtaget fra gebyrer bl.a. på grund af internationale konventioner mv. Omkostningerne til sagsbehandlingen af disse gebyrfritagne sager samt omkostningerne til ministerbetjening på erhvervs- og studieområdet forudsættes dækket af nettoudgiftsbevillingen.

Alle sagstyper er dækket af 5 overordnede gebyrsatser. Gebyrsatserne er anført i 2020-pl og er afrundet til nærmeste beløb deleligt med 5 kr.

De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af de overordnede gebyrsatser og det forventede antal tilgåede gebyrpålagte sager i det enkelte år. Ved budgetteringen forudsættes produktionen at være lig tilgangen af sager. Indtægterne i 2020 er fastsat på baggrund af forudsætningerne i nedenstående tabel.

De anførte gebyrsatser er baseret på de på tidspunktet for finanslovsforslaget kendte aktivtetsforudsætninger.

De endelige gebyrsatser fastsættes årligt i forbindelse med udsendelse af en gebyrbekendtgørelse i december måned i budgetåret. Der tilstræbes fuld omkostningsdækning over en løbende 4-årig periode i overensstemmelse med Budgetvejledningens retningslinjer for fastsættelse af afgifter og gebyrer.

| Sagstyper (løbende pl) | 2019 (gebyrbekendtgørelse) | | | 2020 (2020-pl) | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Tilgang af sager | Gebyrsats (kr.) | Indtægt (mio. kr.) | Tilgang af sager | Gebyrsats (kr.) | Indtægt (mio. kr.) |
| Erhvervsager | 11.530 | 3.025 | 34,9 | 13.083 | 2.890 | 37,8 |
| Studerende, Etableringskort, Start up DK..... | 10.237 | 1.900 | 19,5 | 10.336 | 1.820 | 18,8 |
| Au pair og praktikanter | 4.063 | 2.940 | 11,9 | 3.914 | 2.795 | 10,9 |
| Medfølgende familie | 10.554 | 1.515 | 16,0 | 11.446 | 1.440 | 16,5 |
| Andel af gebyr tidsubegrænsede | 595 | 2.030 | 1,2 | 842 | 1.935 | 1,6 |
| Sum | 36.979 | | 83,6 | 39.622 | | 85,6 |

Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrlagte sager. Der er i tabellen ikke medregnet sager, som er fritaget og/eller undtaget fra gebyrer. I 2020 forventes samlet set en tilgang på cirka 45.550 sager, heraf cirka 3.050 inddragelsessager, cirka 2.500 sager vedrørende working holiday og volontører og cirka 350 gebyrundtagne sager. 2020 og BO-årene er budgetteret fladt, for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter. Erhvervsager består af alle erhvervsager fraregnet Start up DK og etableringskort.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014 modtager Styrelsen for International Rekruttering og Integration 463 kr. (2020-pl) pr. 1. gangs au pair-tilladelse, der ikke er skift af værtsfamilie. Dette beløb skal dække styrelsens administrative omkostninger ved opkrævning af og sagsbehandlingen i forbindelse med at sikre, at værtsfamiliens betaling af 17.645 kr. (2020-pl) til medfinansiering af danskundervisning af au pair-personer er registeret, inden au pair-opholdstilladelsen kan udstedes.

Styrelsen kan afholde de tilsvarende udgifter forbundet hermed. I 2020 er forudsat indtægter og tilsvarende udgifter på 0,3 mio. kr.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for International Rekruttering og Integrations ordinære virksomhed vedrørende international rekruttering, integration og tilskudsadministration.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til korttidsudsendelse af medarbejdere til de danske repræsentationer med henblik på at styrke kontrollen og bekæmpe illegal indvandring inden meddelelse af opholdstilladelse og ansøgers indrejse i Danmark.

20. International rekruttering

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende sagsbehandling af ansøgninger om opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet, herunder omkostninger til administration af området. Området er primært gebyrfinansieret.

Udover nettobevillingen budgetteres der i 2020 indtægtsmæssigt med et aktivitetsniveau på cirka 39.600 gebyrpålagte sager, hvilket med de anførte gebyrsatser vil medføre gebyrindtægter på ca. 85,6 mio. kr. Gebyrsatserne er anført i 2020-pl.

30. EU-området

På kontoen afholdes omkostninger til SIRI's opgaver vedrørende opholdsbevis til EU/EØS-borgere og familiesammenføring efter EU-retten.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på området international rekruttering og integration, der finansieres af midler fra f.eks. EU, statslige puljer, organisationer og fonde mv.

14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til indfødsretsprøven inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven mv.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 15,4 | 7,1 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 7,1 | 7,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Årets resultat | 8,3 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Indfødsretsprøven | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 11. Prøver i dansk som andetsprog | | | | | | | |
| Udgift | 6,5 | 7,1 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 12. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 13. Medborgerskabsprøven | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Indfødsretsprøven afholdes i henhold til lov nr. 1873 af 29. december 2015 om indfødsretsprøven.

I henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. LBK nr. 772 af 10. juni 2015, afholdes Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven som afslutning på et danskuddannelsesforløb. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

I henhold til udlændingeloven, jf. LBK nr. 1021 af 19. september 2014, afholdes prøver på to niveauer for ægtefællesammenførte (A1 og A2) samt prøver for religiøse forkyndere, der ønsker forlænget ophold i Danmark (sprogprøve A1 minus og Indvandringsprøven).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indfødsretsprøven | Udarbejdelse af lærebogsmateriale til indfødsretsprøven. |
| Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. | Udvikling, vedligeholdelse og opdatering af danskprøver for voksne udlændinge m.fl. (f.eks. udarbejdelse af nye opgaver, prætest og endelig produktion heraf mv.), prøveafholdelse, censortræning og censurering. |
| Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven | Opdatering af materialet til indvandringsprøven for religiøse forkyndere. |
| Medborgerskabsprøven | Udarbejdelse af prøven til hver prøvetermin samt tilhørende prøveadministration. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 7,5 | 7,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Indfødsretsprøven | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2. Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. | 6,7 | 7,3 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4. Medborgerskabsprøven | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 3,8 | 4,7 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 3,8 | 4,7 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører honorar til opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne.

10. Indfødsretsprøven

Bevillingen anvendes til administration og afholdelse af indfødsretsprøven.

11. Prøver i dansk som andetsprog

Bevillingen anvendes til udvikling af modultest og afsluttende danskprøver samt tilhørende prøveadministration inden for danskuddannelse til voksne udlændinge, herunder honorarer og vikardækning for censorer, medlemmer af opgavekommissioner og medlemmer af arbejdsgrupper mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistand. Bevillingen anvendes desuden til udvikling af og information om undervisningsindsatsen samt til at støtte konkrete projekter, der har til formål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.

12. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven

Bevillingen anvendes til løbende udvikling, vedligeholdelse og opdatering af danskprøver for ægtefællesammenførte (f.eks. udvikling af nye opgavetyper, prætest og produktion mv.). Bevillingen anvendes endvidere til tilretning og udvikling af forberedelsesmateriale og prøver, nye oplag af forberedelsespakken og ændringer i administrativ understøttelse mv. i forbindelse med indvandringsprøven.

Danskprøver for ægtefællesammenførte (A1- og A2-prøver) skal styrke ægtefællesammenførtes tilegnelse af dansksproglige kompetencer. A1- og A2-prøven blev vedtaget ved LBK nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love.

Endvidere anvendes bevillingen til udvikling, vedligeholdelse og opdatering af indvandringsprøven, som religiøse forkyndere efter forannævnte lov som udgangspunkt skal bestå for at forlænge opholdet i Danmark ud over de første syv måneder.

13. Medborgerskabsprøven

Bevillingen anvendes til administration og afholdelse af medborgerskabsprøven.

I henhold til lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. LBK nr. 1094 af 7. oktober 2014, afholdes medborgerskabsprøven, jf. BEK nr. 283 af 14. marts 2016 om medborgerskabsprøven.

Med en bestået medborgerskabsprøve kan en udlænding opfylde kravet om medborgerskab, der er én ud af fire supplerende integrationsrelevante betingelser for, at en udlænding kan opnå tidsubegrænset opholdstilladelse.

14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

Værtsfamilier til au-pair personer skal betale 17.645 kr. (2020-pl) til dækning af statens udgifter til au pair-personers danskundervisning samt de administrative omkostninger ved opkrævning af og sikring af, at beløbet er betalt, inden en au pair-opholdstilladelse kan udstedes, jf. lov nr. 208 af 5. marts 2019, om ændring af udlændingeloven (fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen). Beløbet skal ikke betales ved ansøgning om en ny opholdstilladelse som følge af skift af værtsfamilie.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.4 | Der kan overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration til dækning af udgifter til administration, herunder løn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægtsbevilling | 7,4 | 6,8 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægt | 7,4 | 6,8 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 7,4 | 6,8 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

10. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs skønnes at udgøre 10,1 mio. kr. (2020-pl) årligt i 2020 og frem.

De administrative omkostninger skønnes at udgøre 0,3 mio. kr. årligt (2020-pl) i 2020 og frem. Som følge heraf overføres 0,3 mio. kr. årligt (2020-pl) til konto § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen modtager 463 kr. (2020-pl) pr. au pair-tilladelse, der ikke er skift af værtsfamilie. Dette beløb skal dække styrelsens administrative omkostninger ved opkrævning og sagsbehandlingen i forbindelse med at sikre, at værtsfamiliens betaling af 17.645 kr. (2020-pl) til medfinansiering af danskundervisning af au pair-personer er registeret, inden en au pair-opholdstilladelse kan udstedes.

Aktivitetsoversigt

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | |
| Opholdstilladelser til au pair personer (1.000) | 1,20 | 1,28 | 1,20 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Heraf uden skift af værtsfamilie | | | | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Heraf med skift af værtsfamilie | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | |
| Statens indtægter (2020-pl) (mio. kr.) | 6,6 | 7,0 | 6,6 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostninger..</i> | | | | | | | |
| Finansieringsbidraget (kr.) .. | 5.485 | 5.485 | 5.485 | 17.645 | 17.645 | 17.645 | 17.645 |

14.21.04. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (tekstanm. 101)*(Driftsbev.)*

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikaliserings af oktober 2016.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 10,3 | 11,4 | 9,9 | 9,5 | - | - | - |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 9,7 | 11,7 | 9,9 | 9,5 | - | - | - |
| Årets resultat | 0,6 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme | | | | | | | |
| Udgift | 9,7 | 11,7 | 9,9 | 9,5 | - | - | - |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og grundlag

Formålet med centret er at styrke den danske forebyggelsesindsats med en synlig, fælles koordinerende indgang, hvor kommuner og relevante fagfolk hurtigt kan få vejledning og viden om konkrete handlemuligheder.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indsamle national og international viden, styrke rådgivningsindsatsen og sikre vidensdeling om ekstremisme og radikaliserings | Styrke den danske forebyggelsesindsats med en synlig og fælles koordinerende indgang. Styrke og øge rådgivningsindsatsen på tværs af lokale og nationale aktører. Sikre vidensdeling, så gode erfaringer og metoder implementeres ensartet og systematisk på tværs af kommuner. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 10,3 | 12,0 | 9,9 | 9,5 | - | - | - |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Indsamle national og international viden, styrke rådgivningsindsatsen, og sikre videndeling om ekstremisme og radikaliserings | 10,3 | 12,0 | 9,9 | 9,5 | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 8 | 11 | 10 | 10 | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 2,9 | 6,3 | 5,3 | 5,4 | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 2,9 | 6,3 | 5,3 | 5,4 | - | - | - |

10. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 9,5 mio. kr. i 2017, 9,8 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 og 9,3 mio. kr. i 2020 til etablering af et nationalt videns- og rådgivningscenter for forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings. Centret skal styrke den danske forebyggelsesindsats med en synlig, fælles koordinerende indgang, hvor kommuner og relevante fagfolk hurtigt kan få vejledning og viden om konkrete handlingsmuligheder. Centret skal endvidere sikre en opsamling og udbredelse af gode erfaringer og metoder, så de implementeres ensartet og systematisk på tværs af kommuner. Centret er etableret som en særskilt enhed i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Udlændinge

Under hovedområdet henhører bevillinger vedrørende indkvartering og underhold af asylansøgere mv. Endvidere omfatter hovedområdet blandt andet bevillinger til sagsbehandling i forbindelse med indgivelse af ansøgninger om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum.

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger inden for hovedområdet § 14.3. Udlændinge. Der er endvidere adgang til at overføre bevillinger mellem § 14.19.02. Flygtningenævnet og bevillingerne inden for hovedområdet § 14.3. Udlændinge. Undtaget herfor er § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. og § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. |

14.31. Fællesudgifter

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, § 14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter |

14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen opjusteret med 6,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til en styrket inddragelsesindsats, ligesom kontoen er forhøjet med 4,4 mio. kr. årligt i 2017-2020 med henblik på at sikre en styrket kontrolindsats.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 38,2 mio. kr. i 2018 og 15,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til en styrket kontrolindsats. Der er endvidere afsat 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til sagsbehandling i forbindelse med, at der etableres et hjemrejsecenter.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er der afsat 17,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til styrkelse af kontrol- og inddragelsesindsatsen på asylområdet, styrket håndtering af forlængelsessager samt etablering af visumrejsehold.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Nettoudgiftsbevilling | 453,0 | 335,4 | 322,5 | 332,1 | 307,9 | 291,4 | 263,7 |
| Indtægt | 45,0 | 52,2 | 74,0 | 63,6 | 60,7 | 59,6 | 59,3 |
| Udgift | 416,1 | 396,0 | 396,5 | 395,7 | 368,6 | 351,0 | 323,0 |
| Årets resultat | 81,8 | -8,4 | - | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Udgift | 354,9 | 355,5 | 386,9 | 361,3 | 334,2 | 317,5 | 293,1 |
| Indtægt | 39,4 | 45,5 | 68,3 | 57,8 | 54,9 | 53,8 | 53,5 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|------|------|-------|-------------|------|------|------|
| 20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet | | | | | | | |
| Udgift | 47,6 | 27,5 | 27,0 | 26,3 | 26,3 | 25,4 | 21,8 |
| 30. Drift af danskprøven | | | | | | | |
| Udgift | 4,8 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Indtægt | 5,6 | 6,7 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 50. Asylansøgers adgang til arbejdsmarkedet | | | | | | | |
| Udgift | 8,8 | 7,6 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 70. Budgetregulering | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -6,2 | -6,1 | -6,1 | -6,1 | -6,1 |
| 71. Budgetregulering | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -25,3 | - | - | - | - |
| 76. Indtægter fra Udenrigsministeriet | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udlændingestyrelsen varetager administrationen af udlændingeloven på en lang række områder. Udlændingestyrelsens opgaver omfatter bl.a.:

1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum. Udlændingestyrelsen behandler endvidere sager om asyl og familiesammenføring på Færøerne og i Grønland.
2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.

Herudover varetager Udlændingestyrelsen en række generelle vejledende opgaver vedrørende asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og internationale opgaver.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven (jf. LBK nr. 1117 af 2. oktober 2017 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 1567 af 19. december 2017, § 3 i lov nr. 1680 af 26. december 2017, lov nr. 1689 af 26. december 2017, lov nr. 1691 af 26. december 2017, lov nr. 122 af 26. februar 2018, lov nr. 123 af 26. februar 2018 samt lov nr. 124 af 26. februar 2018), lov nr. 317 af 25. april 2018, lov nr. 318 af 25. april 2018, lov nr. 319 af 25. april 2018, lov nr. 469 af 14. maj 2018, § 24 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, § 1, nr. 1-5, i lov nr. 738 af 8. juni 2018, § 3 i lov nr. 740 af 8. juni 2018, lov nr. 741 af 8. juni 2018, lov nr. 742 af 8. juni 2018, § 3 i lov nr. 743 af 8. juni 2018, § 2 i lov nr. 1321 af 27. november 2018, lov nr. 1572 af 18. december 2018, § 1, nr. 1-18, 20, 24, 28, 30-35, 38 og 42-47, i lov nr. 173 af 27. februar 2019, § 1, nr. 1-9, 12, 13, 15-20, 22 og 25, i lov nr. 174 af 27. februar 2019, og lov nr. 208 af 5. marts 2019). Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven (jf. LBK nr. 1127 af 11. oktober 2017 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1690 af 26. december 2017, § 2 i lov nr. 317 af 25. april 2018, § 2 i lov nr. 320 af 25. april 2018, § 6 i lov nr. 707 af 8. juni 2018, § 2 i lov nr. 739 af 8. juni 2018 og § 2 i lov nr. 174 af 27. februar 2019). Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.uim.dk.

Forudsat produktion på hovedsagsområderne

| | 2020 |
|----------------------------------------|-------------|
| Asylsager inkl. uledsagede mindreårige | 3.500 |
| Social- og sundhedsager | 3.500 |
| Familiesammenføring | 7.100 |
| Tidsbegrænsede forlængelser | 49.100 |
| Permanent ophold | 4.300 |
| Visum, første gang og klagesager | 8.900 |
| Inddragelse/nægtelse af forlængelse | 2.600 |

Virksomhedsstruktur

14.31.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Udlændingestyrelsen bemyndiges til at optage gebyrindtægter for udstedelse af visum, jf. udlændingelovens § 44 stk. 1, og for udstedelse af erstatningsopholdskort, jf. udlændingelovens § 44 stk. 3. I den forbindelse kan 2/3 af indtægterne anvendes til løn. |
| BV 2.2.13 | Der kan i særlige tilfælde forudbetales advokathonorar, husleje mv. ved sagsbehandling af asylansøgninger. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asylsager og forlængelser på asylområdet | Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedrørende asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i Flygtningenævnet), asylforlængelse, inddragelse/nægtelse af forlængelse, kvoteflygtninge, visitering af flygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af informationer til brug for sagsbehandlingen. |
| Familiesammenføringssager og forlængelse af opholdstilladelse mv. | Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedrørende familiesammenføring, forlængelse af opholdstilladelse, inddragelse/nægtelse af forlængelse mv. samt permanent ophold. |
| Visumsager | Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om og klager over afslag på turist- eller forretningsvisa mv. |
| Indkvartering | Administration af indkvartering og underhold af asylansøgere i overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eksterne operatørs drift af asylcentre samt behandling af sager i forbindelse med indkvartering af asylansøgere mv. |

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 437,2 | 405,1 | 402,1 | 395,7 | 368,6 | 351,0 | 323,0 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 81,6 | 138,2 | 134,1 | 119,4 | 110,6 | 105,9 | 96,3 |
| 1. Asylsager og forlængelser på asylområdet | 198,0 | 109,5 | 133,8 | 119,8 | 110,4 | 105,3 | 90,3 |
| 2. Familiesammenførings­sager og forlængelse af opholdstilladelse mv. | 116,6 | 111,2 | 110,7 | 113,7 | 107,8 | 102,6 | 100,7 |
| 3. Visumsager | 17,4 | 16,3 | 19,4 | 15,5 | 14,8 | 14,3 | 12,9 |
| 4. Indkvartering og forsørgelse | 23,6 | 29,9 | 29,7 | 27,3 | 25,0 | 22,9 | 22,8 |
| 5. Budgetregulering | 0,0 | 0,0 | -25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. *Specifikation af indtægter*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 45,0 | 52,2 | 74,0 | 63,6 | 60,7 | 59,6 | 59,3 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 41,4 | 51,5 | 73,9 | 63,5 | 60,6 | 59,5 | 59,2 |
| 6. Øvrige indtægter | 3,6 | 0,7 | - | - | - | - | - |

Udlændingestyrelsen oppebærer indtægter fra bl.a. gebyrer på ansøgninger om familiesammenføring, opholdstilladelse for religiøse forkyndere, tidsbegrænset forlængelse samt permanent ophold, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 1. Gebyrerne gælder for ansøgninger indgivet fra og med 1. marts 2016, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016. Udlændingestyrelsen oppebærer endvidere indtægter fra gebyrer for tilmelding til danskprøve, jf. udlændingelovens § 9, stk. 35.

8. *Personale*

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 545 | 542 | 548 | 529 | 486 | 463 | 436 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 256,1 | 268,6 | 277,8 | 259,8 | 239,2 | 227,2 | 212,1 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 256,1 | 268,6 | 277,7 | 259,7 | 239,1 | 227,1 | 212,0 |

9. *Finansieringsoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 8,0 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 619,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 627,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 1,3 | 0,1 | 240,5 | 219,9 | 217,7 | 216,2 | 214,6 |
| + anskaffelser | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -1,0 | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -0,6 | 0,1 | 13,8 | 12,2 | 11,5 | 11,6 | 12,8 |
| Samlet gæld ultimo | 0,1 | -0,1 | 236,7 | 217,7 | 216,2 | 214,6 | 211,8 |
| Låneramme | - | - | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 75,1 | 69,1 | 68,6 | 68,1 | 67,2 |

Bemærkninger: Langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændingestyrelsens materielle anlægsaktiver, hvilket hovedsageligt udgør es af hhv. grunde og bygninger til indkvartering af asylansøgere.

Budgetteringsforudsætninger for gebyrbelagte ansøgninger om opholdstilladelse mv.

Gebyrindtægterne fra ansøgninger om opholdstilladelse mv. er indbudgetteret på underkonto 10. Almindelig virksomhed. Gebyrerne gælder for ansøgninger indgivet fra og med 1. marts 2016, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016.

Gebyrsatserne for 2020 er blevet genberegnet og er afrundet til nærmeste beløb deleligt med 5 kr. De anførte gebyrsatser er baseret på de aktivitetsforudsætninger, der har været kendt på tidspunktet for finanslovsforslaget. De endelige gebyrsatser fastsættes årligt i forbindelse med udsendelse af en gebyrbekendtgørelse i december måned i budgetåret.

Gebyrsatserne er fastsat således, at de svarer til omkostningerne ved Udlændingestyrelsens behandling af de gebyrpålagte ansøgninger. Gebyrindtægterne bliver optaget i Udlændingestyrelsens regnskab i takt med, at sagerne afgøres.

De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af gebyrsatsen og den forventede produktion af gebyrpålagte sager i det enkelte år. Indtægterne i 2020 er skønnet på baggrund af forudsætningerne i nedenstående tabel.

| Gebyrindtægter for ansøgninger om opholdstilladelse mv. | 2020 | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|
| | Afgang | Gebyrsats | Indtægt (mio. kr.) |
| Familiesammenføring, første gang | 3.460 | 6.920 | 23,6 |
| Religiøse forkyndere, første gang | 140 | 8.850 | 1,2 |
| Religiøse forkyndere, tidsbegrænset forlængelse | 180 | 8.850 | 1,6 |
| Medfølgende familie til religiøse forkyndere | 120 | 8.850 | 1,1 |
| Familiesammenføring, tidsbegrænset forlængelse | 8.730 | 2.315 | 19,4 |
| Permanent ophold, familiesammenføring | 1.280 | 4.940 | 6,2 |
| Permanent ophold, asyl og humanitær opholdstilladelse | 380 | 4.940 | 1,8 |
| Permanent ophold, studie og erhverv | 590 | 6.845 | 2,9 |
| Permanent ophold, religiøse forkyndere | 20 | 4.940 | 0,1 |
| Tidligere ansatte ved internationale organisationer, første gang | 20 | 3.570 | 0,1 |
| Opholdstilladelse, udenlandske adoptivbørn | 50 | 6.920 | 0,3 |
| I alt | 14.090 | | 58,3 |

Bemærkninger: Afgangen af sager afspejler antal gebyrpålagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er fritaget og/eller undtaget fra gebyrer. Gebyrsatsen for permanent ophold for studie- og erhvervsområdet er angivet inkl. Styrelsen for International Rekruttering og Integrations andel af gebyret. Udlændingestyrelsens andel af gebyret udgør 4.845 kr. Gebyrsatserne for "Familiesammenføring, tidsbegrænset forlængelse og permanent ophold" gælder også for opholdstilladelser vedrørende tidsbegrænset forlængelser og permanent ophold for tidligere ansatte ved internationale organisationer.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter og udgifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter i forbindelse med gennemførelse af undersøgelsesdelegationer. Endvidere afholdes udgifter til DNA-undersøgelser, opholdskort, stickers, fremmed- og konventionspas mv.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen forhøjet

med 6,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til en styrket inddragelsesindsats, ligesom kontoen er forhøjet med 6,9 mio. kr. årligt i 2017-2020 med henblik på at sikre en styrket kontrolindsats.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 29,8 mio. kr. i 2018 og 14,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til en styrket kontrolindsats.

20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet

Kontoen omfatter udgifter til sagsrelaterede omkostninger på asylområdet, herunder udgifter til bl.a. tolke, aldersundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtest, opholdskort mv. Herudover afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere.

Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, som indkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres opholdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingestyrelsen.

Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge, herunder særlige udgifter ifm. kvoterejser, afholdelse af før-afrejse-kurser mv.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 8,4 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til bl.a. tolkeudgifter i forbindelse med den styrkede kontrolindsats.

30. Drift af danskprøven

På underkontoen afholdes de løbende driftsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af danskprøven. Det er forudsat, at driftsomkostningerne i forbindelse med danskprøven gebyrfinansieres.

Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

50. Asylansøgers adgang til arbejdsmarkedet

På underkontoen afholdes udgifter til sagsbehandling af ansøgninger, forlængelser og inddragelser af arbejdstilladelser samt udarbejdelse af informationsmateriale og tolke.

70. Budgetregulering

Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne asyl, familiesammenføring og visum samt øvrige sagstyper afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.

71. Budgetregulering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet

Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på familiesammenføringsområdet mv., der indgives på danske repræsentationer i udlandet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Røde Kors' sekretariatsvirksomhed samt sekretariatsbidrag til Dansk Flygtningehjælp. Endvidere afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps opgavevaretagelse på grundlag af en kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp om en række opgaver.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 18,4 | 17,1 | 18,6 | 19,7 | 19,5 | 18,7 | 18,7 |
| 10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 |
| 40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| 50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning | | | | | | | |
| Udgift | 7,7 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 5,8 | 5,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,7 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 5,8 | 5,8 |
| 60. Dansk Flygtningehjælp - Delta-gelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 1,5 | 3,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,6 | 1,5 | 3,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 9,5 |
| I alt | 9,5 |

10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed

For at Røde Kors kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der er nødvendigt for at kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende omfang, yder staten tilskud til Landsforeningen Røde Kors' sekretariatsvirksomhed.

40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed

Der er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, at organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelaterede opgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver af varierende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningeproblemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation samt rådgivning af asylansøgere, jf. kontrakten mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp. Dokumentationsaktiviteterne består i tilvejebringelse af information om forholdene i asylansøgernes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i de pågældende lande til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling. I tilknytning hertil afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i factfinding-missioner.

Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentre og individuel rådgivning af asylansøgere, herunder efter personlig henvendelse samt rådgivning af frihedsberøvede og asylansøgere. Endvidere ydes der rådgivning til personer, der har fået inddraget eller nægtet forlængelse af deres opholdsgrundlag. I tillæg hertil yder Dansk Flygtningehjælp retshjælp til asylansøgere, som vil indgive klage over Udlændingestyrelsens afgørelse om overflyttelse til et andet land i medfør af udlændingelovens kapitel 5 a vedrørende Dublinforordningen og retshjælp til personer, der har fået deres asylansøgning afvist i medfør af udlændingelovens § 29 b, og som i forbindelse med Flygtningenævnets klagesagsbehandling ønsker retshjælp.

60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvoteudvælgelsesrejser og før-afrejse-kurser.

14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet (tekstanm. 5) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationer inden for udlændingeområdet. Herudover afholdes udgifter til transport til opholdskommunen i Danmark i forbindelse med kvoterejser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektets forløb og vurderes økonomisk ansvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,7 | 3,6 | 7,0 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,0 |
| 10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM) | | | | | | | |
| Udgift | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænde | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| 20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC) | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM) | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 0,7 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 0,7 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 32,8 |
| I alt | 32,8 |

10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)

På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM).

20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)

Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC) afholdes på denne konto.

IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migration og grænsekontrol.

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

På kontoen afholdes udgifter til transport af kvoteflygtninge m.fl. til opholdskommunen i Danmark. Det er IOM, der arrangerer transporter af kvoteflygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær, jf. udlændingelovens § 8.

Herudover afholdes udgifter til eftersøgningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsagede mindreårige samt den udvidede repræsentantordning vedrørende de omhandlede uledsagede mindreårige, jf. udlændingelovens § 56 a.

50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)

På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen General Director's Immigration and Services Conference (GDISC).

14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 28,8 | 23,9 | 19,1 | 19,3 | 17,7 | 18,8 | 18,8 |
| Indtægtsbevilling | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. Registrering og udsendelse af asylansøgere mv. | | | | | | | |
| Udgift | 28,8 | 23,9 | 19,1 | 19,3 | 17,7 | 18,8 | 18,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 28,3 | 23,3 | 19,1 | 19,3 | 17,7 | 18,8 | 18,8 |
| 44. Tilskud til personer | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21. Andre driftsindtægter | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 29,3 |
| I alt | 29,3 |

10. Registrering og udsendelse af asylansøgere mv.

Politiet varetager en række opgaver med registrering i forbindelse med asylansøgers ankomst til Danmark, ligesom politiet har ansvaret for udsendelse af asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark.

På kontoen afholdes politiets udgifter i forbindelse med sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen, herunder til tolke, transport, hjælpemidler mv. samt honorering af offentlige myndigheder, private organisationer, herunder internationale organisationer, og lokale konsulenter mv., der yder bistand i forbindelse med udsendelse mv. Herudover udbetales udgifter til udsendelsesstøtte til asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som udrejser frivilligt. Bevillingen omfatter desuden udgifter til transport og ophold i Danmark, som modtagerlande måtte have som følge af særlige procedurer aftalt i forbindelse med bilaterale aftaler indgået på ministerniveau om udsendelse af asylansøgere. Der afholdes desuden rejseudgifter i forbindelse med udsendelser, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 1543 af 21. december 2010.

På kontoen indtægtsføres endvidere refusioner mv. fra bl.a. EU, som kan genanvendes indenfor kontoens formål. Refusionerne sker bl.a. på baggrund af opgaver udført i regi af FRONTEX.

14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 14.1. Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration samt § 14.3. Udlændinge med undtagelse af lovbundne bevillinger. Bevilling kan endvidere udmøntes på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 4,1 | - | - | - | 4,2 |
| 10. Reserve | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,1 | - | - | - | 4,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 4,1 | - | - | - | 4,2 |

10. Reserve

Kontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.

Som led i Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en forlængelse af integrationsgrunduddannelsen (IGU) af 25. februar 2019 er kontoen nedjusteret med 4,1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.

14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.

Aktivitetområdet § 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. omfatter udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere og visse andre udlændinge m.fl.

Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Efter udlændingeloven har Udlændingestyrelsen det overordnede ansvar for indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myndighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer bygninger til brug for indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- og sundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivering mv., efter aftale med Udlændingestyrelsen varetages af eksterne indkvarteringsoperatører.

I 2020 forventer Udlændingestyrelsen, at Kriminalforsorgen fungerer som indkvarteringsoperatør på udrejsecentrene, og at Beredskabsstyrelsen fortsat fungerer som en samarbejdspartner for Udlændingestyrelsen med hensyn til vedligeholdelse og drift af beredskabscentrene. Derudover forventer Udlændingestyrelsen at forlænge visse af de kontrakter, som blev indgået i 2018 med et antal indkvarteringsoperatører på baggrund af det udbud om løsning af indkvarteringsopgaven, der blev gennemført i 2017. Der forudsættes en årlig tilgang på 2.800 asylansøgere til indkvarteringsystemet i perioden 2020-2023. I 2020 forventes der et samlet indkvarteringsomfang på 2.395 årspersoner.

Indkvarterings- og indrejseomfang

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Indkvarterede i alt (helårspersoner) | 2.395 | 2.302 | 2.323 | 2.321 |
| Tilgang til indkvarteringsystemet | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

På visse af de faste indkvarteringssteder, hvor asylansøgerne har et længere ophold, er der mulighed for, at de indkvarterede selv kan forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsforpligtelsen udmøntes gennem udbetaling af kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser afholdes af Udlændingestyrelsen, mens den praktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatørerne, som varetager driften af indkvarteringsstederne.

Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over følgende hovedkonti: § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet, § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet samt § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

Hjemmelsgrundlaget

Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager udgangspunkt i udlændingelovens § 42 a-m.

Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse følger det, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer og driver indkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Røde Kors, kommuner m.fl.

Ifølge § 42 a, stk. 1, 1. pkt., får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver ansøgning om asyl udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller udsendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt., får asylansøgere, der meddeles opholdstilladelse efter § 7, stk. 1-3, § 9 b, § 9 c eller § 9 e, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for afgørelsen om visitering af udlændingen, jf. integrationslovens § 4, stk. 2, jf. dog stk. 3 og 4. Af udlændingelovens § 42 a, stk. 2, fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, ligeledes får dækket udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, herunder tilbydes indkvartering af Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse gælder ifølge udlændingelovens § 42 a, stk. 3, dog ikke, 1) hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens § 1 eller § 5, stk. 2, eller i medfør af et registreringsbevis eller et opholdskort efter § 6 eller i medfør af en opholdstilladelse efter §§ 9-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q, 2) hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herboende person, medmindre særlige grunde foreligger, 3) hvis udlændingens opholdssted ikke kendes, eller 4) hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning, eller 5) hvis udlændingen er mindreårig og er indkvarteret privat hos herboende forældre i medfør af § 42 1. stk. 3, medmindre særlige grunde foreligger. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse gælder dog, uanset om udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik. En udlænding som nævnt i § 42 a, stk. 1, 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller § 9 e får uanset § 42 a, stk. 3, nr. 1., 1. pkt., udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen i den periode, som er nævnt i § 42 a, stk. 1, 2. pkt.

I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4, kan Udlændingestyrelsen bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin families udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Udlændingestyrelsen kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på eller i tilknytning til et indkvarteringssted omfattet af § 42 a, stk. 5, såfremt udlændingen har tilstrækkelige midler hertil.

Det følger af udlændingelovens § 42 a, stk. 11, at Udlændingestyrelsen i visse tilfælde kan bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, og som ikke er omfattet af stk. 13, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3 og 8, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bospisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bospisningsordning. Udlændingestyrelsen kan bestemme dette, 1) hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhøring med Udlændingestyrelsen eller politiet, hvortil den pågældende er indkaldt, 2) hvis udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærd over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, eller over for de personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsstedet, 3) hvis udlændingen ikke efterkommer Udlændingestyrelsens bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse, jf. stk. 7, 3. pkt., 4) hvis udlændingen ikke efterkommer politiets bestemmelse om en i § 34, stk. 1-3 og 7, nævnt foranstaltning, 5) hvis udlændingen tilsidesætter et pålæg om at udføre

nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. § 42 d, stk. 2, 1. pkt., eller 6) hvis udlændingen er efterlyst af politiet med henblik på forkyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse.

Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 12, skal Udlændingestyrelsen, medmindre særlige grunde taler imod, bestemme, at en udlænding der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3 og 8, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, såfremt 1) udlændingen indgiver ansøgning om asyl og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller 2) politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 6, 1. pkt.

Af udlændingelovens § 42 b, stk. 14, følger, at hvis en udlænding som har indgivet ansøgning om asyl oppebærer lønindkomst fra beskæftigelse eller lønnet praktik omfattet af § 14 a eller § 42 g, stk. 2, fradrages denne i kontante ydelser, der udbetales efter reglerne i § 42 b, stk. 1-13.

Det fremgår af udlændingelovens § 42 b, stk. 15, at bestemmelserne i § 42 b, stk. 1-13, ikke finder anvendelse for en udlænding, der er flyttet i egen bolig, jf. § 42 k, eller dennes husstand.

Indkvarteringssystemet

De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne indkvarteringsoperatører på vegne af Udlændingestyrelsen.

I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som primært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål. Anneksordningen er under udfasning.

I forbindelse med modtagelsen indkvarteres asylansøgere i et modtagecenter. Efter et kortere ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscenter. Personer med særlige behov kan placeres på et omsorgscenter, der har flere personalemæssige ressourcer end et opholdscenter. Endelig er der mulighed for indkvartering i egenfinansieret bolig eller at blive privat indkvarteret. En af betingelserne herfor er, at der er gået mindst seks måneder fra indgivelse af ansøgningen om asyl. Afviste asylansøgere m.fl., som ikke har ret til at opholde sig i Danmark og skal udrejse af landet, kan indkvarteres på et hjemrejsecenter eller et særligt udrejsecenter.

Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som har en særlig høj personalenormering. 17-årige uledsagede mindreårige indkvarteres på særlige afdelinger på opholdscentre.

I tilknytning til indkvarteringsstederne kan operatørerne drive skoler og aktivitetshuse, hvor asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv. Endvidere kan operatørerne indgå aftaler med de stedlige kommuner med henblik på, at asylbørnene kan gå i folkeskole. Operatørerne kan inden for rammerne af operatøraftalerne med Udlændingestyrelsen indgå aftaler med kommuner og undervisningssteder mv. om tilvejebringelse af undervisningstilbud, f.eks. på AMU-kurser. Asylansøgere m.fl. er indkvarteret på eller i tilknytning til nedenstående centerkategorier:

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringskategorier

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indkvarterede i alt (helårspersoner) | 2.395 | 2.302 | 2.323 | 2.321 |
| Heraf opholdscentre | 1.074 | 1.008 | 1.043 | 1.050 |
| Heraf opholdscentre med fast kapacitet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf hjemrejsecentre | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Heraf 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdscentre | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Heraf modtagecentre | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Heraf børnecentre | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Heraf omsorgscentre | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Heraf udrejsecentre | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Heraf selvstændige boliger mv. | 86 | 59 | 45 | 36 |

Overordnede budgetteringsforudsætninger

En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringsystemet i ét år, hvor det ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager indkvartering og underhold hele året.

Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Indkvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af asylansøgere, antallet af udeblivelser, antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. Herudover bemærkes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper er vanskelig at forudsige, fordi det blandt andet er afhængigt af, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige og familier.

Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitlige driftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningen af enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifter der er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale der varetager opgaver i forbindelse med underhold og indkvartering samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt (f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet).

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr. person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper. De gennemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængigt af, om der er tale om en stabil driftssituation eller en situation med tilpasninger af indkvarteringsystemet, antallet af nyindrejste asylansøgere osv.

Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti i perioden 2014-2023.

Samlede enhedsudgifter

| | R | R | R | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| 1.000 kr. (2020-pl) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet | 73,9 | 75,0 | 69,9 | 93,3 | 92,3 | 132,0 | 135,5 | 127,5 | 123,8 | 124,0 |
| 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. | 107,5 | 109,8 | 115,1 | 113,8 | 112,0 | 128,5 | 135,8 | 138,0 | 137,5 | 137,5 |
| 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet | 15,5 | 10,7 | 13,0 | 16,3 | 29,1 | 50,4 | 54,9 | 53,5 | 52,5 | 51,7 |
| 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. | 31,7 | 31,7 | 26,6 | 27,3 | 27,7 | 31,6 | 30,8 | 30,8 | 30,7 | 30,7 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Samlede enhedsudgifter | 228,6 | 227,2 | 224,6 | 250,7 | 261,1 | 342,5 | 357,0 | 349,8 | 344,5 | 343,9 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|

Bemærkninger: Enhedsudgifterne er beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 2020 på 2.395 årspersoner. Stigningen i enhedsudgifterne på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet skyldes bl.a., at en række faste udgifter til indkvarteringsystemet skal fordeles på færre årspersoner, samt at der på grund af faldet i indkvarteringsomfanget dels budgetteres med flere udgifter til kompensationer til operatørerne for at sikre en rentabel drift på særcentrene som følge af lavt belæg, dels at der i 2020 budgetteres med højere udgifter til tilpasning af indkvarteringsystemet, hvilket får gennemslag i enhedsprisen. Stigningen i enhedspriserne på § 14.32.02 . Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. skyldes, at andelen af indkvarterede asylansøgere på dyre særcentre forventes at udgøre en større andel af de indkvarterede asylansøgere. Stigningen i enhedsudgifterne på § 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet skyldes, at der er tale om en fast bevilling, hvilket medfører højere enhedsudgifter ved lavere indkvarteringsomfang.

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet (tekstanm. 5) (Driftsbev.)

På kontoen afholdes Udlændingestyrelsens udgifter til driften af indkvarteringsssystemet, herunder udgifter til leje, bygningsmæssig drift og vedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv. Derudover afholdes øvrige ejendomsudgifter samt udgifter i forbindelse med åbning og lukning af indkvarteringssteder.

Der pågår aktuelt en analyse af budgetteringen på indkvarteringsområdet, og området er teknisk budgetteret. Den konsoliderede budgettering af kontoen afventer resultaterne af den igangværende analyse.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 656,4 | 484,8 | 347,7 | 324,5 | 293,6 | 287,7 | 287,7 |
| Indtægt | 8,0 | 5,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Udgift | 623,1 | 392,6 | 348,2 | 325,0 | 294,1 | 288,2 | 288,2 |
| Årets resultat | 41,3 | 97,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Husleje og ejendomsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 126,5 | 55,9 | 45,3 | 36,8 | 34,6 | 30,1 | 30,0 |
| Indtægt | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv. | | | | | | | |
| Udgift | 75,7 | 42,3 | 50,6 | 39,5 | 39,5 | 38,5 | 38,5 |
| Indtægt | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringsystemet | | | | | | | |
| Udgift | 151,1 | 88,6 | 100,2 | 77,3 | 77,1 | 76,3 | 76,3 |
| Indtægt | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 35. Ro og orden i og omkring asylcentre | | | | | | | |
| Udgift | 12,4 | 12,8 | 13,1 | 13,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 40. Tilpasninger af indkvarteringsssystemet | | | | | | | |
| Udgift | 205,0 | 152,0 | 97,6 | 118,3 | 99,8 | 100,2 | 100,3 |
| Indtægt | 6,8 | 4,9 | - | - | - | - | - |
| 50. Opretholdelse af fysisk beredskab | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 60. Diverse indtægter og udgifter | | | | | | | |
| Udgift | 52,3 | 41,0 | 40,9 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| Indtægt | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter forbundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven, jf. LBK nr. 239 af 10. marts 2019 med senere ændringer. Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven, jf. LBK nr. 1127 af 11. oktober 2017 med senere ændringer.

Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.31.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår). |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilvejebringelse af indkvarteringssteder | Udlændingestyrelsen stiller bygninger til rådighed for indkvarteringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere m.fl. |
| Drift og vedligehold af ejendomsportefølje | Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i samarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gennemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt afholdelse af udgifter til energi mv. |
| Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab | Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt med ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysisk beredskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til indkvarteringssystemet. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter i alt | 644,9 | 403,2 | 353,4 | 325,0 | 294,1 | 288,2 | 288,2 |
| 1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder..... | 130,9 | 57,4 | 46,0 | 36,8 | 34,6 | 30,1 | 30,0 |
| 2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje..... | 301,8 | 189,7 | 207,8 | 169,4 | 159,2 | 157,4 | 157,4 |
| 3. Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab..... | 212,2 | 156,1 | 99,6 | 118,8 | 100,3 | 100,7 | 100,8 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 8,0 | 5,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. Øvrige indtægter | 8,0 | 5,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Bemærkninger: Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingestyrelsens omkostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

10. Husleje og ejendomsudgifter

På kontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driften af indkvarteringssystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til ejendomsskat for de af Udlændingestyrelsen lejede og ejede arealer og bygninger samt udgifter til indkvartering i særlige boliger.

20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært indkvarteringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdelsesarbejder efter aftale med Udlændingestyrelsen.

30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet

På kontoen afholdes udgifter til energi, renovation mv. forbundet med driften af indkvarteringssystemet. Endvidere afholdes der på kontoen udgifter til Udlændingestyrelsens tilsyn med indkvarteringssystemet, transport af asylansøgere i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, sundhedsbetjening, deltagelse i møder med myndighederne mv. samt udgifter til vagtbemanding og catering på visse af indkvarteringscentre.

35. Ro og orden i og omkring asylcentre

På kontoen afholdes udgifter til anbringelse af uledsagede mindreårige asylansøgere i en delvis lukket eller sikret institution i de meget alvorlige tilfælde, hvor en uledsaget mindreårig asylansøger uden lovligt ophold er til fare for sine omgivelser eller sig selv, jf. lov nr. 702 af 8. juni 2017 om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn.

40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringssystemet. I forbindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes udgifter til udrustning af disse samt visse ombygningsmæssige udgifter mv. Ydermere afholdes udgifter i forbindelse med afvikling af centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter ved eventuelt frikøb fra lejekontrakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling, herunder ekstraordinære personaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealer ved fraflytning af centre. Endvidere afholdes over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse i indkvarteringssystemet. Endelig afholdes på kontoen udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med større byggeprojekter samt Udlændingestyrelsens bygningsmasse.

50. Opretholdelse af fysisk beredskab

På kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der med kort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.

60. Diverse indtægter og udgifter

På kontoen afholdes diverse udgifter til asylansøgerne, herunder eksempelvis til udlevering af voksentøjpakker mv.

På kontoen oppebæres indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, som kommunerne har overtaget ansvaret for. Udlændingestyrelsen kan således efter anmodning fra integrationskommunen beslutte at lade asylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et indkvarteringssted, indtil integrationskommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden indkvartering. I perioden indtil den faktiske overgivelse finder sted, forbliver den pågældende indkvarteret på indkvarteringscentret mod betaling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med den pågældende indkvarteringstype.

Desuden afholdes udgifter til den særlige udredningsenhed i regi af Røde Kors. Endelig afholdes udgifter til en puljeordning vedrørende styrkede pædagogiske tilbud til børn og unge i asylsystemet, til bemandede børnerum til pasning af børn under asylsamtalen samt til en opsøgende indsats med henblik på sundhedsscreening af asylansøgere.

14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9)

På kontoen afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse.

Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i tilknytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de social- og sundhedsmæssige områder, undervisning og aktivisering mv.

Kontoen omfatter endvidere informationsudvekslingen mellem indkvarteringsoperatørerne, Udlændingestyrelsen og kommunerne samt udgifter forbundet med den undervisning og information, som gives til flygtninge i overgangsfasen, fra der meddeles opholdstilladelse til flygtningene boligplaceres i kommunerne.

Der pågår aktuelt en analyse af budgetteringen på indkvarteringsområdet og området er teknisk budgetteret. Den konsoliderede budgettering af kontoen afventer resultaterne af den igangværende analyse.

Bevillings- og budgetteringsprincipper

Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseret på dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarterede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørerne for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes på indkvarteringsstederne.

Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau.

I forlængelse af en analyse af indkvarteringsområdet i 2016 er det besluttet at formalisere brugen af merkapacitetspladser på eksisterende asylcentre for at tage toppen af indkvarteringspresset ved fremtidige, betydelige aktivitetsstigninger. Merkapacitetspladser tilvejebringes gennem midlertidig, mere intensiv arealanvendelse, f.eks. ved flere senge på værelserne, anvendelse af fællesarealer til indkvartering eller ved forudgående investeringer i mere fleksible rumløsninger. Dette vil indebære en midlertidig reduktion i taksterne til indkvarteringsoperatørerne, f.eks. hvor det ikke er muligt for operatørerne at ansætte personale i samme takt, som pladserne udnyttes.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår). |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 749,7 | 469,7 | 338,6 | 325,2 | 317,7 | 319,4 | 319,2 |
| 10. Opholdscentre | | | | | | | |
| Udgift | 290,3 | 153,9 | 62,0 | 59,9 | 55,2 | 56,3 | 56,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 290,3 | 153,9 | 62,0 | 59,9 | 55,2 | 56,3 | 56,1 |
| 15. Hjemrejsecentre | | | | | | | |
| Udgift | 30,7 | 31,2 | 32,6 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 30,7 | 31,2 | 32,6 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 20. Omsorgscentre | | | | | | | |
| Udgift | 24,9 | 25,7 | 30,4 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 24,9 | 25,7 | 30,4 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 30. Modtagecentre | | | | | | | |
| Udgift | 36,3 | 24,9 | 33,4 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 36,3 | 24,9 | 33,4 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 35. Udrejsecentre | | | | | | | |
| Udgift | 48,6 | 45,0 | 49,3 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 48,6 | 45,0 | 49,3 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| 40. Børnecentre | | | | | | | |
| Udgift | 131,9 | 64,3 | 53,0 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 131,9 | 64,3 | 53,0 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| 45. 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdscentre | | | | | | | |
| Udgift | 8,8 | 2,4 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 8,8 | 2,4 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 50. Fremrykket danskundervisning | | | | | | | |
| Udgift | 7,0 | 3,3 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 7,0 | 3,3 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 55. Opholdscentre, fast kapacitet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 60. Særlige social- og sundhedsydelser | | | | | | | |
| Udgift | 167,4 | 117,7 | 68,3 | 67,6 | 65,1 | 65,7 | 65,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 167,4 | 117,7 | 68,3 | 67,6 | 65,1 | 65,7 | 65,7 |
| 70. Ledsagede uledsagede mindreårige | | | | | | | |
| Udgift | 3,9 | 1,5 | 4,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,9 | 1,5 | 4,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

10. Opholdscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på opholdscentre i 2020

| Kr. pr. helårsperson (2020-pl) | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige) | 9.716 |
| Almen sundhedsbetjening (0- årige)..... | 9.257 |
| Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige)..... | 6.869 |
| Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige) | 116.306 |
| Legestuetilbud (3-5-årige)..... | 39.967 |
| Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)..... | 13.380 |

15. Hjemrejsecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et hjemrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et hjemrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på hjemrejsecentre i 2020

| Kr. pr. helårsperson (2020-pl) | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)..... | 18.391 |
| Almen sundhedsbetjening (0- årige)..... | 10.055 |
| Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige)..... | 7.462 |
| Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige) | 128.929 |
| Legestuetilbud (3-5-årige)..... | 43.419 |
| Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)..... | 14.535 |

20. Omsorgscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et omsorgscenter mv. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, legestuetilbud samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgscenter. Endvidere omfatter ydelserne forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2020

| Kr. pr. helårsperson (2020-pl) | |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)..... | 95.909 |
| Almen sundhedsbetjening (0- årige)..... | 62.610 |
| Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige) | 7.462 |
| Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige)..... | 128.929 |
| Legestuetilbud (3-5-årige) | 83.056 |
| Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)..... | 14.535 |

30. Modtagecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et modtagecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et modtagecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl., herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus (asylansøgerkursus) mv.

Takster for ydelser på modtagecentre i 2020

| Kr. pr. helårsperson (2020-pl) | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)..... | 31.991 |
| Almen sundhedsbetjening (0- årige) | 10.055 |
| Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige)..... | 7.462 |
| Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige) | 126.350 |
| Legestuetilbud (3-5-årige)..... | 43.419 |
| Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)..... | - |
| Kr. pr. tilgang | |
| Modtagefunktion og medicinsk screening (0- årige)..... | 4.787 |
| Asylansøgerkursus (17- årige) | 814 |

35. Udrejsecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et udrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på udrejsecentre i 2020

| Kr. pr. helårsperson (2020-pl) | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Indkvartering og socialt netværksarbejde Sjølsmark (0- årige)..... | 62.025 |
| Indkvartering og socialt netværksarbejde Kærshovedgård (0- årige) | 82.700 |
| Almen sundhedsbetjening (0- årige) | 10.055 |
| Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige)..... | 7.462 |
| Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige) | 128.929 |
| Legestuetilbud (3-5-årige)..... | 43.419 |
| Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)..... | 14.535 |

40. Børnecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et børnecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, samt undervisning og aktivering af voksne, der tilbydes på et center for uledsagede mindreårige. Endvidere omfatter ydelserne undervisning og fritidstilbud til børn og unge samt legestuetilbud.

Takster for ydelser på børnecentre i 2020

| Kr. pr. helårsperson (2020-pl) | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)..... | 306.372 |
| Almen sundhedsbetjening (0- årige) | 11.215 |
| Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige)..... | 15.630 |
| Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige)..... | 128.929 |
| Legestuetilbud (3-5-årige)..... | 43.419 |
| Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)..... | 31.782 |

45. 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter en udvidet indkvartering og et udvidet socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening samt undervisning og aktivering.

Takster for ydelser på opholdscentre for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere i 2020

| Kr. pr. helårsperson (2020-pl) | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)..... | 95.909 |
| Almen sundhedsbetjening (0- årige) | 10.055 |
| Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige)..... | 7.462 |
| Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)..... | - |
| Legestuetilbud (3-5 årige)..... | - |
| Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)..... | 31.782 |

50. Fremrykket danskundervisning

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremrykkede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som stadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra børnepasning på asylcenterne i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.

Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2020

| Kr. pr. tilbudt undervisningsforløb (2020-pl) | |
|-----------------------------------------------|-------|
| Fremrykket danskundervisning | 6.631 |

55. Opholdscentre, fast kapacitet

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter med faste garantipladser. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På grund af det lave indkvarteringsomfang budgetteres der ikke på kontoen.

60. Særlige social- og sundhedsydelser

På kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen, inden behandling eller lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløb hos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv.

Budgetteret omkostning for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2020

| Kr. pr. helårsperson (2020-pl) | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Opholdscentre (0- årige) | 26.784 |
| Hjemrejsecentre (0- årige)..... | 29.612 |
| Omsorgscentre (0- årige)..... | 29.612 |
| Modtagecentre (0- årige)..... | 29.612 |
| Udrejsecentre (0- årige)..... | 29.612 |
| Børnecentre (0- årige)..... | 29.612 |
| Uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdscentre (17- årige)..... | 29.612 |

70. Ledsagede uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilbydes til ledsagede uledsagede mindreårige.

Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2020

| Kr. pr. helårsperson (2020-pl) | |
|-------------------------------------------|---------|
| Socialt netværksarbejde (0-17-årige)..... | 143.606 |

14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til etablering og drift af et indkvarteringsystem med henblik på en målrettet indkvartering af asylansøgergruppen, herunder udgifter til husleje, ejendoms-mæssig drift og administration i forbindelse med udrejsecentrene, selvstændige og særlige boliger samt udgifter i relation til privat indkvarterede og personer, som bor i egenfinansieret bolig.

Endvidere afholdes udgifter til styrkede tilbud til børne- og ungegruppen samt udgifter i forbindelse med informationsindsatser om mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjemlandet.

Der pågår aktuelt en analyse af budgetteringen på indkvarteringsområdet og området er teknisk budgetteret. Den konsoliderede budgettering af kontoen afventer resultaterne af den igangværende analyse.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 107,6 | 122,1 | 132,8 | 131,4 | 123,2 | 122,0 | 120,0 |
| 10. Udflytning fra asylecentre | | | | | | | |
| Udgift | 16,1 | 10,6 | 10,0 | 7,4 | 5,3 | 4,1 | 3,4 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 16,1 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 10,6 | 10,0 | 7,4 | 5,3 | 4,1 | 3,4 |
| 20. Styrkede undervisnings- og aktiveringsstilbud | | | | | | | |
| Udgift | 7,6 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen | | | | | | | |
| Udgift | 26,8 | 27,6 | 27,4 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 26,8 | 27,6 | 27,4 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| 40. Styrket rådgivning | | | | | | | |
| Udgift | 15,5 | 16,7 | 21,0 | 21,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 15,5 | 16,7 | 21,0 | 21,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |

50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 41,6 | 67,2 | 74,4 | 75,1 | 71,0 | 71,0 | 69,7 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 6,6 | 5,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 35,0 | 61,6 | 64,4 | 63,6 | 59,5 | 59,5 | 58,2 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 113,9 |
| I alt | 113,9 |

10. Udflytning fra asylcentre

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med selvstændige boliger, herunder husleje, ejendomsdrift, etablering samt administration af ordningen. Tilsvarende afholdes udgifter til særlige boliger til afviste asylansøgerfamilier med børn. Ordningen er under udfasning. Tilsvarende afholdes udgifter til dækning af administrative udgifter mv. i relation til personer, som bor i egenfinansieret bolig.

Ydermere afholdes udgifter forbundet med privat indkvarterede, herunder transportudgifter og koordinering af udbetaling af kontante ydelser mv.

20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med en udvidelse af børnehavetilbud til børn i alderen 3-5 år, udgifter til styrkelse af kommunale udeskoletilbud (kommunal folkeskole) samt udgifter til styrkelse af fritidstilbud til børn og unge i alderen 6-16 år. Såfremt en familie med et barn i aldersgruppen bor i egen bolig, hvor det f.eks. af geografiske årsager ikke er muligt at tilbyde børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af en indkvarteringsoperatør, vil der skulle gives et eksternt børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af den relevante kommune.

Herudover afholdes udgifter til operatørerne for varetagelse af ordningerne omkring vejledning af asylansøgerne i forhold til de styrkede tilbud samt koordinering af udeskoletilbud mv.

40. Styrket rådgivning

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med informationsindsatser om hjemrejse samt rådgivning af afviste asylansøgere om mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjemlandet. Rådgivningen kan varetages eksternt af eksempelvis en eller flere humanitære organisationer. Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 2 mio. kr. årligt i 2017-2020 til styrkelse af rådgivning af afviste asylansøgere.

50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til etablering og drift af en tilpasset centerstruktur med henblik på at sikre en mere målrettet indkvartering af asylansøgergruppen. Formålet er, at nyankomne asylansøgere så vidt muligt indkvarteres i modtagecentre, der er målrettet denne gruppe af asylansøgere, mens afviste asylansøgere i videst muligt omfang indkvarteres i udrejsecentre, hvor deres fokus på hjemrejse og genetablering i hjemlandet bedst muligt kan håndteres og støttes. Desuden afholdes over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse på udrejsecentrene. På kontoen afholdes endvidere udgifter til transport af asylansøgere til udrejsecentre og mellem udrejsecentre.

14.32.04. Støtteordning for asylansøgere (tekstanm. 102) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til asylansøgers frivillige tilbagevenden til hjemlandet. Udgifterne omfatter konkret støtte samt udgifter til administration mv.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -6,9 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Støtteordning for asylansøgere | | | | | | | |
| Udgift | -6,9 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | -6,9 | 0,8 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 24,0 |
| I alt | 24,0 |

10. Støtteordning for asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til asylansøgers frivillige tilbagevenden til hjemlandet. Udgifterne omfatter konkret støtte samt udgifter til administration mv.

14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden)

På hovedkontoen afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbetales som led i udmøntningen af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse (i medfør af udlændingelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelse, forsørgertillæg og tillægsydelse. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift, og som derfor ikke får udbetalt grundydelse. Endelig afholdes udgifter til diverse naturalieydelse primært i modtage-, hjemrejse- eller udrejse-systemet, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 1358 af 15. december 2005 om udlevering af naturalieydelse til asylansøgere m.fl., jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 13.

Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.

Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler herfor. Tillægsydelsen bagudbetales hver 14. dag og kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler herfor. Tillægsydelsen udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillægsydelse for det antal dage i den forudgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdt kontrakten i mindre end halvdelen af perioden, udbetales tillægsydelsen ikke, medmindre særlige grunde taler herfor.

Budgetteringsforudsætninger

Bevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af indrejste og antallet af personer omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, dels af fordelingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype og dels af fordelingen på civilstatus og antallet af børn.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 175,6 | 114,5 | 82,8 | 73,8 | 71,0 | 71,4 | 71,2 |
| 10. Grundydelse til asylansøgere | | | | | | | |
| Udgift | 76,7 | 43,4 | 20,4 | 17,0 | 15,7 | 15,9 | 15,9 |
| 44. Tilskud til personer | 76,7 | 43,4 | 20,4 | 17,0 | 15,7 | 15,9 | 15,9 |
| 20. Forsørgertillæg til asylansøgere | | | | | | | |
| Udgift | 40,4 | 23,8 | 11,8 | 9,4 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
| 44. Tilskud til personer | 40,4 | 23,8 | 11,8 | 9,4 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
| 30. Tillægsydelse til asylansøgere | | | | | | | |
| Udgift | 39,6 | 20,8 | 14,9 | 11,9 | 11,1 | 11,2 | 11,0 |
| 44. Tilskud til personer | 39,6 | 20,8 | 14,9 | 11,9 | 11,1 | 11,2 | 11,0 |
| 40. Naturalieydelse til asylansøgere | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 44. Tilskud til personer | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 50. Naturalieydelse i modtagessystemet | | | | | | | |
| Udgift | 18,7 | 26,1 | 35,0 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| 44. Tilskud til personer | 18,7 | 26,1 | 35,0 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |

10. Grundydelse til asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til grundydelse til voksne asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende 42,27 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 53,40 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet af cafeteriaordning på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.

20. Forsørgertillæg til asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Ved indlogering på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter med cafeteriaordning ydes der forsørgertillæg til maks. to børn pr. familie, mens der ved indkvartering på et opholdcenter, samt for asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter med selvhushold, ydes forsørgertillæg til maks. to børn pr. familie samt nedsat forsørgertillæg ved barn nr. 3 og nr. 4.

Forsørgertaksten udgør:

For asylansøgere i den indledende fase udgør forsørgertaksten 62,29 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 44,50 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs hasteprocedure (ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53 b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 53,40 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 44,50 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 84,52 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 44,50 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.

For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 11 og 12, udgør forsørgertaksten 53,40 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 44,50 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, der er omfattet af cafeteriaordningen på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter, udgør forsørgertaksten:

For asylansøgere i den indledende fase udgør taksten for forsørgertillæg 8,90 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 31,16 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs hasteprocedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteria-drift.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteria-drift.

30. Tillægsydelse til asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til tillægsydelse til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelse er betinget af, at asylansøgeren har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i den indledende fase er 8,90 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 31,16 kr. pr. dag.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs hasteprocedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til tillægsydelse.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægsydelse.

40. Naturalieydelse til asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til naturalieydelse til asylansøgere og afviste asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børn under 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i form af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 11,60 kr. pr. person pr. dag.

50. Naturalieydelse i modtagesystemet

På kontoen afholdes primært udgifter til naturalieydelse i modtage-, hjemrejse- og udrejse-systemet til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Herunder afholdes udgifter til tilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteria-drift.

Taksten for kostindkøb er 61,38 kr. pr. person pr. dag. Desuden afholdes udgifter til hygiej-nepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteria-drift, samt til nyindrejste. Taksten for denne hygiejnepakke er 122,39 kr. pr. person.

Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjpakken til voksne asylansøgere er 1.518,38 kr. pr. person, og taksten for babytøjpakken er 3.036,76 kr. pr. nyfødt eller indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder. Endelig afholdes der udgifter til en børnetøjpakke, der udleveres til visse børn op til 18 år. Taksten for børnetøjpakken er 713,71 kr. pr. barn pr. seks måneder.

Initiativer vedrørende integration mv.

Under hovedområdet henhører bevillinger vedrørende integration mv. De underliggende aktivitetsområder omhandler indsatser vedrørende parallelsamfund mv., indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv., initiativer vedrørende international rekruttering samt øvrige integrationsinitiativer mv.

14.61. Indsatser vedrørende parallelsamfund mv.

Under aktivitetsområdet afholdes udgifter til støtte for initiativer, der skal forebygge parallelsamfund, herunder fremme beskæftigelsen og forebygge kriminalitet for bl.a. flygtninge, indvandrere og efterkommere i socialt belastede boligområder.

14.61.10. Indsats mod ufrivillige udlandsophold (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018 er der afsat bevilling til etablering af en koordinationsenhed vedrørende ufrivillige udlandsophold.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud til private kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at overføre midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration til gennemførelse af en del af initiativerne, herunder 2/3 til lønsum. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 10. Koordinationsenhed for ufrivillige udlandsophold | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

10. Koordinationsenhed for ufrivillige udlandsophold

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018 er der afsat 1,7 mio. kr. årligt til etablering af en koordinationsenhed for ufrivillige udlandsophold.

Enheden skal sammen med Udenrigsministeriet bistå relevante myndigheder med vejledning om handlemuligheder i konkrete sager om genopdragsrejser og andre ufrivillige udlandsop-

hold, herunder oplysning og vurdering af konkrete sager, viden om konkrete handlemuligheder og relevante foranstaltninger samt sikkerhedsvurderinger.

Udlændinge- og Integrationsministeriet forventer at indgå en aftale med eksempelvis 1-2 kommuner, organisationer eller andre, offentlige myndigheder, der skal forestå vejledningen.

14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.

Under aktivitetsområdet afholdes udgifter vedrørende integrationsfremmende ordninger med særligt fokus på arbejdsmarkedet, herunder afholdes udgifter til målrettet afgrænsede grupper med særlige individuelle behov mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er overførselsadgang fra § 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgede og § 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.10.5 | Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum. |

14.62.01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende nydanske kvinders vej til beskæftigelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en pulje til initiativer, der vedrører en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,3 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,6 | 1,4 | - | - | - | - | - |
| 20. Indsats over for selvforsørgede | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Dansk Plus | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,3 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,8 |
| I alt | 6,8 |

10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat 9,2 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje til initiativer vedrørende en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Initiativet har til formål at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydanskere, der forsørges af ægtefæller. Bevillingen er afsat til initiativer, der understøtter den målrettede, opsøgende indsats over for målgruppen med henblik på at få flere ægtefælleforsørgede i ordinær beskæftigelse, virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Indsatsen har endvidere til formål at styrke ligestillingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til projekter i kommuner. Indsatsen skal i størst muligt omfang koordineres gennem samarbejde mellem flere kommuner.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, konsulentbistand mv.

20. Indsats over for selvforsørgede

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.

De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opsøgende indsats over for familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i henhold til lov om integrationsloven, jf. LBK nr. 1115 af 23. september 2013 med senere ændringer og lov nr. 565 af 9. juni 2006 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og eksisterende "best practice" på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til aktiviteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at varetage den nye opgave over for de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk at støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet opsøgende indsats over for familieforsørgede.

30. Dansk Plus

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked. Der kan af de afsatte midler i perioden 2008-2011 afholdes udgifter på 2,0 mio. kr. til at evaluere resultater af projekter, der modtager støtte fra puljen.

14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til arbejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Et mangfoldigt arbejdsmarked | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |

10. Et mangfoldigt arbejdsmarked

På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til et mangfoldigt arbejdsmarked.

14.62.06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsom. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Særlig indsats for børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Lokale partnerskaber | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,0 |
| I alt | 1,0 |

10. Særlig indsats for børn og unge

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke forælderrollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre tosprogede småbørns danskundskaber ved øget forældreinddragelse i daginstitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale udvikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

30. Lokale partnerskaber

På kontoen har der været afholdt udgifter til lokale partnerskaber.

14.62.07. Efteruddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.62.07. Efteruddannelse til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt. |
| BV 2.10.5 | Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsom. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,5 | 2,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
| 10. Efteruddannelse | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 2,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,1 | 0,9 | - | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,5 | 1,4 | 3,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 8,9 |
| I alt | 8,9 |

10. Efteruddannelse

Der kan afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.

Der kan endvidere afholdes driftsudgifter, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsvirksomhed.

14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,8 | 4,8 | 2,7 | - | - | - | - |
| 20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 30. Pulje til virksomhedsforlagt danskundervisning | | | | | | | |
| Udgift | 2,5 | 4,5 | 2,7 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,5 | 4,5 | 2,5 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 10,1 |
| I alt | 10,1 |

20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet

På kontoen afholdes udgifter til udvikling, implementering og drift af et gratis danskundervisningstilbud på internettet (Online Dansk).

30. Pulje til virksomhedsforlagt danskundervisning

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 er parterne enige om at gennemføre en mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge. På den baggrund er der afsat en pulje til et to-årigt forsøg, hvor store virksomheder selv kan forestå en del af undervisningen. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019 til formålet. Der er endvidere afsat 0,2 mio. kr. i 2019 til evaluering af forsøget.

14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 22,0 mio. kr. i 2016, 13,0 mio. kr. i 2017, 14,3 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til at styrke den kommunale beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge og indvandrere, herunder udbredelse af en brancheorienteret tilgang, hvor flygtninge og indvandrere bibringes kompetencer inden for brancher med gode jobmuligheder i lokalområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsam. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 12,3 | 12,9 | 2,9 | - | - | - | - |
| 10. Målrettet beskæftigelsesindsats | | | | | | | |
| Udgift | 12,3 | 12,9 | 2,9 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,1 | 0,7 | 0,5 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,3 | 9,5 | 2,4 | - | - | - | - |
| 20. Brancheorienteret tilgang | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,5 |
| I alt | 2,5 |

10. Målrettet beskæftigelsesindsats

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 16,0 mio. kr. i 2016, 13,1 mio. kr. i 2017, 14,4 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til at gennemføre en målrettet og koordineret indsats med fokus på virksomme metoder, som skal sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere i udvalgte kommuner. Kommunerne vil blive udvalgt ved en åben ansøgningsrunde og vil indgå i et forløb med fokus på implementering af virksomme metoder og indsatser. Der tilknyttes en eksternt evaluatør med henblik på at følge udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i de deltagende kommuner.

Med henblik på udmøntning af initiativet overføres der ved en intern statslig overførsel 1,1 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til § 14.21.01.10. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Af de overførte midler anvendes 2/3 af midlerne til lønsom.

I forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 blev der etableret en ny praksis for administrationsomkostninger i satspuljen. Som følge af den nye praksis for administrationsomkostninger i satspuljen er kontoen fra og med 2018 blevet nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019. Beløbet vedrører administrationsbidrag og fremgår fra og med finansloven for 2018 af § 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter.

20. Brancheorienteret tilgang

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til implementering af et branchepakkekoncept. Målgruppen er kommuner, som vil blive udvalgt ved en åben ansøgningsrunde, hvorfra der kan søges om tilskud til implementeringsaktiviteter, som styrker den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og indvandrere inden for brancher, hvor der lokalt er gode jobmuligheder. Der tilknyttes en eksternt evaluatør med henblik på at identificere de virksomme elementer i den brancheorienterede tilgang.

14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af departementet og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående tilsagn til projekter. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsom. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,2 | 27,9 | 14,2 | 44,8 | 50,7 | 38,9 | - |
| 10. Integration gennem beskæftigelse | | | | | | | |
| Udgift | 3,2 | 2,8 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,0 | 2,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Integrations- og beskæftigelsesambassadører | | | | | | | |
| Udgift | - | 25,1 | 8,5 | 20,7 | 23,6 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,7 | 4,9 | 5,1 | 6,1 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 24,5 | 3,6 | 15,6 | 17,5 | - | - |
| 30. Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,7 | 24,1 | 27,1 | 38,9 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,1 | 19,6 | 22,6 | 34,4 | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,6 |
| I alt | 3,6 |

10. Integration gennem beskæftigelse

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018 til at understøtte den kommunale integrationsindsats, så den får et stærkere beskæftigelsesfokus med henblik på, at flere flygtninge deltager aktivt på arbejdsmarkedet.

20. Integrations- og beskæftigelsesambassadører

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 26,5 mio. kr. i 2018, 8,5 mio. kr. i 2019, 20,1 mio. kr. i 2020 og 23,0 mio. kr. i 2021 til at ansætte integrations- og beskæftigelsesambassadører i udvalgte kommuner.

Kommunerne vil blive udvalgt ud fra objektive kriterier. Kommuner, der har modtaget mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i de senere år, skal have ekstra støtte til samarbejdet med virksomhederne om integration på arbejdsmarkedet. Samtidig skal initiativet understøtte, at viden om virksomhedssamarbejdet fra de bedste kommuner udbredes til alle kommuner. Der vil være særligt fokus på at understøtte et løft af kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet og på fritidsjob til unge flygtninge og familiesammenførte som en indgang til arbejdsmarkedet.

For at understøtte integrations- og beskæftigelsesambassadørernes arbejde afsættes der midler til udbredelse af best practice samt rådgivning, efteruddannelse, netværksaktiviteter, konferencer mv. De understøttende aktiviteter forankres i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

30. Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er der afsat 5,7 mio. kr. i 2019, 23,9 mio. kr. i 2020, 26,9 mio. kr. i 2021 og 38,5 mio. kr. i 2022 til at få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse.

Initiativet udmøntes som en ansøgningspulje, hvor et antal kommuner kan få støtte til at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet for kvinder med indvandrerbaggrund. Kommunerne indgår samarbejdsaftaler med Styrelsen for International Rekruttering og Integration om indhold og tilrettelæggelse af indsatsen.

Der afsættes endvidere bevilling til bl.a. at understøtte implementeringen af initiativet og udbrede best practice samt til evaluering. De understøttende aktiviteter samt evalueringen forankres i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (Lovbunden)

Som led i Aftale af marts 2016 mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter er der afsat midler til at sikre bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Mio. kr. | | | | | | | |
| Udgiftsbevilling | 5,5 | 6,0 | 14,4 | 3,0 | - | - | - |
| 10. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus | | | | | | | |
| Udgift | 5,5 | 6,0 | 14,4 | 3,0 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,5 | 6,0 | 14,4 | 3,0 | - | - | - |

10. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus

På kontoen afholdes udgifter til beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus som led i Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Initiativet er udmøntet ved lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Loven er trådt i kraft d. 1. juli 2016. Der er tale om en forsøgsordning, hvor der kan udbetales bonus til private virksomheder, der i perioden d. 1. juli 2016 til d. 30. juni 2019 ansætter en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført efter nærmere bestemte regler i udlændingeloven. Den nærmere administration af ordningen reguleres af BEK nr. 1623 af 15. december 2016.

Aktivitetsoversigt

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | |
| Antal bonusser..... | 275 | 300 | 1.205 | 150 | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 5,5 | 6,0 | 24,1 | 3,0 | - | - | - |

14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden)

Kontoen er oprettet som led i Aftale af marts 2016 mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,3 | 8,1 | 11,7 | 15,3 | 9,3 | 5,7 | 2,7 |
| 10. IGU-bonus til private virksomheder | | | | | | | |
| Udgift | 5,3 | 8,1 | 11,7 | 15,3 | 9,3 | 5,7 | 2,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,3 | 8,1 | 11,7 | 15,3 | 9,3 | 5,7 | 2,7 |

10. IGU-bonus til private virksomheder

På kontoen afholdes udgifter til IGU-bonus til private virksomheder som led i Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Initiativet er udmøntet ved lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse. Loven er trådt i kraft d. 1. juli 2016. Staten udbetaler en bonus til private virksomheder, som har ansat en udlænding i et integrationsgrunduddannelsesforløb. Der er tale om en forsøgsordning, hvor der kan udbetales bonus til virksomheder, der i perioden d. 1. juli 2016 til d. 30. juni 2019 ansætter en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført efter nærmere bestemte regler i udlændingeloven.

Initiativet er med lov nr. 562 af 7. maj 2019 forlænget til 30. juni 2022, som er vedtaget 30. april 2019. Kontoen er på den baggrund blevet opjusteret med 8,7 mio. kr. i 2020, 5,9 mio. kr. i 2021, 5,6 mio. kr. i 2022 og 2,7 mio. kr. i 2023. Den nærmere administration af ordningen reguleres af BEK nr. 1623 af 15. december 2016.

Aktivitetsoversigt

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | |
| Antal bonusser..... | 265 | 405 | 715 | 765 | 465 | 285 | 135 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 5,3 | 8,1 | 14,5 | 15,3 | 9,3 | 5,7 | 2,7 |

14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering

Under aktivitetområdet afholdes udgifter vedrørende særlige forebyggende indsatser i forbindelse med international rekruttering, herunder bevillinger afsat som led i de årlige satspuljeforhandlinger. Der kan bl.a. ydes støtte til integrationstiltag for personer i beskæftigelsesindsatsen samt støtte og rådgivning for au pairs.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er overførselsadgang fra § 14.63.02. Familiepakker - Integrations-tilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier og § 14.63.03. Støtte og rådgivning for au pairs til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |

14.63.02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i den daværende VK-regerings plan for international rekruttering er der afsat bevilling til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,6 |
| I alt | 0,6 |

10. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie

Som led i den daværende VK-regerings plan for international rekruttering, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan af februar 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft.

Som led i familiepakkerne tilbydes nyankomne udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte kommuner, hvor familierne efter canadisk forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier med mindreårige børn kan deltage i forældreinformation.

14.63.03. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er indsatsen på finansloven for 2015 forlænget med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Støtte og rådgivning for au pairs | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Støtte og rådgivning for au pairs

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) til en social indsats for au pairs.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) og FOA til videreførelse af projektet om en helhedsorienteret indsats for au pairs i Danmark, herunder til au pairs, der er eller bliver gravide under opholdet i Danmark.

14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.

14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. BV 2.10.5 |
| | Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsom. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,2 | 8,9 | 4,1 | 5,3 | 6,3 | 3,1 | 3,1 |
| 10. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 20. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |

30. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | 0,2 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,3 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | - | - | - | - | - | - |

35. Indsats i forhold til flygtningefamilier med traumer

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|---|------------|------------|------------|---|---|
| Udgift | - | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,0 | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 1,5 | 2,0 | - | - |

40. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | 0,7 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

50. Aktivt medborgerskab

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

60. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 1,5 | 8,5 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 1,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,7 | 5,4 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | -0,1 | -2,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | -2,5 | - | - | - | - | - |

80. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | -0,1 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | 0,7 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
| Øvrige beholdninger | 22,8 |
| I alt | 22,8 |

10. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 7,0 mio. kr. i 2012 og 2013 og 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2015 til en samlet strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer skal forebygge æresrelaterede konflikter, hjælpe ofrene og opkvalificere de fagfolk, der har kontakten til de unge.

20. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til initiativer, der har til formål at fremme medborgerskab og etnisk ligebehandling og bekæmpe diskrimination.

30. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, herunder til en kortlægning af den eksisterende indsats og pilotprojekter i udvalgte kommuner.

35. Indsats i forhold til flygtningefamilier med traumer

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 til at styrke kommunernes indsats for flygtningefamilier med traumer med henblik på at øge trivlsen i familierne som helhed for dermed at reducere risikoen for f.eks. sekundær traumatisering, social marginalisering, kriminalitet og anden risikofyldt adfærd.

40. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til at fremme ligebehandling skal bl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og muligheder for ofre for diskrimination og en indsats mod diskrimination i nattelivet.

50. Aktivt medborgerskab

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 7,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan styrke udsatte ungedanskernes medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.

Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

60. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet

På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det danske samfund. Bevillingen er på 3,1 mio. kr. fra og med 2018. Bevillingen forudsættes bl.a. anvendt til informations- og undervisningsinitiativer, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andet demokrati, personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældresansvar, kønsligestilling, pligter og rettigheder for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse med arbejde, samfundsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive og ligeværdige medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.

Bevillingen anvendes bl.a. til projekter, som gennemføres direkte af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold

På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familie- og æresrelateret vold, herunder tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter. Bevillingen på kontoen er finansieret af satspuljemidler.

Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og oplysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større provinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierelateret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.

Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende institutioner, private organisationer og lignende. Rådgivningen skal fungere som et supplement til de eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig ekspertise vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.

Efter aftale med satspuljepartierne anvendes de resterende frigjorte midler over årene bl.a. til fortsættelse af et Dialogkorps af unge mænd og unge kvinder vedrørende tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse samt til gennemførelse af en kampagne mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

80. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 6,1 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som i forhold til nydanske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Af bevillingen er der afsat 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp - Center for udsatte flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns- og rådgivningscenter om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Af bevillingen er der yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.

14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,2 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,7 |
| I alt | 1,7 |

10. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed, herunder et mæglerkorps.

14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til løsum. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,1 | 4,3 | 18,3 | 7,8 | 2,6 | 1,0 | - |
| 20. Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 1,2 | 13,3 | 2,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,5 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 10,3 | - | - | - | - |
| 30. Systematisk videns- og dokumentationsindsats | | | | | | | |
| Udgift | 2,6 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | - | - | - |
| 40. Informationsindsats og opkvalificering af frivillige rådgivere ved BørneTelefonen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 1,4 | 1,6 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,4 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,7 | 1,1 | 1,2 | - | - |
| 50. Styrket vidensfunktion på æresområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,4 |
| I alt | 0,4 |

20. Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 4,7 mio. kr. i 2017, 4,8 mio. kr. i 2018, 10,4 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2020 til at sætte ind med oplysning og holdningsbearbejdende tiltag i forhold til undertrykkende normer og handlinger. Blandt andet ved at skabe dialog og debat om kønsroller, traditioner, rettigheder, ligestilling, ungdomsliv mv. med henblik på at nedbryde kønsdiskriminerende og undertrykkende tendenser i særligt isolerede miljøer, bl.a. i samarbejde med organisationer og aktører i civilsamfundet. Af rammen i 2017-2020 afsættes i alt 16 mio. kr. til initiativer i Udlændinge- og Integrationsministeriet. De øvrige 8,3 mio. kr. vedrører ligestillingsområdet og henhører under § 6. Udenrigsministeriet.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol af oktober 2016.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er kontoen opjusteret med 5,0 mio. kr. i 2019. Initiativet udmøntes gennem en ansøgningspulje til etablering af partnerskaber mellem kommuner og civilsamfundsaktører i områder med store udfordringer med negativ social kontrol.

30. Systematisk videns- og dokumentationsindsats

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,3 mio. kr. i 2017, 4,1 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020 til at bidrage til at øge viden om målgruppen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol med henblik på at målrette og kvalificere kommende indsatser. Der skal blandt andet gennemføres en undersøgelse af opfattelser af ligestilling og kønsroller særligt blandt etniske minoritetsmænd. Af rammen i 2017-2020 afsættes i alt 12,1 mio. kr. til initiativer i Udlændinge- og Integrationsministeriet. De øvrige 1,5 mio. kr. vedrører ligestillingsområdet og henhører under § 6. Udenrigsministeriet.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol af oktober 2016.

40. Informationsindsats og opkvalificering af frivillige rådgivere ved BørneTelefonen

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 afsættes der 1,0 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. i 2021 til en informations- og rekrutteringsindsats samt opkvalificering af frivillige rådgivere ved BørneTelefonen i regi af Børns Vilkår.

Med initiativet gennemføres en målrettet formidlingsindsats til børn med etnisk minoritetsbaggrund med oplysning om BørneTelefonens tilbud samt en rekrutteringsindsats og opkvalificering af frivillige i BørneTelefonen og Børns Vilkår. Opkvalificeringen gennemføres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

50. Styrket vidensfunktion på æresområdet

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 afsættes der 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til en styrket vidensfunktion på æresområdet. Med initiativet etableres et styrket videnssamarbejde mellem Styrelsen for International Rekruttering og Integration, RED-Safehouse og RED-Rådgivning (tidligere Etnisk Ung) med henblik på at styrke indsamling af viden og analysearbejdet på området.

14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsum. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,3 | 0,2 | 8,7 | 6,9 | - | - | - |
| 10. Opkvalificering af kommuner mv. | | | | | | | |
| Udgift | -2,8 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,9 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -4,7 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering | | | | | | | |
| Udgift | 4,4 | 0,1 | 5,0 | 3,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,4 | 0,1 | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 30. Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 0,1 | 3,7 | 3,9 | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,0 | 0,1 | 3,7 | 3,9 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,6 | -0,1 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,0 |
| I alt | 6,0 |

10. Opkvalificering af kommuner mv.

Som led i vedtagelsen af finansloven for 2013 er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,3 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet ved efteruddannelsesinitiativer over for kommunale medarbejdere og en styrket vidensformidling og erfaringsudveksling. I 2013 skal der derudover udarbejdes en vejledning til sundhedsscreening af nyttilkomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller som familiesammenførte til flygtninge.

20. Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 5,0 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til at styrke den lokale indsats baseret på et stærkere tværsektorielt samarbejde, ligesom kommunernes kompetencer til at håndtere radikaliserings styrkes.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering af oktober 2016.

30. Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,1 mio. kr. 2017, 2,1 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019 og 3,6 mio. kr. i 2020 til at styrke fagfolks kompetencer i forhold til at spotte børn, unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i bl.a. muslimske miljøer.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol af oktober 2016.

14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsam. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,2 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 20. Kortlægning af ekstremisme | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,9 |
| I alt | 2,9 |

10. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til etablering af rollemodelkorps til at modgå ekstremistisk og polariseret retorik samt videreførelse af et mentorkorps og etablering af forældrenetværk.

20. Kortlægning af ekstremisme

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 6,0 mio. kr. i 2012 til kortlægning af ekstremisme.

14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,0 | 9,0 | 9,3 | 9,4 | 6,2 | - | - |
| 20. Danmarks Idrætsforbund | | | | | | | |
| Udgift | 4,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | - | - |
| 30. Driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - |

20. Danmarks Idrætsforbund

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til videreførelse og udbredelse af Danmarks Idrætsforbunds projekt Get2sport.

30. Driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). Organisationen medvirker til en helhedsorienteret integration gennem gensidig brobygning mellem danskere og nydanskere.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen opjusteret med 0,2 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020. Bevillingen anvendes til videreførelse af driftstilskuddet til KIT samt en evaluering af initiativet. Evalueringen forankres i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

**14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekst-
ann. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående tilsagn til projekter. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.10.5 | Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,7 | 6,9 | 15,0 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 10,1 |
| 10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Styrkelse af repatrieringsindsatsen | | | | | | | |
| Udgift | 3,4 | 4,3 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,4 | 3,4 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 30. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 50. Understøttelse af konkrete repatrieringsprojekter | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 60. Repatrieringskoordinatorer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,4 |
| I alt | 3,4 |

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen

På kontoen har der været afholdt udgifter til aktiviteter, hvorfra kommuner m.fl. kunne søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med henblik på at sikre en holdbar repatriering.

20. Styrkelse af repatrieringsindsatsen

På kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel rådgivning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for såvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.

§ 4. i repatrieringsloven, jf. LBK nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker at repatriere. Udlændinge- og Integrationsministeriet har tillige ansvaret for den generelle

informationsindsats vedrørende repatriering. Udlændinge- og Integrationsministeriet kan efter loven overlade udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger mv.

Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igangværende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser til og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.

Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at understøtte kommunernes repatrieringsindsats. Rådgivningsarbejdet varetages af Dansk Flygtningehjælp.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Udlændinge- og Integrationsministeriet, eller ydes til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Udlændinge- og Integrationsministeriet.

30. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen

Som led i regeringens forslag om revision af repatrieringsloven blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til styrkelse af informationsindsatsen. Bevillingens formål er gennemførelse af konkrete projekter, der bl.a. understøtter en informationsindsats målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund, samt udlændinge fra lande, som hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

50. Understøttelse af konkrete repatrieringsprojekter

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt herefter. Formålet med puljen er at understøtte den styrkede ordning om repatriering, herunder i form af rekognosceringsrejser til hjemlandet eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet samt informations- og rådgivningsindsatser om repatriering målrettet kommunale sagsbehandlere og repatrieringens love. Der skal fra puljen desuden etableres offensive informations- og rådgivningsindsatser om repatriering.

60. Repatrieringskoordinatorer

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er det aftalt, at reserven til repatriering, som blev afsat i forbindelse med satspuljeaftalen for 2018, anvendes til ansættelse af repatrieringskoordinatorer forankret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Repatrieringskoordinatorerne skal følge og understøtte kommunernes indsats på repatrieringsområdet. Der skal fra kontoen endvidere afholdes udgifter til en årlig ansøgningspulje målrettet kommuner til styrkelse af repatrieringsindsatsen.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2022 til videreførelse af satspuljeinitiativet vedrørende repatrieringskoordinatorer.

14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsom. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 15,7 | 5,3 | 3,5 | 3,5 | 7,2 | - | - |
| 10. R.E.D.-Botilbud | | | | | | | |
| Udgift | 7,0 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,8 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Evaluering af nyt botilbud | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol | | | | | | | |
| Udgift | 8,5 | 5,1 | 3,5 | 3,5 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,3 | 2,6 | 1,0 | - | - | - | - |
| 50. Reserve til social kontrol | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 7,2 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | 7,1 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | 0,1 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,1 |
| I alt | 2,1 |

10. R.E.D.-Botilbud

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2015 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til videreførelse samt en mindre kapacitetsudvidelse af det eksisterende R.E.D.-botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab. Botilbuddet giver beboerne den fornødne sikkerhed, samt afklaring af de unges muligheder og ønsker i forhold til opnåelse af større frihed, selvbestemmelse, ansvar og selvstændighed, herunder i relation til uddannelse, arbejde, egen bolig og økonomi, med henblik på, at den unge kan opnå en selvstændig tilværelse.

30. Evaluering af nyt botilbud

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 er der afsat 0,2 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 til en evaluering af det nye botilbud i Jylland til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter. Evalueringen igangsættes i løbet af det første år og skal følge projektet i hele perioden. Evalueringen udmøntes via udbud.

40. Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 8,7 mio. kr. i 2017, 7,5 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til at sikre bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Initiativet skal bidrage til, at unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter får så ukompliceret en overgang fra ophold på et sikkert botilbud til en selvstændig tilværelse i egen bolig som muligt. Det omfatter bl.a. støtte til etablering af udslusningsboliger og støtteforanstaltninger i forbindelse med udslusningsforløb.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol af oktober 2016.

50. Reserve til social kontrol

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2021 til opfølgning på resultaterne fra Den Nationale Handlingsplan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, som er en del af satspuljeaftalen for 2017. Udmøntningen af reserven kan både gå til implementering af resultaterne fra handlingsplanen samt til igangsættelse af nye initiativer, der skal forebygge social kontrol.

14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsum. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 0,8 | - |
| 10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikaliseringsudgift | 3,0 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,4 | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,6 | -1,9 | - | - | - | - | - |
| 20. National hotline mod ekstremisme og radikaliseringsudgift | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 30. Forebyggelse af online radikaliseringsudgift | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 8,8 |
| I alt | 8,8 |

10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikaliseringsudgift

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 er der afsat 18,2 mio. kr. i 2015, 6,3 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 4,6 mio. kr. i 2018 til at styrke den sociale forebyggelsesindsats over for både børn, unge og voksne, som er i risiko for radikaliseringsudgift. Formålet med bevillingen er at forebygge, at borgere bliver radikaliseret og rekrutteret til ekstremistiske miljøer og dermed risikerer at blive socialt marginaliserede, vende samfundet ryggen og i sidste ende eventuelt udgøre en sikkerhedstrussel. Der er samlet afsat en økonomisk ramme på i alt 60,9 mio. kr. til indsatsen over fire år og 3,0 mio. kr. i permanent bevilling herefter. Af rammen i 2015-2018 afsættes 43,9 mio. kr. til den sociale forebyggende indsats, og derudover afsættes 17 mio. kr. til udmøntning af initiativer inden for exit-indsatser, indsats over for personer, der har afsonet straf for ekstremistiske handlinger samt PET's outreach-indsats. Den nærmere udmøntning aftales mellem satspuljeparterne, justitsministeren og udlændinge- og integrationsministeren og ses i sammenhæng med regeringens lovforslag om ændring af pasloven og udlændingeloven.

I forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 blev der etableret en ny praksis for administrationsomkostninger i satspuljen. Som følge af den nye praksis for admini-

strationsomkostninger i satspuljen er kontoen fra og med 2018 blevet nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2018. Beløbet vedrører administrationsbidrag og fremgår fra og med finansloven for 2018 af § 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter.

20. National hotline mod ekstremisme og radikalisering

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 afsættes der 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2022 til videreførelse af driftstilskuddet til den nationale hotline mod ekstremisme og radikalisering. Hotlinen drives i et samarbejde mellem Infohus Aarhus (Aarhus Kommune og Østjyllands Politi) og Infohus København i regi af VINK (Københavns Kommunes enhed til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering). Initiativet er en videreførelse af driftstilskuddet, som blev aftalt som led i udmøntningen af satspuljen for 2015.

30. Forebyggelse af online radikalisering og bekæmpelse af ekstremistisk propaganda rettet mod børn og unge

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til at understøtte indsatsen med at svække ekstremisters appel og tiltrækningskraft på nettet ved i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsaktører at ruste børn og unge til at forholde sig kritisk over for propaganda og manipulation.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering af oktober 2016.

14.69.10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

| eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10. Styrket indsats til flygtninge- og indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,8 |
| I alt | 0,8 |

10. Styrket indsats til flygtninge- og indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet

Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til at styrke indsatsen over for de flygtninge- og indvandrerkvinder, der er længst fra arbejdsmarkedet. Der er tale om en forstærket indsats rettet mod familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder uden uddannelse og med ingen eller begrænset erhvervs erfaring i forhold til det danske arbejdsmarked. Indsatsen kan f.eks. tilrettelægges som mentorordninger, der skal understøtte kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet, selvforsørgelse og selvstændighed i det danske samfund. Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter til centrale initiativer, herunder gennemførelsen af analyser, konferencer mv.

14.69.13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsum. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,2 | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 20. Den frivillige integrationsindsats i foreningslivet og civilsamfundet | | | | | | | |
| Udgift | 5,2 | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,2 | 2,3 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

20. Den frivillige integrationsindsats i foreningslivet og civilsamfundet

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 5,3 mio. kr. i 2017 og 2,3 mio. kr. i 2018 til at understøtte den frivillige integrationsindsats. Initiativet udmøntes som en ansøgningspulje i 2017 og 2018.

14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

*Særlige bevillingsbestemmelser:***Regel der fraviges**

| eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 27,5 | 28,4 | 28,6 | 28,9 | 29,3 | 28,6 | 23,6 |
| 10. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 20. Frivillig integrationsarbejde - Dansk Flygtningehjælp | | | | | | | |
| Udgift | 13,8 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,5 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 13,4 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,5 |
| 30. Venner viser vej - Civilsamfun- det deltager i integrationsindsat- sen | | | | | | | |
| Udgift | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | - |
| 40. Etnisk ung - indsats mod æres- relaterede konflikter | | | | | | | |
| Udgift | 6,3 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,3 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
| 50. REM, Rådet for Etniske Minori- teter | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 60. Fonden for Socialt Ansvar - By- delsmødrene | | | | | | | |
| Udgift | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 70. Frivillig integrationsarbejde - Dansk Røde Kors | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
| 80. Sabaah | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,1 |
| I alt | 3,1 |

10. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 er der afsat 1,1 mio. kr. om året fra 2015 og frem til et permanent driftstilskud til Center for Udsatte Flygtninge i regi af Dansk Flygtningehjælp. Centeret er et landsdækkende videns- og rådgivningscenter, som medvirker til at sikre, at der er den nødvendige kvalificerede viden hos kommunerne til at arbejde med udsatte flygtninge med traumer og deres familier.

20. Frivillig integrationsarbejde - Dansk Flygtningehjælp

På kontoen afholdes udgifter til årligt driftstilskud til Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillige integrationsarbejde på 10,4 mio. kr. Bevillingen er afsat som en permanent satspuljebevilling.

I forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 blev der etableret en ny praksis for administrationsomkostninger i satspuljen. Som følge af den nye praksis for administrationsomkostninger i satspuljen er kontoen fra og med 2018 blevet nedjusteret med 0,4 mio. kr. årligt. Beløbet vedrører administrationsbidrag og fremgår fra og med finansloven for 2018 af § 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter.

30. Venner viser vej - Civilsamfundet deltager i integrationsindsatsen

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018 til Dansk Røde Kors. Bevillingen skal understøtte integrationsindsatsen i civilsamfundet ved at understøtte initiativet Venner viser vej, som koordineres af Dansk Røde Kors.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 afsættes der 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til videreførelse af initiativet. Af bevillingen afsættes der i alt 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet.

40. Etnisk ung - indsats mod æresrelaterede konflikter

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013 er der fra 2014 årligt afsat 6,5 mio. kr. i permanent driftsstøtte til projektet Etnisk Ung til styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskab og lignende undertrykkelse. Fra og med 2018 vil satspuljeprojektet være permanent forankret hos den selvejende institution RED-Safehouse. Bevillingen er afsat til Etnisk Ungs indsats mod æresrelaterede konflikter.

Yderligere oplysninger kan findes på www.red-safehouse.dk.

50. REM, Rådet for Etniske Minoriteter

Kontoen er oprettet fra 2017 med en årlig bevilling på 0,6 mio. kr. til Rådet for Etniske Minoriteter (REM). Udgifterne til REM afholdes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som modtager de 0,6 mio. kr. via en intern statslig overførsel fra § 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver ministeren på integrationsområdet i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration.

Yderligere oplysninger kan findes på www.rem.dk.

60. Fonden for Socialt Ansvar - Bydelsmødrene

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Fonden for Socialt Ansvar, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011. Bevillingen anvendes til projektet Bydelsmødrene.

Yderligere oplysninger kan findes på www.socialtansvar.dk.

70. Frivillig integrationsarbejde - Dansk Røde Kors

På kontoen afholdes udgifter til at udbetale årligt driftstilskud til Dansk Røde Kors' frivillige integrationsarbejde på 3,0 mio. kr. Bevillingen er afsat som en permanent satspuljebevilling.

80. Sabaah

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 på Børne- og Socialministeriets område er der afsat 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021. Der gives projektstøtte til foreningen Sabaah, som arbejder for at forbedre vilkårene for LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund. Støtten har til formål at udvide og styrke foreningens rådgivning og oplysning, herunder med en social- og psykologfaglig kompetence, så alle minoritetsetniske LGBTI-personer samt deres pårørende har lige adgang til rådgivning.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 på Børne- og Socialministeriets område er kontoen opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til forlængelse af driftstilskuddet til Sabaah.

14.69.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 som følge af en omlægning af finanslovskontoen § 14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 11,8 | -18,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til midlertidige boliger | | | | | | | |
| Udgift | 11,8 | -18,1 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 11,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -18,1 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 93,2 |
| I alt | 93,2 |

10. Tilskud til midlertidige boliger

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016 er der ved akt. 82 af 4. maj 2016 afsat 150 mio. kr. til tilskud til etablering af midlertidige boliger målrettet flygtninge.

Puljen udmøntes med 150 mio. kr., der er fordelt med 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017, som tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge. Tilskuddet dækker op til 50 pct. af kommunernes etableringsudgifter. Støtten ydes til nye projekter til etablering af midlertidige boliger ved køb, ombygning og lejeaftaler. Der ydes ikke tilskud til løbende drift (varme, vedligeholdelse), inventar, grund og byggemodning.

Ved overtegning af puljen kan kommunen disponere det tildelte tilskud frit mellem de projekter, der var ansøgt tilskud til, dog således at tilskuddet til det enkelte projekt ikke kan overstige 50 pct. Med den afsatte pulje på 150 mio. kr. forventes der at kunne blive etableret 2.000 boliger og midlertidige opholdssteder.

Tilskudspuljerne fordeles efter åben ansøgning fra kommunerne ud fra kriterier, der fastsættes nærmere af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

14.69.16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 35,8 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 26,8 mio. kr. i 2021 til etablering af en bande task force, som skal støtte kommunerne med at arbejde systematisk og koordineret med forebyggelsen af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at overføre midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration til gennemførelse af en del af initiativerne, herunder 2/3 til løsum. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at overføre midler til § 15.11.30. Socialstyrelsen til gennemførelse af en del af initiativerne, herunder 2/3 til løsum. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 32,6 | 4,2 | 6,6 | 27,4 | - | - |
| 10. Etablering af bande task force | | | | | | | |
| Udgift | - | 32,6 | 4,2 | 6,6 | 27,4 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,9 | 3,4 | 5,7 | 6,2 | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 30,0 | - | 0,1 | 20,4 | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,9 |
| I alt | 0,9 |

10. Etablering af bande task force

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 35,8 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 26,8 mio. kr. i 2021 til etablering af en bande task force, som skal støtte kommunerne med at arbejde systematisk og koordineret med forebyggelsen af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet. Initiativet skal understøtte, at kommunerne stopper fødekæden til banderne gennem en målrettet indsats over for familierne. Der vil bl.a. være fokus på forebyggelse af vold i hjemmet, så børn og unge i risiko for at blive rekrutteret til bandemiljøet kommer væk fra gaden og i stedet fokuserer på skolegang, fritidsjob og almindelige fritidsaktiviteter. Initiativet afholdes i samarbejde med Socialstyrelsen, som modtager bevilling svarende til ét årsværk via en intern statslig overførsel.

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

Under hovedområdet henhører bevillinger til ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv.

14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -2,0 | -1,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, gl. refusion | | | | | | | |
| Udgift | -1,6 | -1,2 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -1,6 | -1,2 | - | - | - | - | - |
| 30. Integrationsydelse for øvrige, 30 pct. refusion (gl.) | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,3 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, 50 pct. refusion (gl.) | | | | | | | |
| Udgift | -0,8 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -0,8 | 0,0 | - | - | - | - | - |

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, gl. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Integrationsydelse for øvrige, 30 pct. refusion (gl.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, 50 pct. refusion (gl.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (Lovbunden)

Det følger af integrationsloven, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der består af danskuddannelse samt - hvis pågældende er berettiget til og ønsker det - beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Kommunerne har ansvaret for introduktionsforløbet.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til aktive tilbud i introduktionsforløbet, jf. § 14.71.02.10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet. Staten dækkede til og med 2017 50

pct. af kommunernes udgifter til danskuddannelse i forbindelse med et introduktionsforløb. Refusionen er bortfaldet med lov nr. 705 af 8. juni 2017.

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under introduktionsforløbet og efter danskuddannelsesloven er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 335,5 | 53,9 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | -1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1,6 | -1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 20. Arbejdsmarkedsrettet dansk | | | | | | | |
| Udgift | 108,2 | 4,6 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 108,2 | 4,6 | - | - | - | - | - |
| 30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet | | | | | | | |
| Udgift | 225,7 | 50,6 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 225,7 | 50,6 | - | - | - | - | - |

10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet

Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der bl.a. består af beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Udlændinge, der har opholdstilladelse på baggrund af studier, au pair-ophold mv., kan dog ikke gives beskæftigelsesrettede tilbud efter loven.

Aktivitetsoversigt

| 2020-pl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | |
| Offentlig udgift (mio. kr.) | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostninger</i> | | | | | | | |
| Udgift pr. helårsperson (kr.) | 5.867 | 5.867 | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 5.780 |

Bemærkninger: De offentlige udgifter for 2018 er baseret på Danmarks Statistik opgørelse regk100 for de relevante grupperinger, mens regnskabstal for 2017 er fra statsregnskabet.

20. Arbejdsmarkedsrettet dansk

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program (Lovbunden)

Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et program. For nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge benævnes programmet selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. For andre familiesammenførte benævnes programmet introduktionsprogram.

Programmerne har en varighed på et år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år og består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven. Programmet skal i indhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for programmet.

Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et program. Mindreårige uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et program, hvis de vurderes at kunne få udbytte heraf.

Kommunerne skal give modtagere af ydelse i forbindelse med programmerne aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager ydelse, skal alene have tilbud om danskuddannelse. Udlændinge, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager ydelse i forbindelse med programmet, har som udgangspunkt ret til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder.

Programmernes indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer - fastlægges i en kontrakt.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til programmet inden for et rådighedsbeløb for udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner. I 2020 udgør rådighedsbeløbet 38.259 kr. pr. helårsperson.

Rådighedsbeløbet reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud i forbindelse med selvforsørgelses- og hjemrejseprogram og introduktionsprogram er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 699,8 | 528,7 | 564,6 | 408,9 | 280,8 | 207,2 | 181,7 |
| 10. Aktive tilbud under program | | | | | | | |
| Udgift | 249,7 | 188,4 | 187,1 | 134,5 | 78,6 | 46,5 | 35,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 249,7 | 188,4 | 187,1 | 134,5 | 78,6 | 46,5 | 35,4 |
| 20. Ordinær dansk for udlændinge under program | | | | | | | |
| Udgift | 450,2 | 340,3 | 377,5 | 274,4 | 202,2 | 160,7 | 146,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 450,2 | 340,3 | 377,5 | 274,4 | 202,2 | 160,7 | 146,3 |

10. Aktive tilbud under program

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal have tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Andre familiesammenførte tilbydes et introduktionsprogram.

Programmerne har en varighed på et år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år og består bl.a. af beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven i form af vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik mv.

Aktivitetsoversigt

| 2020-pl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|
| <i>I.</i> Aktivitet | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | 25,0 | 20,4 | 17,2 | 15,8 | 12,3 | 10,2 | 9,5 |
| <i>II.</i> Ressourceforbrug | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | 519 | 392 | 311 | 269,2 | 157,3 | 93,0 | 70,7 |
| <i>III.</i> Gns. enhedsomkostninger (1.000 kr. pr. helårspersoner) | 20,8 | 19,2 | 18,1 | 17,0 | 12,8 | 9,1 | 7,4 |

Bemærkninger: De samlede gennemsnitlige enhedsomkostninger er beregnet som et vægtet snit af enhedsomkostning til vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og mentor for hhv. ydelsesmodtagere og øvrige i programmet.

20. Ordinær dansk for udlændinge under program

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal have tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Andre familiesammenførte tilbydes et introduktionsprogram.

Aktivitetsoversigt

| 2020-pl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I.</i> Aktivitet | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | 25,0 | 20,4 | 17,2 | 15,8 | 12,3 | 10,2 | 9,5 |
| <i>II.</i> Ressourceforbrug | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | 936,7 | 708,1 | 602,8 | 548,9 | 404,4 | 321,4 | 292,6 |
| <i>III.</i> Gns. enhedsomkostninger (1.000 kr. pr. helårsperson) | 37,5 | 34,7 | 35,1 | 34,7 | 33,0 | 31,5 | 30,8 |

Bemærkninger: De samlede gennemsnitlige enhedsomkostninger er beregnet som et vægtet snit af enhedsomkostning til vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og mentor for hhv. ydelsesmodtagere og øvrige i programmet.

14.71.04. Resultattilskud (Lovbunden)

Resultattilskud ydes i henhold til integrationslovens kapitel 9 om finansiering og administration mv.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 457,7 | 633,4 | 450,0 | 414,0 | 355,3 | 291,5 | 262,8 |
| 10. Resultattilskud | | | | | | | |
| Udgift | 457,7 | 633,4 | 450,0 | 414,0 | 355,3 | 291,5 | 262,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 457,7 | 633,4 | 450,0 | 414,0 | 355,3 | 291,5 | 262,8 |

10. Resultattilskud

Staten yder et resultattilskud på 81.182 kr. (2020-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et program, inden for de første tre år af programmet kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse. Staten yder endvidere et resultattilskud på 54.122 kr. (2020-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et program, inden for det 4. eller 5. år af programmet kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågældende udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller er fortsat i uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Staten yder endvidere et resultattilskud på 34.638 kr. (2020-pl) til en kommune, hvis en udlænding inden for programmet indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin herefter består prøven. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding, der efter programets udløb får forlænget uddannelsesretten efter § 2, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne

udlændinge m.fl. og indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsesstilbuddets ophør, dog senest et år efter programmets udløb, og senest ved første prøvetermin herefter består prøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 3 og 4. Det er en betingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den beståede prøve i dansk er på det niveau, der er fastsat som mål i kontrakten. Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.

Aktivitetsoversigt

| 2020-pl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | |
| Antal resultattilskud (1.000) | 9,0 | 12,4 | 9,1 | 7,9 | 6,7 | 5,5 | 4,9 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | 476,2 | 659,0 | 454,2 | 414,1 | 355,3 | 291,5 | 262,8 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostninger</i> | | | | | | | |
| Bestået dansk (kr.) | 34.638 | 34.638 | 34.638 | 34.638 | 34.638 | 34.638 | 34.638 |
| Job/uddannelse år 1-3 (kr.) | 81.182 | 81.182 | 81.182 | 81.182 | 81.182 | 81.182 | 81.182 |
| Job/uddannelse år 4-5 (kr.) | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122 | 54.122 |

14.71.05. Grundtilskud (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til grundtilskud til kommunerne for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, som får tilbudt et program, til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til modtagelsen i kommunerne.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 1.287,6 | 1.070,6 | 570,7 | 475,9 | 426,4 | 405,9 | 404,8 |
| 10. Grundtilskud | | | | | | | |
| Udgift | 1.287,6 | 1.070,6 | 570,7 | 475,9 | 426,4 | 405,9 | 404,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1.287,6 | 1.070,6 | 570,7 | 475,9 | 426,4 | 405,9 | 404,8 |

10. Grundtilskud

I de første 3 år af forløbet yder staten et grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte, som får tilbudt et program. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til modtagelsen i kommunerne.

I 2020 udgør grundtilskuddet 2.858 kr. pr. person pr. måned.

Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt

| 2020-pl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | 26,6 | 21,7 | 18,1 | 14,6 | 13,1 | 12,5 | 12,4 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | 1.366,5 | 1.113,8 | 589,6 | 475,9 | 426,4 | 405,9 | 404,8 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostninger</i> | | | | | | | |
| Grundtilskud pr. integrationsmåned | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 2.858 |
| Midlertidigt forhøjet grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge | 4.458 | 4.372 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Grundtilskuddet var i 2017 og 2018 midlertidigt forhøjet med 50 pct. for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som led i aftale mellem den daværende V-regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden)

På kontoen er afholdt udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. efter integrationslovens kapitel 6 samt til udgifter efter § 23 f og § 24 a, stk. 2.

Den statslige refusion af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 6 i integrationsloven afskaffes med lov nr. 174 af 27. februar 2019 fra og med 2020. Kontoen omfatter fra og med 2020 dermed alene de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp i forbindelse med udlændingens deltagelse i program efter integrationslovens § 23 f og udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 2.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 69,2 | 38,9 | 43,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 10. Hjælp i særlige tilfælde mv. | | | | | | | |
| Udgift | 69,2 | 38,9 | 43,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 69,2 | 38,9 | 43,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.

Kommunerne kan efter §§ 35-39 i lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. LBK nr. 1127 af 11. oktober 2017 med senere ændringer, yde hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling mv., særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge. Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som ikke har kunnet forudses.

Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i programmet, jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgifter til transport, værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægtefællen ikke selv har midler til at afholde udgiften.

Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 2. Staten har til og med 2019 refunderet 50 pct. af kommunernes udgifter hertil.

Refusionen af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 6 i integrationsloven er med lov nr. 174 af 27. februar 2019 afskaffet fra og med 2020. Kontoen omfatter fra og med 2020 alene de statslige udgifter til refusion af hjælp i forbindelse med deltagelse i program efter integrationslovens § 23 f og udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 2.

Kontoen reguleres en gang årligt den 1. januar med det generelle pris- og lønindeks.

Aktivitetsoversigt

| | 2020-pl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | | 31,7 | 25,0 | 17,0 | 14,6 | 13,1 | 12,5 | 12,4 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | | 143,1 | 80,3 | 87,4 | 57,4 | 46,8 | 42,6 | 42,6 |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | | 71,5 | 40,2 | 43,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i> | | | | | | | | |
| Gennemsnit årlig udgift (i 1.000 kr.) | | 4,5 | 3,2 | 5,1 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |

14.71.07. Reintegrationsbistand (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til reintegrationsbistand efter § 10 i repatrieringsloven, jf. LBK nr. 1129 af 13. oktober 2017 med senere ændringer. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse samt danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatrieringen løses fra deres danske statsborgerskab. Loven gælder ikke for personer, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 32,2 | 33,9 | 32,3 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 10. Reintegrationsbistand | | | | | | | |
| Udgift | 32,2 | 33,9 | 32,3 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 44. Tilskud til personer | 32,2 | 33,3 | 31,7 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |

Bemærkninger: Der overføres 0,6 mio. kr. årligt til § 14.71.09.20. Administrationsudgifter.

10. Reintegrationsbistand

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende månedlig reintegrationsbistand i fem år til personer, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes, hvis en person, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker at vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, at den pågældende opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan personen anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrationsbistanden i den 5-årige periode. Derudover kan personer, der har fået ophold efter udlændingereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.000 kr. pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket integration.

Udbetaling Danmark forestår udbetaling af reintegrationsbistand.

Aktivitetsoversigt

| | 2020-pl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | |
| Samlede udgifter (mio. kr.) | | 33,5 | 34,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i> | | | | | | | | |
| Bistand pr. år (1.000 kr.) | | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |

14.71.08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering efter §§ 7 og 8 i repatrieringsloven, jf. LBK nr. 1129 af 13. oktober 2017 med senere ændringer. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse samt danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatrieringen løses fra deres danske statsborgerskab. Loven gælder ikke for personer, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Budgetspecifikation:

| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Udgiftsbevilling | 40,9 | 50,5 | 58,8 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| 10. Hjælp til repatriering | | | | | | | |
| Udgift | 40,9 | 50,5 | 58,8 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 40,9 | 50,5 | 58,8 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |

10. Hjælp til repatriering

Personer, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis personen ikke selv har midler til repatriering. En person kan kun modtage hjælp til repatriering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med 142.059 kr. (2020-pl) pr. person, der er fyldt 18 år, og med 43.325kr. (2020-pl) pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele eller nyanskaffelse heraf i hjemlandet på op til 31.212 kr. (2020-pl) pr. person og udgifter på højst 16.446 kr. (2020-pl) til transport af udstyr, der er nødvendigt for personens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 16.446 kr. (2020-pl) til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme personens beskæftigelsesmuligheder, samt udgifter på højst 21.240 kr. (2020-pl) til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere visse andre udgifter, såsom fx sygeforsikring det første år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 133.000 kr. (2020-pl) pr. person i 2020.

De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det er antaget, at 450 personer repatrierer årligt.

Aktivitetsoversigt

| | 2020-pl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | |
| Antal repatrierede | | 342 | 360 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | | 43,4 | 52,5 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | | 43,4 | 52,5 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i> | | | | | | | | |
| Udgift pr. repatrieret | | 126.900 | 145.900 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |

14.71.09. Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark

På kontoen afholdes udgifter til dækning af Udbetaling Danmarks omkostninger forbundet med administration og udbetaling af reintegrationsbistand.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Indtægtsbevilling | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 20. Administrationsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Indtægt | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Bemærkninger: Der overføres 0,6 mio. kr. årligt fra § 14.71.07.10. Reintegrationsbistand.

20. Administrationsudgifter

Udbetalingerne, der forestås af Udbetaling Danmark, sker i henhold til repatrieringsloven, jf. LBK nr. 1129 af 13. oktober 2017 med senere ændringer.

14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

30. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 30 pct. refusion

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|-----|---|---|---|---|---|
| Udgift | -0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |

40. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 20 pct. refusion

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|-----|---|---|---|---|---|
| Udgift | -0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: For historiske oplysninger om kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet henvises til § 14.71.01.10. Kontanthjælp ifm. Integrationsprogrammet og jobrefusion.

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 80 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 40 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 20 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.71.11. Forsørgelsesydelse ifm program (Lovbunden)

Fra bevillingen afholdes statens udgifter til ydelse til personer, der deltager i program i henhold til integrationslovens kapitel 4. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke ydelse i henhold til § 2 i lov om aktiv socialpolitik. Satsene for ydelsen er fastsat i lov om aktiv socialpolitik, § 22.

Med lov nr. 174 af 27. februar 2019 ændres navnet for integrationsydelse med virkning fra 2020 til henholdsvis selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen og overgangsydelse.

For flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der deltager i et selvforsørgelses og hjemrejseprogram, benævnes ydelsen fra 2020 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, og for øvrige ydelsesmodtagere benævnes ydelsen overgangsydelse. Der er ikke forskelle på ydelserne mv. Samtidig med navneændringen nedsættes ydelsen med 2.000 kr. per måned for enlige forsørgere, der har optjent tre års børne- og ungeydelse og med 1.000 kr. om måneden pr. person for par med forsørgerpligt, der har optjent tre års børne- og ungeydelse

Staten refunderer kommunernes udgifter til ydelserne afhængigt af den enkelte modtagers ydelsesanciennitet, faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5 til 26, 30 pct. fra uge 27 til 52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelse.

Kommunernes samlede nettoudgifter til ydelserne er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Kontoen reguleres med den afdæmpede reguleringsprocent, tilpasningsprocenten+1,7 som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

30. Forsørgelsesydelse ifm program med 30 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til ydelse i forbindelse med programmet med 30 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

| 2020-pl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | 2,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | 257,7 | 103,9 | 80,7 | 69,4 | 37,9 | 19,8 | 13,6 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i> | | | | | | | |
| Gennemsnitligt månedlig ydelse | 8.296 | 8.296 | 8.296 | 8.296 | 8.296 | 8.296 | 8.296 |

40. Forsørgelsesydelse ifm program med 20 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til forsørgelse i forbindelse med program med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

| 2020-pl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | 12,1 | 9,8 | 7,6 | 6,5 | 3,6 | 1,9 | 1,3 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | 1.207,6 | 974,8 | 757,7 | 651,3 | 356,0 | 186,3 | 127,7 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i> | | | | | | | |
| Gennemsnitligt månedlig ydelse | 8.296 | 8.296 | 8.296 | 8.296 | 8.296 | 8.296 | 8.296 |

14.71.12. Forsørgelsesydelse for øvrige (Lovbunden)

Fra bevillingen afholdes statens udgifter til overgangsydelse til personer, der ikke deltager i et program i henhold til integrationslovens kapitel 4. Det gælder øvrige personer, der ikke opfylder opholdskravet om ophold i Riget i 9 af de foregående 10 år eller kravet om 2 ½ års beskæftigelse efter indrejse i Danmark, men som i øvrigt opfylder kravene for at modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Staten refunderer kommunernes udgifter til overgangsydelse afhængigt af den enkelte modtagers ydelsesanciennitet, faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5 til 26, 30 pct. fra uge 27 til 52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Kommunernes samlede nettoudgifter til ydelser i forbindelse med et program er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Kontoen reguleres med den afdæmpede reguleringsprocent, tilpasningsprocenten+1,7 som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 114,5 | 126,2 | 115,3 | 119,0 | 165,5 | 180,8 | 168,6 |
| 10. Forsørgelsesydelse for øvrige med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 8,4 | 11,3 | 10,0 | 10,8 | 15,0 | 16,4 | 15,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 8,4 | 11,3 | 10,0 | 10,8 | 15,0 | 16,4 | 15,3 |
| 20. Forsørgelsesydelse for øvrige med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 12,9 | 17,1 | 14,7 | 12,3 | 17,1 | 18,6 | 17,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 12,9 | 17,1 | 14,7 | 12,3 | 17,1 | 18,6 | 17,4 |

40. Forsørgelsesydelse for øvrige med 20 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til overgangsydelse for øvrige med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

| 2020-pl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | 4,7 | 4,9 | 4,1 | 4,2 | 5,8 | 6,4 | 6,0 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | 430,6 | 449,7 | 411,5 | 418,4 | 581,9 | 636,1 | 593,2 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i> | | | | | | | |
| Gennemsnitligt månedlig ydelse | 7.599 | 7.599 | 7.599 | 7.599 | 7.599 | 7.599 | 7.599 |

14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

Beskæftigelsesministeriet administrerer på vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter under Udlændinge- og Integrationsministeriets område. Kontoen omfatter berigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Kontoen omfatter ikke berigtigelser af udgifter vedrørende perioden fra og med 2016 for ydelser omfattet af refusionsomlægningen som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. For disse udgifter er berigtigelser en integreret del af det nye refusionssystem, hvor der sker en løbende genberegning i systemet, og de vil derfor indgå på de enkelte ydelseskonti. Eventuelle berigtigelser optages på lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 31,1 | 80,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Berigtigelser vedrørende refusion | | | | | | | |
| Udgift | 31,1 | 80,1 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 31,1 | 80,1 | - | - | - | - | - |

10. Berigtigelser vedrørende refusion

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

14.71.14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til udbetaling af resultattilskud til kommunerne i forbindelse med repatriering af personer.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,7 | 8,4 | 11,7 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 10. Resultattilskud | | | | | | | |
| Udgift | 1,7 | 8,4 | 11,7 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1,7 | 8,4 | 11,7 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |

14.72. Modtagelse mv. af flygtninge m.fl.

På aktivitetsområdet afholdes udgifter til initiativer vedrørende modtagelse og integration af flygtninge.

14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 40,5 | 14,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering | | | | | | | |
| Udgift | 40,5 | 14,8 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 40,5 | 14,8 | - | - | - | - | - |

10. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 53,6 | 91,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Kommunal beskæftigelsesbonus | | | | | | | |
| Udgift | 53,6 | 91,2 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 53,6 | 91,2 | - | - | - | - | - |

10. Kommunal beskæftigelsesbonus

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (Lovbunden)

Fra kontoen afholdes statens udgifter til uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med integrationsgrunduddannelsen og statens refusion af udgifter til kost og logi for udlændinge, der deltager i skoleundervisning som led i en integrationsgrunduddannelse på AMU-kurser.

Med lov nr. 562 af 7. maj 2019 om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag er integrationsgrunduddannelsen (IGU) forlænget til og med den 30. juni 2022 som følge af Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en forlængelse af integrationsgrunduddannelse (IGU) af 25. februar 2019.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,9 | 19,6 | 15,1 | 12,5 | 9,4 | 3,8 | 0,8 |
| 10. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse | | | | | | | |
| Udgift | 4,9 | 19,6 | 15,1 | 12,5 | 9,4 | 3,8 | 0,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 4,9 | 19,6 | 15,1 | 12,5 | 9,4 | 3,8 | 0,8 |

10. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse

Kontoen vedrører udgifter til uddannelsesgodtgørelse - herunder befordringsgodtgørelse i forbindelse med integrationsgrunduddannelsen. I de perioder af integrationsgrunduddannelsesforløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning, modtager udlændingen en godtgørelse.

I 2020 udgør godtgørelsen for en måneds undervisning 13.009 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, 9.105 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt 6.506 kr. for andre personer.

Godtgørelsen reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Kontoen omfatter endvidere udgifter til staten refusion af udgifter til kost og logi for udlændinge, der deltager i skoleundervisning som led i en integrationsgrunduddannelse på AMU-kurser. Refusionen kan udbetales, såfremt deltageren har mere end 60 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted svarende til 120 km tur/retur. Tilskuddet udgør udgifter på op til 500 kr. pr. døgn (2020-niveau).

Den to-årige integrationsgrunduddannelse er med lov nr. 562 af 7. maj 2019 forlænget med tre år, således at forløb kan påbegyndes frem til og med den 30. juni 2022.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2001. Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Tekstanmærkningen giver Udlændinge- og Integrationsministeriet mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2007.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentytelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2008.

Tekstanmærkningen giver udlændinge- og integrationsministeren mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2004.

Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingestyrelsen kan påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selvstændig og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og afholder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2017.

Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til i særlige situationer at kompensere indkvarteringsoperatører på børneasylcentre kortvarigt ved et lavt belæg i forbindelse med fremtidige betydelige aktivitetsændringer, herunder ved åbning og lukning af asylcentre. Behovet for kompensation skal vurderes i forhold til indkvarteringsoperatørens samlede driftsøkonomi.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1997.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2016.

Tekstanmærkningen bemyndiger udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 Beretning om satsreguleringspuljen.

Tekstanmærkningen giver udlændinge- og integrationsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Udlændinge- og Integrationsministeriet til at fastsætte sådanne regler.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2019.

Tekstanmærkningen bemyndiger udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte regler om anvendelse af bevillingen, herunder ansøgningsform, persongruppe, tidsfrister, vilkår for støtte, vilkår for udbetaling af støtte, refusion af administrationsudgifter, tilbagebetaling af støtte og renter samt regnskab, rapporteringskrav, tilsyn og kontrol med den udbetalte støtte. Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af støtte, meddelelse om støtte, endelighed, afslag på ansøgning om støtte og genanvendelse af tilbagebetalte midler. Tekstanmærkningen er opført med henblik på at kunne etablere støtteordninger af midlertidig karakter for afgrænsede persongrupper. Varighed af støtteordningen og den omfattede persongruppe vil bl.a. afhænge af sammensætningen i indkvarteringssystemet samt tidspunktet for indgivelse af asylansøgning.

Tekstanmærkningen giver udlændinge- og integrationsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administration af støtteordninger til fremme af asylansøgere og afviste asylansøgere frivillig hjemrejse. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Udlændinge- og Integrationsministeriet til at fastsætte sådanne regler. Reglerne vil blive fastsat ved en bekendtgørelse, når en konkret støtteordning etableres.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2004.

Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigheden i forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af naturalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.

**§ 15.
Børne- og
Socialministeriet**

Tekst

2020

§ 15. Børne- og Socialministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 3.084,6 | 3.241,3 | 156,7 |
| Udgifter under delloft for indkomstoverførsler | 1.237,4 | 1.237,4 | - |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 1.997,8 | 1.997,8 | - |
| Heraf anlægsbudget | 76,8 | 76,8 | - |
| Fællesudgifter | 3.110,6 | 3.110,6 | 121,6 |
| 15.11. Centralstyrelsen | 2.740,2 | 2.740,2 | 71,2 |
| 15.12. Familieretshuset | 370,4 | 370,4 | 50,4 |
| Børn og unge | 1.066,6 | 1.066,6 | 13,1 |
| 15.25. Dagtilbud | 439,6 | 439,6 | - |
| 15.26. Udsatte børn og unge | 627,0 | 627,0 | 13,1 |
| Borgere med handicap | 1.063,8 | 1.063,8 | 0,2 |
| 15.64. Borgere med handicap | 1.063,8 | 1.063,8 | 0,2 |
| Udsatte voksne og civilsamfund | 1.235,5 | 1.235,5 | 21,8 |
| 15.71. Civilsamfund | 107,9 | 107,9 | - |
| 15.72. Forsorgshjem | 813,2 | 813,2 | 21,8 |
| 15.75. Udsatte voksne | 314,4 | 314,4 | - |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|---------|--------|
| Driftsposter | 985,4 | 65,1 |
| Interne statslige overførsler | 74,0 | 68,9 |
| Øvrige overførsler | 5.413,5 | 22,7 |
| Finansielle poster | 3,6 | - |
| Kapitalposter | - | - |
| Aktivitet i alt | 6.476,5 | 156,7 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -114,5 | -114,5 |
| Bevilling i alt | 6.362,0 | 42,2 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| | ———— Mio. kr. ———— | |
| Fællesudgifter | | |
| 15.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (tekstanm. 100 og 111) (Driftsbev.) | 146,0 | - |
| 06. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 09. Styrkelse af borgernes retssikkerhed (Reservationsbev.) | 3,0 | - |
| 10. Den centrale refusionsordning (Lovbunden) | 1.918,5 | - |
| 25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter (Driftsbev.) | 14,5 | - |
| 30. Socialstyrelsen (Driftsbev.) | 249,2 | - |
| 31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.) | 246,9 | - |
| 33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer | - | 8,8 |
| 35. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 1,7 | - |
| 36. Projekter i nordisk regi mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 0,8 | - |
| 42. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden) | 6,4 | - |
| 43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden) | - | - |
| 73. Driftsstøtte til organisationer mv. generelt (Reservationsbev.) | - | - |
| 79. Reserver og budgetregulering | 90,8 | - |
| 15.12. Familieretshuset | | |
| 01. Familieretshuset (Driftsbev.) | 286,8 | - |
| 02. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden) | 13,7 | - |
| 03. Børneloven mv. (Lovbunden) | 6,4 | - |
| 05. Værgevederlag (Lovbunden) | 9,3 | - |
| 06. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 07. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 3,8 | - |
| 08. Gebyrordninger for Familieretshuset (Reservationsbev.) | 20,3 | 20,3 |

Børn og unge

15.25. Dagtilbud

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (Reservationsbev.) . | - | - |
| 04. 1.000-dages-program - en bedre start på livet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 243,4 | - |
| 05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 1,0 | - |
| 20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) | 85,9 | - |
| 22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 23. Førstehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 24. Viden til praksis (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 6,3 | - |
| 30. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 25,3 | - |
| 31. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 76,8 | - |
| 35. Indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 0,9 | - |
| 36. Målrettede forløb i forbindelse med obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder (Reservationsbev.) | - | - |

15.26. Udsatte børn og unge

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) | 71,0 | - |
| 04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) | 31,8 | - |
| 05. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 06. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 07. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland (Reservationsbev.) | - | - |
| 08. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (Reservationsbev.) | - | - |
| 09. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 10. Lige muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 11. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 4,3 | - |
| 12. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 13. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 5,7 | - |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 14. Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne for psykisk sårbare unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) | 13,9 | - |
| 15. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 1,0 | - |
| 16. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 17. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 18. Forældreprogrammer mv. (Reservationsbev.) | - | - |
| 19. Støtte til ungekrisecentre (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) | 6,1 | - |
| 20. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 50,8 | - |
| 22. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 23. Systematisk fokus på opfølgning i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 1,4 | - |
| 40. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 48. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 50. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| 52. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 53. Unge ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118) | - | 13,1 |
| 54. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 6,2 | - |
| 56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 15,6 | - |
| 57. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 9,3 | - |
| 58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden) | 304,2 | - |
| 59. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden) | 23,1 | - |
| 66. Børnerådet (Driftsbev.) | 9,2 | - |
| 70. Red Barnet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 5,2 | - |
| 73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 41,0 | - |
| 78. Børns Vilkår (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 17,6 | - |
| 79. Baglandet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 7,6 | - |

Borgere med handicap

15.64. Borgere med handicap

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Flere mennesker med handicap i job (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 2,7 | - |
| 02. Handlungsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 04. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 20,2 | - |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 10,0 | - |
| 06. Mere viden om mennesker med handicap (Reservationsbev.) | - | - |
| 07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) . | 12,8 | - |
| 10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 1,2 | - |
| 11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 7,0 | - |
| 12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 2,1 | - |
| 44. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 45. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 0,2 | - |
| 48. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 52. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 53. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 46,1 | - |
| 54. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 55. Nye indsatser for børn og unge med handicap (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) | 11,4 | - |
| 57. Mobilityinstruktører (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 0,4 | - |
| 59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (Lovbunden) | 845,7 | - |
| 60. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (Lovbunden) | 81,1 | - |
| 63. Udlodning af spillehalsmidler gennem Danske Handicaporganisationer (tekstanm. 101 og 111) (Reservationsbev.) | 3,6 | - |
| 66. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.) | 5,8 | - |
| 70. Ordbog over dansk tegnsprog (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 13,3 | - |

Udsatte voksne og civilsamfund

15.71. Civilsamfund

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 03. Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 23,9 | - |
| 04. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 1,8 | - |
| 05. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 06. Strategi for et stærkere civilsamfund (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) | 6,1 | - |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 07. Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 1,0 | - |
| 47. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 47,1 | - |
| 48. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 53. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 13,8 | - |
| 63. Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO (tekstanm. 101 og 111) (Reservationsbev.) | 6,4 | - |
| 66. Frivilligrådet (Driftsbev.) | 5,8 | - |
| 73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsamfund (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 2,0 | - |

15.72. Forsorgshjem

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden) | 740,3 | - |
| 02. Koføds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.) | 35,7 | - |
| 03. Møltrup Optagelsehjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 9,7 | - |
| 04. Døgnværested for udsatte grønlandere (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 3,2 | - |
| 05. Koføds Skole, afdrag og renter på bygningslån | 2,5 | - |

15.75. Udsatte voksne

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 17,6 | - |
| 06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 63,7 | - |
| 12. Støtte til borgere på vej ud af prostitution (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) | 4,0 | - |
| 13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 16. Center for Rusmiddelforskning (Reservationsbev.) | 14,0 | - |
| 21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) ... | 0,7 | - |
| 23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 24. Styrket indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og 147) (Reservationsbev.) | 5,3 | - |
| 27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 0,8 | - |
| 29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 1,0 | - |
| 31. Styrket indsats til mænd i krise (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 0,6 | - |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 36. Pulje til støtte til voldtægts ofre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 0,5 | - |
| 46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) | 28,9 | - |
| 53. Socialt frikort (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 3,0 | - |
| 55. Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 13,4 | - |
| 56. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 57. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 58. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 61. Psykiatrafale 2011-2014 (Reservationsbev.) | - | - |
| 62. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 63. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 37,5 | - |
| 64. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 4,0 | - |
| 65. Udvikling af rapportværktøj (Reservationsbev.) | - | - |
| 66. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.) | 7,0 | - |
| 68. De Grønlandske Huse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ... | 12,4 | - |
| 69. KFUK's arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 18,4 | - |
| 73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | 80,7 | - |
| 74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | - | - |
| 76. Indsatser for juridisk faderløse i Grønland (Reservationsbev.) | 0,9 | - |

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 9. ad 15.25.21., 15.25.22., 15.26.03., 15.26.04., 15.26.14., 15.26.19., 15.64.55., 15.71.06., 15.75.12., 15.75.21. og 15.75.46.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 15.11.01.

Børne- og socialministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 15.64.63. og 15.71.63.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at lade hhv. Danske Handicaporganisationer og ISOBRO varetage forvaltningen af puljer til lokale foreninger inden for hhv. handicapområdet og det frivillige sociale område, ældreområdet, det sygdomsbekæmpende område og det almen-

nyttige område, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen samt udbetalingen af puljen.

Stk. 2. Puljerne forudsættes udmøntet som ansøgningspuljer til lokale foreninger, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål. Organisationerne kan som udgangspunkt ikke afgrænse ansøgerkredsen til egne medlemmer. Puljen kan dog afgrænses til egne medlemmer, såfremt administrationsomkostningerne af puljen ellers bliver uforholdsmæssige store, eller det kan begrundes ud fra andre saglige hensyn. Organisationerne kan ikke tildele midler til egne afdelinger.

Stk. 3. Der foretages ikke effektivvurderinger af tilskudsordningen.

Stk. 4. Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til børne- og socialministeren.

Nr. 102. ad 15.72.02.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds Skoles elevs deltagerbetaling mv. i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Kofoeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.

Nr. 111. ad 15.11.01., 15.11.06., 15.11.35., 15.11.36., 15.12.06., 15.12.07., 15.25.04., 15.25.05., 15.25.07., 15.25.20., 15.25.21., 15.25.22., 15.25.23., 15.25.24., 15.25.30., 15.25.31., 15.25.35., 15.26.01., 15.26.02., 15.26.03., 15.26.04., 15.26.05., 15.26.06., 15.26.09., 15.26.10., 15.26.11., 15.26.12., 15.26.13., 15.26.14., 15.26.15., 15.26.16., 15.26.17., 15.26.19., 15.26.20., 15.26.21., 15.26.22., 15.26.23., 15.26.40., 15.26.48., 15.26.50., 15.26.52., 15.26.54., 15.26.56., 15.26.57., 15.26.70., 15.26.73., 15.26.78., 15.26.79., 15.64.01., 15.64.02., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.15., 15.64.44., 15.64.45., 15.64.48., 15.64.52., 15.64.53., 15.64.54., 15.64.55., 15.64.57., 15.64.63., 15.64.70., 15.64.73., 15.71.01., 15.71.03., 15.71.04., 15.71.05., 15.71.06., 15.71.07., 15.71.47., 15.71.48., 15.71.53., 15.71.63., 15.71.73., 15.72.02., 15.72.03., 15.72.04., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.06., 15.75.12., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.21., 15.75.23., 15.75.24., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.29., 15.75.31., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.46., 15.75.53., 15.75.55., 15.75.56., 15.75.57., 15.75.58., 15.75.62., 15.75.63., 15.75.64., 15.75.68., 15.75.69., 15.75.73., 15.75.74. og 15.75.75.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Børne- og socialministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Stk. 2. Børne- og socialministeren kan henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 114. ad 15.64.59. og 15.64.60.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med d. 21. januar 1968 til og med d. 17. september 1968, eller til deres ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Børne- og Socialministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 118. ad 15.26.53.

Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.

Nr. 147. ad 15.75.26.40.

Personer, som deltager i Socialstyrelsens projekter om metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet, kan som led i stofmisbrugsbehandlingen modtage gavekort fra en af de deltagende kommuner i 2019. Personer, som modtager sådanne gavekort, er uanset bestemmelserne i statskattelovens § 4 ikke skattepligtige af værdien af gavekortet. Gavekortets værdi fradrages heller ikke i forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser som kontanthjælp el. lign.

**§ 15.
Børne- og
Socialministeriet**

Anmærkninger

2020

Børne- og Socialministeriet varetager opgaver i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter lov om social service, herunder driften af en række institutioner og virksomheder. Endvidere hører opgaver inden for dagtilbud, udsatte børn, udsatte voksne, borgere med handicap og familieret under ministeriets opgaver.

Børne- og Socialministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende Familieretshuset.

For yderligere information henvises til www.socialministeriet.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.4.9 | Børne- og Socialministeriet forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområderne § 15.26. Udsatte børn og unge, § 15.64. Borgere med handicap, § 15.71. Civilsamfund og § 15.75. Udsatte voksne. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en 4-årig periode. |

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 2.379,7 | 2.615,8 | 3.115,2 | 3.084,6 | 2.993,1 | 2.840,7 | 2.481,9 |
| Udgift | 2.587,2 | 2.816,9 | 3.335,0 | 3.241,3 | 3.133,7 | 2.974,4 | 2.614,7 |
| Indtægt | 207,5 | 201,0 | 219,8 | 156,7 | 140,6 | 133,7 | 132,8 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fællesudgifter | 919,9 | 986,3 | 1.047,1 | 1.064,1 | 1.044,2 | 1.008,4 | 973,6 |
| 15.11. Centralstyrelsen | 618,9 | 668,5 | 716,2 | 744,1 | 733,0 | 699,7 | 673,0 |
| 15.12. Familieretshuset | 301,0 | 317,8 | 330,9 | 320,0 | 311,2 | 308,7 | 300,6 |
| Børn og unge | 355,2 | 439,9 | 757,4 | 672,5 | 605,0 | 614,7 | 345,3 |
| 15.25. Dagtilbud | 9,5 | 184,4 | 404,4 | 362,8 | 336,8 | 336,6 | 93,2 |
| 15.26. Udsatte børn og unge | 345,7 | 255,5 | 353,0 | 309,7 | 268,2 | 278,1 | 252,1 |
| Borgere med handicap | 124,1 | 108,6 | 140,1 | 136,8 | 136,4 | 121,4 | 100,6 |
| 15.64. Borgere med handicap | 124,1 | 108,6 | 140,1 | 136,8 | 136,4 | 121,4 | 100,6 |
| Udsatte voksne og civilsamfund | 980,6 | 1.081,0 | 1.170,6 | 1.211,2 | 1.207,5 | 1.096,2 | 1.062,4 |
| 15.71. Civilsamfund | 98,4 | 107,6 | 108,5 | 107,9 | 131,3 | 86,8 | 84,8 |
| 15.72. Forsorgshjem | 569,9 | 700,4 | 744,4 | 788,9 | 788,4 | 787,8 | 786,8 |
| 15.75. Udsatte voksne | 312,2 | 273,1 | 317,7 | 314,4 | 287,8 | 221,6 | 190,8 |

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettotal | 1.648,6 | 1.475,7 | 1.383,6 | 1.237,4 | 1.237,4 | 1.237,4 | 1.237,4 |
| Udgift | 1.648,6 | 1.475,7 | 1.383,6 | 1.237,4 | 1.237,4 | 1.237,4 | 1.237,4 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fællesudgifter | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 15.11. Centralstyrelsen | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Børn og unge | 822,2 | 668,8 | 463,3 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |
| 15.26. Udsatte børn og unge | 822,2 | 668,8 | 463,3 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |
| Borgere med handicap | 821,0 | 801,0 | 914,0 | 926,8 | 926,8 | 926,8 | 926,8 |
| 15.64. Borgere med handicap | 821,0 | 801,0 | 914,0 | 926,8 | 926,8 | 926,8 | 926,8 |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettotal | 1.686,6 | 1.741,0 | 1.817,2 | 1.997,8 | 1.921,0 | 1.921,0 | 1.921,0 |
| Udgift | 1.686,6 | 1.741,0 | 1.817,2 | 1.997,8 | 1.921,0 | 1.921,0 | 1.921,0 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fællesudgifter | 1.682,9 | 1.739,0 | 1.738,7 | 1.918,5 | 1.918,5 | 1.918,5 | 1.918,5 |
| 15.11. Centralstyrelsen | 1.682,9 | 1.739,0 | 1.738,7 | 1.918,5 | 1.918,5 | 1.918,5 | 1.918,5 |
| Børn og unge | - | - | 76,0 | 76,8 | - | - | - |
| 15.25. Dagtilbud | - | - | 76,0 | 76,8 | - | - | - |
| Udsatte voksne og civilsamfund | 3,6 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 15.72. Forsorghjem | 3,6 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Ministeriet består af departementet, Socialstyrelsen, Familieretshuset, Kofoeds Skole, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, Frivilligrådet, Rådet for Socialt Udsatte, en række videns- og formidlingscentre samt selvejende institutioner.

Departementet indgår resultatplaner med Socialstyrelsen, Familieretshuset, Kofoeds Skole, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, Frivilligrådet samt Rådet for Socialt Udsatte.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111)
(*Driftsbev.*)
- 15.11.06. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.11.09. Styrkelse af borgernes retssikkerhed
(*Reservationsbev.*)
- 15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
(*Driftsbev.*)
- 15.11.30. Socialstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 15.11.31. Rådgivning og udredning
(*Reservationsbev.*)
- 15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer
- 15.11.35. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.11.36. Projekter i nordisk regi mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (*Lovbunden*)
- 15.11.73. Driftsstøtte til organisationer mv. generelt (*Reservationsbev.*)
- 15.11.79. Reserver og budgetregulering
- 15.12.01. Familieretshuset (*Driftsbev.*)
- 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser
(*Lovbunden*)
- 15.12.03. Børneloven mv. (*Lovbunden*)
- 15.12.05. Værgevederlag (*Lovbunden*)
- 15.12.06. Parrådgivning (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)

- 15.12.07. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.12.08. Gebyrordninger for Familieretshuset (*Reservationsbev.*)
- 15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (*Reservationsbev.*)
- 15.25.04. 1.000-dages-program - en bedre start på livet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.23. Førstehjælp (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.24. Viden til praksis (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.30. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.35. Indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.36. Målrettede forløb i forbindelse med obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder (*Reservationsbev.*)
- 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.05. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.06. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.07. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland (*Reservationsbev.*)
- 15.26.08. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (*Reservationsbev.*)
- 15.26.09. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.26.10. Lige muligheder (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.11. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.12. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.13. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.14. Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne for psykisk sårbare unge (tekstanm. 9 og 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.15. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.16. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.17. Tilskud til frivillige organisationers ud-
deling af julehjælp (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.18. Forældreprogrammer mv.
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.19. Støtte til ungekrisecentre (tekstanm. 9 og
111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.20. Bedre overgang til voksenlivet - en styr-
kelse af efterværnsindsatsen (tekstanm.
111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og
unge og deres familier (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.22. Opfølgende samtaler til tidligere anbrag-
te unge (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.23. Systematisk fokus på opfølgning i sags-
behandlingen på børne- og ungeområdet
(tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.40. Strategisk forskningsprogram for vel-
færdsforskning (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.48. Indsats for og forebyggelse af børn og
unges sociale problemer (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.50. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.52. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekst-
anm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.53. Unges ophold i Kriminalforsorgens insti-
tutioner (tekstanm. 118)
- 15.26.54. Reservation til anbringelsesreformen
(tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.26.56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.57. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.59. Udgifter til advokatbistand (*Lovbunden*)
- 15.26.66. Børnerådet (*Driftsbev.*)
- 15.26.70. Red Barnet (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.78. Børns Vilkår (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.79. Baglandet (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.64.01. Flere mennesker med handicap i job (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.02. Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.04. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.64.06. Mere viden om mennesker med handicap (*Reservationsbev.*)
- 15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.44. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.64.45. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.48. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.52. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.53. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)

- 15.64.54. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.55. Nye indsatser for børn og unge med handicap (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.57. Mobilityinstruktører (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem Danske Handicaporganisationer (tekstanm. 101 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.66. Det Centrale Handicapråd (*Driftsbev.*)
- 15.64.70. Ordbog over dansk tegnsprog (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere med handicap (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.01. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.03. Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.04. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.05. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.07. Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.47. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.48. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.53. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO (tekstanm. 101 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.66. Frivilligrådet (*Driftsbev.*)
- 15.71.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsamfund (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (*Lovbunden*)
- 15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (*Driftsbev.*)
- 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.72.04. Døgnværested for udsatte grønlandere (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.12. Støtte til borgere på vej ud af prostitution (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (*Reservationsbev.*)
- 15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.24. Styrket indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og 147) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.27. Fremme af kønligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.31. Styrket indsats til mænd i krise (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.36. Pulje til støtte til voldtægtsofre (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.53. Socialt frikort (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.55. Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.56. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.75.57. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.58. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.61. Psykiatraftale 2011-2014 (*Reservationsbev.*)

- 15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.63. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.64. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.65. Udvikling af rapportværktøj (*Reservationsbev.*)
- 15.75.66. Rådet for Socialt Udsatte (*Driftsbev.*)
- 15.75.68. De Grønlandske Huse (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.69. KFUK's arbejde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.76. Indsatser for juridisk faderløse i Grønland (*Reservationsbev.*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 15.11.42. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (*Lovbunden*)
- 15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (*Lovbunden*)
- 15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (*Lovbunden*)
- 15.64.60. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 15.11.10. Den centrale refusionsordning (*Lovbunden*)
- 15.25.31. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bevilling i alt | 5.748,2 | 5.821,0 | 6.316,0 | 6.319,8 | 6.151,5 | 5.999,1 | 5.640,3 |
| Årets resultat | -33,3 | 11,5 | - | - | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 5.714,9 | 5.832,6 | 6.316,0 | 6.319,8 | 6.151,5 | 5.999,1 | 5.640,3 |
| Udgift | 5.922,4 | 6.033,6 | 6.535,8 | 6.476,5 | 6.292,1 | 6.132,8 | 5.773,1 |
| Indtægt | 207,5 | 201,0 | 219,8 | 156,7 | 140,6 | 133,7 | 132,8 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 877,8 | 987,6 | 1.082,2 | 985,4 | 915,7 | 854,5 | 815,5 |
| Indtægt | 56,9 | 58,4 | 81,8 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 44,2 | 98,1 | 68,2 | 74,0 | 59,9 | 53,9 | 50,4 |
| Indtægt | 47,0 | 94,5 | 66,2 | 68,9 | 55,1 | 48,2 | 47,3 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 4.993,3 | 4.943,6 | 5.381,8 | 5.413,5 | 5.312,9 | 5.220,8 | 4.903,6 |
| Indtægt | 103,6 | 48,1 | 71,8 | 22,7 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 4,3 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Kapitalposter: | | | | | | | |
| Udgift | 2,7 | 1,2 | - | - | - | - | - |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Driftsposter | 821,0 | 929,2 | 1.000,4 | 920,3 | 850,6 | 789,4 | 750,4 |
| 11. Salg af varer | 13,8 | 16,8 | 16,2 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 4,7 | 4,5 | - | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 23,9 | 24,8 | 43,0 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| 15. Vareforbrug af lagre | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 39,7 | 42,3 | 25,5 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 37,9 | 38,1 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 530,0 | 560,5 | 650,3 | 618,8 | 584,6 | 555,5 | 532,6 |
| 20. Af- og nedskrivninger | 23,8 | 15,4 | 9,0 | 10,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 21. Andre driftsindtægter | 14,5 | 12,3 | 22,6 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 246,4 | 331,1 | 397,4 | 316,2 | 281,7 | 249,6 | 233,5 |
| Interne statslige overførsler | -2,8 | 3,6 | 2,0 | 5,1 | 4,8 | 5,7 | 3,1 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 47,0 | 94,5 | 66,2 | 68,9 | 55,1 | 48,2 | 47,3 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 44,2 | 98,1 | 68,2 | 74,0 | 59,9 | 53,9 | 50,4 |
| Øvrige overførsler | 4.889,7 | 4.895,5 | 5.310,0 | 5.390,8 | 5.292,5 | 5.200,4 | 4.883,2 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 5,9 | 4,7 | 16,9 | - | - | - | - |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 11,1 | 8,5 | 11,9 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 86,7 | 34,9 | 43,0 | 9,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3.884,0 | 3.904,7 | 3.831,2 | 3.912,9 | 3.912,9 | 3.912,9 | 3.912,9 |
| 44. Tilskud til personer | 14,6 | 16,3 | 15,4 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1.094,7 | 1.022,7 | 1.476,3 | 1.390,3 | 1.272,2 | 1.181,3 | 864,1 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 58,9 | 94,6 | 112,1 | 110,9 | 110,9 |
| Finansielle poster | 4,3 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 4,3 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Kapitalposter | 36,0 | -10,3 | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 2,7 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | -33,3 | 11,5 | - | - | - | - | - |
| I alt | 5.748,2 | 5.821,0 | 6.316,0 | 6.319,8 | 6.151,5 | 5.999,1 | 5.640,3 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Driftsbevilling | Statsvirksomhed | Anlægsbevilling | Reservationsbevilling |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Beholdning primo 2019 | 57,9 | - | - | 334,9 |

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til departementet, Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter, Socialstyrelsen, forskellige tilskud, reserver og budgetregulering mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetområdet § 15.11. Centralstyrelsen, § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. Familieretshuset, § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11. Centralstyrelsen og § 07.18.19.75. Administration vedr. Børne- og Socialministeriets Fond til sociale formål. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. § 15.11.06. Omstillingsinitiativer mv., § 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge, § 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet, § 15.71.47. Frivilligt socialt arbejde og § 15.71.48. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser. |

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 154,4 | 138,5 | 146,9 | 146,0 | 143,5 | 141,0 | 138,2 |
| Indtægt | 4,4 | 2,6 | 4,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Udgift | 144,6 | 151,9 | 151,3 | 147,2 | 144,7 | 142,2 | 139,4 |
| Årets resultat | 14,2 | -10,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 142,6 | 149,5 | 146,5 | 143,4 | 140,1 | 137,6 | 134,8 |
| Indtægt | 4,4 | 2,4 | 4,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 30. Stærke dagtilbud | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 2,4 | 4,8 | 3,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Indtægt | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Interne statslige overførsler: Der overføres 1,1 mio. kr. årligt til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende special attaché. Der overføres 4,3 mio. kr. i 2020, 4,4 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem til § 08.21.20.10. Erhvervsstyrelsen til finansiering af Tilbudsportalen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.01. Departementet, CVR-nr. 33962452.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Børne- og Socialministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på ministeriets ressortområde. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for børne-, social-, familierets- og dagtilbudsområdet.

Departementet bistår børne- og socialministeren i at udforme regeringens politik på det sociale område, på dagtilbudsområdet samt på det familieretlige område ved at følge med i og bidrage til at udvikle indsatsen over for børn, unge og voksne samt udvikle og koordinere områdernes indhold og styring, herunder områdernes struktur og rammer.

Departementet bistår børne- og socialministeren ved Folketingets behandling af forslag på disse områder og i gennemførelsen af den vedtagne politik. Departementet udarbejder indspil til politiske forhandlinger på ministerområdet, finansloven mv. samt koordinerer den efterfølgende udmøntning af de aftalte initiativer. Videre varetager departementet de internationale opgaver på det sociale område, på dagtilbudsområdet samt det familieretlige område, herunder i forhold til EU-regler.

Departementet gennemfører analyser og arbejder med den strategiske udvikling af data, statistik og dokumentation på ministerområdet, herunder konsulenter, konferencer og informationsaktiviteter. Videre gennemføres opfølgning på regeringens mål for social mobilitet i en årlig Socialpolitisk Redegørelse.

Departementet varetager opgaver i forbindelse med Børne- og Socialministeriets forskningsmidler, puljer og institutioner, samt i forbindelse med tilsyn af dets underliggende institutioner.

Yderligere oplysninger kan findes på www.socialministeriet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.64.02.30. Retsikkerhedskonference og § 15.11.01. Departementet. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11.01. Departementet og § 15.11.06. Omstillingsinitiativer. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11.01. Departementet og § 15.11.09. Styrkelse af borgernes retssikkerhed. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11.01. Departementet og § 15.11.06. Omstillingsinitiativer mv. |
| BV 2.10.5 | Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finansieret af § 15.11.06. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Børne- og Socialpolitik | <p>Departementet udarbejder beslutningsoplæg, reformoplæg og øvrigt materiale til politiske forhandlinger i forbindelse med udviklingen af ny politik og indsatser på børne-, social-, dagtilbuds- og familieretsområdet, og kommer endvidere med indspil til politiske forhandlinger på ministerområdet, finansloven og kommuneøkonomiaftalen. Endvidere udarbejdes og implementeres ny lovgivning og politiske initiativer. Derudover koordinerer departementet lovprogram, lovhøringer, udøver lovteknisk bistand og styrer lovprocessen på Børne- og Socialministeriets område samt varetager departementets generelle offentligtligte spørgsmål vedrørende forvaltnings-, offentligheds- og persondataloven samt øvrige juridiske spørgsmål.</p> <p>Departementet gennemfører analyser, herunder opfølgning på regeringens mål for social mobilitet i en årlig Socialpolitisk Redegørelse, og arbejder med den strategiske udvikling af data, statistik og dokumentation på ministerområdet, herunder koordinerer arbejdet med statistik, data og dokumentation i forhold til KL, Danske Regioner og øvrige ministerier.</p> |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | F 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 152,1 | 156,8 | 153,9 | 147,2 | 144,7 | 142,2 | 139,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 58,3 | 84,9 | 69,6 | 65,3 | 64,2 | 63,1 | 62,1 |
| 1. Børne- og socialpolitik | 93,8 | 71,9 | 84,3 | 81,9 | 80,5 | 79,1 | 77,8 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 4,4 | 2,6 | 4,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6. Øvrige indtægter | 4,4 | 2,6 | 4,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 139 | 154 | 157 | 160 | 157 | 154 | 152 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 87,0 | 96,3 | 100,4 | 101,8 | 100,2 | 98,4 | 96,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 87,0 | 96,3 | 100,4 | 101,8 | 100,2 | 98,4 | 96,5 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 5,5 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 24,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 29,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 1,7 | 0,2 | 0,7 | - | - | - | - |
| + anskaffelser | - | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 2,6 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -1,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | 0,2 | 0,1 | 0,6 | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 2,3 | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed.

Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio. kr. årligt fra 2015 og frem (2014-pl) til etablering af en central koordinationsenhed i sager om international børnebortførelse. Dette medfører bl.a. en øget støtte til den efterladte forælder samt en opkvalificering af den generelle opgavevaretagelse, både internationalt og nationalt, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013 (Projekt-id 2014-9).

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2020 (2019-pl) til evaluering og undersøgelse af kommunernes brug af børne-, unge- og forældreplej mv., jf. Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2018. Midlerne er udmøntet fra reserven på § 35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet.

30. Stærke dagtilbud

Underkontoen er oprettet med 3,3 mio. kr. i 2018 (2018-pl), 4,8 mio. kr. i 2019, 3,7 mio. kr. i 2020, 4,5 mio. kr. i 2021 og 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Der er i 2018 afsat 1,0 mio. kr. til en informationskampagne, der skal oplyse forældrene om muligheden for dagtilbud samt deres nuværende og kommende valgmuligheder. Der er endvidere afsat midler i 2017-2021 til en reserve til udgifter i forbindelse med implementering af aftalen om Stærke dagtilbud.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger m.fl.

15.11.06. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11.01. Departementet og § 15.11.06. Omstillingsinitiativer mv. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.01. Departementet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,0 | 2,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Omstillingsinitiativer mv. | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 2,8 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 2,5 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,5 | 2,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,8 |
| I alt | 4,8 |

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, så der kan gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

Der overføres 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til § 15.11.01. Departementet til diverse statistikopgaver.

Der overføres 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 17. Beskæftigelsesministeriet vedrørende omstillingsformål på ministerområdet og 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende omstillingsformål på ministerområdet. Der overføres endvidere 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til det daværende § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedrørende omstillingsformål på ministerområdet.

Der overføres 2,1 mio. kr. i 2016 til § 15.11.21. Ankestyrelsen til finansiering af Antidiskriminationsenheden.

Der overføres 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 15.14.11. Efteruddannelse til finansiering af Danmarks bidrag til Nordisk Velfærdscenter.

Bevillingen er reduceret med 12,6 mio. kr. i 2016, 14,7 mio. kr. i 2017, 14,6 mio. kr. i 2018 og 14,6 mio. kr. i 2019.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.11.09. Styrkelse af borgernes retssikkerhed (Reservationsbev.)

Bevillingen er på finansloven for 2020 overført fra § 15.11.79.25. Styrkelse af borgernes retssikkerhed.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 10. Styrkelse af borgernes retssikkerhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | - |

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11.09. Styrkelse af borgernes retssikkerhed og § 10.11.22. Ankestyrelsen. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11.09. Styrkelse af borgernes retssikkerhed og § 15.11.01. Departementet. |

10. Styrkelse af borgernes retssikkerhed

Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt (2019-pl) i perioden 2019-2022 til gennemførelse af initiativer, der skal bidrage til at styrke borgernes retssikkerhed på det sociale område jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

I den forbindelse er der afsat midler til etablering af en enhed, som bl.a. skal arbejde med spørgsmål vedrørende kommuners praksis og en sammenligning af praksis i kommunerne, herunder sagsbehandlingstider, oplysning af sager, individuel vurdering af behov mv. Enheden, som betegnes Retssikkerhedsgruppen, placeres organisatorisk i Ankestyrelsen.

I tilknytning til Retssikkerhedsgruppen nedsættes et uafhængigt rådgivende organ, som kan pege på problemområder, som Retssikkerhedsgruppen skal udarbejde deskriptive analyser indenfor. Organet sekretariatsbetjenes af Børne- og Socialministeriet med henblik på at sikre organets uafhængighed i forhold til såvel Ankestyrelsen som retssikkerhedsenheden.

Det rådgivende organ sammensættes af repræsentanter for 6-8 organisationer mv., som arbejder inden for det sociale område. Satspuljekredsen vælger disse organisationer mv. Organisationerne udpeger selv deres medlem af organet.

Bevillingen dækker udgifter til transport, møder, konferencer mv. og Retssikkerhedsgruppen.

15.11.10. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 1.682,9 | 1.739,0 | 1.738,7 | 1.918,5 | 1.918,5 | 1.918,5 | 1.918,5 |
| 10. Den centrale refusionsordning | | | | | | | |
| Udgift | 1.682,9 | 1.739,0 | 1.738,7 | 1.918,5 | 1.918,5 | 1.918,5 | 1.918,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1.682,9 | 1.739,0 | 1.738,7 | 1.918,5 | 1.918,5 | 1.918,5 | 1.918,5 |

10. Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning trådte i kraft d. 1. januar 2007 i forbindelse med kommunal-reformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer mellem 18 og 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. refusion.

Med lov nr. 596 af 28. juni 2012 om ændring af lov om social service indførtes § 176 a i lov om social service, hvorefter der gælder en særlig beløbsgrænse i sager om hjælp og støtte til personer, som er under 18 år eller modtager støtte efter lov om social service § 76.

I 2018 refunderes efter § 176 i lov om social service 25 pct. af udgifterne fra 1.070.000 kr. og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 2.009.999 kr. pr. sag udgør statsrefusionen 50 pct. Efter § 176 a i lov om social service refunderes 25 pct. af udgifterne fra 810.000 kr. og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.599.999 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen 50 pct.

15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | 15,1 | 14,5 | 11,3 | 10,1 | 9,2 |
| Udgift | - | - | 15,1 | 14,5 | 11,3 | 10,1 | 9,2 |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Børne- og Socialministeriets ad- ministrationsudgifter til satspul- jeprojekter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 15,1 | 14,5 | 11,3 | 10,1 | 9,2 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698.

Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-projekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige Aftale om udmøntning af satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

10. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter

Kontoen er oprettet med i alt 4,1 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020 (2017-pl), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-23). Kontoen vedrører Børne- og Socialministeriets udgifter til administration af satspuljeprojekter. Projekter, som der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

| (Mio. kr., 2017-pl) | Projekt-ID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Initiativer, jf. Aftale af november 2016 | 2017-23 | 4,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet | 2017-1-a | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Ramme til investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge | 2017-3-a | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Effektiv støtte til udsatte grønlændere, herunder udsatte børn og unge i Grønland | 2017-4-a | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. | 2017-10 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte | 2017-11-a | 0,3 | - | - | - |
| Indsats på prostitutionsområdet | 2017-6 | 0,2 | - | - | - |
| Social støtte i overgang til og fastholdelse af job | 2017-24-a | 0,9 | - | - | - |

Kontoen er forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2018, 4,3 mio. kr. i 2019 og 4,2 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2018-pl) på finanslovsforslaget for 2018 som følge af ændret praksis for administrationsudgifter til satspuljeinitiativer. Forhøjelsen vedrører administrationsudgifter til satspuljeinitiativer vedtaget før 2017 (projekt-id 2017-23). Forhøjelsen vedrører følgende initiativer (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

| (Mio. kr., 2018-pl) | Projekt-ID | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| I alt | 2017-23 | 6,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
| Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre | 2010-40 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Handlekraftig indsats | 2012-26-a1a | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Forebyggelsesstrategi og inklusion | 2012-30-a | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Anbringelsesreform | 2006-10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Bisidder til udsatte børn og unge | 2014-39 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Efteruddannelse af sagsbehandlere | 2010-54-c | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| Styrkelse af indsats over for krækende børn mv. | 2013-22-c | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats | 2016-1-a | 0,4 | - | - | - |
| Behandlingstilbud til børn og unge | 2015-34 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner | 2011-29 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Social indsats over for stofmisbrugere | 1999-20 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet | 2016-27 | 0,2 | - | - | - |
| Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge | 2015-14 | 1,1 | - | - | - |
| Strategisk forskningsprogram og vidensportal | 2010-54-c | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge | 2013-22-d1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Kontoen er forhøjet med 6,1 mio. kr. i 2018, 4,1 mio. kr. i 2019, 4,9 mio. kr. i 2020, 4,2 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022 og frem (2018-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt id 2017-23). Forhøjelsen vedrører følgende projekter (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

| (Mio. kr., 2018-pl) | Projekt-ID | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Initiativer, jf. Aftale af november 2017 | 2017-23 | 6,1 | 4,1 | 4,9 | 4,2 |
| Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed | 2018-1-a/d/e/f/g | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 0,3 |
| Mere kvalitet i plejefamilier - en bedre opvækst for det anbragte barn | 2018-2-e/f | 0,6 | 0,1 | - | - |
| Strategi for et stærkere civilsamfund | 2018-3-a | 0,3 | - | 1,1 | 0,2 |
| Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap | 2018-4-a/b | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
| Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet | 2018-5-c | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Forhøjelse af handicappuljen | 2018-8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Forebyggelse af gråzoneprostitution | 2018-17 | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Støtte til julehjælp | 2016-32 | 0,4 | - | - | - |
| Støtte til sommerferiehjælp | 2016-33 | 0,4 | - | - | - |
| Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. | 2017-10 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Marginale ændringer til administrationsudgifter afsat til ansøgningspuljer på satspuljeaftalen for 2017 | 2017-23 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 |
| Administration af små bevillinger ifm. ny praksis for administrationsudgifter | 2017-23 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Administration af driftstilskud (permanent bevilling) | 2017-23 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Kontoen er forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2019, 2,7 mio. kr. i 2020, 2,6 mio. kr. i 2021 og 3,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Forhøjelsen vedrører følgende projekter (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

| (Mio. kr., 2019-pl) | Projekt-ID | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Varigt |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Initiativer, jf. Aftale af november 2018 | 2017-23 | 4,3 | 2,7 | 2,6 | 3,9 | 3,2 |
| Virksomme indsatser for udsatte børn og unge | 2019-1 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Støtte til ungekrisecentre | 2019-8 | 0,2 | 0,1 | - | - | - |
| Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-2022 | 2019-6 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| Hjælp til stalkingudsatte og stalkere - driftstilskud til Dansk Stalking Center | 2019-7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud | 2016-31 | 0,2 | | - | - | - |
| Støtte til julehjælp | 2016-32 | 0,2 | - | - | | - |
| Støtte til sommerferiehjælp | 2016-33 | 0,3 | - | - | - | - |
| Styrket indsats til mænd i krise | 2019-9 | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
| Ung under eget tag - støtte til unge hjemløse | 2019-24 | 0,4 | - | - | - | - |
| Driftstilskud | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| Justering af eksisterende administrationsbevilling på § 15 | 2017-23 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,1 | 1,9 |
| Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats for psykisk sårbare unge | 2019-50 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Social investerings- og udviklingspulje til recoveryorientering og sammenhængende forløb | 2019-55 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |

15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)*I. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 244,5 | 275,8 | 261,6 | 249,2 | 226,7 | 200,6 | 180,6 |
| Indtægt | 139,3 | 139,9 | 99,5 | 61,2 | 45,1 | 38,2 | 37,3 |
| Udgift | 372,3 | 418,5 | 361,1 | 310,4 | 271,8 | 238,8 | 217,9 |
| Årets resultat | 11,5 | -2,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 211,7 | 267,1 | 102,5 | 105,3 | 101,1 | 99,9 | 91,5 |
| Indtægt | 50,1 | 93,0 | 19,7 | 20,5 | 17,3 | 16,1 | 15,2 |
| 13. Tilbudsportalen | | | | | | | |
| Udgift | 5,1 | 7,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 14. Udviklings- og investeringspro- grammet på voksenområdet | | | | | | | |
| Udgift | 4,8 | 11,7 | 16,7 | 15,6 | 6,6 | 2,1 | 2,1 |
| Indtægt | - | - | 16,7 | 15,6 | 6,6 | 2,1 | 2,1 |
| 15. Investering i virksomme indsæt- ser for udsatte og sårbare børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | - | 8,9 | 5,4 | 5,8 | - | - | - |
| 16. Permanente satspuljemidler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| 17. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 12,1 | 11,8 | 10,3 | 9,9 | 9,9 |
| Indtægt | - | - | 12,1 | 11,9 | 10,3 | 9,9 | 9,9 |
| 22. Vidensenhed dagtilbud | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Indtægt | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 50. Satspuljeinitiativer | | | | | | | |
| Udgift | 21,4 | 20,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Indtægt | 0,9 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 51. Initiativer i forbindelse med af- talen om satspuljen for 2016 | | | | | | | |
| Udgift | 16,3 | 14,9 | 17,3 | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 52. Initiativer i forbindelse med af- talen om satspuljen for 2017 | | | | | | | |
| Udgift | 13,4 | 13,6 | 13,0 | 12,3 | - | - | - |
| 53. Initiativer i forbindelse med af- talen om satspuljen for 2018 | | | | | | | |
| Udgift | - | 17,6 | 34,8 | 38,3 | 40,1 | 12,9 | 12,9 |
| Indtægt | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - |
| 54. Initiativer i forbindelse med af- talen om satspuljen for 2019 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 20,4 | 19,0 | 13,7 | 14,0 | 1,5 |
| 55. Praksiskonsulenter på dagtil- budsområdet | | | | | | | |
| Udgift | 6,7 | 8,5 | 8,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 56. Praksiskonsulenter dagtilbud | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |

90. Indtægtsdækket virksomhed

| | | | | | | | |
|---------------|-----|------|-----|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 9,2 | 10,3 | 7,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Indtægt | 5,6 | 9,9 | 7,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

| | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 82,4 | 34,0 | 43,0 | 9,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Indtægt | 82,4 | 34,0 | 43,0 | 9,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter

Socialstyrelsen blev oprettet d. 1. januar 2007. Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

1. Børn og unge.
2. Udsatte grupper.
3. Handicap.

Styrelsens har en række myndighedsopgaver henlagt ved lov om social service, jf. LBK nr. 1114 af 30. august 2018.

Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens arbejde i forbindelse med opgaver i regi af task force vedrørende udsatte børn og unge. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter forbundet med projektet Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet og § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse med udviklings- og investeringsprogrammet. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. |

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre 0,8 mio. kr. fra § 14.69.16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet til § 15.11.30. Socialstyrelsen til gennemførelse af en del af initiativerne vedrørende En styrket indsats til tidlig forebyggelse af bandekriminalitet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter forbundet med projektet Specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre 0,1 mio. kr. fra § 15.11.30.22. Vidensenhed dagtilbud til § 20.11.31.10. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.71.07. Whistleblowerordning og § 15.11.30. Socialstyrelsen, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier til § 15.11.30., jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.25.04.10 Ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse ansøgningspuljer i 1.000-dages programmet. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til administration fra § 15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner til § 15.11.30. Socialstyrelsen. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføres 1,0 mio. kr. fra § 15.75.57.70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser til § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføres 1,0 mio. kr. fra § 15.75.57.90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse til § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af koncept for planer for pårørendeinddragelse. |
| BV 2.6.5 | Af den overførte bevilling fra § 15.11.25., § 15.11.31., § 15.26.04., § 15.26.21., § 15.64.53, § 15.71.07., § 15.75.06., § 14.69.16. og § 16.11.11. til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden | Socialstyrelsen skal på områderne for børn, unge, voksne, handicap og socialpsykiatri skabe adgang til viden på det højeste faglige niveau ved systematisk at indsamle, udvikle og bearbejde socialfaglig viden, såvel almen som specialiseret viden om målgrupper, virksomme metoder, organisering og social praksis mv. |
| Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser | Socialstyrelsen skal inden for styrelsens fagområder formidle socialfaglig viden på højeste faglige niveau til borgere, forvaltninger og institutioner/tilbud i kommuner og regioner. Derudover skal styrelsen understøtte en effektiv udbredelse og implementering af virkningsfulde metoder og praksisser på det sociale område, der bygger på den aktuelt bedste viden. |
| Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere | Socialstyrelsen skal bistå kommunerne med generel rådgivning på det sociale område samt specialrådgivning på såvel det sociale som det specialundervisningsmæssige område. Endvidere skal Socialstyrelsen bidrage med udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager, herunder rådgivning mv. i den permanente task force på børneområdet. Desuden skal der ydes rådgivning til borgerne i de mest komplicerede og specialiserede sager. |
| Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik | Socialstyrelsen skal understøtte departementet med rådgivning om den aktuelt bedste viden på det socialfaglige område i forbindelse med det lovforberedende (policy-udvikling) og lovimplementerende arbejde (udmøntning) således, at politiske tiltag bygger på den bedste viden om, hvad der virker. |
| National audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur | Socialstyrelsen varetager en audit-funktion i forhold til socialtilsynene. Audit-funktionen følger løbende praksis i socialtilsynene og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven. Audit-funktionen foretager stikprøver, udarbejder redskaber, tilsynskoncepter mv. og sikrer, at ny viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynenes arbejde. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. |
| Forvaltning af tilskudsordninger | Socialstyrelsen varetager opgaver vedrørende regelfastsættelse, udmelding, udmøntning, udbetaling og opfølgning mv. af ministeriets driftstilskud og ansøgningspuljer. Socialstyrelsen understøtter den løbende udvikling i anvendelsen af projekt- og driftstilskud for at sikre en effektiv anvendelse af midlerne på området. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | F 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 391,6 | 432,0 | 367,2 | 310,4 | 271,8 | 238,8 | 217,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 85,2 | 46,3 | 55,9 | 55,0 | 50,0 | 44,3 | 39,8 |
| 1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden | 81,8 | 104,7 | 86,5 | 71,2 | 61,1 | 53,6 | 49,3 |
| 2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser | 68,9 | 83,6 | 59,8 | 49,3 | 42,3 | 37,0 | 34,0 |
| 3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere | 40,9 | 78,3 | 84,1 | 69,3 | 59,5 | 52,0 | 47,8 |
| 4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik | 68,1 | 71,1 | 19,2 | 15,8 | 13,6 | 11,9 | 10,9 |
| 5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur | 24,3 | 23,2 | 28,4 | 22,9 | 20,8 | 18,4 | 16,6 |
| 6. Forvaltning af tilskudsordninger..... | 22,4 | 24,8 | 33,3 | 26,9 | 24,5 | 21,6 | 19,5 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 139,3 | 139,9 | 99,5 | 61,2 | 45,1 | 38,2 | 37,3 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 5,6 | 9,9 | 7,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 82,4 | 34,0 | 43,0 | 9,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 6. Øvrige indtægter | 51,3 | 96,0 | 49,3 | 48,8 | 35,0 | 28,1 | 27,2 |

Bemærkninger: Øvrige indtægter: Der overføres interne statslige overførselsindtægter fra en række tilskudsordninger, herunder på dagtilbudsområdet i perioden 2019-2023 vedrørende administration som følge af styrelsens arbejde med udmontering mv. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 345 | 368 | 370 | 373 | 331 | 293 | 269 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 191,3 | 207,3 | 243,5 | 224,1 | 198,0 | 175,3 | 161,2 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 23,3 | 18,3 | 20,8 | 6,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 168,0 | 189,0 | 222,7 | 217,3 | 192,3 | 169,6 | 155,5 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 2,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 24,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 27,1 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 21,7 | 14,0 | 8,8 | 6,2 | 1,7 | 2,2 | 2,2 |
| + anskaffelser | 10,9 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -4,4 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 13,7 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Samlet gæld ultimo | 14,0 | 9,3 | 8,3 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|------|------|------|------|------|
| Låneramme | - | - | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 17,3 | 3,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er budgetteret indtægter og udgifter i relation til styrelsens almindelige virksomhed, herunder udgifter til husleje, løn, kurser, rejseaktiviteter mv., samt en række hovedopgaver inden for Socialstyrelsens virksomhed.

Styrelsen skal oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden, samt viden om indsatser og effekten heraf - også internationalt. Styrelsen kan herunder koordinere og deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Styrelsen skal herudover udvikle ny viden, hvor der er afdækket et vidensbehov, som ikke nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper mv.

Styrelsen skal indgå samarbejde med særlig sagkundskab. Det gælder ikke kun på børne- og socialområdet, men også på andre sektorområder, f.eks. undervisningsområdet, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. På kontoen er budgetteret en række opgaver vedrørende den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet (VISO), der blev etableret i forbindelse med Socialstyrelsens oprettelse i 2007 og i den forbindelse placeret i styrelsen. Midlerne blev overført som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. I tilknytning til Socialstyrelsen er der endvidere et VISO-netværk, jf. § 15.11.31. Rådgivning og udredning.

Styrelsen har, jf. lov om socialtilsyn pr. 1. januar 2014, fået ansvaret for at følge den løbende praksis i socialtilsynene og foretager herunder stikprøver og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale mv. Socialstyrelsen udarbejder en årlig rapport om socialtilsynenes virksomhed.

Der er på kontoen samlet en række permanente satspuljebevillinger inden for Socialstyrelsens hovedkonto til sikring af en optimeret anvendelse af midlerne på tværs af socialområdet, i henhold til ministerens orientering i 2010 af satspuljeordførerne på det sociale område. Bevillingerne har projekt-ID 1997-23, 1997-25, 1999-21 og 2005-69 og udgør samlet 51,6 mio. kr. (2018-pl). Midlerne anvendes til forebyggelse, rådgivning, videns- og formidlingsarbejde, metodeudvikling, analyse og implementering på det sociale område.

Kontoen er opskrevet med 3,2 mio. kr. i 2019 og frem (2019-pl) til en ny finansieringsmodel for Hjælpemiddelbasen som følge af Aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Kontoen er forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem (2019-pl) til oprettelse og drift af en uddannelse til SSP-konsulenter i kriminalitetsforebyggelse, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2018. Midlerne udmøntes fra reserven på § 35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet.

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2022 til evaluering af forsøg med ledsageordningen for synshandicappede over 67 år.

Kontoen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 til administration og projektledelse i forbindelse med et løft af indsatsen på småbørnsområdet i en række kommuner i barnets første 1.000 dage, jf. § 15.25.04. 1.000-dages-program - en bedre start på livet. Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2020, 3,0 mio. kr. i 2021 og 3,2 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 til administration og projektledelse i forbindelse med et løft af indsatsen på småbørnsområdet i en række kommuner i barnets første 1.000 dage, jf. § 15.25.04. 1.000-dages-program - en bedre start på livet.

13. Tilbudsportalen

Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem (2010-pl) til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2011 af juni 2010. Bevillingen er afsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder at sikre et øget informationsniveau om indhold og priser for ydelser og iværksættelse af tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger. En andel af midlerne er afsat til, at Tilbudsportalen kan anvendes som medfinansiering af et fælles it-system for de fem socialtilsyn.

Kontoen er reduceret med 5,5 mio. kr. i 2019 og frem (2018-pl) som følge af effektiviseringstiltag vedrørende driften af Tilbudsportalen. Tilbudsportalen er overgået til Erhvervsstyrelsen ultimo 2018. I henhold til aftalen udarbejder Socialstyrelsen fortsat fagligt indhold til Tilbudsportalen.

14. Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

Der er overført 16,7 mio. kr. i 2019, 15,4 mio. kr. i 2020, 6,5 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i 2022 (2019-pl) fra § 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udvikling- og investeringsprogram på voksenområdet, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

15. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge

Kontoen er oprettet med 8,0 mio. kr. i 2018, 5,4 mio. kr. i 2019 og 5,7 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til Socialstyrelsens arbejde med Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-a).

16. Permanente satspuljemidler

På kontoen er samlet en række permanente satspuljebevillinger inden for Socialstyrelsens hovedkonto.

De permanente satspuljebevillinger er bevilget til udvalgte formål og indsatser:

| (Mio. kr., 2018-pl) | Projekt-ID | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Permanent |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Permanentgjorte satspuljeinitiativer 1997-2018 | | 70,3 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
| Videnscentre på handicapområdet | 1997-27 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Center for Socialpsykiatri | 2001-24 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Center for små Handicapgrupper | 2002-23 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Anbringelsesreform | 2006-10 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Permanentgørelse Alkoholtemaet i Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte | 2006-87 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Pro-temaet i Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte | 2006-88 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsattes tema om seksuelle overgreb | 2006-89 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| God social praksis | 2006-92 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Støtte til frivillige organisationer mv. | 2010-47-a | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Barnets Reform | 2010-54-c | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| SISO - Det nationale videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn | 2011-27 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Handlekraftig indsats, heraf - initiativer til handlekraftig indsats, jf. § 15.14.14.10. | 2012-26-a1a | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Udvikling og etablering af børnehuse | 2012-29-b | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb | 2013-22-b | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb | 2013-22-d1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| National koordinationsstruktur | 2014-33 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og frem (2019-pl) fra § 15.26.56.60. Efteruddannelse af sagsbehandlere og 0,5 mio. kr. årligt i 2019 og frem (2019-pl) fra § 15.26.54.10. Efteruddannelse til Socialstyrelsens opgavevaretagelse omhandlerende styring og rådgivning af kursusaktiviteter relateret til den kommunale sagsbehandling og indsatserne på udsatte børn- og ungeområdet. Initiativerne gennemføres via indkøb.

17. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier

Kontoen er oprettet, idet der er overført 12,1 mio. kr. i 2019, 11,7 mio. kr. i 2020, 10,2 mio. kr. i 2021 og 9,8 mio. kr. i 2022 (2019-pl) fra § 15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres forældre, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Heraf er der årligt afsat 4,0 mio. kr. fra 2019 og frem til investering i viden og data (spor 3) samt 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til programledelse, formidling, strategisk rådgivning mv. (tværgående aktiviteter).

22. Vidensenhed dagtilbud

Kontoen er oprettet med 1,5 mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i 2018 og årligt herefter (2017-pl), til en vidensenhed på dagtilbudsområdet i Børne- og Socialministeriet. jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Vidensmedarbejderne skal understøtte kvalitetsudvikling og vidensbaseret ved at arbejde med vidensudvikling, -opsamling og -omsætning på grundlag af vidensbehovet i sektoren og Aftalen om Stærke Dagtilbud. Herunder skal enheden kortlægge, igangsætte og oversætte ny viden på området, understøtte implementeringen af den pædagogiske læreplan og bringe eksisterende viden i anvendelse, samt igangsætte nye projekter.

Kontoen er opskrevet 1,0 mio. kr. årligt fra 2019 og årligt herefter (2017-pl) til portalen EMU Dagtilbud, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om Aftalen om Stærke Dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet af juni 2017. EMU Dagtilbud er en portal, som uddannelsessektoren kan anvende til at hente vidensbaseret og praksisnær inspiration til praksis. Viden, inspiration og erfaringer skal bl.a. formidles på den online vidensportal for pædagogisk personale på området, EMU Dagtilbud, der permanentgøres og koordineres og formidles via nye vidensmedarbejdere i Børne- og Socialministeriet samt praksiskonsulenterne.

50. Satspuljeinitiativer

Der er afsat i alt 26,7 mio. kr. i 2015, 35,1 mio. kr. i 2016, 29,6 mio. kr. i 2017, 25,5 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2015-pl), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Kontoen består af følgende:

| (Mio. kr., 2015-pl) | Projekt-id | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Initiativer, jf. Aftale af november 2014 | - | 26,7 | 35,1 | 29,6 | 25,5 |
| Styrkelse af plejefamilieområdet | 2015-1-b | 5,0 | 3,6 | 2,0 | 0,8 |
| Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge | 2015-14 | - | 0,2 | 0,1 | - |
| Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen | 2015-2-b1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud | 2015-4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse | 2015-5-a | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| Et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte | 2015-6-a/b/c | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
| Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud | 2015-23 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 0,9 |
| Center Mod Menneskehandel til et initiativ om handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel | 2015-25-b | 3,9 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Uddannelse af demensnøglepersoner via et demensrejseshold | 2015-42 | 2,2 | 4,8 | 3,6 | 3,7 |
| Aflastning af pårørende til demente i egen bolig | 2015-43 | - | - | 0,1 | - |
| Redskab til målrettet pleje af demente | 2015-44 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,4 |
| Implementering og opfølgning på kommende reform af servicelovens voksenbestemmelser | 2015-51a1 | 3,1 | 2,1 | 0,6 | 0,6 |
| Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD | 2015-52 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap | 2015-54 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | - |
| Forældreprogrammer | 2015-55 | - | 1,0 | 1,8 | - |
| Deltagelse og frivillighed for alle | 2015-27-a | - | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
| Behandling af børn og unge | 2015-34 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Implementering af lovforslag om anonym stofmisbrugsbehandling | 2015-31 | 1,5 | - | - | - |

Af de afsatte midler til initiativet om Et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte kan der afholdes 0,2 mio. kr. årligt (2015-pl) (projekt-id 2015-6-c) i perioden 2016-2018 til processtøtte ifm. videreførelse af projektet Dialog mod Vold målrettet voldsudøvere og Mødrehjælpens projekt Ud af Voldens Skygge, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Kontoen er reduceret 0,9 mio. kr. i 2018 (2018-pl) som følge af omdisponering, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Kontoen er reduceret med 4,8 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018 (projekt-id 2015-42), 0,1 mio. kr. i 2017 (projekt-id 2015-43) og 3,0 mio. kr. 2016 og 2,0 mio.

kr. 2017 og 0,4 mio. kr. 2018 (projekt-id 2015-44) som følge af ressortændringen d. 28. juni 2015 (2015-pl).

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem (2015-pl) til behandling af børn og unge (projekt-id 2015-34).

51. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016

Kontoen er oprettet med i alt 18,2 mio. kr. i 2016, 18,1 mio. kr. i 2017, 15,1 mio. kr. i 2018 og 16,4 mio. kr. i 2019 (2016-pl), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Kontoen består af følgende:

| (Mio. kr., 2016-pl) | ProjektID | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Initiativer, jf. Aftale af oktober 2015 | - | 18,2 | 18,1 | 15,1 | 16,4 |
| Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats | 2016-1-b | 4,9 | 6,4 | 5,9 | 8,7 |
| Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet | 2016-2-b1 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 4,7 |
| Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug | 2016-3-b | 0,7 | 1,4 | 0,9 | 0,9 |
| Understøttelse af frivillighedsområdet | 2016-4-c | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser | 2016-10-b | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge | 2016-12-b | 0,1 | - | - | - |
| Udvikling af samfundsøkonomiske modeller | 2016-13-b | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i dagtilbud | 2016-16 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn | 2016-17-a | 2,3 | - | - | 1,0 |
| Regionale centre for seksuelt misbrugte | 2016-18-b | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Frivillig gældsrådgivning | 2016-25-b | 0,9 | - | - | - |

52. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2017

Kontoen er oprettet med i alt 10,8 mio. kr. i 2017, 14,0 mio. kr. i 2018, 12,6 mio. kr. i 2019 og 11,8 mio. kr. i 2020 (2017-pl), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Kontoen er reduceret med 8,0 mio. kr. i 2018, 5,4 mio. kr. i 2019 og 5,7 mio. kr. i 2020 (2017-pl), idet midlerne er indbudgetteret på § 15.11.30.15. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge.

Kontoen består af følgende:

| (Mio. kr., 2017-pl) | Projekt-ID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Initiativer, jf. Aftale af november 2016 | - | 10,8 | 14,0 | 12,6 | 11,8 |
| Effektiv støtte til grønlandere, herunder udsatte børn og unge i Grønland | 2017-4-e | 4,3 | 3,8 | 4,5 | 4,1 |
| Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer | 2017-5-b | 0,3 | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| National enhed mod vold i nære relationer | 2017-5-d | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte | 2017-11-b | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - |
| Social støtte i overgang til og fastholdelse af job | 2017-24-c | 3,3 | 1,5 | 0,8 | 0,7 |
| Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene | 2017-87 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - |
| Indsatssteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem | 2017-85 | 1,9 | 8,3 | 6,8 | 6,8 |
| Styrket indsats mod menneskehandel | 2017-32-c | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

53. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2018

Kontoen er oprettet i 2018 med 20,8 mio. kr. i 2018, 34,5 mio. kr. i 2019, 37,4 mio. kr. i 2020, 39,2 mio. kr. i 2021 og 13,5 mio. kr. årligt herefter (2018-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Kontoen består af følgende:

| (Mio. kr., 2018-pl) | Projekt-ID | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Permanent |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Initiativer, jf. Aftale af november 2017 | - | 20,8 | 34,5 | 37,4 | 39,2 | 13,5 |
| Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed | 2018-1-a/b2/c/d/e/f | 2,8 | 2,6 | 7,1 | 8,0 | 5,0 |
| Mere kvalitet i plejefamilier - en bedre opvækst for det anbragte barn | 2018-2-a1/b/c/d/e | 5,7 | 6,3 | 4,0 | 2,3 | 0,6 |
| Strategi for et stærkere civilsamfund | 2018-3-a | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | - |
| Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap | 2018-4-a/b | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | - |
| Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet | 2018-5-a | 6,6 | 6,6 | 7,7 | 7,9 | 7,9 |
| Børnerettighedspakke til forebyggelse af mistrivsel og overgreb | 2018-11-a | 2,9 | 2,0 | 2,3 | 3,3 | - |
| Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel | 2018-13-b | - | 13,4 | 13,4 | 13,4 | - |
| Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) | 2018-16 | 0,5 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | - |
| Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet - etablering af bande task force | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |

Kontoen er opskrevet med 0,8 mio. kr. fra 2018-2021 som følge af en intern statslig overførsel fra 14.69.16.10. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet. Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl) i forbindelse med initiativet Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet - etablering af bande task force, jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

54. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2019

Kontoen er oprettet med 20,4 mio. kr. i 2019, 18,7 mio. kr. i 2020, 13,6 mio. kr. i 2021, 13,8 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt i 2023 og frem (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Kontoen består af følgende:

| Mio. kr., 2019-pl | Projekt-ID | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Permanent |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Initiativer, jf. Aftale af november 2018 | | 20,4 | 18,7 | 13,6 | 13,8 | 1,5 |
| Systematisk fokus på opfølgning i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet | 2019-1-b | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | - |
| Ro og stabilitet for udsatte børn og unge | 2019-2-b | 0,7 | 1,3 | - | - | - |
| Styrket indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen | 2019-4-a | 0,2 | - | - | - | - |
| Støtte til ungekrisecentre | 2019-8 | - | - | - | 0,1 | - |
| Ung under eget tag - støtte til unge hjemløse | 2019-24 | 0,5 | - | - | - | - |
| Styrkelse af borgernes retstilling i servicelovens hjælpeordninger | 2019-27 | 0,8 | - | - | - | - |
| Opfølgning på revision af magtanvendelsesreglerne | 2019-42 | 2,7 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats for psykisk sårbare unge | 2019-50 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | - |
| Handlingsplan for øget kvalitet i socialpsykiatrien | 2019-55-b/c/d/e | 10,3 | 9,3 | 6,5 | 11,0 | 1,5 |
| En styrket indsats i PPR - udvikling og implementering | 2019-68-b | 1,0 | - | - | - | - |
| Styrket behandlingsgaranti og social stofmisbrugsbehandling for personer med et stofmisbrug | 2019-71 | 2,2 | 3,4 | 3,4 | - | - |
| Flere personer med handicap i uddannelse og beskæftigelse | 2019-90-m | - | 1,6 | 1,2 | - | - |

55. Praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet

Kontoen er oprettet med i alt 7,6 mio. kr. i 2017, 6,6 mio. kr. i 2018 og 5,5 mio. kr. i 2019 (2016-pl), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (projekt-id 2016-7).

Kontoen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2019 og 4,6 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl) til praksiskonsulenter, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Praksiskonsulenterne skal vejlede kommuner og daginstitutioner i forhold til arbejdet med målrettede forløb og obligatorisk læringstilbud for børn med bopæl i udsatte boligområder, der er optaget i obligatorisk læringstilbud, og deres forældre, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti af 28. maj 2018 om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder.

56. Praksiskonsulenter dagtilbud

Kontoen er oprettet med 2,8 mio. kr. 2019 og med 6,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 i forbindelse med et løft af indsatsen på småbørnsområdet i en række kommuner i barnets første 1.000 dage, jf. § 15.25.04. 1.000-dages-program - en bedre start på livet.

Praksiskonsulenterne skal bl.a. understøtte pædagogisk personale, ledere og forvaltning i at udvikle, kvalificere og videnbasere indsatser på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i en styrket pædagogisk læreplan, herunder ift. at skabe trygge og stimulerende læringsmiljøer. Viden og indsigt ift. tidlige forebyggende indsatser indgår desuden i rådgivningen til projekter vedr. udvikling af støtteindsatser. Praksiskonsulenterne vil endvidere tilbyde rådgivning og sparring om forældresamarbejde, læringsmiljø mv. til kommuner, der ikke søger puljen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Socialstyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsens opgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kommuner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden og udviklingstendenser.

Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Socialstyrelsen. Endvidere sælges der i et vist omfang databaseydelser.

Endelig omfatter Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed indtægter i forbindelse med andre myndigheders brug af Tolkeportalen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område, som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af satspuljeinitiativer. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl. Socialstyrelsen løser bl.a. opgaver vedrørende § 06.11.16.20. Center mod Menneskehandel.

15.11.31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens arbejde i forbindelse med opgaver i regi af task force vedrørende børn og unge. |
| BV 2.6.5 | Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 234,3 | 222,6 | 244,2 | 246,9 | 246,9 | 246,7 | 246,7 |
| 10. Rådgivning og udredning | | | | | | | |
| Udgift | 131,9 | 120,9 | 138,7 | 140,2 | 140,2 | 140,1 | 140,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 131,3 | 117,8 | 138,7 | 139,7 | 139,7 | 139,6 | 139,6 |
| 20. Koordination af specialrådgiv- ning og vidensudvikling | | | | | | | |
| Udgift | 102,3 | 101,7 | 105,5 | 106,7 | 106,7 | 106,6 | 106,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 102,3 | 101,7 | 105,5 | 106,7 | 106,7 | 106,6 | 106,6 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 19,0 |
| I alt | 19,0 |

Bemærkninger: Uforbrugte midler tilbagebetales til kommunerne via bloktilskuddet.

10. Rådgivning og udredning

VISO blev etableret d. 1. januar 2007 som led i kommunalreformen. Kontoen vedrører specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne. Endvidere dækker kontoen VISOs forpligtelse til at indsamle og formidle viden på området.

Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:

1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område,
3. yde bistand til kommunens udredning vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Bevillingen anvendes til specialrådgivning og udredning i forhold til de mest specialiserede og komplicerede sager og udmøntes på rammekontrakter indgået efter udbud. Rammekontrakten fastlægger vilkår, priser og kapacitet for samarbejdet mellem Socialstyrelsen og den enkelte leverandør. Leverandøren påtager sig i rammekontrakten at levere specialrådgivning og eventuel udredning i et aftalt antal timer pr. år. Socialstyrelsen har desuden en option på køb af vidensydelse. Socialstyrelsen er ikke forpligtet til at gøre brug af en leverandørs ydelser i et bestemt omfang. I rammekontrakten ydes betaling for det aktuelle tidsforbrug efter den aftalte timetakst til de aktivitetstyper, som fremgår af rammekontrakten. Der udbetales på få udvalgte områder et fast beløb, som skal understøtte, at det nødvendige rådgivningsberedskab er til stede.

4. anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling, udvikling og -formidling på VISO's områder med henblik på at understøtte varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

Der er på finansloven for 2015 overført 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem (2015-pl) fra § 15.64.52.25. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser (Projekt-id 2013-28-a) til §

15.11.31. Rådgivning og udredning vedrørende implementering af et lovforslag om kriminalpræventive indsatser.

Der er på finansloven for 2015 overført 0,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem (2015-pl) fra § 15.26.50. Handlekraftig indsats (Projekt-id 2012-26-a1a) til § 15.11.31. Rådgivning og udredning til VISO's arbejde i regi af en task force vedrørende udsatte børn og unge.

Kontoen er reduceret med 10,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2017-pl) som følge af tilpasning af bevillingen i forhold til det faktiske forbrug. Bloktilskuddet opreguleres tilsvarende fra 2017 og frem.

20. Koordination af specialrådgivning og vidensudvikling

VISO overtog d. 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe og sikre en samlet koordination af de mest specialiserede rådgivningsydelser og relevant materialeproduktion i forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand mv. Det skete efter ændring af serviceloven som opfølgning på evaluering af kommunalreformen på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Målgrupperne for specialrådgivningsydelserne er førskolebørn med svære kommunikative vanskeligheder mv., børn, unge og voksne med synshandicap, hørehandicap, døvblindhed og epilepsi samt pårørende og fagprofessionelle. Ydelserne omfatter blandt andet specialrådgivning og vejledning, udredning, kursusvirksomhed og vidensudvikling og formidling. Målgrupperne for materialeproduktionen er blinde, svagsynede, døve, hørehæmmede, døvblinde og fagprofessionelle. Produktionen omfatter blandt andet undervisnings-, oplysnings- og vejledningsmaterialer.

VISO har for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020 indgået kontrakt med seks landsdækkende tilbud om levering af ovenstående ydelser, der finansieres af bevillingen på denne konto.

Midlerne blev overført til VISO fra det kommunale bloktilskud. Det vil medio 2020 blive vurderet, om der er behov for en eventuel efterregulering i form af tilbageførsel af midler til kommunerne. Det vil i givet fald ske med virkning fra finansåret 2021.

15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2 | Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages merindtægter i forhold til det budgetterede på statsregnskabet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 10,0 | 10,1 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 10. Gebyr ved navneændringer | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 10,0 | 10,1 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 10,0 | 10,1 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |

10. Gebyr ved navneændringer

Med lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgning om navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæssigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesagsbehandling.

Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er gebyrfri.

Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Kirkeministeriet én gang årligt en opgørelse over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen af gebyret. Ændringer ud over de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.

Gebyret er pr. 1. januar 2019 fastsat til 500 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,7 mio. kr. forudsat ca. 48.300 navneændringer, hvoraf ca. de 17.400 er gebyrbelagt.

Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myndigheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: folkekirkens personregisterførere, de sønderjyske personregisterførere, Familieretshuset og de anerkendte trossamfunds ministerialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet.

Den modgående skatnedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Kirkeministeriet § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

Gebyroversigt

| Gebyr- eller afgiftsordning | Sats (kr.) | Stigning (pct.) | Provenu (1.000 kr.) |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| Gebyr ved ansøgning om navneændring | 500 | - | 8.700 |

15.11.35. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,8 | - | 2,2 | 1,7 | 2,1 | - | - |
| 10. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller | | | | | | | |
| Udgift | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,2 | 1,7 | 2,1 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,2 | 1,7 | 2,1 | - | - |

10. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)

Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 2,1 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at forbedre indholdet i og anvendeligheden af SØM samt understøtte en systematisk anvendelse af SØM, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (projekt-id 2018-16). Initiativet udmøntes via udbud og afsættes til tilvejebringelse af viden og estimater til SØM's vidensdatabase samt til rådgivning til kommuner.

15.11.36. Projekter i nordisk regi mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 10. Projekter i nordisk regi mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

10. Projekter i nordisk regi mv.

Midlerne anvendes til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi for ledere og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som er centrale for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsudveksling og formidling af viden. Midlerne er afsat til Nordisk Velfærdscenter.

Der er overført 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2016-pl) fra § 15.11.06. Omstillingsinitiativer mv. til finansiering af Danmarks bidrag til Nordisk Velfærdscenter.

15.11.42. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 | | | | | | | |
| Udgift | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |

10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845

Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl. resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største udgiftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 16,7 | 24,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Efterbetaling til kommunerne | | | | | | | |
| Udgift | 16,7 | 24,3 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 16,7 | 24,3 | - | - | - | - | - |

10. Efterbetaling til kommunerne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.11.73. Driftsstøtte til organisationer mv. generelt (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|----------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 15. Socialpolitisk forening | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

15. Socialpolitisk forening

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | 0,3 | 54,1 | 90,8 | 107,5 | 106,3 | 106,3 |
| 20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 64,5 | 104,4 | 121,1 | 119,9 | 119,9 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 64,5 | 104,4 | 121,1 | 119,9 | 119,9 |
| 25. Styrkelse af borgernes retssikkerhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 3,0 | - | - | - | - |

60. Budgetregulering

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Udgift | - | - | -13,4 | -13,6 | -13,6 | -13,6 | -13,6 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -13,4 | -13,6 | -13,6 | -13,6 | -13,6 |

87. Reserve til udmøntning af dagtilbudssudspil

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,3 | - | - | - | - | - |

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen, § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. Familieretshuset, § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole. |

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen nedjusteres med 3,6 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud jf. lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.).

Der afsættes 2,3 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008.

Kontoen nedjusteres med 4,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud jf. lov nr. 1613 af 22. december 2010 om lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).

Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Kontoen nedjusteres med 1,1 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

Kontoen er forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2019 og 7,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2018-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lovforslag om mere kvalitet i plejefamilier, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Der afsættes 15,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl) til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om bedre fordeling i daginstitutioner af 28. maj 2018.

Kontoen er forhøjet med i alt 32,6 mio. kr. i 2019, 80,4 mio. kr. i 2020, 96,9 mio. kr. årligt i 2021 og frem (2019-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Forhøjelsen knytter sig til en række initiativer:

I forbindelse med initiativet "Ro og stabilitet for udsatte børn og unge" er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019 (2019-pl).

I forbindelse med initiativet "Styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager" er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl).

I forbindelse med initiativet "Styrkelse af borgernes retsstilling i servicelovens hjælperordninger" er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl).

I forbindelse med initiativet "Straffeattester for personale i tilbud omfattet af socialtilsynet" er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl).

I forbindelse med initiativet "Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder" er kontoen forhøjet med 28,3 mio. kr. i 2019, 72,1 mio. kr. i 2020 og 88,6 mio. kr. årligt i 2021 og frem (2019-pl).

I forbindelse med initiativet "Ét samlet familieretligt system" er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl).

25. Styrkelse af borgernes retssikkerhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Budgetregulering

Der er indbudgetteret en budgetregulering på -13,4 mio. kr. i 2019 og frem (2019-pl).

87. Reserve til udmøntning af dagtilbudsudspil

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.12. Familieretshuset

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger vedrørende familieret mv.

15.12.01. Familieretshuset (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 279,8 | 288,6 | 299,6 | 286,8 | 279,8 | 277,3 | 269,2 |
| Indtægt | 17,3 | 15,9 | 34,3 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| Udgift | 291,7 | 302,3 | 333,9 | 316,9 | 309,9 | 307,4 | 299,3 |
| Årets resultat | 5,3 | 2,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 283,7 | 294,8 | 234,6 | 312,4 | 308,0 | 303,9 | 298,4 |
| Indtægt | 17,3 | 15,9 | 25,7 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 20. Almindelig virksomhed (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 79,3 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | 8,6 | - | - | - | - |

50. Konflikt håndtering når forældre skal skilles

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|---|---|---|---|
| Udgift | 8,1 | 7,6 | - | - | - | - | - |
|--------------|-----|-----|---|---|---|---|---|

80. Implementeringsomkostninger ifm. nyt familieretligt system

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|------|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | - | - | 20,0 | 4,5 | 1,9 | 3,5 | 0,9 |
|--------------|---|---|------|------------|-----|-----|-----|

90. Indtægtsdækket virksomhed

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

15.12.01. Familieretshuset, CVR-nr. 29445710.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Familieretshuset blev oprettet d. 1. april 2019 som følge af Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ét samlet familieretligt system.

Familieretshuset er en enhedsforvaltning med aktiviteter på det familieretlige område og på Justitsministeriets område. Familieretshuset tilbyder rådgivning mv. og træffer afgørelser inden for familieret og personret.

Familieretshuset har hovedkontor i Aabenraa og en række underafdelinger, som skal sikre en tilstrækkelig geografisk nærhed i forhold til de borgerrettede aktiviteter.

Familieretshusets opgaver inden for familieretten omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen. Et centralt fokus i dette arbejde er at yde støtte til børn med henblik på at sikre barnets trivsel under en verserende sag og efterfølgende.

Familieretshusets opgaver inden for personretten omhandler sager vedrørende adoption, værgemål, optagelse i særlige botilbud uden samtykke, fremtidsfuldmagter, faderskabssager samt sager om navneændringer.

Familieretshuset foretager prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par, hvor mindst en af parterne ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. Prøvelsen foretages af en specialiseret enhed og er gebyrfinansieret, jf. lovbekendtgørelse nr. 87 af 29. januar 2019 af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Indtægterne fra gebyret overføres fra § 15.12.08. Gebyrordninger for Familieretshuset.

Familieretshusets samlede opgaveportefølje fremgår af lov 1702 af 27. december 2018 af Lov om Familieretshuset § 2.

Familieretshuset modtager gebyrindtægter ved behandling af fremtidsfuldmagter, sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser samt sager om skilsmisse og separation, vilkårsforhandlinger i sager om separation og skilsmisse, ændring af fastsat børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 87 af 29. januar 2019 af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov nr. 618 af 8. juni 2016 af lov om fremtidsfuldmagter.

Der udarbejdes resultatplaner mellem Børne- og Socialministeriet og Familieretshuset. Resultatplanerne rummer mål for Familieretshusets opgavevaretagelse og strategiske udvikling.

Yderligere oplysninger om Familieretshuset kan findes på Familieretshuset hjemmeside www.familieretshuset.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen, § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. Familieretshuset, § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02. Koføeds Skole. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre gebyrindtægter fra § 15.12.08. Gebyrordning for Familieretshuset til § 15.12.01. Familieretshuset til dækning af omkostninger vedrørende prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par, hvor mindst en af parterne ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre gebyrindtægter fra § 15.12.01. Familieretshuset til § 11.41.05.10. Tinglysning. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Familieret | Familieretshuset behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og konfliktmægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Dertil udstedes prøvelsesattester til udlændinge, som ønsker at indgå ægteskab i Danmark. Opgaverne løses inden for resultatmål, som fastlægges i resultatplanen. |
| Personret | Familieretshuset behandler sager vedrørende adoption, værgemål, fremtidsfuldmagter, optagelse i særlige botilbud uden samtykke, faderskab samt navneændringer. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | F 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 306,8 | 312,1 | 339,6 | 316,9 | 309,9 | 307,4 | 299,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 49,9 | 45,1 | 133,2 | 55,7 | 54,4 | 53,9 | 52,3 |
| 1. Børne- og socialpolitik * | 188,1 | 194,1 | 180,2 | 220,4 | 215,7 | 214,0 | 208,6 |
| 2. Personret | 66,1 | 71,5 | 25,9 | 40,8 | 39,8 | 39,5 | 38,4 |
| 3. Øvrige lovområder | 2,8 | 1,3 | 0,2 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i Familieretshuset. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver er anvendt Familieretshusets normerede ressourceallokering.

* Formål 1 var i 2017-2019 benævnt "Familieret".

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 17,3 | 15,9 | 34,3 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 13,9 | 14,7 | 12,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 6. Øvrige indtægter | 3,4 | 1,2 | 21,6 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |

Bemærkninger: Der er budgetteret med indtægter fra gebyrer på 0,2 mio. kr. årligt i forbindelse med behandling af sager vedrørende fremtidsfuldmagter. Heraf overføres 2,8% årligt til § 11.41.05.10. Tinglysning som intern statslig overførsel.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 416 | 419 | 447 | 419 | 415 | 407 | 396 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 202,6 | 206,0 | 255,6 | 246,2 | 241,8 | 239,8 | 234,4 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 202,6 | 206,0 | 255,6 | 246,2 | 241,8 | 239,8 | 234,4 |

Bemærkninger: Tal for 2017 -2018 vedrører det tidligere Statsforvaltningen, hvorfor tallene ikke er sammenlignelig med perioden 2019- 2023 .

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 7,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 8,3 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 31,1 | 27,6 | 51,2 | 25,1 | 27,6 | 28,6 | 27,6 |
| + anskaffelser | 5,6 | 6,9 | 19,1 | 12,5 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -1,1 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 8,0 | 8,0 | 12,3 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Samlet gæld ultimo | 27,6 | 26,3 | 58,0 | 27,6 | 28,6 | 27,6 | 26,6 |
| Låneramme | - | - | 75,8 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 76,5 | 72,8 | 75,5 | 72,8 | 70,2 |

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af Familieretshusets opgaver.

Kontoen er forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2019 og 31,7 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til finansiering af opgaver relateret til Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti om et samlet familieretligt system af marts 2018. Aftalen udmøntes med Lov om Familieretshuset og Lov om ændring af forældreansvarsloven, Lov om ægteskabets indgåelse og opløsning og forskellige andre love, som trådte i kraft d. 1. april 2019.

Kontoen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 (2019-pl) som følge af flytning af opgaver, og med 20,2 mio. kr. årligt i 2019 og frem (2019-pl) som følge af udmøntning af reserven afsat på § 15.11.79.35. Reserve til nyt familieretligt system i forbindelse med Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti om et samlet fa-

milieretligt system af marts 2018. Aftalen udmøntes med Lov om Familieretshuset og Lov om ændring af forældreansvarsloven, Lov om ægteskabets indgåelse og opløsning og forskellige andre love, som trådte i kraft d. 1. april 2019.

Kontoen er nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl) som følge af et forventet lavere antal sager, hvor der skal udpeges børnesagkyndige i forbindelse med initiativet "Ro og stabilitet for udsatte børn og unge", jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

20. Almindelig virksomhed (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Konfliktbehandling når forældre skal skilles

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Implementeringsomkostninger ifm. nyt familieretligt system

Kontoen er forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020, 1,9 mio. kr. i 2021, 3,5 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til implementeringsomkostninger i forbindelse med etablering af Familieretshuset som led i opbygningen af et nyt samlet familieretligt system, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti om et samlet familieretligt system af marts 2018.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed kan blandt andet omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Familieretshuset kan udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 11,6 | 14,7 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 10. Børnesagkyndige undersøgelser | | | | | | | |
| Udgift | 11,6 | 14,7 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 11,6 | 14,7 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |

10. Børnesagkyndige undersøgelser

På kontoen afholdes Familieretshusets udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til LBK nr. 1256 af 7. november 2018 om forældreansvar. I henhold til denne lov kan Familieretshuset iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

15.12.03. Børneloven mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,5 | 2,9 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 2,9 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,5 | 2,9 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |

10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven

På kontoen afholdes udgifter til behandling af faderskabssager, som Familieretshuset behandler i henhold til børneloven, jf. LBK nr. 1257 af 7. november 2018. I disse sager kan Familieretshuset indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

15.12.05. Værgevederlag (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,7 | 9,7 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 10. Værgevederlag | | | | | | | |
| Udgift | 8,7 | 9,7 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 44. Tilskud til personer | 8,7 | 9,7 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |

10. Værgevederlag

På kontoen afholdes Familieretshusets udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemålsloven, jf. LBK nr. 1015 af 20. august 2007, § 32 om Værgens vederlag mv., kan en værge få nødvendige udlæg dækket og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene fastsættes af Familieretshuset og betales af den, der er under værgemål. Hvis personen under værgemål ikke har midler, betales beløbene af Familieretshuset.

15.12.06. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales på § 15.12.06.20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt håndtering som forebyggelse. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,7 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt håndtering som forebyggelse | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,7 | 2,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning prim 2019 |
|---------------------------|-------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt håndtering som forebyggelse
Der budgetteres ikke længere på kontoen.**15.12.07. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10. Driftsstøtte | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20. Midlertidig driftsstøtte | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | 1,8 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,3 | 1,8 | - | - | - |

10. Driftsstøtte

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2015 og frem (2015-pl), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionsystem af oktober 2014. Midlerne anvendes til driftsstøtte til de til enhver tid akkrediterede adoptionsformidlende organisationer.

20. Midlertidig driftsstøtte

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-38-a). Formålet med bevillingen er at understøtte driften af DIA, som er en adoptionsformidlende organisation. Den midlertidige driftsstøtte til DIA i 2019 og 2020 udbetales kvartalsvis efter særskilte retningslinjer, da udbetalingen forudsætter et dokumenteret behov.

15.12.08. Gebyrordninger for Familieretshuset (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre gebyrindtægter fra § 15.12.08. Gebyrordning for Familieretshuset til § 15.12.01. Familieretshuset til dækning af omkostninger vedrørende prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par, hvor mindst en af parterne ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 21,6 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Indtægtsbevilling | - | - | 21,6 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 10. Gebyr for udstedelse af prøvelsesattester til udlændinge | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 21,6 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 21,6 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Indtægt | - | - | 21,6 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | - | - | 21,6 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |

10. Gebyr for udstedelse af prøvelsesattester til udlændinge

Familieretshuset foretager prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par, hvor mindst en af parterne ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Gebyrets størrelse fastsættes og reguleres af børne- og socialministeren. Størrelsen af gebyret fastsættes således, at det svarer til omkostningerne ved Familieretshusets behandling af en ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne.

Børn og unge

15.25. Dagtilbud

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til dagtilbud mv.

15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 0,3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -1,6 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud | | | | | | | |
| Udgift | -1,6 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,6 | -0,5 | - | - | - | - | - |

10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.04. 1.000-dages-program - en bedre start på livet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Det er aftalt, at der omfordeles midler således, at bevillingens størrelse udgør 240,8 mio. kr. i 2020, 240,0 mio. kr. i 2021 og 240,8 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale med den daværende VLAk-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Formålet med indsatsen er at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til administration fra § 15.25.04.10 Ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse ansøgningspuljer i 1000-dages programmet. |
| BV 2.2.11 | Tilskud på § 15.25.04.20. Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter samt dagplejere, § 15.25.04.21. Temadage, formidling mv. vedr. kompetenceløft, § 15.25.04.30. Ansøgningspulje til screening og tidlige målrettede indsatser, § 15.25.04.40. Ansøgningspulje til udvikling af støtteindsatser varetaget af frivillige sociale organisationer og foreninger og § 15.25.04.50. Ansøgningspulje til udvikling af støtte- og vejledningsindsats varetaget af pædagoger kan gives som tilsagn |
| BV 2.2.13. | Tilskud på underkonto § 15.25.04.40. pulje til udvikling af støtteindsatser varetaget af frivillige sociale organisationer og foreninger kan forudbetales |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 201,0 | 243,4 | 242,6 | 243,4 | - |
| 10. Ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 43,5 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 43,5 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | - |
| 20. Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter samt dagplejere | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 75,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 75,0 | - | - | - | - |
| 30. Ansøgningspulje til screening og tidlige målrettede indsatser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 40,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 40,0 | - | - | - | - |
| 40. Ansøgningspulje til udvikling af støtteindsatser varetaget af frivillige sociale organisationer og foreninger | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 29,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 29,0 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-----|-----|-----|---|
| 50. Ansøgningspulje til udvikling af støtte- og vejledningsindsats varetaget af pædagoger fra dagtilbud | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 11,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 11,0 | - | - | - | - |
| 51. Kvalificering og evaluering af støtte- og vejledningsindsatser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,8 | 1,0 | 1,8 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 0,8 | 1,0 | 1,8 | - |
| 60. Materialer til forældre vedrørende barnets første 1.000 dage mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,5 | 1,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,5 | 1,0 | - | - | - |

10. Ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

Det er aftalt, at der omfordeles midler fra ansøgningspuljen til flere pædagoger til understøttende indsatser. Dette medfører, at ansøgningspuljens størrelse årligt udgør 239,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 (2019-pl). I 2019-2022 udmøntes midlerne i en ansøgningspulje på dagtilbudsområdet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Formålet med ansøgningspuljen er at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Ansøgningspuljen udmøntes i én ansøgningsrunde i 2019 under forudsætning af, at puljen videreføres i de kommende finansår. De ansøgende projekter skal afspejle bevillingens profil. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landets kommuner. Ansøgningspuljens målgruppe er daginstitutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Fra 2023 finansieres indsatsen via bloktilskuddet til kommuner og regioner.

20. Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter samt dagplejere

Kontoen er oprettet med 75,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl) til en tildelingspulje på dagtilbudsområdet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Formålet er at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier gennem kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier. Tilskud kan ydes til landets kommuner. Kommunerne tildeles midler fra puljen på baggrund af en fordelingsnøgle. Kommunerne forpligter sig på at sikre, at der både sker kompetenceløft i private og kommunale dagtilbud. Tildelingspuljens målgruppe er pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra udsatte og sårbare familier.

30. Ansøgningspulje til screening og tidlige målrettede indsatser

Kontoen er oprettet med 40,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl) til en ansøgningspulje med det formål at bidrage til et løft af indsatsen på småbørnsområdet i barnets første 1.000 dage ved, at børn fra sårbare og udsatte familier opdages og får støtte tidligt i livet. Dette sker gennem systematisk screening og tidlige familierettede indsatser i og uden for hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Ansøgerkredsen er landets kommuner. Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte familier med børn i alderen 0-2 år samt kommende forældre, der har behov for særlig støtte.

40. Ansøgningspulje til udvikling af støtteindsatser varetaget af frivillige sociale organisationer og foreninger

Kontoen er oprettet med 29,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl) til en ansøgningspulje med det formål at udvikle og gennemføre støtteindsatser, der tager afsæt i hjemmet hos sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti på finansloven for 2019 af november 2018. Ansøgerkredsen er frivillige sociale organisationer og foreninger. Disse kan evt. indgå samarbejde med én eller flere kommuner. Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte familier med en afgrænset problematik i barnets første 1.000 dage.

50. Ansøgningspulje til udvikling af støtte- og vejledningsindsats varetaget af pædagoger fra dagtilbud

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl) til en ansøgningspulje med det formål at videreudvikle og kvalificere en støtte- og vejledningsindsats, der tager afsæt i hjemmet, og som varetages af pædagoger fra dagtilbudsområdet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Ansøgerkredsen er kommuner. Ansøgningspuljens målgruppe er overordnet sårbare og udsatte børn i alderen 0-2 år og familier. Målgruppen fastlægges endeligt i forbindelse med beskrivelsen af støtte- og vejledningsindsatsen, der skal videreudvikles i forbindelse med ansøgningspuljen.

51. Kvalificering og evaluering af støtte- og vejledningsindsatser

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2020 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2020 (2019-pl.) til kvalificering og evaluering af støtte- og vejledningsindsatser, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der gennemføres en evaluering af indsatsen, der bevilges støtte fra ansøgningspuljen til udvikling af støtte- og vejledningsindsats for sårbare og udsatte familier varetaget af pædagoger. Der foretages en indledende kvalificering og en erfaringsopsamling af projekterne, der bevilges støtte fra ansøgningspuljen til udvikling af støtteindsatser varetaget af frivillige sociale organisationer og foreninger. Initiativet udmøntes via indkøb hos ekstern leverandør.

60. Materialer til forældre vedrørende barnets første 1.000 dage mv.

Kontoen er oprettet med 2,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 (2019-pl) til udvikling og spredning af materialer med viden til forældre vedrørende barnets første 1.000 dage, forventningsafstemning mellem dagtilbud og forældre og sund mad jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

15.25.05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,8 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud og Styrket overgang til skole for udsatte | | | | | | | |
| Udgift | 5,8 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,1 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,8 | -1,8 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,0 |
| I alt | 4,0 |

10. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud og Styrket overgang til skole for udsatte

Der er afsat 2,8 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til styrket sprogindsats for 0-2-årige i dagtilbud samt 3,2 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Bevillingen til styrket sprogindsats for 0-2-årige i dagtilbud anvendes til, at et antal kommuner og dagtilbud kan afprøve en eller flere sprogstimuleringsindsatser eller metoder målrettet 0-2-årige børn. Formålet med initiativet er at afprøve en eller flere indsatser/metoder til at understøtte og udvikle de yngste børns dansksproglige kompetencer i vuggestuer og dagplejer. Der tilknyttes følgeforskning til projekterne, så der efter endt projektperiode er opnået viden om, hvorvidt sprogstimuleringsindsatserne har haft en effekt på børnenes sproglige udvikling. De afsatte midler skal bl.a. anvendes til udvikling af intervention, målrettet kompetenceudvikling af det involverede personale, løbende processtøtte med henblik på at sikre, at metoderne implementeres korrekt, facilitering af netværk for pædagogisk personale, som arbejder med børns sprog mv., formidlingsaktiviteter i form af bl.a. midtvejs- og afslutningskonferencer samt følgeforskning. Initiativet udmøntes via udbud.

Bevillingen til styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud anvendes til udvikling og resultatevaluering af ansøgningspuljen til styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn (opført på § 15.25.05.19. Ansøgningspulje til Styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn), herunder udarbejdelse af vejledningsmateriale og processtøtte til de deltagende kommuner. Resultatevalueringen påbegyndes i forbindelse med projektstart i kommunerne.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 70,7 |
| I alt | 70,7 |

10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven

Midlerne kan anvendes til initiativer til at understøtte implementeringen af dagtilbudslovens rammer, indholds krav mv., herunder bl.a. til udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til forskning, udviklingsprojekter, konsulentbistand, digitale platforme, dataopbygning, vidensformidling og -produktion mv. Der er på kontoen afsat 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og frem til udvikling og opdatering af sprog vurderingsmateriale for børn i alderen omkring 2 år.

15.25.20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Ansøgningspulje og forskning | | | | | | | |
| Udgift | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,8 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 10,7 |
| I alt | 10,7 |

10. Ansøgningspulje og forskning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.21. Målrrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11.30. Socialstyrelsen og § 15.25.21. Målrrettede indsatser over for børn i udsatte positioner. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.25.21.20. Forsøg med målrrettede sociale indsatser i dagtilbud. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 15.25.21.10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.25.21.20. Forsøg med målrrettede sociale indsatser i dagtilbud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.30. Socialstyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,6 | 86,4 | 85,0 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
| 10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner | | | | | | | |
| Udgift | - | 32,7 | 85,0 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | 0,4 | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 32,3 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 20. Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 53,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,5 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 52,1 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 17,7 |
| I alt | 17,7 |

10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Kontoen er oprettet med 45,5 mio. kr. i 2018 og 83,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til en ansøgningspulje til at ansætte flere pædagoger mv. i daginstitutioner, som har flest børn i udsatte positioner, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Ansøgningspuljens ansøgerekreds er kommuner og målgruppen er daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Institutioner deltager for tre år ad gangen. Midlerne for den treårige periode udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde.

20. Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017 og med 53,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til at igangsætte forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbuddene, hvor der er fokus på dagtilbuddenes samarbejde med særligt sundhedsplejen og forældrene, herunder forældregrupper i dagtilbud, men også socialrådgivere og frivillige aktører, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. På baggrund af en kortlægning i 2017 af relevante kommunale modeller og international forskning om tidlige indsatser i dagtilbud med udgangspunkt i tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde udbydes en ansøgningspulje i 2018 til igangsættelse af forsøg. Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra kommuner og efter faglig indstilling fra Socialstyrelsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.30. Socialstyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 81,7 | 84,9 | - | - | - | - |
| 10. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud | | | | | | | |
| Udgift | - | 81,7 | 84,9 | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 81,0 | 84,9 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud

Kontoen er oprettet med 21,7 mio. kr. i 2017, 59,3 mio. kr. i 2018 og 83,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til en ansøgningspulje til kompetenceudvikling af hhv. dagplejere, pædagoger, der fungerer som faglige fyrtårne i daginstitutioner, og ledelsen, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner. Midlerne skal som udgangspunkt fordeles så ca. 30 pct. af kommunens puljeandel skal bruges på dagplejere og ca. 70 pct. af kommunens puljeandel skal bruges på kursusudgifter til faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen. Midlerne fordeles efter ansøgning blandt kommunerne på baggrund af antallet af 0-5-årige børn i kommunerne i 2018. Midlerne udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde i 2018.

15.25.23. Førstehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.25.23. Førstehjælp til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.30. Socialstyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,1 | 7,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Førstehjælp | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 7,4 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 7,4 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,6 |
| I alt | 0,6 |

10. Førstehjælp

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2017 og med 4,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til en ansøgningspulje til førstehjælp, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Kommunerne kan søge midler til førstehjælpskurser til personalet i dagtilbuddene. Kommunerne skal medfinansiere 25 pct. af udgifterne til førstehjælpskurset. Puljen udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde. Puljen er primært målrettet personale, som ikke allerede har gennemgået førstehjælpskurser eller er i gang med et forløb. Det vil af ansøgningen skulle fremgå, at midlerne anvendes primært til personale, som ikke allerede har gennemgået førstehjælpskurser, og som ikke er i gang med et førstehjælpsforløb. Herudover vil det være et kriterium, at der er en geografisk spredning.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.24. Viden til praksis (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,7 | 5,8 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 10. Viden til praksis | | | | | | | |
| Udgift | 2,7 | 5,8 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 6,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,7 | -0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,6 |
| I alt | 0,6 |

10. Viden til praksis

Kontoen er oprettet med 3,0 mio. kr. i 2017 og med 6,0 mio. kr. i 2018 og frem (2017-pl) til følgeforskning, evaluering af indsatser, undersøgelser og ny forskning på dagtilbudsområdet, samt til udvikling af materialer og kampagner, der skal understøtte, at viden og forskning omsættes til praksis, herunder særligt i forhold til implementering og evaluering af en styrket pædagogisk læreplan, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Der skal af midlerne afholdes udgifter til en kampagne om førstehjælp jf. § 15.25.22.10. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud, til undersøgelse af og udvikling mv. af inspirations- og vejledningsmateriale om børns ferie fra dagtilbud, samt til evaluering af ordningen med kombinationstilbud jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017.

15.25.30. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 25,0 | 25,3 | - | - | - |
| 10. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 25,0 | 25,3 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 25,0 | 25,3 | - | - | - |

10. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018.

Midlerne er afsat til en til en ansøgningspulje til kommunerne, som udmøntes i 2019 og 2020. Pulje skal ses i sammenhæng med en lånepulje, opført på § 15.25.31. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje.

Midlerne kan søges af kommuner, der har daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder, jf. Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Midlerne kan anvendes til kapacitetstilpasning afledt af den aftalte regel vedr. anvisning af plads i daginstitutioner beliggende i tilknytning til udsatte boligområder, og kan dække udgifter til bl.a. dobbelt husleje, samt til at skærpe institutionernes profil ved f.eks. sociale normeringer mv.

15.25.31. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 76,0 | 76,8 | - | - | - |
| 10. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 76,0 | 76,8 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 76,0 | 76,8 | - | - | - |

10. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje

Kontoen er oprettet med 76,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018.

Midlerne er afsat til en lånepulje til kommunerne, som udmøntes i 2019 og 2020. Puljen skal ses i sammenhæng med en ansøgningspulje, opført på § 15.25.30. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje.

Midlerne kan søges af kommuner, der har daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder, jf. Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Midlerne kan anvendes til kapacitetstilpasning afledt af den aftalte regel vedrørende anvisning af plads i daginstitutioner beliggende i tilknytning til udsatte boligområder og giver de berørte kommuner mulighed for at søge om lånedispensation efter de gældende løbetidsregler i den kommunale og regionale lånebekendtgørelse til afholdelse af anlægsudgifter ved etablering af nye daginstitutioner, samt deponering ved leje af ny daginstitution.

15.25.35. Indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 1,3 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 (2019-pl) som følge af udmøntning af midler til indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed afsat på § 24.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,3 | 0,9 | 1,0 | - | - |
| 10. Indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,3 | 0,9 | 1,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,3 | 0,9 | 1,0 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,5 |
| I alt | 0,5 |

10. Indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed

Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 (2019-pl) som følge af udmøntning af midler til indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed afsat på § 24.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

15.25.36. Målrettede forløb i forbindelse med obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på akt. 165 af 30. august 2018 med 4,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl). Bevillingen er afsat til understøttende indsatser i forbindelse med initiativ om obligatorisk læringstilbud for 1-årige i udsatte boligområder, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til udviklingen af målrettede forløb, udvikling af understøttende materialer og anden formidling og vejledning til kommunerne om, hvordan det konkrete arbejde med obligatoriske læringstilbud kan gribes an. Midlerne skal samtidig dække udgifter til kompetenceudviklingsforløb målrettet det personale, der skal gennemføre forløbene for børn og forældre i kommunerne.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Målrettede forløb i forbindelse med obligatorisk læringstilbud til 1-årige | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 1,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,0 |
| I alt | 3,0 |

10. Målrettede forløb i forbindelse med obligatorisk læringstilbud til 1-årige

Kontoen er oprettet på akt. 165 af 30. august 2018 med 4,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl). Bevillingen er afsat til understøttende indsatser i forbindelse med initiativ om obligatorisk læringstilbud for 1-årige i udsatte boligområder, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til udviklingen af målrettede forløb, udvikling af understøttende materialer og anden formidling og vejledning til kommunerne om, hvordan det konkrete arbejde med obligatoriske læringstilbud kan gribes an. Midlerne skal samtidig dække udgifter til kompetenceudviklingsforløb målrettet det personale, der skal gennemføre forløbene for børn og forældre i kommunerne.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26. Udsatte børn og unge

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til udsatte børn og unge mv.

15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 70,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til en forebyggelsesindsats, der skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af finansloven for 2014 af november 2013. Herudover er det forudsat, at der afsættes 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2030. Som følge heraf er der indarbejdet en bevilling på 20 mio. kr. i 2018 til en styrkelse af den familierejede indsats, jf. § 15.26.01.11. Forældrekompetencer. Som følge af lovgivningsinitiativer på området er kontoen blandt andet nedskrevet med 0,3 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2030 (2014-pl), som følge af at bevillingen til kommunerne på bloktilskuddet er hævet med de nævnte beløb. Der er på finansloven for 2015 overført 16,0 mio. kr. i 2015, 15,5 mio. kr. i 2016 og 14,6 mio. kr. i 2017 (2015-pl) til § 15.11.30. Socialstyrelsen til finansiering af styrelsens arbejde med de faglige aktiviteter under initiativet, ligesom der er overført 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til (2015-pl) § 15.11.21. Ankestyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.30. Socialstyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 19,1 | -3,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Forældrekompetencer | | | | | | | |
| Udgift | 8,1 | -1,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,8 | -2,5 | - | - | - | - | - |
| 20. Forebyggende indsatser i dagtilbud | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 0,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---|---|---|---|---|
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,6 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 40. Udbredelse af kommunernes an- vendelse af fritidsaktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 50. Dokumentation og forskning | | | | | | | |
| Udgift | 6,0 | -1,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,1 | -1,8 | - | - | - | - | - |
| 60. Partnerskabskommuner | | | | | | | |
| Udgift | 3,8 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 70. Udvikling og understøttelse af forebyggelsesprogram | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,9 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 17,9 |
| I alt | 17,9 |

10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Forældrekompetencer

Der er på kontoen afsat 16,0 mio. kr. i 2015, 14,4 mio. kr. i 2016, 18,9 mio. kr. i 2017 og 19,1 mio. kr. årligt i perioden 2018-2030 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til en styrkelse af den familierettede, forebyggende indsats gennem igangsættelse, udvikling, implementering og dokumentation af generelle forebyggende forældrekurser til førstegangsførelse og intensive forældreforløb målrettet udsatte familier mv.

Midlerne anvendes til uddannelse af socialarbejdere med henblik på at implementere forældrekurser, intensive forældreforløb mv. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse, yder implementerings- og processtøtte, udbyder opgaver og indgår kontrakter med eksterne leverandører samt indgår samarbejdsaftaler med kommunale, regionale og private leverandører mv.

Bevillingen er reduceret med 5,7 mio. kr. i 2016, 9,7 mio. kr. i 2017 og 19,2 mio. kr. i 2018 og frem.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Forebyggende indsatser i dagtilbud

Der er på kontoen afsat 15,0 mio. kr. i 2015, 8,5 mio. kr. i 2016 og 9,3 mio. kr. i 2017 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til igangsættelse, udvikling, implementering og dokumentation af virksomme metoder i dagtilbud, som skal styrke den tidlige indsats over for udsatte børn i dagtilbud mv.

Dele af midlerne udmeldes som ansøgningspulje, mens andre dele anvendes til uddannelse af medarbejdere med henblik på til at implementere virksomme metoder i dagtilbud mv. Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse, yder implementerings- og processtøtte, udbyder og indgår kontrakter med eksterne leverandører samt indgår samarbejdsaftaler med kommunale, regionale og private leverandører mv.

Bevillingen er reduceret med 7,5 mio. kr. i 2016 og 9,1 mio. kr. i 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Udbredelse af kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter

Der er på kontoen afsat 4,0 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til oplysningsaktiviteter og implementering mv., der skal bidrage til at udbrede kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats over for udsatte børn og unge. Hovedparten af midlerne udmeldes som ansøgningspuljer, der kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljerne bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljerne. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse og processtøtte mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Dokumentation og forskning

Der er på kontoen afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til dokumentation, forskning og evaluering af de indsatser og metoder, der igangsættes i regi af det samlede initiativ. Dokumentation, forskning og evalueringen udbydes til eksterne leverandører. I tilknytning til initiativerne varetager Ankestyrelsen og Socialstyrelsen udviklingen af et indikator-katalog med nøgletal. Ydermere udarbejder Socialstyrelsen kravsspecifikation for IT-plattform, udbyder dokumentation, forskning og evaluering samt indgår kontrakter med eksterne leverandører mv.

Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2016 og 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Partnerskabskommuner

Der er på kontoen afsat 12,1 mio. kr. i 2015, 12,1 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til partnerskabskommuner. Partnerskabskommunerne videreudvikler indsatsen for udsatte børn og unge med fokus på øget forebyggelse. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen. I tilknytning til initiativet forestår Socialstyrelsen forudgående analyser og udarbejder udviklingsplaner i samarbejde med de enkelte partnerskabskommuner, projektledelse, proces- og implementeringsstøtte, resultatdokumentation og udvikling af nye tilbud mv.

Bevillingen er reduceret med 6,3 mio. kr. i 2016 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Udvikling og understøttelse af forebyggelsesprogram

Der er på kontoen afsat 0,4 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til udvikling og understøttelse af den samlede forebyggelsesindsats. I tilknytning hertil varetager Socialstyrelsen og Ankestyrelsen implementeringen af lovændringerne. Ydermere varetager Socialstyrelsen udbud og kontraktindgåelse af evalueringer vedrørende fritidspas og samarbejde mellem organisationer og kommuner, projektledelse samt koordinering af initiativerne i forebyggelsespakken mv.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 9,6 mio. kr. i 2016, 40,9 mio. kr. i 2017, 16,1 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 (2016-pl) til at understøtte kommunerne fagligt og økonomisk i en helhedsorienteret omlægning til en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 33,5 | 16,9 | 3,5 | - | - | - | - |
| 10. Ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats | | | | | | | |
| Udgift | 25,7 | 13,3 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 24,9 | 13,3 | - | - | - | - | - |
| 20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis | | | | | | | |
| Udgift | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,4 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Evaluering og dokumentation af lovende social praksis | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,6 | 3,5 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 3,6 | 3,5 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,6 |
| I alt | 2,6 |

10. Ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats

Kontoen er oprettet med i alt 48,4 mio. kr. (2016-pl) til en ansøgningspulje med det formål at understøtte den kommunale omlægningsproces i forhold til en tidligere og forebyggende indsats for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgningspuljen udmeldes tre gange med henholdsvis 9,3 mio. kr. i 2016, 25,5 mio. kr. i 2017 og 13,6 mio. kr. i 2018. Midlerne skal anvendes til formål, der forventeligt vil medføre ekstraudgifter i forbindelse med omlægningen. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Det forventes, at 20-30 kommuner kan modtage støtte fra ansøgningspuljen.

I forbindelse med udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunen omlægger organisatorisk praksis eller indsats over for børn og unge, som befinder sig i en udsat position eller er i risiko for at komme det. Ansøgning om støtte skal indeholde en business case for omlægningen og sandsynliggøre, at omlægningen kan forankres i kommunen efter projektperiodens udløb. Endvidere stilles der krav om, at kommunerne deltager i et rådgivningsforløb varetaget af Socialstyrelsen. Kravet gælder dog alene de kommuner, som ikke allerede har modtaget rådgivning fra Socialstyrelsen i regi af partnerskabsprojektet i Forebyggelsespakken. Endelig stilles der krav om, at kommunerne medfinansierer 50 pct. af de samlede projektudgifter forbundet med omlægningsindsatsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis

Kontoen er oprettet med 12,4 mio. kr. i 2017 (2016-pl) til en ansøgningspulje, som har til formål at styrke resultatdokumentation af lovende forebyggende indsatser i kommunerne, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunerne har en lovende praksis i den tidlige og forebyggende indsatsvifte, og at kommunerne vil indgå i samarbejde med Socialstyrelsen og evaluator/forskningsinstitution om at metodebeskrive og resultatdokumentere praksis. Der stilles endvidere krav om, at kommunerne deltager i projektet i tre år. Det forventes, at 7-8 kommuner udvælges til støtte fra ansøgningspuljen. Med henblik på at opnå viden om virkningen på tværs af indsatser, udvælges indsatser, der fordeler sig på 2-4 målgrupper, så der er flere indsatser med tilnærmelsesvist samme målgruppe og målsætninger for indsatsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Evaluering og dokumentation af lovende social praksis

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017, 2,5 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 (2016-pl) til resultatdokumentation, metodebeskrivelser og formidling af viden om virkningen af lovende forebyggende indsatser i de kommuner, der modtager støtte fra ansøgningspuljen til styrket dokumentation, jf. § 15.26.02.20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-1-a). Leverandøren formidler bl.a. resultaterne på en række temamøder i samarbejde med

Socialstyrelsen i 2019, ligesom resultaterne formidles skriftligt i en let tilgængelig form målrettet andre kommuner. Initiativet udmøntes via udbud.

15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 1,0 mio. kr. i 2015, 69,0 mio. kr. i 2016 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2015-pl) til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug. Heraf er 1,0 mio. kr. i 2015, 26,0 mio. kr. i 2016, 27,0 mio. kr. i 2017 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem afsat, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Af den samlede ramme til initiativet er 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem afsat på § 15.11.30. Socialstyrelsen, mens de resterende 68,2 mio. kr. i 2016 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem er afsat på nærværende hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 69,1 | 67,0 | 70,6 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | 68,1 | 64,7 | 70,2 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 66,7 | 64,7 | 70,2 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 2,2 | 0,4 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,0 | 2,2 | 0,4 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,9 |
| I alt | 4,9 |

10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge

Kontoen er oprettet med 65,7 mio. kr. i 2016, 68,1 mio. kr. i 2017, 66,6 mio. kr. i 2018, 69,0 mio. kr. i 2019 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem (2015-pl). Midlerne er afsat til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-34). Puljen udmeldes for en 4-årig periode ad gangen.

Formålet med ansøgningspuljen er at sikre udbredelse af landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholafhængighed. Ansøgerkredsen omfatter kommuner, private og frivillige organisationer, gerne i samarbejde mellem flere parter. Puljen skal anvendes til gratis rådgivnings- og samtaletilbud til børn og unge, der er belastet af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Der kan tilbydes individuelle forløb og gruppeforløb alt efter, hvad der fagligt vurderes at gavne barnet eller den unge bedst. Der kan også anvendes midler til den forsamtale, der skal tilbydes barnet eller den unge inden 14 dage, men senest inden 30 dage, fra henvendelse til afklaring af barnets eller den unges behov for støtte. Så vidt det er muligt inden for tilbuddets kapacitet, påbegyndes behandlingen senest tre måneder efter forsamtalen, og det skal være muligt for barnet eller den unge at modtage opfølgende samtaler efter endt behandling.

20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge

Kontoen er oprettet med 2,5 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 (2015-pl) til evaluering af ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-34). Evalueringen skal omfatte vidensindsamling og effektvurdering med henblik på, at det faglige grundlag for fremadrettede udmøntninger af ansøgningspuljen styrkes. Evalueringen udmøntes via udbud.

15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge og § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse med initiativet. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016. |
| BV 2.6.5 | Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til lønsom, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 59,5 | 38,9 | 28,5 | 31,8 | - | - | - |
| 10. Udsatte og sårbare børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | 59,5 | 38,9 | 28,5 | 31,8 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 8,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 59,5 | 30,1 | 28,5 | 31,8 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,9 |
| I alt | 0,9 |

10. Udsatte og sårbare børn og unge

Kontoen er oprettet med 67,8 mio. kr. i 2017, 46,5 mio. kr. i 2018, 33,1 mio. kr. i 2019 og 36,4 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til at styrke indsatsen over for udsatte og sårbare børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-a). Formålet er at understøtte en mere vidensbaseret indsats over for denne målgruppe gennem udvikling, afprøvning og forankring af lovende praksis, organiseringsformer og metoder på børne- og ungeområdet. Rammen er udmøntet ved aftale i satspuljekredsen af 4. maj 2017.

Som led i aftalen gennemføres tre initiativer:

- 1) Styrkelse af børn og unges handlekraft og sociale færdigheder,
- 2) Investering i forebyggende indsatser i regi af PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)

og

- 3) Socialøkonomisk investeringsmodel (SØM) på børneområdet.

Det er aftalt, at 137,1 mio. kr. (2017-pl) af midlerne skal udmøntes gennem to ansøgningspuljer. Heraf afsættes 14,0 mio. kr. (2017-pl) til Styrkelse af børn og unges handlekraft og sociale færdigheder. Formålet er at modne eller afprøve udvalgte metoder, der sigter mod at styrke udsatte børn og unges mentaliseringsevne og dermed deres handlekraft samt deres sociale færdigheder. Målgruppen er anbragte børn og unge i alderen 12-20 år på opholdssteder og døgninstitutioner, men kan præciseres yderligere afhængigt af de specifikke metoder, der udvælges. Ansøgerkredsen er kommunale, regionale og private opholdssteder og åbne døgninstitutioner samt kommuner eller regioner på vegne af opholdssteder og døgninstitutioner. Der afsættes herudover 123,1 mio. kr. (2017-pl) til "Investering i forebyggende indsatser i regi af PPR". Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre børn og unge får behov for en specialiseret indsats og eventuel medicinering. Målgruppen er sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbuds- og skolealderen og deres familier, som kan have gavn af støtte i regi af PPR. Ansøgerkredsen er kommuner.

Af den samlede ramme er der afsat 7,3 mio. kr. i 2017, 7,8 mio. kr. i 2018, 5,3 mio. kr. i 2019 og 5,6 mio. kr. i 2020 (2017-pl) på § 15.11.30. Socialstyrelsen til Socialstyrelsens arbejde med den overordnede projektledelse, vidensformidling af initiativerne, metodeunderstøttelse mv.

15.26.05. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,3 | - | - | - | - | - | - |

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.06. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge | | | | | | | |
| Udgift | 13,6 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 13,3 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til åbne rådgivningstilbud for psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer mv. til støtte til etablering af rådgivningstilbud. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at rådgivningstilbuddene er gratis, og at brugere kan henvende sig anonymt. Der stilles endvidere krav om, at det enkelte tilbud beskriver sin metode/retningslinjer for rådgivningen. Rådgivningen skal primært udføres af frivillige. Der vil i behandlingen af ansøgningerne om støtte endvidere blive lagt vægt på, om der er etableret samarbejde med beliggenhedskommunen, ligesom der vil blive taget hensyn til den geografiske spredning af tilbuddene.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.07. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,0 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,0 | 0,3 | - | - | - | - | - |

10. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.08. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU) | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | - | - | - | - | - | - |

10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.09. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,7 | 4,7 | 5,0 | - | - | - | - |
| 10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 20. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | -1,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,1 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Pulje til sommerferiehjælp | | | | | | | |
| Udgift | 4,7 | 4,8 | 5,0 | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,6 | 4,8 | 5,0 | - | - | - | - |
| 73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,3 |
| I alt | 0,3 |

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område

Kontoen har fire hovedgrupperinger: 1. Kvalitet i anbringelsesarbejdet med børn og unge (KABU), 2. Negativ social arv, 3. Overgreb mod børn og 4. Diverse beløb til organisationer mv. Endvidere er der oprettet en pulje til forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv. Puljen skal støtte en forstærket indsats for den mindre gruppe af børn og unge, der har det meget dårligt under deres opvækst. Der er endvidere oprettet Puljen Overgreb mod børn til en styrkelse af indsatsen mod overgreb mod børn.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

22. Pulje til sommerferiehjælp

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje, hvor frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger kan søge økonomisk støtte til aktiviteter for udsatte familier i forbindelse med ferieophold samt til opfølgende sociale aktiviteter, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2016-33). Initiativet er en videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2017.

Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte familier med hjemmeboende børn, som ikke selv har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferie. Støtten gives til aktiviteter i forbindelse med sommerferieophold samt opfølgende sociale aktiviteter for derigennem at bidrage til, at familierne kan få hjælp til at løse nogle af de sociale problemer, som præger deres hverdag, samt få udvidet deres sociale netværk. Der gælder følgende krav om aktiviteter:

- 1) Projektet skal afholde sommerferieophold,
- 2) projektet skal afvikle minimum to opfølgende aktiviteter i de efterfølgende 12 måneder efter ferieopholdet, der kan bidrage til at forbedre udsatte familiers trivsel og
- 3) i projektet skal udsatte familier indgå i sociale netværk, hvor de kan hjælpe og støtte hinanden og deltage i de sociale aktiviteter. Ansøgerkredsen er frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører ferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Initiativet er en videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2018 (Projekt-id 2016-33). Det er i 2019 præciseret, at formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til afvikling af sommerferieophold for udsatte familier samt opfølgende sociale aktiviteter. Den periode, som de opfølgende aktiviteter kan afvikles i, er ændret i forhold til 2018, således at de opfølgende sociale aktiviteter kan afvikles indtil d. 31. maj i det efterfølgende år. Ansøgerkredsen er frivillige sociale foreninger og organisationer samt almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører ferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.

73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre

Bevillingen er tildelt som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der afsættes 1 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en evaluering af loven om kontinuitet i anbringelsen, jf. lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.10. Lige muligheder (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -11,7 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Opkvalificering af den tidlige indsats | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 80. Misbrugsbehandling for udsatte unge | | | | | | | |
| Udgift | -11,7 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -11,7 | - | - | - | - | - | - |
| 90. Netværk og samtalegrupper | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,1 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Opkvalificering af den tidlige indsats

Bevillingen er tildelt til Opkvalificering af den tidlige indsats, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Misbrugsbehandling for udsatte unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Netværk og samtalegrupper

Der er afsat i alt 32,0 mio. kr. til Netværk og samtalegrupper fordelt i perioden 2008-2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.11. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Bevillingen er forhøjet med 22,1 mio. kr. i 2018, 6,8 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020, 3,9 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt herefter, jf. Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen er at øge kvaliteten i plejefamilier og dermed sikre en bedre opvækst for det anbragte barn.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,8 | 23,9 | 6,9 | 4,3 | 3,9 | 0,5 | 0,5 |
| 10. Kommunalt netværk | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - |
| 15. Opdatering af tilbudsportalen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 40. Ramme vedrørende udgiftsdækning af netværksplejefamilier | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Udvikling af godkendelseskoncept | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,4 | 1,3 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,3 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,4 | - | - | - | - | - |
| 60. Opstartsforløb til plejefamilier | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,0 | 2,3 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,0 | 2,3 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|-----|-----|---|---|
| 70. Ansøgningspulje om samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier | | | | | | | |
| Udgift | - | 14,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 14,5 | - | - | - | - | - |
| 71. Understøttelse af samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,3 | 0,8 | 1,1 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,3 | 0,8 | 1,1 | - | - |
| 80. Ansøgningspulje om netværk til plejefamilier og anbragte børn | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 5,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,1 |
| I alt | 3,1 |

10. Kommunalt netværk

Der er afsat 2,1 mio. kr. årligt fra 2015 til 2018 (2015-pl) til at oprette et kommunalt netværk på plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (projekt-id 2015-1-b). Netværket skal understøtte kommunernes indsats på plejefamilieområdet gennem blandt andet erfaringsudveksling om effektive organiseringsformer, implementering af lovgivning og aktuel bedste viden på området. Initiativet udmøntes via udbud.

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 med det formål at videreføre det kommunale netværk på plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet udmøntes via udbud.

15. Opdatering af tilbudsportalen

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,2 mio. kr. i 2019 med det formål at opdatere Tilbudsportalen på baggrund af lovændringen om indførelse af nye plejefamilietyper, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og, Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Ramme vedrørende udgiftsdækning af netværksplejefamilier

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Udvikling af godkendelseskoncept

Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019 (2018-pl) med det formål at udvikle et nyt koncept for socialtilsynenes godkendelse af plejefamilier, herunder et nyt nationalt vidensbaseret grundkursus, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-2-c). Formålet med indsatsen er at styrke godkendelsesforløbet af plejefamilier og sikre, at socialtilsynene arbejder i samme retning. Bevillingen udmøntes til Socialtilsyn Nord, Socialtilsyn Syd, Socialtilsyn Midt, Socialtilsyn Øst og

Socialtilsyn Hovedstaden og fordeles ligeligt mellem de fem socialtilsyn. Med bevillingen stilles der krav om indgåelse af samarbejdsaftale mellem socialtilsynene og Socialstyrelsen om udvikling af et nyt koncept for godkendelse og grundkursus.

60. Opstartsforløb til plejefamilier

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt (2018-pl) herefter med det formål at udvikle og gennemføre et opstartsforløb for plejefamilier, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-2-d). Initiativet udmøntes via udbud og afsættes til udvikling af opstartsforløb samt kursusafvikling.

70. Ansøgningspulje om samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

71. Understøttelse af samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021(2018-pl) med det formål at understøtte og evaluere samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017(Projekt-id 2018-2-e). Initiativet udmøntes via udbud og afsættes til processtøtte og evaluering.

80. Ansøgningspulje om netværk til plejefamilier og anbragte børn

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål at støtte netværksaktiviteter for anbragte børn og plejefamilier, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er organisationer, der allerede tilbyder eller ønsker at tilbyde netværksskabende aktiviteter for anbragte børn og plejefamilier. Ansøgningspuljens målgruppe er anbragte børn og plejefamilier.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.12. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 30,9 mio. kr. fra 2014 til 2017 på Børne- og Socialministeriets ressort til en række initiativer bestående af både lovgivning og centrale udviklingsinitiativer, som skal understøtte en hurtig og konsekvent indsats over for unge med asocial eller kriminel adfærd. Af den samlede bevilling udgøres 7,2 mio. kr. af centrale initiativer, mens de resterende 23,4 mio. kr. vedrører ny lovgivning og afsættes på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,2 | -0,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Aftale om god opførsel | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Implementering af netværkssamråd | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,9 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,9 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,3 |
| I alt | 1,3 |

10. Aftale om god opførsel

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Implementering af netværkssamråd

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til implementeringsinitiativer, som skal understøtte kommunernes implementering af nye lovkrav i forhold til unge med kriminel adfærd. Implementeringsinitiativerne varetages af Socialstyrelsen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.13. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.26.13.40. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 6,1 | 3,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 20. Forsøg med MultifunC | | | | | | | |
| Udgift | - | -2,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -2,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner | | | | | | | |
| Udgift | 2,7 | 5,2 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,7 | 5,2 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 40. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet | | | | | | | |
| Udgift | 3,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,0 | -1,2 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 7,0 |
| I alt | 7,0 |

20. Forsøg med MultifunC

Der er afsat midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærk negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der etableres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem permanent (2011-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 (Projekt-id 2011-29). Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af unge over den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner. Midlerne tildeles til institutionerne efter antallet af sikrede pladser pr. 1. januar.

40. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet

Der er afsat 7,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 som led i den daværende V-regerings særlige indsats til bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og banderelateret kriminalitet. Midlerne er afsat til etablering af en videns- og rådgivningsenhed, eksterne konsulenter, evaluering og en ansøgningspulje til udbredelse af metoder med dokumenteret effekt til indsatser over for børn og unge, som er i særlig risiko for at indgå i rocker- og bandegrupperinger mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.14. Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne for psykisk sårbare unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 18,4 mio. kr. i 2019, 13,8 mio. kr. i 2020, 8,9 mio. kr. i 2021 og 14,1 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 18,4 | 13,9 | 9,0 | 14,2 | - |
| 10. Ansøgningspulje til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 17,2 | 12,7 | 8,4 | 12,3 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 17,2 | 12,7 | 8,4 | 12,3 | - |
| 20. Screening og evaluering | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 1,9 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 1,2 | 0,6 | 1,9 | - |

10. Ansøgningspulje til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge

Kontoen er oprettet med 17,2 mio. kr. i 2019, 12,6 mio. kr. i 2020, 8,3 mio. kr. i 2021 og 12,2 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-50) til en ansøgningspulje til udvikling af et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge samt deres forældre. Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2019-2022, udmøntes én gang i 2019. Ansøgningspuljen skal bidrage til at sikre, at de unge modtager hjælp på den mindst indgribende måde og i et sammenhængende forløb med henblik på, at de og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde. Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. Kommunerne kan indgå samarbejde med civilsamfundet om aktiviteter for målgruppen. Ansøgningspuljens målgruppe er psykisk sårbare unge fra 13-25 år samt forældre

til psykisk sårbare unge, der kan have gavn af et forebyggende tilbud. Tilbuddene skal være åbne og have en central koordinerende funktion i forhold til øvrige relevante tilbud i kommunen, psykiatrien, på ungdomsuddannelser, i civilsamfundet mv. Der skal i regi af tilbuddet være mulighed for korterevarende vejledning og forebyggende behandlingsforløb.

20. Screening og evaluering

Kontoen er oprettet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-50) til én eller flere eksterne leverandører kan gennemføre en indledende screening af bl.a. udvalgte kommuners lovende indsatser og metoder målrettet psykisk sårbare unge samt evaluere kommunernes åbne tilbud.

15.26.15. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet er der afsat midler til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels til andre typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,9 | 6,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger | | | | | | | |
| Udgift | -1,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,1 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger | | | | | | | |
| Udgift | -0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,4 | - | - | - | - | - | - |

50. Mulighed for fastholdelse i 14 dage

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---|------|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | -1,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | - | -1,2 | - | - | - | - | - |

60. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

80. Reserve til videoudstyr og dørlarmer

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | 6,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | - | 6,7 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,7 |
| I alt | 2,7 |

20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge
Der budgetteres ikke længere på kontoen.**30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger**
Der budgetteres ikke længere på kontoen.**40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger**
Der budgetteres ikke længere på kontoen.**50. Mulighed for fastholdelse i 14 dage**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til efteruddannelsesforløb med henblik på at sikre en betryggende implementering af øgede magtbeføjelser på anbringelsessteder for børn og unge, herunder bl.a. reglerne om at tilbageholde børn og unge i op til 14 dage i starten af opholdet og reglerne om at undersøge børn og unge og deres opholdsrum. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-21-b). Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje og fordeles efter antallet af delvist lukkede pladser blandt de kvalificerede ansøgere. Herudover er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 (2013-pl) til evaluering af delvist lukkede anbringelsessteder. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

80. Reserve til videoudstyr og døralarmer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.16. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 18,2 mio. kr. i 2016, 17,4 mio. kr. i 2017, 6,9 mio. kr. i 2018 og 7,9 mio. kr. i 2019 til udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet er at understøtte tilrettelæggelse af misbrugsbehandlingsindsatsen til unge i kommuner og på anbringelsessteder, der understøtter, at de unge får en tidlig og helhedsorienteret indsats.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.26.16.10. Ansøgningspulje vedr. implementering af modeller målrettet unge med misbrug og § 15.26.16.11. Køb af undervisere. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales på § 15.26.16.10. Ansøgningspulje vedr. implementering af modeller målrettet unge med misbrug og § 15.26.16.11. Køb af undervisere. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 17,4 | 6,9 | 8,2 | - | - | - | - |
| 10. Ansøgningspulje vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug | | | | | | | |
| Udgift | 9,1 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,8 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Køb af undervisere | | | | | | | |
| Udgift | 3,6 | 4,3 | 2,3 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,1 | 4,4 | 2,3 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,5 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 20. Kompetenceudvikling | | | | | | | |
| Udgift | 4,2 | 2,1 | 4,8 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,8 | 2,6 | 4,8 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,4 | -0,6 | - | - | - | - | - |
| 30. Evaluering af delelement 1 og 2 | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 0,5 | 1,1 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,5 | 0,5 | 1,1 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,3 |
| I alt | 1,3 |

10. Ansøgningspulje vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug

Der er afsat 16,4 mio. kr. i 2016 og 8,1 mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje til at udbrede tre behandlingsmodeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen er kommuner, der har eget behandlingstilbud til unge eller påtænker at etablere et og kan dokumentere antallet af unge, som er indskrevet i kommunens nuværende misbrugsbehandling. De kommuner, der før har modtaget implementeringsstøtte til afprøvning af én af metoderne, kan dog ikke modtage støtte til implementering af samme metode igen. Der vil i udmøntningen af ansøgningspuljen bl.a. blive lagt vægt på parathed til at implementere behandlingsmodellen og overholdelse af de metodiske kravsspecifikationer. Det forventes, at der vil blive udvalgt tre projektkommuner inden for hver af de tre behandlingsmetoder til at modtage implementeringsunderstøttelse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Køb af undervisere

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2016, 4,6 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019 (2016-pl) til køb af undervisere målrettet de projektkommuner, der modtager støtte fra ansøgningspuljen vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (projekt-id 2016-3-a). Undervisningen varetages af modelejerne Københavns Kommune, Aarhus Kommune og MST-Danmark, som modtager tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med opgaven. Tildelingen af tilskud sker på baggrund af Socialstyrelsens godkendelse af aktivitetsbeskrivelser og budgetter fra modelejerne.

20. Kompetenceudvikling

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2016, 4,2 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019 (2016-pl) med det formål at kompetenceudvikle kommunalt personale inden for delelementer af modellerne U-turn og U-18 og kompetenceudvikle personale på anbringelsessteder inden for behandlingsmetoden Projekt Andre Valg, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (projekt-id 2016-3-a). Initiativet udmøntes via to udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Evaluering af delelement 1 og 2

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 (2016-pl) til en evaluering af effekten af de tre behandlingsmodeller, delelementer af modellerne og PAV samt en samfundsøkonomisk analyse af effekten ved implementering af modellerne i ansøgningspuljen vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (projekt-id 2016-3-a). Initiativet udmøntes via to udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.17. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,1 | 3,8 | 4,0 | - | - | - | - |
| 10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer | | | | | | | |
| Udgift | 4,1 | 3,8 | 4,0 | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,0 | 3,8 | 4,0 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer

Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje, hvor landsdækkende frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til uddeling af julehjælp, jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet er en videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2017 (Projekt-id 2016-32). Foreningernes julehjælp uddeles bl.a. i form af mad, gaver og økonomisk støtte i forbindelse med de landsdækkende frivillige foreningers egne julearrangementer. Foreningerne har ansvaret for uddelingen, herunder fastlæggelse af tildelings- og udmålingskriterier i overensstemmelse med formålet samt kontrol af, om ansøgere om julehjælp opfylder disse, herunder at ansøger tilhører målgruppen for ansøgningspuljen. Tilskuddet til de enkelte foreninger tildeles på grundlag af en fordelingsnøgle. Ansøgningspuljen kan søges af landsdækkende frivillige foreninger, der foretager uddeling af julehjælp til økonomisk klemte og socialt udsatte familier, for derigennem at bidrage til, at foreningerne kan hjælpe et større antal økonomisk klemte og socialt udsatte familier med deres indsats. Målgruppen for ansøgningspuljen er udsatte familier med børn.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Initiativet er en videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2018 (Projekt-id 2016-32). Ansøgningspuljens formål, ansøgerkreds samt kriterierne for udvælgelse af projekter er uændrede i forhold

til ansøgningspuljen i 2018. Ansøgningspuljens målgruppe er i 2019 præciseret, således at målgruppen er familier med børn, som er økonomisk klemte samt socialt udsatte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver.

15.26.18. Forældreprogrammer mv. (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Forberedende forældrekurser | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Øget anvendelse af forældreprogrammer | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | - | - | - | - | - | - |

20. Forberedende forældrekurser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Øget anvendelse af forældreprogrammer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.19. Støtte til ungekrisecentre (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 3,0 mio. kr. i 2019, 6,0 mio. kr. i perioden 2020-2021 og 5,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 3,0 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | - |
| 10. Ansøgningspulje til ungekrise- centre | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | 6,1 | 6,1 | 5,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,0 | 6,1 | 6,1 | 5,5 | - |
| 11. Erfaringsopsamling og kortlæg- ning | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | 0,5 | - |

10. Ansøgningspulje til ungekrisecentre

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2019, 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 og 5,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-8) til en ansøgningspulje, der har til formål at støtte etablering og drift af ungekrisecentre eller "ungebaser" drevet af private eller frivillige organisationer, hvor børn og unge under 18 år i akut krise eller kriselignende tilstand og med akut brug for hjælp og støtte kan henvende sig direkte for at få midlertidig ly, rådgivning og vejledning i trykke rammer. Derudover vil der være mulighed for, at unge i alderen 14 til 17 år kan overnatte på stedet i akutte situationer i en kortere periode. Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2019-2022, udmøntes én gang i 2019. Ansøgningspuljen kan søges af private og frivillige organisationer, som har indgået en samarbejdsaftale med mindst én kommune af en vis volumen om etableringen af et ungekrisecenter. Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge under 18 år i krise eller kriselignende tilstand. Det kan både være børn og unge, som er anbragte, eller børn og unge, som bor hjemme. Det er et krav, såfremt der etableres sengepladser, at der skal opnås godkendelse som et anbringelsessted af socialtilsynet.

11. Erfaringsopsamling og kortlægning

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-8) til en ekstern leverandør til afsluttende erfaringsopsamling og kortlægning i forhold til ansøgningspuljen til ungekrisecentre.

15.26.20. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,4 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Styrkelse af efterværnsindsatsen | | | | | | | |
| Udgift | -0,8 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,8 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Undersøgelse og erfaringsopsamling | | | | | | | |
| Udgift | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,2 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,4 |
| I alt | 2,4 |

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen

Kontoen er oprettet med 33,0 mio. kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2013 og 30,5 mio. kr. i 2014, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010. Midlerne afsættes til en styrkelse af efterværnsindsatsen over for udsatte unge, herunder bl.a. til systematiske tilbud om støtte fra frivillige organisationer til tidligere anbragte, særtog til uddannelse og beskæftigelse, forsøg med værtsfamilier og en styrket videns- og erfaringsopsamling om støtte til udsatte unge over 18 år.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge

Kontoen er oprettet med 54,0 mio. kr. i 2015 og 37,3 mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat i to ansøgningspuljer til efterværnsindsatser og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med puljerne er at understøtte udbredelsen af en helhedsorienteret efterværnsindsats, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får udvidet kontakt med jævnaldrende børn og unge og med ressourcestærke voksne. Målgruppen for indsatserne er nuværende og tidligere anbragte børn og unge i alderen 11-30 år. Ansøgerskredsen er kommuner samt private og frivillige organisationer. Der kan ydes støtte til netværksog klubaktiviteter, rådgivning, samtalerapi, gruppeforløb, mentor og kontaktpersonordninger, væresteder, venskabsfamilier mv. Aktiviteterne skal være supplement til tilbud om efterværn for unge efter servicelovens § 76. Initiativet udmøntes som ansøgningspuljer i henholdsvis 2015 og 2018.

Som led i aftalen af 4. maj 2017 mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti (partierne bag aftalen om satspuljen for 2017) om udmøntning af midlerne på § 15.75.06. Stærkere social mo-

bilitet - et udviklings og investeringsprogram på voksenområdet er der truffet beslutning om at disponere over midlerne på underkontoen i sammenhæng med midlerne under § 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings og investeringsprogram på voksenområdet. Som følge heraf reduceres kontoen med 36,7 mio. kr. i 2018. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til investering i efterværn under § 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings og investeringsprogram på voksenområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21. Undersøgelse og erfaringsopsamling

Der er afsat 2,8 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af en undersøgelse af kommunernes praksis vedrørende efterværn samt til en erfaringsopsamling på de konkrete projekter, der igangsættes med udmøntningen i 2015 af § 15.26.20.20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Undersøgelsen af efterværnsindsatsen skal bl.a. omfatte en grundig forløbsundersøgelse af kommunernes praksis omkring brug af efterværn, og hvilke typer støtte og efterværn de unge selv efterspørger mv. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier (tekst-anm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 71,7 mio. kr. i 2019, 50,2 mio. kr. i 2020, 59,4 mio. kr. i 2021, 68,0 mio. kr. i 2022 og 71,5 mio. kr. i 2023 og frem (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse med Udviklings- og Investeringsprogrammet. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne i henhold til de årlige udmøntningsaftaler om Udviklings- og Investeringsprogrammet. |
| BV 2.6.5 | Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til lønsom, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til varetagelse af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets opgaver i forbindelse med Styret læringsmiljø for anbragte børn og unge. |
| BV 2.6.5 | Af den overførte bevilling til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan der konverteres driftsmidler til lønsom, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 71,7 | 50,8 | 60,1 | 68,7 | 72,3 |
| 10. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 71,7 | 50,8 | 60,1 | 68,7 | 72,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 6,0 | 6,7 | 5,3 | 3,5 | 7,1 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 12,1 | 12,3 | 10,3 | 9,9 | 9,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 53,6 | 31,8 | 44,5 | 55,3 | 55,3 |

10. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier

Kontoen er oprettet med 71,7 mio. kr. i 2019, 50,2 mio. kr. i 2020, 59,4 mio. kr. i 2021, 68,0 mio. kr. i 2022 og 71,5 mio. kr. i 2023 og frem (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

I finansieringen indgår en omprioritering af midler under § 15.26.52.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion, § 15.26.54.10. Reservation til anbringelsesreformen og § 15.26.56.60. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform. Omprioriteringerne udgør i alt 21,8 mio. kr. årligt i 2019 og frem (2019-pl).

Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet har til formål at understøtte en mere vidensbaseret og effektiv socialpolitik med afsæt i metoder og indsatser, som efterspørges i kommunerne. Det skal ske ved at styrke udviklingen og udbredelsen af virksomme og omkostningseffektive indsatser og praksisser på børne- og ungeområdet. Programmet skal dermed både kunne indeholde screening, modning og afprøvning af sociale indsatser samt udbredelse af de indsatser, der viser sig effektfulde.

Udviklings- og Investeringsprogrammet skal være med til at sikre, at sociale indsatser kommer til at gøre en reel forskel, så udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap får styrkede muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv.

Dette vil ske gennem tre spor:

- 1) Et spor for screening, modning og afprøvning af virksomme indsatser og lovende praksis
- 2) Et spor for udbredelse og forankring af virksomme indsatser
- 3) Et spor for udvikling af viden og bedre data

Herudover er det en central tværgående aktivitet at opsamle og formidle viden fra arbejdet i de tre spor via en aktiv formidlingsindsats såvel som strategisk rådgivning målrettet landets kommuner. Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet tager udgangspunkt i Børne- og Socialministeriets strategi for udvikling af sociale indsatser (SUSI) og har sammenhæng til den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM).

De årlige indsatsområder for Udviklings- og Investeringsprogrammet udvælges af en faglig styregruppe, hvis indstilling ligger til grund for den endelige prioritering af konkrete indsatser, der foretages af partierne bag satspuljeforliget.

Som led i aftalen om udmøntningen af Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier for 2019 indgår der følgende initiativer: Målrettet støtte til forældre under anbringelsen, Styrket familiebehandling i udsatte familier, Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge samt Stepping Stones - til forældre, der har et barn med handicap.

Som led i aftalen om udmøntningen af Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet for 2019 afsættes der i 2019 11,0 mio. kr. (2019-pl) til en ansøgningspulje til målrettet støtte til forældre under anbringelsen, 22,6 mio. kr. (2019-pl) til en ansøgningspulje til styrket familiebehandling i udsatte familier samt 20,0 mio. kr. (2019-pl) til en ansøgningspulje til styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge.

Der overføres 12,1 mio. kr. i 2019, 11,7 mio. kr. i 2020, 10,2 mio. kr. i 2021 og 9,8 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til § 15.11.30.17. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres forældre til Socialstyrelsens i forbindelse med Socialstyrelsen arbejde med Udviklings- og Investeringsprogrammet. Herudover overføres der bevilling i 2020 til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til styrelsens opgaver i forbindelse med Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge.

15.26.22. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2016 og 3,2 mio. kr. i 2017 til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet er at støtte unge, der har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, og som ikke modtager efterværn til at finde sig til rette i voksentilværelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,4 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Ansøgningspuljer til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge | | | | | | | |
| Udgift | 1,4 | -0,3 | | | | | |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | - | | | | | |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,3 | -0,3 | | | | | |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,3 |
| I alt | 0,3 |

10. Ansøgningspuljer til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Der er afsat 6,3 mio. kr. til en ansøgningspulje til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne udmeldes to gange med 3,0 mio. kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. i 2017. Formålet med ansøgningspuljen er at støtte unge, som tidligere har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, til at finde sig til rette i voksentilværelsen. Ansøgningspuljen kan søges af private opholdssteder, døgninstitutioner og kommuner på vegne af kommunale døgninstitutioner. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at ansøgerne som minimum har to unge i målgruppen, hvis anbringelse ophører i projektperioden. Ansøgerne skal tilbyde den unge op til fem samtaler eller netværksskabende aktiviteter. Derudover skal ansøgerne deltage i og levere informationer til en erfaringsopsamling, som gennemføres i 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.23. Systematisk fokus på opfølgning i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020, 0,9 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | - |
| 10. Systematisk fokus på opfølgning i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | - |

10. Systematisk fokus på opfølgning i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020, 0,9 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-1-b). Initiativet udmøntes ved indkøb af eksterne leverandører til afdæknings-, udviklings- og opfølgingsarbejdet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet.

15.26.40. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.48. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalties | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 20. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalties | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,1 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 30. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | -0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,5 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,2 |
| I alt | 1,2 |

10. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus

Der er afsat 6,6 mio. kr. i 2016 (2015-pl). Midlerne er afsat til to ansøgningspuljer med 3,3 mio. kr. i hver til afprøvning og udbredelse af hhv. metoden Makkerlæsning og Klub Penalhus, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Målgruppen for aktiviteterne i puljerne er anbragte og udsatte børn i 1. til 7. klasse, der modtager en forebyggende foranstaltning efter serviceloven. Ansøgerkredsen for de to puljer er alle kommuner. Fra ansøgningspuljen om Makkerlæsning kan der gives støtte til uddannelse og træning af personer, der enten skal undervise i eller praktisere læsetræning, så læsetræningen kan gennemføres kvalificeret, være målbar og understøtte årgangens læseplan i dansk. Fra ansøgningspuljen om etablering af Klub Penalhus kan der gives støtte til etablering af kommunale satellitter, som er ansvarlige for at udsende materiale til de børn, der er tilmeldt Klub Penalhus.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 (2015-pl). Midlerne er afsat til forberedelse og pilotafprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter kortlægning af model for afprøvning, igangsættelse af pilotforsøg samt bidrag til udbredelse i kommuner. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.50. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,8 | 1,9 | 4,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10. Handlekraftig indsats | | | | | | | |
| Udgift | 1,8 | 1,9 | 4,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Handlekraftig indsats

Der er afsat 15,9 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014 og 11,9 mio. kr. i 2015 og frem (2012-pl) til initiativer til styrkelsen af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres familier, herunder initiativer til styrkelsen af Folketingets Ombudsmand, efteruddannelse, implementering mv., jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-26-a1a).

Som led i den efterfølgende udmøntning af satspuljeaftalen for 2012 overføres 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem til Folketingets Ombudsmand samt 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem til Børnerådet.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 er der overført 0,7 mio. kr. årligt til 15.11.30. Socialstyrelsen fra 2014 og frem.

På finansloven for 2015 overføres samlet 2,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til henholdsvis Ankestyrelsens og Socialstyrelsens arbejde med task force vedrørende udsatte børn og unge.

På finansloven for 2015 overføres endvidere 0,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til § 15.11.31. Rådgivning og udredning til VISO's arbejde i regi af task forcen vedrørende udsatte børn og unge.

Bevillingen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 (2016-pl) til merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-19).

15.26.52. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 9,2 | 10,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Forebyggelsesstrategi og inklusion | | | | | | | |
| Udgift | 9,2 | 10,5 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,9 | 10,5 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,0 |
| I alt | 2,0 |

10. Forebyggelsesstrategi og inklusion

Der er afsat 30,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. i 2014, 25,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. årligt herefter (2012-pl) til den familierettede indsats, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-30-a). Midlerne søges afsat til udvikling, afprøvning og udbredelse af metoder, indsatser og lovende praksis i forebyggelsen og på området for udsatte børn og unge.

Kontoen er reduceret med 10,6 mio. kr. årligt i 2019 og frem (2019-pl) som følge af omprioritering, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier opført på kontoen § 15.26.21.10 Virksomme indsatser for udsatte børn, unge og deres familier.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.53. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 11,1 | 8,5 | 11,9 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 11,1 | 8,5 | 11,9 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 11,1 | 8,5 | 11,9 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |

10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 skal den enkelte kommune betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner. Dette skal sikre, at kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning. Aftalen er udmøntet, jf. lov nr. 627 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, der trådte i kraft d. 1. juli 2010. Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. I 2010 blev taksten fastsat til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl). Taksten reguleres årligt med satsreguleringsprocenten, og er for 2019 fastsat til 1.480.627 kr. årligt (2019-pl). Opkrævningen sker halvårligt.

15.26.54. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 12,0 | -18,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| 10. Efteruddannelse | | | | | | | |
| Udgift | 12,6 | -17,7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 4,0 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 12,1 | -21,7 | -5,4 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 |
| 15. Opfølgning på anbringelsesreformen | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,5 | - | - | - | - | - |

20. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | -0,6 | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,6 | -0,7 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 29,8 |
| I alt | 29,8 |

10. Efteruddannelse

I forbindelse med anbringelsesreformen blev der afsat midler til en række efteruddannelsesaktiviteter (projekt-id 2006-10).

Formålet med indsatserne er at tilbyde længerevarende uddannelser i form af diplom- og masteruddannelser på børne- og ungeområdet. Uddannelsesaktiviteterne er målrettet kommunale sagsbehandlere på børne- og ungeområdet og ledere samt samarbejdspartnere fra leverandør- og almenområdet. I 2019 og frem er der afsat 6,2 mio. kr. årligt (2019-pl). Midlerne fordeles til uddannelsesinstitutioner, der udbyder Master i udsatte børn og unge, Den sociale diplomuddannelse børn og unge og Den sociale diplomuddannelse i inddragelse og samtale med børn, unge og familier. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt til deltagertilskud på masteruddannelsen. Der er afsat yderligere 4,2 mio. kr. årligt til diplomuddannelserne til deltagertilskud og administration.

På kontoen kan afholdes udgifter, som er afløb fra tidligere ansøgningspuljer samt udbud vedr. diplom- og masteruddannelserne.

Kontoen er reduceret med 8,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2019-pl) som følge af omprioritering, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier opført på kontoen § 15.26.21.10 Virksomme indsatser for udsatte børn, unge og deres familier.

Der er desuden overført 0,5 mio. kr. årligt i 2019 og frem (2019-pl) til § 15.11.30.16. Permanente satspuljemidler til Socialstyrelsens opgavevaretagelse omhandlende styring og rådgivning af kursusaktiviteter relateret til den kommunale sagsbehandling og indsatserne på udsatte børne- og ungeområdet.

15. Opfølgning på anbringelsesreformen

I forbindelse med anbringelsesreformen afsættes der, foruden de midler som er afsat til efteruddannelsesaktiviteter, midler til opfølgningstiltag i form af forskning og evaluering af reformens virkninger.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

Bevillingen er tildelt som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 til følgende initiativer:

- 1) styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen,
- 2) etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen af kommunernes indsats og effekten af denne og
- 3) bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning om underretningstilskuddene mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Kontoen er oprettet til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform, herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 16,0 | 0,9 | 15,4 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 |
| 10. Udvikling af plejefamilieområdet | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Måltrettet indsats overfor sårbare, unge mødre | | | | | | | |
| Udgift | -0,8 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,8 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 40. Strategisk forskningsprogram og vidensportal | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,8 | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 50. Implementering og undersøgelser | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 60. Efteruddannelse af sagsbehandlere | | | | | | | |
| Udgift | 16,0 | -0,5 | 13,1 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 12,8 | 15,4 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 15,5 | -13,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 17,8 |
| I alt | 17,8 |

10. Udvikling af plejefamilieområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Strategisk forskningsprogram og vidensportal

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er på kontoen permanent afsat 2,0 mio. kr. årligt (2010-pl) til en trivselsundersøgelse blandt anbragte børn. Bevillingen er afsat jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Opgaven sendes i udbud.

50. Implementering og undersøgelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Efteruddannelse af sagsbehandlere

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem (2010-pl) til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-54-c).

Der er foretaget en omlægning af 13,1 mio. kr. årligt og frem (2019-pl) til kursusaktiviteter, der har til formål at styrke kvaliteten i den kommunale sagsbehandling og indsatserne på udsatte børne- og ungeområdet. Initiativet gennemføres via indkøb.

Kontoen er reduceret med 2,3 mio. kr. årligt og frem (2019-pl) som følge af omprioritering, jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier opført på kontoen § 15.26.21.10 Virksomme indsatser for udsatte børn, unge og deres familier.

Der er desuden overført 1,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2019-pl) til § 15.11.30.16. Permanente satspuljemidler til Socialstyrelsens opgavevaretagelse omhandlende styring og rådgivning af kursusaktiviteter relateret til den kommunale sagsbehandling og indsatserne på udsatte børne- og ungeområdet. Initiativerne gennemføres via indkøb.

15.26.57. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat midler til en samlet indsats til forebyggelse af overgreb mod børn, herunder bl.a. oplysningskampagner og uddannelsesinitiativer, initiativer om styrket ledelse i kommunerne, støtte ved erstatningssager samt initiativer til indsats over for krænkende børn, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.26.57.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge til § 20.11.01. Departementet i forbindelse med initiativer til understøttelse af oplysningskampagner og lignende, samt opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge mv. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.26.57.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser til udgifter til løn og drift i forbindelse med initiativer til understøttelse af kommunernes sagsbehandling og ledelse på området udsatte børn og unge mv. |
| BV 2.2.9 | Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsam. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto § 15.26.57.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge, § 15.26.57.30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. og § 15.26.57.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,4 | 7,4 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejde vedrørende udsatte børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. | | | | | | | |
| Udgift | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |

40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 1,4 | 0,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,3 | -1,4 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,5 |
| I alt | 3,5 |

10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejde vedrørende udsatte børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem (2013-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 (Projekt-id 2013-22-c). Midlerne er afsat til en styrkelse af indsatsen over for børn, der krænker andre børn, bl.a. med henblik på at udvikle en landsdækkende indsats.

På baggrund af erfaringsopsamling udarbejdet i 2017 er der truffet beslutning om udmøntning af bevillingen for 2018-2021. Udmøntningen indebærer bl.a., at der fortsat ydes tilskud til de tre specialiserede behandlingssteder under hhv. Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Januscentret/København. Tilskuddet ydes dels til behandling, dels til at styrke de specialiserede behandlingssteders udgående funktioner med rådgivning og supervision i kommunerne. Til støtte til behandling af børn og unge afsættes i alt 2,1 mio. kr. i 2018, 1,8 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 (2018-pl), som fordeles ligeligt mellem de tre eksisterende specialiserede behandlingssteder. Til rådgivning og supervision af fagpersoner afsættes 2,4 mio. kr. årligt i 2018-2021, som fordeles med 0,8 mio. kr. årligt til hvert af de tre eksisterende specialiserede behandlingssteder.

Der etableres en ny specialiseret behandlingsenhed i Region Syddanmark som en satellit i regionen drevet i regi af Januscentret/København. Til etablering af den nye behandlingsenhed afsættes 1,8 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 (2018-pl). Disse midler anvendes til etableringsomkostninger, til specialiseret behandling af børn og unge samt til rådgivning og supervision i regionens kommuner.

Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til JanusCentret/København til at videreføre den nationale videnscenterfunktion.

Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2020 (2018-pl) til Socialstyrelsens vidensopsamling om målgruppen og den specialiserede indsats. Endelig afsættes i 2021 1,5 mio. kr. (2018-pl) til Socialstyrelsens gennemførelse af oplysningsaktiviteter mv.

40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 7,0 mio. kr. i 2013, 17,0 mio. kr. i 2014, 16,0 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017 og frem (2013-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 (Projekt-id 2013-22-d1). Midlerne er afsat til en styrkelse af rammerne for sagsbehandlingen på børneområdet. Dette sker bl.a. via styrkelse af tasken på børneområdet og permanentgørelse af det kommunale ledernetværk. Indsatsen understøttes blandt andet gennem bedre redskaber til sagsbehandlingen, som eksempelvis DUBU, samt styrket fokus fra kommunalbestyrelserne på indsatsen på området mv. I 2016 er der afsat 1,0 mio. kr. til målretning af efteruddannelsen på området for udsatte børn og unge. Opgaven varetages af Socialstyrelsen. Til permanentgørelse af det kommunale ledernetværk på børneområdet er der afsat 2,0 mio. kr. om året. Midlerne udmøntes via udbud.

15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 822,2 | 668,8 | 463,3 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |
| 10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde | | | | | | | |
| Udgift | 822,2 | 668,8 | 463,3 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 822,2 | 668,8 | 463,3 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp til flygtninge mv. efter § 181 i lov om social service, § 107 i lov om aktiv socialpolitik og § 99 i lov om dag- fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge. Efter bestemmelserne refunderer staten fuldt ud kommunernes udgifter efter de nævnte love til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet bliver 18 år eller barnets forældre får lovligt ophold i landet, samt til flygtninge mv., der inden 12 måneder efter datoen for opholdstilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på et år har klaret sig selv, dog to år for så vidt angår hjælp efter serviceloven. Til samme persongruppe refunderer staten kommunernes udgifter til visse bestemmelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 202 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover ydes der fuld statslig refusion af kommunernes udgifter efter §§ 11, stk. 3, 41, 42, 52, stk. 3. nr. 1-6, 8 og 9, 52 a, 54, 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, 96, 98 og 100 i lov om social service til flygtninge mv. i de første tre år efter datoen for opholdstilladelsen. Bevillingsniveauet i 2020 afspejler et opdateret aktivitetsniveau, mens bevillingsniveauet i 2021-2023 afspejler en teknisk videreførelse af det skønnede aktivitetsniveau i 2020.

Aktivitetsoversigt

| Mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>IV. Ressourcer</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgifter, 2020 pl | 406,8 | 543,4 | 808,2 | 864,8 | 690,4 | 493,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 | 304,2 |

Bemærkninger: Udgifterne for 2019 og 2020 er baseret på et skøn på baggrund af udbetaling af refusion til kommunerne og integrationsprognosen. Niveaut i 2021-2023 afspejler en teknisk videreførelse af det skønnede aktivitetsniveau i 2020.

15.26.59. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 20,5 | 20,5 | 19,9 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 10. Udgifter til advokatbistand | | | | | | | |
| Udgift | 20,5 | 20,5 | 19,9 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 20,5 | 20,5 | 19,9 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |

10. Udgifter til advokatbistand

Efter § 72 i lov om social service, jf. LBK nr. 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer, skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan blive tale om at træffe beslutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra denne, have tilbud om at få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed. Der er herudover ret til vederlagsfri advokatbistand i følgende tilfælde:

- 1) sager om gennemførelse af en undersøgelse under ophold på institution samt undersøgelse eller behandling ved indlæggelse på sygehus uden samtykke,
- 2) sager om opretholdt eller videreført anbringelse,
- 3) sager om anbringelse på delvist lukkede døgninstitutioner, delvist lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger,
- 4) sager om ændring af anbringelsessted uden samtykke,
- 5) ved sager om tilbageholdelse på en døgninstitution eller et opholdssted,
- 6) ved beslutninger om brev- og telefonkontrol og beslutninger om afbrydelse af samvær mv.,
- 7) til forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, i sager om afbrydelse af samvær med denne forælder,
- 8) til unge, der er fyldt 12 år ved foranstaltninger uden samtykke, samt
- 9) til forældremyndighedens indehaver, den unge, der er fyldt 12 år samt plejeforældrene ved sager om flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på kontoen.

Kontoen er reduceret med 1,6 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Ændringen skyldes en mindre forventet aktivitet som følge af færre genoptagne sager om hjemgivelse ved anbringelse uden samtykke og en udvidelse af Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse i afgørelser om samvær i forbindelse med initiativet "Ro og stabilitet for udsatte børn og unge", jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Som følge af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet reduceres kontoen med 0,9 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Reduktionen skyldes færre udgifter til advokatbistand i kommunerne, da sager flyttes til Ungdomskriminalitetsnævnet.

Aktivitetsoversigt

| Mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <i>IV. Ressourcer</i> | | | | | |
| Statens regnskab, løbende pl..... | 17,0 | 18,9 | 18,8 | 19,9 | 20,5 |
| Offentlige udgifter, løbende pl..... | 18,7 | 19,1 | 19,9 | 21,2 | 22,2 |

Bemærkninger: De offentlige udgifter er opgjort på grundlag af kommunernes re fusionsanmodninger, korrigeret for periodeforskydninger mellem statsregnskabet og kommunernes udgifter i kalenderåret.

15.26.66. Børnerådet (Driftsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 11,2 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,3 |
| Indtægt | 2,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 11,4 | 8,6 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,3 |
| Årets resultat | 2,1 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 9,2 | 8,6 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,3 |
| Indtægt | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,2 | - | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge § 88 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. LBK nr. 188 af 8. marts 2018, nedsætter børne- og socialministeren et Børneråd, som skal virke som fortalere for børn. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Som led i sin fortalervirksomhed skal rådet informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde for at sikre børns rettigheder. Rådet har til opgave at vurdere og informere om børns vilkår i Danmark. Rådet skal inddrage børns synspunkter i sit arbejde og kan som led i sin fortalervirksomhed anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at aflægge dem besøg.

Børnerådet har alle sider af børns liv som sit arbejdsfelt. Rådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der ligger inden for Børnerådets funktionsområde. Rådet kan inddrage særlig sagkundskab i arbejdet.

Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for børns opvækstvilkår. Folketinget, regeringen og centrale myndigheder kan rådføre sig med Børnerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager, men skal henvise konkrete henvendelser fra børn og unge til relevante myndigheder. De nærmere retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 1367 af 20. december 2012.

Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådets aktiviteter, dets sekretariat, honorering af rådets formand samt godtgørelse af medlemmers udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på www.brd.dk.

Virksomhedsstruktur

15.26.66. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Børneinddragelse og videnindsamling om børn og unges forhold | Børneinddragelse og indsamling af viden via kvalitative og kvantitative metoder, herunder internetbaserede spørgeskemaer i Børne- og Ungepanelet og Minibørnepanelet. Børnerådet inddrager børn og unge for at få indsigt i deres oplevelser og synspunkter med det formål at give børn og unge en stemme i debatten og mulighed for at være med til at påvirke samfundsudviklingen. Børnerådet indsamler derudover viden om børns forhold og vilkår ved hjælp af praksis og forskning med henblik på at påpege forhold i samfundsudviklingen, som kan have indvirkning på børns rettigheder og udviklingsmuligheder set i lyset af særligt FN's Børnekonvention. F.eks. kan Børnerådet anmode offentlige myndigheder om at beskrive deres politiske beslutninger og administrative praksis, ligesom Børnerådet følger forskning, lovgivningsprocesser og politikudvikling på børneområdet. |
| Rådgivning og formidling | Rådgivning af Folketing, regering og myndigheder i alle spørgsmål af generel karakter, der har betydning for børns vilkår i samfundet. Børnerådet gør børns stemme tydelig i offentligheden og sætter aktuelle spørgsmål om børns rettigheder og udviklingsmuligheder til debat. Børnerådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der ligger inden for Børnerådets funktionsområde. Børnerådet arbejder også på at udbrede kendskabet til børns rettigheder og muligheder for at søge rådgivning og viden, f.eks. via Børneportalen. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | F 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 12,0 | 8,9 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 4,7 | 6,8 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
| 1. Børneinddragelse og vidensindsamling om børn og unges forhold* | 4,7 | 0,7 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
| 2. Rådgivning og formidling | 2,5 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 1,7 |

Bemærkninger: * Svarer i 2018 til FL-formål 1, Rådgivning og formidling og FL-formål 2, Børne- og ungeinddragelse.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 2,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 13 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 7,6 | 5,4 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,2 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 5,9 | 5,4 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,2 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 5,0 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 5,1 | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 (2010-pl) til Børnerådets almindelige virksomhed, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-56).

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt (2012-pl) til styrkelse af børns rettigheder og samfundets generelle opmærksomhed om børns vilkår og rettigheder, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-26-a3).

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022 (2019-pl) til en videreførelse af Børneportalen, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Børnerådet kan udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.26.70. Red Barnet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 3,1 mio. årligt i perioden 2019-2020, og 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,1 | 2,9 | 5,9 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 2,1 |
| 10. Oplysningsmateriale om børns rettigheder | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | - |
| 20. SletDet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 30. Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn på internettet | | | | | | | |
| Udgift | 2,1 | 2,9 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,1 | 2,9 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

10. Oplysningsmateriale om børns rettigheder

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til Red Barnets udbredelse og forankring af erfaringer og materiale på skoler for at øge skolebørns kendskab til egne rettigheder. Formålet med indsatsen er at styrke børns modstandskraft og forebygge overgreb, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-11-a). Midlerne vedrører Børnerettighedspakken, hvis formål er at styrke børns rettigheder med henblik på at forebygge, at børn er i mistrivsel og i risiko for overgreb.

Kontoen er forhøjet med 1,1 mio. årligt i perioden 2019-2020, og 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med forhøjelsen er at videreudvikle Red Barnets oplysningsmateriale om børns rettigheder til også at have et særskilt fokus på psykisk vold og det at overvære vold i hjemmet. Samtidig udvides målgruppen til også at omfatte dagtilbudsområdet og indskolingen, således at materialet udbredes til aldersspektret ca. 3-13 år. Forhøjelsen er en del af initiativet "Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-2022", hvis formål bl.a. er at forebygge og skabe opmærksomhed om psykisk og fysisk vold, så færre i fremtiden bliver udsat for vold.

20. SletDet

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Bevillingen skal anvendes til Red Barnets rådgivningsenhed "SletDet", som er målrettet børn og unge, der udsættes for ufrivillig billeddeling eller anden grænseoverskridende adfærd på internettet. Rådgivningsenheden tilbyder bl.a. hjælp til sletning samt rådgivning om, hvordan børn og unge kan komme i kontakt med sociale medier og myndigheder. Bevillingen er en del af initiativet "Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-2022", hvis for-

mål bl.a. er at forebygge og skabe opmærksomhed om psykisk og fysisk vold, så færre i fremtiden bliver udsat for vold .

30. Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn på internettet

Kontoen er oprettet på finansloven for 2020, idet bevillingen er overført fra § 15.26.73.55. Red Barnet.

Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2014 (2011-pl) og frem til støtte til Red Barnet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 (Projekt-id 2011-22-a1). Bevillingen skal anvendes til at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingen vil hovedsageligt blive anvendt til at føre en hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til vedligeholdelse af software og hardware og til lønninger af personale. Det langsigtede mål med indsatsen er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb og krænkelse mod børn, når de anvender online-teknologier samt nedbringe mængden af producerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.

15.26.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.4.9 | Budgetvejledningens bestemmelser vedrørende godkendelse af vedtægter og dispositionsberettigede personer, løn- og ansættelsesvilkår for institutionens personale og de statslige regnskabsregler finder ikke anvendelse for § 15.26.73.20. Landsforeningen Børns Voksenvenner, jf. BV 2.4.9 punkterne 1, 5 og 6. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 36,3 | 38,9 | 43,2 | 41,0 | 30,2 | 30,2 | 26,2 |
| 10. Ventilen Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 15. Headspace | | | | | | | |
| Udgift | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | - | - | - |
| 20. Landsforeningen Børns Voksenvenner | | | | | | | |
| Udgift | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 25. SAVN | | | | | | | |
| Udgift | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 30. Børn, Unge og Sorg | | | | | | | |
| Udgift | 7,1 | 7,2 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 7,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,1 | 7,2 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 7,3 |
| 35. Bryd Tavsheden | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 40. Foreningen Grønlandske Børn | | | | | | | |
| Udgift | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
| 45. FBU ForældreLANDSforeningen | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| 50. Fonden FBU Forældre støtte | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 55. Red Barnet | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 2,2 | - | - | - | - | - |
| 65. Landsforeningen Spædbarnsdød | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,8 |
| 70. Ungdomsringsen | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 75. Børnesagens Fællesråd | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 80. SIND Ungdom | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 85. Projekt UNIK | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,5 | - | - | - | - |

10. Ventilen Danmark

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2009 og frem (2009-pl) til Ventilen, hvis formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at tackle deres fremtidige problemer, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2009 af november 2008 (Projekt-id 2009-22-a, Projekt-id 2010-47-b).

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (Projekt-id 2019-10). Forhøjelsen skal sikre den fortsatte drift af Ventilens aktiviteter, således at Ventilen fortsat kan arbejde med at nedbringe ensomhed blandt unge.

15. Headspace

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 7,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til driftsstøtte til de åbne rådgivningstilbud for unge i alderen 12-25 år hos Headspace samt til støtte til åbning af nye centre, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-b).

20. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 4,3 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til Landsforeningen Børns Voksenvenner, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

Landsforeningen Børns Voksenvenner har til formål at understøtte arbejdet med at skabe venskaber mellem børn, der mangler voksenkontakt og frivillige voksne.

25. SAVN

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til SAVN, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

SAVN har til formål at forbedre vilkårene for børn og andre pårørende til indsatte og tidligere indsatte, herunder at bekæmpe den negative sociale arv hos børn af indsatte, at forebygge at børn med indsatte forældre ender i kriminalitet og at styrke den indsatte families samlede livssituation.

30. Børn, Unge og Sorg

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 5,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2012-pl) i varigt driftstilskud til Børn, Unge og Sorg, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2011-22-a2).

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. om året fra 2016 og frem (2015-pl) til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Børn, Unge & Sorg, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-70-c). Den forhøjede bevilling skal medvirke til at sikre kortest mulige ventetider til Børn, Unge & Sorgs tilbud.

Børn, Unge og Sorgs hovedformål er at skabe lindring for børn og unge, som oplever død eller alvorlig fysisk sygdom i den nærmeste familie. Den primære målgruppe for institutionen er børn og unge op til 28 år. Målgruppen omfatter også søskende. Institutionens aktiviteter består blandt andet i rådgivning og psykoterapi formidlet individuelt eller i terapigrupper og samtalegrupper. Endvidere tilbydes undervisning og supervision til professionelle behandlere, til frivilligt personale og til de sørgende unge og deres netværk.

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med forhøjelsen er at sikre, at foreningen forsat kan give støtte og tilbud til børn og unge, som oplever død eller alvorlig fysisk sygdom i den nærmeste familie, og at nedbringe ventetiden.

35. Bryd Tavsheden

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til foreningen Bryd Tavsheden, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2011-22-a2).

Bryd Tavshedens formål er en aktiv forebyggelse af børnevold i familien samt kærestevold.

40. Foreningen Grønlandske Børn

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem (2012-pl) i varigt driftstilskud til Foreningen Grønlandske Børn, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-77-a4).

Foreningens formål er at gennemføre aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge og på deres muligheder for at bryde sociale mønstre.

45. FBU ForældreLANDSforeningen

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) i driftsstøtte til FBU Forældrelandsforeningen, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-f). Bevillingen skal sikre, at foreningen kan støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager særlig støtte efter serviceloven herunder anbringelse uden for hjemmet.

50. Fonden FBU Forældre støtte

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2013-pl) i permanent driftsstøtte til Fonden FBU Forældre støtte - FBU Forældre støtte i Herning, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012 (Projekt-id 2013-43-b1a).

Fonden FBU Forældre støtte har til formål at tilbyde en bred vifte af tilbud om støtte til forældre, som er i kontakt med det sociale system, fordi de eller deres børn har behov for særlig støtte. Herudover har fonden til formål at formidle viden til alle, som arbejder professionelt med eller har interesse for området.

55. Red Barnet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Landsforeningen Spædbarnsdød

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 blev der overført 0,8 mio. kr. (1999-pl) i permanent bevilling til Landsforeningen Spædbarnsdød fra § 15.26.09.10. (projekt-id 1999-24).

Kontoen er permanent forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2016-pl), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-37-b). Forhøjelse af bevillingen skal medvirke til, at foreningen kan imødekomme et stigende antal henvendelser om rådgivning og støtte til forældre, der har mistet et spædbarn samt deres pårørende.

Kontoen er forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) i driftsstøtte til Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-d). Bevillingen skal sikre, at foreningen kan yde rådgivning og støtte til forældre, der har mistet et spædbarn, samt deres pårørende.

Kontoen er forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Landsforeningen Spædbarnsdød er en forening, der tilbyder rådgivning og støtte til forældre, der har mistet et spædbarn, samt deres pårørende. Rådgivningen og støtten ydes både i forbindelse med dødsfaldet og ved senere graviditet/fødsel. Formålet med forhøjelsen er at sikre, at Landsforeningens støtte- og rådgivningsaktiviteter fortsat kan tilbydes alle forældre i målgruppen.

70. Ungdomsringen

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Landsforeningen Ungdomsringen modtager årligt 160.000 kr. i tilskud til foreningens rådgivnings- og vejledningsarbejde, jf. akt. 832 af 12. september 1961.

75. Børnesagens Fællesråd

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Børnesagens Fællesråd modtager årligt op til 80.000 kr. i støtte i forbindelse med de nordiske børneforsorgskongresser.

80. SIND Ungdom

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 (2019-pl) i driftsstøtte til SIND Ungdom, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (Projekt-id 2019-13). SIND Ungdom har til formål at nedbryde fordomme og tabuer omkring psykisk sårbarhed blandt unge gennem information, oplysning og debat. Herudover tilbyder SIND Ungdom aktiviteter, frirum og fællesskaber til sårbare unge, så de kan møde andre sårbare unge og bryde den negative spiral af ensomhed og afmagt og genvinde styrken til at håndtere deres egen livssituation. Formålet med bevillingen er at understøtte SIND Ungdoms aktiviteter, herunder at støtte psykisk sårbare unge i at tage aktivt del i civilsamfundet omkring dem og tage del i den demokratiske debat omhandlende psykisk sårbarhed.

85. Projekt UNIK

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2019 (2019-pl) i driftsstøtte til Børns Trivsels Projekt Unik, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (Projekt-id 2019-14).

Projekt Unik er et efterværnsprojekt under Børns Trivsel, hvis målgruppe er tidligere anbragte unge mellem 18-30 år. Projekt Unik tilbyder de tidligere anbragte unge et forløb, som bl.a. består af samtaler med terapeut, gruppeforløb, mindfulness og frivillige tilbud som mentorordning og 'Cafe Unik'.

Formålet med bevillingen er at sikre, at Projekt Unik kan fortsætte aktiviteterne for de nuværende brugere i 2019, og at disse unge derved får støtte til mestring af deres eget liv og styrket deres kompetencer.

15.26.78. Børns Vilkår (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Børns Vilkår har til formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 14,8 | 15,4 | 16,9 | 17,6 | 16,0 | 15,3 | 14,5 |
| 10. Bisidning til udsatte børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
| 20. Støtte til børn og unge ved erstatningssager mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | - |
| 25. Bisidning i Familieretshuset ved skilsmisssager | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 30. BørneTelefonen | | | | | | | |
| Udgift | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
| 40. Specialiserede undervisningsdage for sagsbehandlere i kommuner | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,3 | 1,3 | 1,7 | 0,7 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,3 | 1,3 | 1,7 | 0,7 | - | - |

10. Bisidning til udsatte børn og unge

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2014- 2015 og 5,5 mio. kr. årligt fra 2016 (2014-pl) og frem til finansiering af Børns Vilkårs bisidderordning, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-39).

20. Støtte til børn og unge ved erstatningssager mv.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 (2013-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat til Børns Vilkår, så Børns Vilkår kan yde vejledning og støtte til børn og unge, der har eller har haft en børnesag i kommunen, både i forhold til erstatningssager, men også i øvrigt i forhold til domstolsbehandlinger, klagesager, ombudsmandssager mv.

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. (2017-pl) årligt i perioden 2017-2020 til Børns Vilkår til støtte til børn ved erstatningssager, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-c).

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (Projekt-id 2019-39a). Formålet med forhøjelsen er en udvidelse af Børns Vilkår eksisterende rådgivningsordning vedrørende erstatningssager, så den også omfatter personer over 30 år. Forhøjelsen sker på baggrund af ophævelsen af forældelsesfristen i erstatningssager mv. ved lov nr. 140 af 28. februar 2018 om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

25. Bisidning i Familieretshuset ved skilsmisssager

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 og frem til Børns Vilkår til bisidning til børn i Statsforvaltningen ved skilsmisssager, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-g).

30. BørneTelefonen

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2011-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Én indgang for alle børn af april 2011. Formålet er at styrke børn og unges adgang til åben og anonym rådgivning i regi af Børns Vilkår BørneTelefon. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) til udvidelse af åbningstiden for Børns Vilkår BørneTelefon, jf. Aftale mellem den daværende VLAK regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2016-30). De afsatte midler er en videreførelse af den midlertidige bevilling til en udvidelse af åbningstiden for Børns Vilkår BørneTelefon for perioden 2016-2017 opført på § 15.75.73.68. Børns Vilkår, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-30).

40. Specialiserede undervisningsdage for sagsbehandlere i kommuner

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til Børns Vilkår specialiserede undervisningsdage for sagsbehandlere i kommunerne, jf. Aftale mellem den daværende VLAK regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-11-a). Initiativet er en del af Børnerettighedspakken, hvis formål er at styrke børns rettigheder med henblik på at forebygge, at børn er i mistrivsel og i risiko for overgreb.

15.26.79. Baglandet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Baglandet i København, Aarhus, Aalborg og Vejle er kontaktsteder for mennesker, som har været anbragt uden for hjemmet under deres opvækst og et sted hvor man kan få vejledning, støtte og opbakning til at komme videre i livet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 6,0 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
| 10. Baglandet i Aarhus | | | | | | | |
| Udgift | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 20. Baglandet i København | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 30. Baglandet i Vejle | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 40. Baglandet i Aalborg | | | | | | | |
| Udgift | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |

10. Baglandet i Aarhus

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2009 og frem (2009-pl) til Baglandet i Aarhus, der er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2009 af november 2008 (Projekt-id 2009-22-a).

Bevillingen forhøjes med årligt 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem (2014-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-35-b).

20. Baglandet i København

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt fra 2009 og frem (2009-pl) til Baglandet København, tidligere Baglandet på Vesterbro, der er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2009 af november 2008 (Projekt-id 2009-22-a).

Bevillingen er forhøjet årligt med 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem (2014-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-35-b).

30. Baglandet i Vejle

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) i varigt driftstilskud til Baglandet Vejle, der er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-22).

40. Baglandet i Aalborg

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 (2007-pl) til Baglandet Aalborg til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om satspuljen for 2007 af november 2006.

Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2014 og frem (2011-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 (Projekt-id 2011-22-a1). Fra 2011 til 2013 er bevillingen afholdt på § 15.75.73.30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010.

Borgere med handicap

15.64. Borgere med handicap

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til borgere med handicap mv.

15.64.01. Flere mennesker med handicap i job (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 2,7 mio. kr. i 2020, 2,3 mio. kr. i 2021 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 2,7 | 2,3 | - | - |
| 10. Måltrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 2,7 | 2,3 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 2,7 | 2,3 | - | - |

10. Måltrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse

Kontoen er oprettet med 2,7 mio. kr. i 2020 og 2,3 mio. kr. i 2021 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-90-1), med det formål at etablere en platform med viden om betydningen af specifikke handicap i forhold til beskæftigelse, som kan medvirke til, at flere personer med handicap får fodfæste på arbejdsmarkedet. Vidensplatformen udvikles for 4-6 specifikke handicap-grupper og suppleres med en formidlingsindsats samt en evaluering af platformen. Som led i udvikling af platformen afdækkes endvidere, hvilke teknologier der kan understøtte beskæftigelsen for personer med handicap. Initiativet udmøntes via indkøb hos ekstern leverandør.

15.64.02. Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i 2018 jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen er at styrke kvaliteten i kommunernes sagsbehandling på handicapområdet med henblik på at løse problemet med de store forskelle imellem kommunerne, når det gælder antallet af omgjorte klagesager i Ankestyrelsen, og dermed styrke borgernes retssikkerhed.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.64.02.30. Retssikkerhedskonference og § 15.11.01. Departementet. |

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Af den overførte bevilling til § 15.11.01. Departementet kan der konverteres driftsmidler til lønsud, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsudloftet forhøjes tilsvarende. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.64.02.20. Ansøgningspulje om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales på § 15.64.02.20. Ansøgningspulje om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 0,6 | 2,6 | - | - | - | - |
| 10. Udvidelse og udvikling af Task forcen på handicapområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,1 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,1 | - | - | - | - |
| 20. Ansøgningspulje om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 30. Retssikkerhedskonference | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,5 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,4 |
| I alt | 5,4 |

10. Udvidelse og udvikling af Task forcen på handicapområdet

Kontoen er oprettet i 2018 med 1,8 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020 og frem (2018-pl) med det formål at udvide og udvikle Task forcen på handicapområdet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-5-b). Initiativet er en videreførelse af aktiviteterne under den tidligere konto på finansloven for 2014, § 15.13.26. Task Force på handicapområdet, som blev afsat ifm. satspuljeaftalen for 2014. Task forcen tilbyder landets kommuner hjælp til håndtering af deres indsats over for mennesker med handicap. Bevillingen udmøntes til Ankestyrelsens opgavevaretagelse ifm. med Task forcen. Fra 2020 og frem er bevillingen overført til Ankestyrelsen.

20. Ansøgningspulje om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage

Kontoen er oprettet i 2018 med 6,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål at støtte initiativer, der støtter borgere med handicap og eventuelt pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er lokale handicapråd og lokale interesseorganisationer. Ansøgningspuljens målgruppe er borgere med handicap og pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Retssikkerhedskonference

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til, at Børne- og Socialministeriet i 2019 forestår afholdelsen af en retssikkerhedskonference på socialområdet jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-5-d).

15.64.04. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 og 19,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Formålet med initiativet er at udvide den eksisterende ledsageordningen til blinde og stærkt svagsynede borgere over 67 år.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 20,0 | 20,2 | 20,2 | 19,6 | - |
| 10. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 20,0 | 20,2 | 20,2 | 19,6 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 20,0 | 20,2 | 20,2 | 19,6 | - |

10. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede

Kontoen er oprettet med 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 og 19,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2019-2022, udmøntes én gang i 2019 under forudsætning af, at puljen videreføres i de kommende finansår. Formålet med ansøgningspuljen er at udvide den eksisterende ledsageordning til blinde og stærkt svagsynede borgere over 67 år. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landets kommuner. Ansøgningspuljens målgruppe er borgere over 67 år med synshandicap. Midlerne udmøntes på baggrund af en fordelingsnøgle.

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret som en selvejende institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grundtakstfinansiering), hvor der med virkning fra d. 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse i servicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med finansieringsreformen. Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med eksisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgivningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommuner og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejde eller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med hovedkontor i Kolding. Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Yderligere oplysninger om Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på www.dukh.dk.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,4 |
| 10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet | | | | | | | |
| Udgift | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,4 |

10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Der er afsat 10,3 mio. kr. årligt i 2007 og frem (2007-pl) til den fortsatte drift af konsulentordningen, jf. udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

15.64.06. Mere viden om mennesker med handicap (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2020, idet der er overført bevilling fra § 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Mere viden om mennesker med handicap | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,8 | - | - | - | - | - |

50. Viden om etniske minoriteter og handicap

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
| Øvrige beholdninger | 0,8 |
| I alt | 0,8 |

10. Mere viden om mennesker med handicap

Kontoen er oprettet på finansloven for 2020, idet der er overført bevilling fra § 15.13.22.10. Mere viden om mennesker med handicap.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Viden om etniske minoriteter og handicap

Kontoen er oprettet på finansloven for 2020, idet der er overført bevilling fra § 15.13.22.50. Viden om etniske minoriteter og handicap.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstnm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,1 | 11,2 | 15,7 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre | | | | | | | |
| Udgift | 10,1 | 11,2 | 15,7 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,1 | 11,2 | 15,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |

Videreførselsoversigt:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
| Øvrige beholdninger | 4,3 |
| I alt | 4,3 |

10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre

Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge samt deres forældre og søskende. Ansøgningspuljen udmøntes til landsdækkende handicaporganisationer og foreninger på baggrund af de af Børne- og Socialministeriets udstukne betingelser og med inddragelse af et bevillingsudvalg bestående af Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om puljens anvendelse.

Kontoen er i 2018 forhøjet med 4,3 mio. kr. årligt i 2018 og frem (2018-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id - 2018-8).

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med den midlertidige forhøjelse er at finansiere en omlægning af anvendelsesperioden for midlerne i Handicappuljen således, at puljen kan udmøntes inden anvendelsesperiodens start. I forbindelse med omlægningen udmøntes Handicappuljen i 2019 derfor ekstraordinært med en projektperiode på 18 måneder frem for de normale 12 måneder.

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstnm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 10. Undervisning af døvblinde | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

10. Undervisning af døvblinde

Bevillingen anvendes til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr. Opgaven varetages af Foreningen Danske DøvBlinde

15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
| 10. Døvefilm | | | | | | | |
| Udgift | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Døvefilm

Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle TV-programmer samt andre elektroniske medieprodukter på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døvefilms programmer skal udover at tilfredsstille kernemålgruppens behov også med udbytte kunne opleves af interesserede hørende seere.

Programmerne udsendes over dansk TV og på Døvefilms hjemmeside. Døvefilm skal årligt udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Døvefilm drives som selvejende institution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv. Yderligere oplysninger kan findes på www.deaftv.dk.

15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,5 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,4 |
| I alt | 0,4 |

10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 (2012-pl) til at sikre børn, unge, voksne og ældre med funktionsnedsættelser adgang til sociale teknologier i samme omfang som resten af samfundet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Det skal ske gennem tilpasning af eksisterende teknologier og evt. udvikling og standardisering af nye sociale teknologier, så de også kan anvendes af mennesker med funktionsnedsættelser. Initiativet bygger på de erfaringer, der er opnået i teknologiprojekter gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS. Initiativet skal sikre, at teknologierne implementeres, så de reelt er tilgængelige for målgruppen. Der skal oprettes et formaliseret samarbejde i et forum, der skaber optimale innovative rammer for afprøvning og implementering af sociale teknologier. Forummet forankres under inddragelse af SUS i tilknytning til eksisterende miljøer inden for videnskabelige og sociale teknologier mv. Der skal i 2015 udarbejdes en plan for forankring af arbejdet.

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 (2016-pl), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne er reserveret til hel eller delvis videreførelse af Living IT-Labs aktiviteter i 2016 og 2017. Udmøntning af bevillingen er betinget af, at tildelingen kan ske i fuld overensstemmelse med reglerne om statsstøtte. Såfremt bevillingen ikke anvendes til videreførelse af Living IT-Labs aktiviteter, kan der søges opbakning til anvendelse af bevillingen til andre formål på handicapområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 10. Fribefordring af handicappede mv. | | | | | | | |
| Udgift | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,8 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,8 |
| I alt | 0,8 |

10. Fribefordring af handicappede mv.

Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: Til blindes og deres ledsageres delvise fribefordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB), til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.

15.64.44. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Nye og nemmere veje | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Nye og nemmere veje

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.45. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,5 | - | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | - |
| 20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21 | | | | | | | |
| Udgift | -0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Opfølgning på revision af magtanvendelsesreglerne | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | - |

20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Opfølgning på revision af magtanvendelsesreglerne

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til evaluering af magtanvendelsesreglerne, jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-42). Initiativet udmøntes ved indkøb af evaluering hos ekstern leverandør.

15.64.48. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til igangsættelse af initiativer i relation til revision af servicelovens voksenbestemmelser, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 10. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,2 | - | - | - | - |

10. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til en evaluering af ordningen om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse med henblik på at følge, om ordningen administreres i overensstemmelse med ordningens formål, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-2-c). Leverandør findes via tilbudsindhentning fra en eller flere virksomheder.

15.64.52. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,2 | -0,5 | 1,0 | - | - | - | - |
| 10. Rammebeløb til handicappede mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,9 | 1,0 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,6 | 1,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse | | | | | | | |
| Udgift | -1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 20. Ansøgningspulje vedr. resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,9 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap | | | | | | | |
| Udgift | 3,7 | -1,8 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,2 | -1,8 | - | - | - | - | - |
| 30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd | | | | | | | |
| Udgift | 7,8 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,0 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Kvalificering af indsatsen for familie med handicappede børn | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 7,4 |
| I alt | 7,4 |

10. Rammebeløb til handicappede mv.

Bevillingen omhandler rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for personer med handicap mv. Der er afsat 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 (2017-pl) til videreførelse og evaluering af den eksisterende BPA-rådgivning til modtagere af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (projekt-id 2017-21). Heraf er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til videreførelse af rådgivningen og 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til evaluering af rådgivningen med henblik på at bidrage med viden om det fremtidige behov for rådgivningsfunktionen og mulige forankringsmodeller. Initiativet udmøntes via udbud.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl) til videreførelse af kontrakt for den eksisterende BPA-rådgivning samt til udvidelse af den eksisterende kontrakt, så rådgivningen også får til opgave at rådgive om indgåelse af aftaler med private BPA-arbejdsgivere, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-27). Der afsættes 0,8 mio. kr. til videreførelse af kontrakt for den eksisterende BPA-rådgivning samt 0,2 mio. kr. til udvidelse af BPA-rådgivningen.

11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse

Bevillingen er tildelt som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010, med 2,0 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til afdækning af eksisterende metoder og redskaber og metodeudvikling i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er bevillingen nedsat med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

Der er afsat 4,4 mio. kr. (2015-pl) i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til bedre hjælp til unge og voksne med ADHD, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er at styrke den sociale indsats over for unge og voksne med ADHD gennem udbredelse og afprøvning af Cognitiv-Behavioural Therapy (CBT-metoden), der har vist veldokumenteret effekt i udlandet. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan bl.a. søge støtte til deltagelse i en opkvalificeringsindsats samt efterfølgende tilrettelæggelse af afprøvnings- og implementeringsindsatser i kommunen. Kommunerne skal udvise kendskab til CBT-metoden for at komme i betragtning til støtte.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til en implementerings- og effektevaluering og til køb af instruktører i CBT-metoden, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne er afsat i forbindelse med § 15.64.52.20. Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD. Evalueringen udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Ansøgningspulje vedr. resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Bevillingen er forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2015, 15,3 mio. kr. i 2016 og 14,8 mio. kr. i 2017 (2015-pl) til ansøgningspuljer til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Bevillingen udmøntes hvert år som en ansøgningspulje. Formålet er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan søge om midler til gennemførelse af udflugter, ferier og deltagelse i kulturelle arrangementer mv. for mennesker med handicap. Målgruppen for initiativet er borgere med betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, men som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til ledsagelse efter § 97 i Serviceloven.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 (2015-pl) til gennemførelse af initiativet Styrket viden om og udbredelse af familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd, herunder børn og unge med ADHD, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at mindske børn og unge med udadreagerende adfærdsbehov for indgribende og langvarige indsatser. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Kvalificering af indsatsen for familie med handicappede børn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.53. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 44,3 | 44,7 | 45,6 | 46,1 | 46,1 | 46,0 | 46,0 |
| 10. Udgifter til afholdelse af tolkning | | | | | | | |
| Udgift | 40,2 | 40,5 | 41,4 | 41,9 | 41,9 | 41,8 | 41,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 40,5 | 41,4 | 41,9 | 41,9 | 41,8 | 41,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 40,2 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed | | | | | | | |
| Udgift | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,2 |
| I alt | 3,2 |

10. Udgifter til afholdelse af tolkning

Bevillingen er forhøjet med 40,3 mio. kr. i 2010 og frem (2009-pl) fra § 15.64.52.10. Rammebeløb til handicappede, jf. Aftale med den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 (Projekt-id 2009-29). Der er heraf afsat 25,0 mio. kr. (2009-pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13,0 mio. kr. (2004-pl) årligt til Det Sociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004 (Projekt-id 2004-10). Bevillingen tildeles Den Nationale Tolkemyndighed til afholdelse af tolkning. Den Nationale Tolkemyndigheds afholdelse af tolkning er reguleret i lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf. LBK nr. 927 af 3. juli 2013. Målgruppen for loven er døve,

døvblevne, døvblinde og svært hørehæmmede. Det er Den Nationale Tolkemyndighed, der træffer afgørelse om, hvem der er omfattet af tolkningen. Der kan gives tolkning til aktiviteter, der ikke er reguleret i anden lovgivning, og tolkningen har til formål at understøtte sociale aktiviteter og aktiviteter, der er nødvendige for at deltage i samfundslivet. I henhold til loven fastsætter børne- og socialministeren, hvilke former for tolkning der er omfattet af loven, herunder aktiviteter og beløbsgrænser.

20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed

Der er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.64.53.10 (2008-pl). Udgifter til afholdelse af tolkning til at dække driftsudgifter, der er i forbindelse med tolkningsarbejdet.

30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.54. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 14,8 mio. kr. i 2014, 23,5 mio. kr. i 2015, 25,9 mio. kr. i 2016 og 26,8 mio. kr. i 2017 til en række initiativer, som skal sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats på handicapområdet og fremme inklusionen af mennesker med handicap, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013. Af bevillingen afsættes 75,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 på nærværende konto til initiativer på Børne- og Socialministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 16,2 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 20. Frivillig faglighed | | | | | | | |
| Udgift | 2,2 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,2 | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 40. Task Force på handicapområdet | | | | | | | |
| Udgift | 2,8 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---|---|---|---|---|
| 43. Interne statslige overførsels-udgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
| 60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn | | | | | | | |
| Udgift | 9,4 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,0 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels-udgifter | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,0 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 70. Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede | | | | | | | |
| Udgift | 1,8 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels-udgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,7 | -0,2 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 7,3 |
| I alt | 7,3 |

20. Frivillig faglighed

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2014, 1,4 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 2,6 mio. kr. i 2017 til at styrke den frivillige indsats på handicapområdet ved at udvikle partnerskabsmodeller gennem Frivillig faglighed målrettet mennesker med handicap. Som led i indsatsen oprettes en ansøgningspulje til projekter, som skal styrke og kvalificere den frivillige indsats på handicapområdet ved at understøtte frivillige organisationer, regioner og kommuners brug af frivillige og sikre bedre udnyttelse af de frivilliges særlige kompetencer. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen i 2014 til projekter videreføres tilskud i 2017 til det eksisterende projekt. Frivilligcenter Fredericia tildeles således 1,0 mio. kr. i 2017 til projekt Grow your life. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning

Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning, som deltager i aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §§ 103 og 104. Kurserne skal understøtte den enkeltes samfundsdeltagelse og større bevidsthed om egne rettigheder og pligter. Kursusmaterialet udarbejdes på baggrund af et velafprøvet koncept udviklet til unge på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. De tilpassede kurser vil blive afprøvet i et antal kommuner. Der gennemføres en erfaringsopsamling efter afprøvningen af mestringskurserne med henblik på en eventuel justering af undervisningsforløbene, inden de formidles nationalt, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Task Force på handicapområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2014, 10,5 mio. kr. i 2015 og 13,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til udvikling og udbredelse af fem delinitiativer i forhold til familiestøttende indsatser for familier med børn med handicap:

1. kortlægning af aktuel bedste viden om evidensbaserede familie- og forældreprogrammer. Midlerne udmøntes via udbud,

2. afprøvning af udvalgte evidensbaserede familie- og forældreprogrammer. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje til kommunerne, hvor det evidensbaserede program Stepping Stones Triple P afprøves for at styrke forældre i at mestre at have et barn med handicap,

3. styrket tidlig og forebyggende indsats målrettet familier med børn med handicap. Midlerne udmøntes via udbud,

4. udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje til kommunerne for at styrke familiernes ressourcer og muligheder ved at støtte udviklingen og afprøvningen af virkningsfulde modeller for forældrekurser og netværk målrettet forældre til børn og unge under 18 år med handicap. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen i 2015 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Aarhus Kommune tildeles 0,9 mio. kr. i 2017 og Randers Kommune tildeles 0,9 mio. kr. i 2017 og

5. pilotprojekt med særligt tilrettelagte forløb. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje for at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende og individuelt tilpassede familierapeutiske forløb for familier med et barn med varig og betydelig funktionsnedsættelse. Der afsættes i alt 3,4 mio. kr. til evaluering og analyse af initiativernes resultater og effekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede

Der er afsat 2,8 mio. kr. i 2014, 2,7 mio. kr. i 2015, 4,5 mio. kr. i 2016 og 4,4 mio. kr. i 2017 til afprøvning af udvalgte evidensbaserede metoder og indsatser, som understøtter voksne med udviklingshæmning, der bor på varige botilbud eller tilsvarende boform, i deres rehabiliteringsproces. Et antal kommuner udvælges gennem en ansøgningspulje til afprøvning og evaluering af de udvalgte metoder. Der afsættes 4,0 mio. kr. til en implementerings- og effektevaluering, som skal sikre, at indsatser og metoder implementeres som foreskrevet, og at deres effekt dokumenteres på borger- og medarbejderniveau, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.55. Nye indsatser for børn og unge med handicap (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 8,9 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019, 11,2 mio. kr. i 2020 og 11,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen er at forbedre forholdene for børn og unge med handicap og deres forældre på to områder; forsøg i kommuner med én koordine-

rende sagsbehandler og pulje til frivillige og private organisationers bidrag til forebyggelse af seksuelle overgreb.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.64.55.10. Ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap og § 15.64.55.20. Ansøgningspulje om forebyggelse af seksuelle overgreb over for børn og unge med handicap. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales på § 15.64.55.20. Ansøgningspulje om forebyggelse af seksuelle overgreb over for børn og unge med handicap. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 8,8 | 8,7 | 11,4 | 11,8 | - | - |
| 10. Ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 8,1 | 11,2 | 11,2 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 8,1 | 11,2 | 11,2 | - | - |
| 11. Kortlægning og evaluering i forbindelse med afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | - | - |
| 20. Ansøgningspulje om forebyggelse af seksuelle overgreb over for børn og unge med handicap | | | | | | | |
| Udgift | - | 8,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 8,4 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap

Der er afsat 8,0 mio. kr. i 2019, 11,0 mio. kr. i 2020 og 11,0 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål, at en række kommuner kan afprøve og høste erfaringer med én koordinerende sagsbehandler til familier til børn med handicap, jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-4-a). Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2019-2021, udmøntes én gang i

2019. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er alle landets kommuner. Kommunerne kan indgå i samarbejde med regioner. Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som har behov for tværgående og sammensatte indsatser.

11. Kortlægning og evaluering i forbindelse med afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2018, 0,6 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at kortlægge modeller for én koordinerende sagsbehandler og evaluere de kommunale forsøg, som gennemføres med støtte fra puljen, jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018 4-a). Initiativet udmøntes via udbud.

20. Ansøgningspulje om forebyggelse af seksuelle overgreb over for børn og unge med handicap

Der er afsat 8,4 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål at forebygge seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap. Initiativet skal bidrage til at styrke børns og unges grænsesætning og konflikthåndtering for dermed at forebygge seksuelle overgreb, jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige og private organisationer samt interesseorganisationer. Ansøgningspuljens målgruppe er primært børn og unge med kognitive handicap, herunder ADHD og autisme, som er særligt udsatte for overgreb, eksempelvis fordi de har udfordringer med at aflæse og kommunikere med andre.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.57. Mobilityinstruktører (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Mio. kr. | | | | | | | |
| Udgiftsbevilling | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 10. Mobilityinstruktører | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,6 |
| I alt | 0,6 |

10. Mobilityinstruktører

Der er afsat en permanent bevilling på 0,4 mio. kr. til Københavns Kommunes undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelse af mobilityinstruktører, der skal understøtte blinde- og svagtseendes livsførelse. Uddannelsen svarer til 4/6 årsværk over ca. 12 måneder. Af midlerne kan der gennemføres evaluering af initiativet.

15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (Lovbunden)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 734,4 | 731,1 | 834,0 | 845,7 | 845,7 | 845,7 | 845,7 |
| 10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | | | | | | | |
| Udgift | 243,8 | 193,9 | 285,0 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 243,8 | 193,9 | 285,0 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 |
| 20. Tabt arbejdsfortjeneste | | | | | | | |
| Udgift | 490,6 | 537,2 | 549,0 | 607,4 | 607,4 | 607,4 | 607,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 490,6 | 537,2 | 549,0 | 607,4 | 607,4 | 607,4 | 607,4 |

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Bevillingen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse), jf. bekendtgørelse af lov nr. 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer. Efter § 41 i lov om social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængigt af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger 4.945 kr. om året (2019-pl). Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.

Aktivitetsoversigt

| Mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>III. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp | 23,9 | 22,1 | 21,2 | 18,8 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Antal helårspersoner, der modtager hjælp | 15,7 | 14,8 | 14,4 | 12,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| <i>IV. Ressourcer</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter i alt (Mio. kr., 2020-pl)..... | 744,0 | 646,2 | 589,0 | 512,8 | 476,5 | 476,5 | 476,5 | 476,5 | 476,5 | 476,5 |
| Statens andel (Mio. kr., 2020-pl)..... | 372,0 | 323,1 | 294,5 | 256,4 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 |
| <i>V. Gennemsnitsudgifter</i> | | | | | | | | | | |
| Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2020-pl) | 31,1 | 29,2 | 27,8 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2020-pl) | 47,3 | 43,8 | 40,9 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |

Bemærkninger: Udgifterne er opgjort på grundlag af kommunernes refusionsanmodninger, korrigeret for periodeforskydninger mellem statsregnskabet og kommunernes udgifter i kalenderåret. Udgifter vedrørende 2018 og frem er skønnet. Gennemsnitsudgiften er beregnet på baggrund af opgørelser fra Danmarks Statistik, for 2018 og frem skønnet. Antal modtagere og antal helårsmottager er beregnet på grundlag heraf.

20. Tabt arbejdsfortjeneste

Bevillingen omfatter tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service, jf. bekendtgørelse af lov 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer. I forbindelse med at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inklusive feriepenge. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 31.249 kr. om måneden (2019-pl). Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.

Bevillingen er med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2002 forhøjet med 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (2002-pl), og med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2003 forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2003 og med 6,7 mio. kr. årligt fra 2004 og frem (2003-pl) til finansiering af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af lov nr. 1066 af 17. december 2002 om ændring af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, pensionsbeskatningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om en arbejdsmarkedsfond.

Bevillingen er med aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 og for 2009 forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008, 18,1 mio. kr. i 2009 og 20,5 mio. kr. årligt fra 2010 og frem (2008-pl) til finansiering af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet, jf. lov nr. 549 af 17. juni 2008 om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bevillingen er med aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt fra i 2011 og frem (2012-pl) til finansiering af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af forbedring af regelsættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse, jf. lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service.

Bevillingen med aftale om udmøntning satspuljen for 2012 forhøjet med 18,3 mio. kr. i 2012, 52,6 mio. kr. i 2013, 62,7 mio. kr. i 2014, 69,5 mio. kr. i 2015, 74,7 mio. kr. i 2016, 78,8 mio. kr. i 2017, 82,3 mio. kr. i 2018, 85,7 mio. kr. i 2019 og 89,1 mio. kr. i 2020 (2012-pl), til finansiering af merudgifter som følge af en forhøjelse af loftet over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service, jf. lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service. Det endelige niveau for den årlige merudgift ved lovændringen nås i 2029.

Bevillingen er med aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 og for 2018 forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2018 og med 3,7 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2018-pl) til finansiering af merudgifter ved indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter serviceloven, jf. lov nr. 660 af den 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Aktivitetsoversigt

| Mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>III. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp | 14,8 | 15,0 | 14,3 | 14,5 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Antal helårspersoner, der modtager hjælp | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 6,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| <i>IV. Ressourcer</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter i alt (Mio. kr., 2020-pl)..... | 1.092,9 | 1.080,6 | 1.077,5 | 1.108,7 | 1.213,8 | 1.214,8 | 1.214,8 | 1.214,8 | 1.214,8 | 1.214,8 |
| Statens andel (Mio. kr., 2020-pl)..... | 546,4 | 540,3 | 538,7 | 554,4 | 606,9 | 607,4 | 607,4 | 607,4 | 607,4 | 607,4 |
| <i>V. Gennemsnitsudgifter</i> | | | | | | | | | | |
| Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2020-pl) | 73,9 | 71,9 | 75,3 | 76,3 | 76,4 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2020-pl) | 153,1 | 153,6 | 161,2 | 160,7 | 160,8 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |

Bemærkninger: Udgifterne er opgjort på grundlag af kommunernes refusionsanmodninger, korrigeret for periodeforskydninger mellem statsregnskabet og kommunernes udgifter i kalenderåret. Udgifter vedrørende 2018 og frem er skønnet. Gennemsnitsudgiften er beregnet på baggrund af opgørelser fra Danmarks Statistik, for 2018 og frem skønnet. Antal modtagere og antal helårsmottager er beregnet på grundlag heraf .

15.64.60. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstann. 114) *(Lovbunden)*

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 86,5 | 69,9 | 80,0 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| 10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | | | | | | | |
| Udgift | 86,5 | 69,9 | 80,0 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 86,5 | 69,9 | 80,0 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Efter § 100 i lov om social service, jf. LBK nr. 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2017-pl) til finansiering af merudgifter som følge af lov nr. 660 af den 8. juni 2017, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Staten refunderer efter § 177 i lov om social service 50 pct. af kommunernes udgifter til tilskud til handicapbetingede merudgifter. Tilskuddet til handicapbetingede merudgifter udgør i 2019 et standardbeløb på 1.020 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 545 kr. - 1.530 kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.040 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.531 kr. - 2.550 kr. om måneden. Hvis borgeren kan dokumentere merudgifter på 2.551 kr. pr. måned eller derover, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Aktivitetsoversigt

| Mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>III. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp | 13,1 | 13,7 | 13,6 | 10,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Antal helårspersoner, der modtager hjælp | 11,1 | 11,6 | 11,6 | 8,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| <i>IV. Ressourcer</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter i alt (Mio. kr., 2020-pl) | 223,4 | 232,1 | 234,6 | 180,8 | 161,6 | 162,7 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 |
| Statens andel (Mio. kr., 2020-pl) | 111,7 | 116,0 | 117,3 | 90,4 | 80,8 | 81,4 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| <i>V. Gennemsnitsudgifter</i> | | | | | | | | | | |
| Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2020-pl) | 17,1 | 16,9 | 17,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2020-pl) | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |

Bemærkninger: Udgifterne er opgjort på grundlag af kommunernes refusionsanmodninger, korrigeret for periodeforskydninger mellem statsregnskabet og kommunernes udgifter i kalenderåret. Udgifter vedrørende 2018 og frem er skønnet. Gennemsnitudgiften er beregnet på baggrund af opgørelser fra Danmarks Statistik, for 2018 og frem skønnet. Antal modtagere og antal helårsmottager er beregnet på grundlag heraf.

15.64.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem Danske Handicaporganisationer (tekstanm. 101 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 2 pct. af bevillingerne under § 15.64.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem Danske Handicaporganisationer til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højst 2/3 lønsum, dog maksimalt svarende den faktiske udgift. Beløbet overføres til § 15.11.30. Socialstyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 5,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 10. Udlodning gennem Danske Handicaporganisationer | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 5,3 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,0 |
| I alt | 1,0 |

10. Udlodning gennem Danske Handicaporganisationer

Der er afsat 3,6 mio. kr. i 2018 og frem (2018-pl) til en pulje til lokale foreninger inden for handicapområdet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne af november 2017. De ansøgte midler skal bruges til lokale formål. Puljen administreres af Danske Handicaporganisationer.

15.64.66. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)

Med finansloven for 2020 er § 15.64.66. Det Centrale Handicapråd og § 15.71.66. Frivilligrådet tilknyttet den samme virksomhed.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 5,5 | 5,8 | 6,7 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 |
| Indtægt | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Udgift | 6,6 | 7,1 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
| Årets resultat | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 6,6 | 7,1 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
| Indtægt | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.64.66. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. 33257961, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
15.71.66. Frivilligrådet

Oprettelsen af § 15.64.66. Det Centrale Handicapråd følger 2010/1 BF 15 Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap fremsat af den daværende socialminister d. 4. november 2010. Af beslutningsforslaget følger nedlæggelsen af § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.

Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådet kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for rådets rammer. Det Centrale Handicapråds forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.

Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:

- 1) at drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap,
- 2) at arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar,

- 3) at formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets arbejde.

Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.

Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.

De nærmere regler for rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1249 af 13. november 2017 med senere ændringer om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekretariatet og aktiviteter.

Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesiden www.dch.dk.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det Centrale Handicapråds rådsarbejde, herunder projekter | Det Centrale Handicapråd drøfter og vurderer udviklingen i samfundet for personer med handicap. Derudover arbejder rådet for bred inklusion i samfundet samt formidling af information om handicap. |
| Frivilligrådets rådsarbejde, herunder projekter | Rådet rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet. Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor. |
| Good governance | I samarbejde med relevante tværgående aktører på det frivillige sociale område udarbejder rådet retningslinjer for good governance i den frivillige sociale sektor. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 5,8 | 7,1 | 7,0 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 1,1 | 4,0 | 3,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| 1. Rådsarbejde, herunder projekter | 4,7 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6. Øvrige indtægter | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 11 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |

Bemærkninger: Lønninger i alt vedrører alene § 15.64.66. Det Centrale Handicapråd.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 2,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 2,8 | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Lånerammen for 2019 vedrører alene § 15.64.66. Det Centrale Handicapråd.

10. Almindelig virksomhed

Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljemidler.

Der er afsat 3,8 mio. kr. i 2011 fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede og 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem (2011-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 (Projekt-id 2011-35-c, Projekt-id 2011-35-e).

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2019 som følge af medfinansiering af Bedre Balance II.

15.64.70. Ordbog over dansk tegnsprog (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
| 10. Ordbog over dansk tegnsprog | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,8 | - | - | - | - |

10. Ordbog over dansk tegnsprog

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-33) til Københavns Professionshøjskoles fortsatte drift, vedligeholdelse og udvikling af Ordbog over Dansk Tegnsprog.

15.64.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 12,9 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 12,8 |
| 10. Sjældne diagnoser | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 15. TV-Glad | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| 20. Danske Døves Landsforbund | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 25. Foreningen Danske Døvblinde | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 30. Dansk Blindesamfund | | | | | | | |
| Udgift | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 |

40. Egtmont Højskolen

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |

10. Sjældne diagnoser

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2016-pl) i varigt driftstilskud til videreførelse af Sjældne Diagnosers projekt "Sjældne-netværket", jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-37-c).

Sjældne-Netværket er et tilbud til de borgere, der har sjældne sygdomme og handicap tæt inde på livet og ikke har en relevant forening at henvende sig til. Både patienter og pårørende kan blive medlemmer af netværket.

15. TV-Glad

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til TV-Glad, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

TV-Glad har til formål at styrke udviklingshæmmedes og handicappedes arbejds-, uddannelses- og ytringsmuligheder samt deres demokratiske indflydelse. Dette opnås bl.a. ved at uddanne og ansætte udviklingshæmmede og personer med funktionsnedsættelse i forbindelse med TV-Glads programproduktion.

20. Danske Døves Landsforbund

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til Danske Døves Landsforbund, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

Danske Døves Landsforbund har til formål at fremme tegnsprogstalendes (døve og andre hørehandicappede) interesser på ethvert område, før, i og efter skolealderen, på uddannelsesområdet, erhvervsmæssigt, socialt og kulturelt.

25. Foreningen Danske Døvblinde

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2013 og frem (2013-pl) i permanent driftsstøtte til Foreningen Danske Døvblinde, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012 (2013-43-a).

Foreningen Danske Døvblinde har til formål at bryde døvblindes isolation på alle livsområder, herunder at døvblinde får samme muligheder som andre for at deltage i samfundslivet.

30. Dansk Blindesamfund

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2006-2007 (2006-pl) som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 (Projekt-id 2006-116).

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008 og frem (2008-pl) som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 (Projekt-id 2008-85).

Konsulentordningen er et landsdækkende tilbud til synshandicappede. Formålet med konsulentordningen er at blindekonsulenterne varetager de opgaver, som de amtslige blindekonsulenter tidligere varetog. Disse inkluderer bl.a. at besøge nysynshandicappede, at skabe kontakt til myndighederne omkring bevilling af hjælpemidler, undervisning mv. samt omsorgsarbejde.

40. Egtmont Højskolen

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der ydes tilskud til Egtmont Højskolen svarende til 1,8 mio. kr. årligt til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever.

Udsatte voksne og civilsamfund

15.71. Civilsamfund

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger vedrørende civilsamfund og frivilligt arbejde mv.

15.71.01. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Der er afsat 25,1 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 27,4 mio. kr. i 2014 til en National civilsamfundsstrategi, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Formålet med indsatsen er at styrke inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde med henblik på at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede samt socialt udsatte enkeltpersoner og familier.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Innovation og udvikling i den sociale indsats | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Frivillige organisationers virke | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,3 | - | - | - | - | - | - |

10. Innovation og udvikling i den sociale indsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Frivillige organisationers virke

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.71.03. Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Frivilligcentrene har til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 24,1 | 22,3 | 22,9 | 23,9 | 25,9 | 21,0 | 21,0 |
| 10. Ansøgningspulje til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre | | | | | | | |
| Udgift | 21,6 | 21,4 | 22,9 | 23,9 | 24,0 | 19,1 | 19,1 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 20,9 | 21,4 | 22,9 | 23,9 | 24,0 | 19,1 | 19,1 |
| 20. Ansøgningspulje til etablering af nye frivilligcentre | | | | | | | |
| Udgift | 2,6 | 0,9 | - | - | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,5 | 0,9 | - | - | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

10. Ansøgningspulje til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 22,7 mio. kr. i 2019, 23,4 mio. kr. i 2020 og 2021 og 18,7 mio. kr. i 2022 (2018-pl) fra § 15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre.

Midlerne anvendes til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre. Frivilligcentre har bl.a. til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område. Bevillingen er permanentgjort, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-40). Bevillingen er forhøjet i årene 2018-2021 med det formål at fastholde frivilligcentrenes nuværende aktivitetsniveau, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d).

Ansøgerkredsen til grundfinansiering er frivilligcentre, der er etableret som enten en selv-ejende institution eller frivillig forening. I udmøntningen af ansøgningspuljen stilles der krav om, at frivilligcentret

1) har vedtægter, som danner grundlag for en bredt sammensat bestyrelse med repræsentanter for forskellige brancher, sektorer og med forskellige kompetencer og erfaringer,

2) har en overordnet strategi eller forandringsteori for frivilligcentret med mål og opfølgning herpå og

3) har en kommunal medfinansiering på minimum 50 pct.

20. Ansøgningspulje til etablering af nye frivilligcentre

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 1,9 mio. kr. årligt fra 2021 og frem (2018-pl) fra § 15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre.

Bevillingen er midlertidigt forhøjet i årene 2018-2021 med det formål at understøtte, at der på sigt er frivilligcentre i alle landets kommuner, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Det forventes, at der gives tilsagn om etableringsstøtte til to nye frivilligcentre i 2018 som følge af eksisterende bevilling samt to nye frivilligcentre i 2021 som følge af forhøjelsen af bevillingen. Forhøjelsen er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund.

Ansøgerkredsen for puljen til etablering af nye frivilligcentre er kommuner, frivillige foreninger og selvejende institutioner samt enkeltpersoner. Ansøgningspuljen udmøntes for en to-årig projektperiode, og der stilles krav om, at aktiviteterne vil lede frem til, at det nyetablerede center efterfølgende kan kvalificere sig til grundfinansiering. Der stilles endvidere krav til komunal medfinansiering på 190.000 kr. i det første etableringsår og på 270.000 kr. i det andet etableringsår. Det forventes, at der kan etableres to nye frivilligcentre i perioden 2017-2018.

15.71.04. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Frivillighed og Selvhjælp Danmark (FriSe) er en landsdækkende medlemsorganisation for lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer. FriSe har til formål at understøtte og udvikle frivilligcentrenes kvalitet og kapacitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,8 | - | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,3 |
| 10. Frivilligjob.dk | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 20. Frivillig Fredag | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 30. Konsulentbistand til frivilligcentre | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

10. Frivilligjob.dk

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til forankringsstøtte til jobportalen Frivilligjob.dk, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-b). Frivilligjob.dk er en jobportal, hvor frivillige, frivillige foreninger, organisationer og virksomheder, kommuner mv. kan søge efter frivillige og frivillige jobs. Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund.

Der er overført 0,5 mio. kr. i 2018 og frem fra § 15.71.53. Center for frivilligt socialt arbejde til videreførelse af en frivilligjob-base i forbindelse med nedlæggelsen af Projekt Frivillig.

20. Frivillig Fredag

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 (2018-pl) med det formål at videreføre den nationale frivilligdag, Frivillig Fredag, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Initiativet udmøntes til Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark og skal sikre, at begivenheden bliver tættere knyttet til den lokale frivillighed, herunder frivilligcentre. Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.71.05. Strategi for et stærkere civilsamfund.

30. Konsulentbistand til frivilligcentre

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,8 mio. kr. med permanent bevilling til støtte til konsulentbistand til frivilligcentre, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-40).

15.71.05. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,9 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt | | | | | | | |
| Udgift | 7,9 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,6 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 75. Frivilligjob.dk | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,8 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,8 |
| I alt | 6,8 |

30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Ordningen har til formål at støtte opkvalificering og uddannelse af frivillige på det sociale område, som udfører brugerrettet frivilligt arbejde og/eller støttefunktioner i forhold til dette. Bevillingen i ordningen afsættes til en ansøgningspulje til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer. Frivillige sociale organisationer kan ansøge om støtte til aktiviteter, som opkvalificerer organisationens egne frivillige, og som understøtter organisationskultur mv. Puljen udmøntes af Børne- og Socialministeriet på baggrund af faglig sagsbehandling foretaget af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket af Socialstyrelsen. Endvidere afsættes en del af bevillingen til Center for Frivilligt Socialt Arbejde til faglig sagsbehandling af ansøgningspuljen samt til gennemførelse af åbne kursus- og netværksaktiviteter for frivillige sociale organisationer og drift af konsulentbistand i forhold til organisationernes kompetenceudvikling, generel rådgivning samt kurser, publikationer og netværk til fremme af det pædagogiske arbejde i frivillige sociale organisationer. Kontoen er senest forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i perioden 2014-2017 til videreførelse af uddannelsespuljen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til gennemførelse af en evaluering af de projekter, som igangsættes under § 15.13.28.62. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt (2012-pl) i 2012-2015 med det formål at videreføre og udvide den eksisterende ordning med frivillig gældsrådgivning, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Kontoen er forhøjet med 20,8 mio. kr. (2016-pl) i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til videreførelse af initiativet om frivillig gældsrådgivning i to år, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen er frivillige og private organisationer, der ønsker at etablere nye frivillige gældsrådgivninger eller videreføre og/eller udvide allerede eksisterende frivillige gældsrådgivninger.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Frivilligjob.dk

Kontoen er oprettet på finansloven for 2020, idet der er overført bevilling fra § 15.13.28.92. Frivilligjob.dk.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15

Bevillingen er afsat jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Strategien skal medvirke til at sikre, at civilsamfundet og det frivillige engagement står stærkt i alle egne af landet, og at den frivillige indsats i højere grad udbredes til alle samfundsgrupper.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.71.06.10. Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales på § 15.71.06.10. Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 5,8 | 0,4 | 6,1 | 26,7 | - | - |
| 10. Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,2 | - | 5,2 | 25,4 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 5,2 | - | 5,2 | 25,4 | - | - |
| 20. Social børs | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Udvikling og implementering af kvalitetsmodel | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | - |
| 40. Evaluering af implementering for frivilligcentrenes arbejde | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| 60. Inklusion i frivillige organisationer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 70. Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 0,5 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,7 |
| I alt | 1,7 |

10. Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 5,2 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2020 og 24,8 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål, at realisere og forankre konkrete projekter til løsning af lokale sociale problemer, jf. Aftale mellem den daværende VLAK- regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-b). Ansøgningspuljen udmøntes to gange i hhv. 2018 og 2020. Ansøgningspuljen i 2020 omfatter bevillingerne afsat i både 2020 og 2021. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og organisationer i kombination med kommuner og/eller det lokale frivilligcenter. Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte børn og voksne, borgere med handicap, som er uden for arbejdsfællesskabet, samt ældre. Det er et krav, at der i ansøgningen beskrives et projekt, som kan blive til en konkret bæredygtig løsning

af lokale sociale udfordringer eller kan bidrage til en bedre velfærd til gavn for målgruppen, herunder at færre er ensomme og står uden for fællesskaber i lokalsamfundene.

20. Social børs

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.20. Social børs.

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) med det formål at udvikle en digital social børs, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet udmøntes via udbud. Formålet med den digitale sociale børs er, at frivillige organisationer, virksomheder eller andre private aktører kan udvikle en digital platform, hvor f.eks. frivillige foreninger, organisationer, virksomheder, fonde og private kan matches i mangeartede ressourcer til projekter med forskellige formål.

Der budgetteres ikke længere på kontoen

30. Udvikling og implementering af kvalitetsmodel

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at udvikle og implementere en kvalitetsmodel, der sikrer et kvalitetsløft af frivilligcentrenes arbejde, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Initiativet udmøntes til Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark og varetages i samarbejde med Socialstyrelsen.

40. Evaluering af implementering for frivilligcentrenes arbejde

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at evaluere implementeringen af kvalitetsmodellen i frivilligcentrenes arbejde, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Initiativet udmøntes via tilbudsindhentning og skal ses i sammenhæng med § 15.75.47.30. Udvikling og implementering af kvalitetsmodel.

60. Inklusion i frivillige organisationer

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.60. Inklusion i frivillige organisationer.

Der er afsat 0,7 mio. kr. (2018-pl) i 2018 med det formål at undersøge betydningen af frivillige organisationers ledelse i forhold til at skabe øget inklusion i den frivillige indsats af borgere uden for arbejdsfællesskabet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet skal understøtte kapacitetsopbygningen i den frivillige sektor med henblik på at inkludere udsatte grupper eller mennesker med handicap. Initiativet udmøntes via tilbudsindhentning.

Der budgetteres ikke længere på kontoen

70. Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2020 (2018-pl) med det formål at undersøge, hvordan fagprofessionelles kompetencer inden for samarbejde med den frivillige sektor kan styrkes, så frivillige og offentlige indsatser kan supplere hinanden endnu bedre jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-e). Initiativet udmøntes via tilbudsindhentning og skal afdække behov og efterspørgsel på uddannelser og kurser i regi af professionsuddannelserne.

15.71.07. Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 og 1,3 mio. kr. i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.71.07. Whistleblowerordning og § 15.11.30. Socialstyrelsen. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.6.5 | Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til lønsom, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | - |
| 10. Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | - |
| 11. Evaluering af Whistleblowerordning og good governance | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - |

10. Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020, 0,8 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til etablering af en whistleblowerordning, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-25). Formålet med indsatsen er, at ansatte, frivillige, borgere, medlemmer og pårørende m.fl. trygt kan formidle mistanke eller viden om u hensigtsmæssig eller ulovlig adfærd i frivillige sociale organisationer. Ordningen skal være åben for alle i sektoren. Med ordningen gives mulighed for rådgivning, viden og handlemuligheder i en række konfliktfyldte og uretmæssige situationer samt mulighed for at påpege manglende overholdelse af retningslinjer for god ledelse i frivillige sociale organisationer over for de relevante organisationer. Det forudsættes, at der etableres et digitalt og sikkert system til indberetninger, hvor der er mulighed for anonymitet, og som overholder de til enhver tid gældende regler til datasikkerhed mv. Forud for selve oprettelsen af whistleblowerordningen vil der være en afklaringsperiode, hvor Børne- og Socialministeriet undersøger en række spørgsmål, herunder om datasikkerhed, anonymitet, aktindsigt, tavshedspligt, systematiske undersøgelsesmetoder, opfølgning på henvendelser samt etablering af hjemmel mv. På baggrund heraf afgør Børne- og Socialministeriet, om ordningen skal varetages af Socialstyrelsen eller en anden aktør.

11. Evaluering af Whistleblowerordning og good governance

Kontoen er oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl) til evaluering af såvel whistleblowerordningen som retningslinjerne for good governance, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-25). Evalueringen danner afsæt for en vurdering af eventuel forankring og betydning i den frivillige sektor. Evalueringen skal endvidere sammenligne retningslinjerne for good governance's betydning for den frivillige sociale sektor med betydningen af lignende retningslinjer i andre sektorer. Evalueringen foretages af enten Socialstyrelsen eller en ekstern aktør.

15.71.47. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevilling foregår på § 15.11.30. Socialstyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 43,6 | 44,8 | 46,6 | 47,1 | 47,1 | 47,0 | 47,0 |
| 10. Frivilligt socialt arbejde | | | | | | | |
| Udgift | 43,6 | 44,8 | 46,6 | 47,1 | 47,1 | 47,0 | 47,0 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 42,2 | 43,4 | 45,2 | 45,7 | 45,7 | 45,6 | 45,6 |

10. Frivilligt socialt arbejde

Ordningen anvendes til at yde støtte til frivillige sociale indsatser og projekter, som udføres med henblik på dels at styrke den frivillige ulønnede indsats og dels at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation. Midlerne i ordningen udmøntes årligt via ansøgningspulje som frivillige organisationer, foreninger og andre initiativer, herunder frivilligcentre, kan ansøge om støtte fra. I fordeling af tilskud mellem ansøgninger lægges der vægt på, at der indgår frivilligt ulønnet arbejde i indsatserne og projekterne, og at indsatserne og projekterne er målrettet socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation. Der er indgået partnerskabsaftaler med henholdsvis Kirkens Korshær og KFUM's Sociale Arbejde om, at Kirkens Korshær har mulighed for at prioritere indsatser og projekter svarende til 6,5 mio. kr. årligt af den samlede ansøgningspulje, og at KFUM's Sociale Arbejde har mulighed for at prioritere indsatser og projekter svarende til 3,5 mio. kr. årligt af den samlede ansøgningspulje.

15.71.48. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm.**111) (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.30. Socialstyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser | | | | | | | |
| Udgift | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,7 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

Der er afsat 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter, jf. Aftale om finansloven for 2009 af november 2008, til tilbud om forløb i frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.

Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for skoletid. Der etableres et landssekretariat, der skal varetage den overordnede koordinering af det landsdækkende initiativ, herunder en jobportal for frivilligforløbene samt regionale centre, der skal varetage den lokale forankring. Der tildeles årligt 1,8 mio. kr. til følgende regionale centre: Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal, FC Odense, De Frivilliges Hus i Aalborg, Frivilligcenter Lolland, Frivilligcenter Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby samt Frivilligcenter Aarhus. Midlerne fordeles ligeligt mellem centrene.

Der er på finansloven for 2011 overført 4,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og 3,0 mio. kr. til § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde til varetagelse af landssekretariatsfunktionen.

Bevillingen er nedskrevet med 1,8 mio. kr. fra 2018 og frem i forbindelse med nedlæggelse af Projekt Frivillig.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.71.53. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 9,7 | 13,9 | 13,4 | 13,8 | 13,8 | 4,3 | 4,2 |
| 10. Center for frivilligt socialt arbejde | | | | | | | |
| Udgift | 9,7 | 6,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,7 | 6,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
| 30. Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde | | | | | | | |
| Udgift | - | 7,0 | 8,8 | 9,2 | 9,2 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 7,0 | 8,8 | 9,2 | 9,2 | - | - |
| 31. Monitorering af det frivillige sociale arbejde | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |

10. Center for frivilligt socialt arbejde

Bevillingen er permanentgjort fra 1995 og frem med 3,1 mio. kr. (1995-pl). Der er fra 2005 overført 0,7 mio. kr. af bevillingen til § 15.71.66.10. Frivilligrådet. Der er fra § 15.71.48. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser overført 3,0 mio. kr. årligt i 2010 (2009-pl) og frem hvert af de følgende år til bevillingen til brug for etablering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal varetage den overordnede koordinering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddannelserne skal have et tilbud om forløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal for frivilligforløbene.

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 (2016-pl), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-4-a). Formålet med driftstilskuddet er at sikre, at Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan fastholde sit nuværende niveau af kompetenceudvikling, støtte og rådgivning til frivillige foreninger og kommuner. Bevillingen kan f.eks. gå til Foreningsfundamentet, der er målrettet kompetenceudvikling til frivillige inden for rekruttering, fastholdelse og fundraising, til et styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter og til at evaluere og monitorere udviklingen i frivilligt socialt arbejde.

Bevillingen er reduceret med 3,0 mio. kr. fra 2018 (2018-pl) og frem i forbindelse med nedlæggelse af Projekt Frivillig. Heraf er 0,5 mio. kr. overført til § 15.71.04.10. Frivilligjob.dk til videreførsel af en frivilligjob-base.

30. Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde

Der er afsat 7,0 mio. kr. i 2018, 8,7 mio. kr. i 2019, 9,0 mio. kr. i 2020 og 9,0 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at sikre kompetenceudvikling af det frivillige sociale arbejde, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Bevillingen er afsat til kompetenceudvikling af det frivillige sociale arbejde med fokus på både brugerne på det sociale område og kapacitetsopbygning i frivillige sociale foreninger. Kompetenceudviklingen indeholder dels kursusaktivitet, der afholdes lokalt, samt netværk til frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde, dels rådgivning, konsulentbistand og læringsaktiviteter til at understøtte små foreninger og projekter, som er på vej til at etablere sig som forening, der arbejder med kompetenceudvikling af frivillige. Initiativet er en revideret videreførelse af Uddannelsespuljen § 15.71.05.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for

det sociale felt. Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund.

31. Monitorering af det frivillige sociale arbejde

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 (2018-pl) til centerets monitorering af udviklingen af det frivillige sociale arbejde med henblik på at sikre viden om det den frivillige sociale indsats, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-e). Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund.

15.71.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO (tekstanm. 101 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 2 pct. af bevillingerne under § 15.71.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højst 2/3 lønsom, dog maksimalt svarende den faktiske udgift. Beløbet overføres til § 15.11.30. Socialstyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 10. Udlodning gennem ISOBRO | | | | | | | |
| Udgift | - | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Udlodning gennem ISOBRO

Der er afsat 6,2 mio. kr. i 2018 og frem (2018-pl) til en pulje til lokale foreninger inden for det frivillige socialområde, ældreområdet, det sygdomsbekæmpende område samt det almennyttige område. jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne af november 2017. De ansøgte midler skal bruges til lokale formål. Puljen administreres af ISOBRO.

15.71.66. Frivilligrådet (Driftsbev.)

Med finansloven for 2020 er § 15.64.66. Det Centrale Handicapråd og § 15.71.66. Frivilligrådet tilknyttet den samme virksomhed.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 3,6 | 4,4 | 6,5 | 5,8 | 6,3 | 3,5 | 2,9 |
| Indtægt | 0,6 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - |
| Udgift | 4,3 | 5,3 | 7,2 | 5,8 | 6,3 | 3,5 | 2,9 |
| Årets resultat | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 4,3 | 5,3 | 5,1 | 4,1 | 4,1 | 3,0 | 2,9 |
| Indtægt | 0,6 | 0,7 | 0,2 | - | - | - | - |
| 20. Good governance | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 0,5 | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | 0,5 | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.64.66. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. 33257961.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen, § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. Familieretshuset, § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole. |

Frivilligrådet er nedsat d. 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, der blev etableret d. 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Børne- og socialministeren udpeger Frivilligrådets formand og ét medlem. KL indstiller ét medlem og FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) indstiller et medlem fra et frivilligcenter til ministerens udpegnings til rådet. Otte medlemmer vælges af den frivillige sociale sektors foreninger og organisationer gennem direkte valg. Rådet er uafhængigt og betjenes af et selvstændigt sekretariat.

Kontoen finansierer Frivilligrådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for deltagelse i rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Rådets formål fremgår af vedtægterne.

Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 4,3 | 5,3 | 7,2 | 5,8 | 6,3 | 3,5 | 2,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| 1. Rådsarbejde, herunder projekter | 2,0 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 2,7 | 1,6 | 1,6 |
| 2. Good governance | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 0,5 | 0,0 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,6 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,6 | 0,7 | 0,2 | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Kontoen dækker udgifter til rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af rådets publikationer.

Der er fra 2005 afsat 2,3 mio. kr. fra § 15.71.47. Frivilligt Socialt Arbejde. Herudover er der overført 0,7 mio. kr. (2005-pl) fra § 15.71.53. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er satspuljefinansieret, jf. aftale om at omdanne "Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde" til "Rådet for frivilligt socialt arbejde" af 1. juli 2004.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Med forhøjelsen understøttes en tættere kobling mellem Frivilligrådet og de kommunale frivilligråd i form af dialog, netværk og erfaringsudveksling. Herudover skal Frivilligrådet arbejde for, at flere kommuner etablerer lokale frivilligråd med henblik på at inddrage den frivillige sektor i en kommunalpolitisk kontekst. Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund.

Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2019 som følge af medfinansiering af Bedre Balance II.

20. Good governance

Kontoen er oprettet med 1,6 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020, 2,2 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til udarbejdelse af retningslinjer for good governance i den frivillige sociale sektor, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Opgaven forankres i Frivilligrådet, og formålet med bevillingen er at styrke den frivillige sociale sektors potentiale for at udvikle egne værdier for good governance.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Frivilligrådet kan udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.71.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsamfund (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,4 | 9,6 | 9,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10. RådgivningsDanmark | | | | | | | |
| Udgift | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - |
| 15. Fonden for Socialt Ansvar | | | | | | | |
| Udgift | 4,9 | 5,1 | 5,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,9 | 5,1 | 5,0 | - | - | - | - |
| 20. Folkehøjskolernes Forening i Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

10. RådgivningsDanmark

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 (2017-pl) til RådgivningsDanmark, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-14). Formålet med bevillingen er at sikre et kvalitetsløft af den frivillige rådgivning blandt civilsamfundsorganisationerne gennem udvikling og forankring af et akkrediteringssystem.

15. Fonden for Socialt Ansvar

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018 (2016-pl), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at videreføre driften af Fonden for Socialt Ansvars arbejde, herunder styrke samspillet mellem det private erhvervsliv, det offentlige og civilsamfundet om udviklingen af bæredygtige løsninger på socialområdet.

Bevillingen er delvist overført med 1,6 mio. kr. fra 2017 og frem vedrørende Bydelsmødre til § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-11). Formålet med forhøjelsen er at sikre, at Fonden for Socialt Ansvar har en bæredygtig økonomi i 2019, således at de kan fortsætte deres arbejde med at adressere sociale udfordringer ved at støtte aktiviteter, der fremmer socialt ansvar i det private, det offentlige samt civilsamfundet. Fonden for Socialt Ansvars arbejde skal f.eks. give flere borgere en mulighed for at skabe ressourcer gennem deltagelse i netværk, lokalsamfund og fællesskaber.

20. Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) til driftsstøtte til Folkehøjskolernes Forening i Danmark med henblik på, at udvikle og afholde intensive læringsforløb på højskoler, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-25).

15.72. Forsorgshjem

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til forsorgshjem mv., herunder Kofoeds Skole og Møltrup Optagelseshjem.

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 520,6 | 651,1 | 695,3 | 740,3 | 740,3 | 740,3 | 740,3 |
| 10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv. | | | | | | | |
| Udgift | 520,6 | 651,1 | 695,3 | 740,3 | 740,3 | 740,3 | 740,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 520,6 | 651,1 | 695,3 | 740,3 | 740,3 | 740,3 | 740,3 |

10. Generelle udgifter vedr. forsorghjem mv.

Kontoen omfatter refusion af udgifter til midlertidige boformer, herunder kvindekrisecentre, forsorghjem og herberger, efter §§ 109 og 110 i LBK nr. 1114 af 30. august 2018 (Bekendtgørelse af lov om sociale service). De kommunale nettoudgifter til disse boformer bliver refunderet af staten med 50 pct. efter § 177, stk. 5, i LBK nr. 102 af 29. januar 2018 (Bekendtgørelse af lov om social service). I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette gælder § 15.72.02. Kofoeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.

Kontoen er forhøjet med 47,8 mio. kr. i 2019 og frem (2019-pl). Bevillingsniveauet afspejler et opdateret skøn overvejende på baggrund af kommunernes refusionsanmodninger i 2018.

Aktivitetsoversigt

| Mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Antal institutioner | 106 | 99 | 105 | 115 | 123 | 135 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Antal pladser | - | - | 2.442 | 2.772 | 3.026 | 3.111 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 |
| <i>IV. Ressourcer</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter i alt (Mio. kr., 2020-pl) | 1.110,4 | 1.161,0 | 1.216,1 | 1.216,2 | 1.310,9 | 1.414,2 | 1.480,6 | 1.480,6 | 1.480,6 | 1.480,6 |
| Statens andel (Mio. kr., 2020-pl) | 555,2 | 580,5 | 608,2 | 633,1 | 655,4 | 707,1 | 740,3 | 740,3 | 740,3 | 740,3 |

Bemærkninger: Udgifterne er opgjort på grundlag af kommunernes refusionsanmodninger, korrigeret for periodeforskydning mellem statsregnskabet og kommunernes udgifter i kalenderåret. Udgifter vedrørende 2018 og frem er skønnet.

Antallet af institutioner og antal pladser er opgjort på baggrund af data fra Tilbudsportalen. Fra 2020 og frem er antallet af institutioner og pladser opgjort på skøn baseret på tidligere år samt udgiftsudviklingen.

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)*I. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 36,7 | 36,2 | 36,2 | 35,7 | 35,3 | 34,8 | 34,1 |
| Indtægt | 15,4 | 17,4 | 21,5 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Udgift | 52,1 | 53,9 | 57,7 | 57,5 | 57,1 | 56,6 | 55,9 |
| Årets resultat | 0,0 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Kofoeds Skole | | | | | | | |
| Udgift | 37,0 | 37,7 | 43,7 | 43,5 | 43,1 | 42,6 | 41,9 |
| Indtægt | 12,7 | 14,2 | 15,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 31. Tilskud til grønlanderarbejde | | | | | | | |
| Udgift | 4,9 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Indtægt | 2,0 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper | | | | | | | |
| Udgift | 10,3 | 11,7 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Indtægt | 0,8 | 1,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.72.02. Kofoeds Skole, CVR-nr. 30343948.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med udgangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred forstand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.

Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service, LBK nr. 102 af 29. januar 2018, fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vilkårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 6. august 2013 mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlændere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31. Tilskud til grønlænderarbejde.

Midler som skolen modtager fra private, f.eks. gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner, beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende, samt afkast heraf, indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover statstilskuddet. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen, § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. Familieretshuset, § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Undervisning | Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af almindelige karakter med henblik på integration af eleverne i samfundet. Undervisningen, som foregår i regi af den selvstændige enhed, Kofoeds Skoles Oplysningsforbund (KSO), er en del af skolens sociale aktiveringsprogrammer og tjener som udviklings- og forandringsformål for eleverne. |

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Værksteder for beskæftigelse, social optræning og erhvervs-træning | Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at give elever, som har behov herfor, en introduktion til skolens kurser og optræningsforløb. De sociale optræningsforløb omhandler faglig og social optræning for elever på kontanthjælp og dagpenge. Forløbene sigter på afklaring af erhvervsønsker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forløbet kan tilrettelægges som almindelig igangsætning, forvalidering eller revalidering, individuel jobtræning, eller som særligt tilrettelagte forløb. Erhvervstræning giver særligt udsatte grupper af langvarigt ledige på kontanthjælp eller dagpenge, og med risiko for permanent at blive lukket ude fra arbejdsmarkedet, en almen og specifik erhvervstræning, som kan forbedre deltagernes muligheder for at finde beskæftigelse |
| Rådgivning | Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning, bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk rådgivning, psykologisk konsultation, lægekonsultation og familierådgivning. Rådgivningens formål er at styrke elevernes evne til selv at træffe beslutninger. Rådgivningsafdelingen er i kontakt med samtlige elever med deltagelse ved indskrivning, rådgivning og vejledning og handleplansarbejde. Indsatsen tilrettelægges i et forløb på maksimalt 13 uger med mulighed for forlængelse og med individuelle mål for forløbet. Der afrapporteres individuelt til kommunernes jobcentre for henviste elever. |
| Akuthjælp og omsorg | Ved akuthjælp og omsorg er formålet at bistå elever med akutte behov gennem opsøgende arbejde i det indre København og drift af værksteder samt serviceydelser såsom gratis tøj, møbler, bad og tøjvask. |
| Bofunktioner | Det er boafdelingernes formål at styrke beboernes personlige ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige sociale færdigheder gennem botræning og forevalidering. Aldersgruppen er 18-30-årige. Der er i alt plads til ca. 50 personer. |
| Landsdækkende grønlander-arbejde | For socialt udsatte grønlandere bosat i Danmark udfører skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i København og Aalborg. Arbejdet retter sig mod grønlandere, som er boligløse, har vanskeligheder ved at benytte det offentlige system og er vanskelige at aktivere. Aktiviteterne omfatter rådgivning, værkstedsarbejde, bisidderfunktioner, psykoterapi, sundhedskurser samt bofunktioner. Afdelingen er derudover i det opsøgende arbejde i kontakt med et betydeligt antal grønlandere, som kun registreres som mødt. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 54,8 | 55,6 | 58,7 | 57,5 | 57,1 | 56,6 | 55,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1. Undervisning * | - | - | - | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,4 |
| 2. Værksteder for beskæftigelse, social optræning og erhvervstræning | 8,8 | 8,9 | 9,6 | 12,1 | 11,7 | 11,7 | 11,6 |
| 3. Rådgivning * | 16,3 | 15,2 | 17,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 4. Akuthjælp og omsorg * | - | - | - | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,1 |
| 5. Bofunktioner | 16,3 | 16,5 | 17,3 | 12,7 | 12,7 | 12,4 | 12,2 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|------|------------|-----|-----|-----|
| 6. Landsdækkende grønlandearbejde. | 10,6 | 11,8 | 11,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|------------------------------------|------|------|------|------------|-----|-----|-----|

Bemærkninger: * FL-formål 1, 3 og 4 er ændret på finansloven for 2020, hvorfor tallene ikke er sammenlignelige

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 15,4 | 17,4 | 21,5 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 6. Øvrige indtægter | 15,4 | 17,4 | 21,5 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse inden for aktiveringsloven, egenbetaling og betaling for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 75 | 99 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 31,5 | 34,3 | 26,8 | 26,9 | 26,6 | 26,2 | 25,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 31,5 | 34,3 | 26,8 | 26,9 | 26,6 | 26,2 | 25,7 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 1,1 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,4 | 0,2 | 2,4 | 0,4 | 0,2 | - | - |
| + anskaffelser | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Samlet gæld ultimo | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 0,2 | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 47,9 | 4,2 | - | - | - |

10. Kofoeds Skole

Kontoen har til formål at dække nettoudgifterne for driften af Kofoeds Skoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten, bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på prioritetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån. Kofoeds Skoles formål er at resocialisere hjemløse.

Kontoen er forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2003 og frem (2003-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2003 (Projekt-id 2003-17) til dækning af merudgifter vedrørende betaling for elevernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysningsloven, jf. LBK nr. 854 af 11. juli 2011 samt LBK nr. 96 af 26. januar 2017 om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne mv. Kofoed Skole administrerer elevernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for undervisere.

31. Tilskud til grønlanderarbejde

Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlanderarbejde i skolens grønlandersektion. Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et særligt behov for hjælp til grønlandere (projekt-id 1997-30 og 2002-56).

50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper

Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med misbrugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt (projekt-id 2001-25).

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kofoeds Skole kan udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorgshjem efter § 110 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service, serviceloven. Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem. Institutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere op til 47 pladser i bygninger, der er stillet til rådighed af Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold bruges som sidste trin før udflytning til egen bolig eller, når tilpasning til samfundet ikke er mulig, som permanent hjem. Yderligere nylige oplysninger kan findes på www.moltrup.dk.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,3 |
| 30. Møltrup Optagelseshjem | | | | | | | |
| Udgift | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,3 |
| 40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

30. Møltrup Optagelseshjem

Der er på kontoen afsat 2,1 mio. kr. årligt (2008-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 (Projekt-id 2008-46). Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Optagelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.

40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem

Der er afsat 1,0 mio. kr. om året til intensivering af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne, Kristeligt Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2001 (Projekt-id 2001-26).

15.72.04. Døgnværested for udsatte grønlændere (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Døgnværestedet for udsatte grønlændere er et værested drevet af Kofoeds Skole. Døgnværestedet for udsatte grønlændere har i en årrække drevet sociale tilbud målrettet udsatte grønlændere bosat i Danmark. Døgnværestedet for udsatte grønlændere udgør dels en væsentlig støtteforanstaltning for udsatte grønlændere og dels en væsentlig partner for kommunerne i indsatsen for at forebygge og begrænse social udsathed blandt grønlændere i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| 10. Døgnværested for udsatte grønlændere | | | | | | | |
| Udgift | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |

10. Døgnværested for udsatte grønlændere

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 2,0 mio. kr. fra 2006 og frem (2006-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 (Projekt-id 2006-95). Formålet er at støtte et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær. Midlerne tildeles Døgnværested for udsatte grønlændere i København, som drives af Kofoed Skole.

Kontoen er forhøjet på finansloven for 2020, idet der er overført 1,0 mio. kr. årligt i 2020 og frem fra § 15.72.04.20. Døgnværestedet for udsatte grønlændere. Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud til døgnværestedet for udsatte grønlændere til at permanentgøre den udvidede åbningstid i tilbuddet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt- id 2014-42-e).

15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,6 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån | | | | | | | |
| Udgift | 3,6 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,9 | 0,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 2,7 | 1,2 | - | - | - | - | - |

10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på prioritetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt på finansloven for 2008, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02. Kofoeds Skole. Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. LBK nr. 102 af 29. januar 2018 om social service. Tilskuddet til renter og bidrag betales som finansielle omkostninger. Kontoen er fra 2018 og frem nedjusteret som følge af, at en del af lånet er afbetalt samt omlægning af det resterende lån.

15.75. Udsatte voksne

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til udsatte voksne mv.

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 til en pulje til oprettelse/udvikling af lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerør for målgruppen. Nogle kommuner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For at understøtte den frivillige proces med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en pulje med formål:

- 1) ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og
- 2) en central pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansøgerkreds vil være kommuner i samarbejde med NGO'er og sociale organisationer på udsatteområdet. Puljen udmøntes af Børne- og Socialministeriet på baggrund af ansøgning om støtte til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige og private organisationer og foreninger mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.03.10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter og § 15.75.03.20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulante rådgivning og sociale indsatser. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,8 | 16,6 | 17,6 | 17,6 | 7,6 | 7,6 | - |
| 10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,3 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,0 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|---|
| 20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulante rådgivning og sociale indsatser | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 21. Evaluering af afprøvning af ambulante rådgivning og sociale indsatser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer | | | | | | | |
| Udgift | 2,1 | 6,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,1 | 6,3 | - | - | - | - | - |
| 40. National enhed mod vold i nære relationer | | | | | | | |
| Udgift | 6,1 | 6,0 | 9,9 | 10,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 6,0 | 9,9 | 10,0 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,1 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Tilskud til Dialog mod Vold | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 3,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,9 | 3,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 12,4 |
| I alt | 12,4 |

10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter

Kontoen er oprettet med 15,5 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats over for kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre gennem afprøvning af CTI-metoden (Critical Time Intervention), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Kommuner kan ansøge om støtte fra puljen til at udvikle målrettet og koordineret rådgivning til kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre, og som vurderes at have et rådgivningsbehov. Rådgivningen kan bl.a. vedrøre boligsituation, økonomi, sundhed, uddannelse eller beskæftigelse, skole eller dagtilbud til børn mv. Kommuner kan indgå partnerskab eller samarbejde med andre parter, eksempelvis NGO'er der har specialiseret viden om vold i nære relationer. De deltagende kommuner skal have en målgruppe af en vis størrelse for at komme i betragtning til støtte.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter (§ 15.26.16.10.), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-6-b).

Evalueringen skal indeholde en effektmåling og en økonomisk analyse af CTI-rådgivningen. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulans rådgivning og sociale indsatser

Kontoen er oprettet med 19,3 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til etablering af specialiseret tilbud om ambulans rådgivning og sociale indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte etablering af et specialiseret tilbud om ambulans rådgivning og sociale indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere, hvorigennem der afprøves og dokumenteres metoder, der har til formål at forebygge gentagen vold samt mindske skadevirkningerne af vold for både voldsudsatte og voldsudøvere. Ansøgerkredsen er kommuner, evt. i partnerskab med NGO'er, frivillige, private eller offentlige leverandører, der i forvejen har specialiserede tilbud til målgrupperne. Der stilles krav om kommunal medfinansiering på 25 pct.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21. Evaluering af afprøvning af ambulans rådgivning og sociale indsatser

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af ambulans rådgivning og sociale indsatser for voldsudsatte og voldsudøvere, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-6-c). Jf. akt. 19 af 4. november 2015 overføres i alt 0,8 mio. kr. i 2015 fra § 15.75.03.21. Evaluering af afprøvning af ambulans rådgivning og sociale indsatser til § 15.75.03.20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulans rådgivning og sociale indsatser. Resterende midler på de to konti vil blive tilbageført til satspuljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer

Kontoen er oprettet med 15,8 mio. kr. i 2017 til Mødrehjælpen til i en treårig projektperiode at styrke den ambulante rådgivning til personer udsat for vold i nære relationer gennem en videreførelse og udbredelse af Mødrehjælpen projekt Ud af voldens skygge, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne afsættes bl.a. til en større geografisk udbredelse af projektet Ud af voldens skygge og et større fokus på gruppen af mere udsatte voldsramte.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. National enhed mod vold i nære relationer

Kontoen er oprettet med 6,1 mio. kr. i 2017 og 9,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 (2017-pl) til oprettelse af en national enhed mod vold i nære relationer, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-5-c). Den nationale enhed skal bl.a. videreføre den nationale hotline og juridiske rådgivning samt pladsoversigt for kvindekrisecentre samt for tilbud til voldsudsatte mænd. Enheden skal herudover sikre vidensindsamling, debat og formidling om vold i nære relationer til relevante aktører på voldsområdet. Endvidere skal enheden under-

støtte efterværnsaktiviteter til voldsudsatte mænd, kvinder og børn i form af sociale netværksgrupper med deltagelse af psykolog. Midlerne udmøntes via et udbud.

50. Tilskud til Dialog mod Vold

Kontoen er oprettet med 1,9 mio. kr. i 2017, 3,7 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til videreførelse af Dialog Mod Volds behandlingstilbud til voldsudøvere, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-5-f). Midlerne afsættes bl.a. til behandlingstilbud til personer som udøver fysisk eller psykisk vold mod deres partner og tilsvarende behandlingstilbud til den voldsudsatte partner.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med forhøjelsen er at videreføre Dialog mod Volds ambulante behandlingstilbud til voldsudøvere samt deres rådgivningstilbud til voldsudsatte og til børn.

15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 54,3 mio. kr. i 2017, 54,6 mio. kr. i 2018, 60,7 mio. kr. i 2019 og 63,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2017-pl), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse med Udviklings- og investeringsprogrammet. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016. |
| BV 2.6.5 | Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til lønsom, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 34,3 | 72,1 | 60,2 | 63,7 | 63,6 | 63,5 | 63,5 |
| 10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet | | | | | | | |
| Udgift | 34,3 | 72,1 | 60,2 | 63,7 | 63,6 | 63,5 | 63,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 11,8 | 14,8 | 13,3 | 7,5 | 2,0 | 2,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 16,7 | 15,6 | 6,6 | 2,1 | 2,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 34,3 | 60,3 | 28,7 | 34,8 | 49,5 | 59,4 | 59,4 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 16,5 |
| I alt | 16,5 |

10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet

Kontoen er oprettet med 54,3 mio. kr. i 2017, 54,6 mio. kr. i 2018, 60,7 mio. kr. i 2019 og 63,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2017-pl) til et udviklings- og investeringsprogram, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-1-a). Der er foretaget en omlægning og fokusering af aktiviteterne under § 15.75.57.20. Fremrykningspuljen og § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere, hvorved der er afsat i alt 58,3 mio. kr. i 2017, 58,6 mio. kr. i 2018, 64,7 mio. kr. i 2019 og 67,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2017-pl) til et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet. Af dette indbudgetteres 4,0 mio. kr. årligt (2017-pl) på § 10.11.50.20. Stofmisbrugsdatabasen til drift af Stofmisbrugsdatabasen (Projekt-id 2017-1-a).

Fra 2017 og frem udbetales endvidere et årligt tilskud på 2,0 mio. kr. (2017-pl) til Center for Rusmiddelforskning til drift af den faglige formidling om forskning og praksis på rusmiddelområdet gennem relevante medier, herunder bladet STOF. Tilskuddet til Center for Rusmiddelforskning er fra 2019 og frem flyttet til § 15.75.16.10. Center for Rusmiddelforskning.

Udviklings- og investeringsprogrammet skal understøtte en mere vidensbaseret social indsats gennem udvikling, afprøvning, udbredelse og forankring af virksomme indsatser og lovende praksis for voksne med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der har behov for støtte efter serviceloven. Der vil være fokus på indsatser og lovende praksis, der kan implementeres inden for rammerne af det kommunale serviceniveau. Dette vil ske gennem tre spor:

1) Et spor for inddragelse af lovende praksis, udvikling og afprøvning af virksomme og omkostningseffektive indsatser med det formål at sikre, at indsatserne kan implementeres inden for rammerne af det kommunale serviceniveau.

2) Et spor for investering i udbredelse og forankring af virksomme og omkostningseffektive indsatser, så indsatser, der virker, også forankres i flere kommuner efter forsøgsperioden.

3) Et spor for investering i gode data, der understøtter viden om, hvad der virker. Det er i 2020 præciseret, at genstandsfeltet for udviklings- og investeringsprogrammet er virksomme sociale indsatser, der følger Børne- og Socialministeriets strategi for udvikling af sociale indsatser.

Succeskriteriet for programmet er en øget social mobilitet, hvor flere udsatte voksne med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser får en social indsats, der hjælper dem væk fra udkanten af samfundet, og gør dem i stand til at kunne mestre en større del af deres eget liv.

Indsatsområderne udvælges på baggrund af Socialpolitisk Redegørelse, andre relevante videnskilder og indstilling fra en faglig styregruppe bestående af bl.a. kommunale repræsentanter, repræsentanter fra videns- og forskningsinstitutioner og repræsentanter fra professionshøjskolerne. Dette skal sikre kobling til den fagprofessionelle indsats. Denne indstilling ligger til grund for prioriteringen af konkrete indsatser, der foretages af børne- og socialministeren efter dialog med satspuljeordførerne. Indsatserne udmøntes via udbud og ansøgningspuljer.

Som led i aftalen om udmøntningen af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet for 2017 afsættes der 14,9 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser samt 5,5 mio. kr. (2017-pl) til en ansøgningspulje til dækning af initialomkostninger. Der afsættes endvidere 16,5 mio. kr. i 2017 samt 43,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til ansøgningspuljer til investering i efterværn for unge mellem 18 og 23 år. I 2018 er kontoen forhøjet med 36,7 mio. kr., som er omdisponeret fra § 15.26.20.20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge. Som led i aftalen om udmøntningen af Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet for 2018 afsættes der 10,5 mio. kr. til ansøgningspulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge samt 5,0 mio. kr. (2018-pl) til ansøgningspulje til dækning af initialomkostninger.

Af den samlede ramme er der afsat 3,5 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020 (2019-pl) til Socialstyrelsens varetagelse af opgaver i forbindelse med udviklings- og investeringsprogrammet, herunder programledelse mv.

Som led i aftalen om udmøntningen af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet for 2019 afsættes der 10,8 mio. kr. (2019-pl) til ansøgningspulje om screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv. Der afsættes endvidere 8,7 mio. kr. (2019-pl) til en ansøgningspulje om modning af metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet som gruppebehandling til unge samt 9,0 mio. kr. (2019-pl) til ansøgningspulje om modning af modificeret ACT-metode til borgere med komplekse problemstillinger (Projekt-id 2017-1-a).

Det er forudsat at 2,8 mio. kr. (2019-pl) til varekøb og ordinære driftsomkostninger finansieres af opsparede midler af bevillingen fra 2018.

15.75.12. Støtte til borgere på vej ud af prostitution (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 6,1 | - | 2,0 | 4,0 | 4,0 | - | - |
| 20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution | | | | | | | |
| Udgift | -0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,9 | - | - | - | - | - | - |

30. Ansøgningspulje til indsats på prostitutionsområdet

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|---|---|
| Udgift | 7,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,0 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Ansøgningspulje om forebyggelse af gråzoneprostitution | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 4,0 | 4,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | 4,0 | 4,0 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,4 |
| I alt | 0,4 |

20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution

Der er afsat 20,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2013 og 10,3 mio. kr. årligt i perioden 2014-2015 til initiativer målrettet udsatte kvinder i prostitution og kvinder, der ønsker at forlade prostitution, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Ansøgningspulje til indsats på prostitutionsområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Ansøgningspulje om forebyggelse af gråzoneprostitution

Kontoen er oprettet i 2018 med 2,0 mio. kr. i 2019, 4,0 mio. kr. i 2020 og 4,0 mio. kr. i 2021(2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål at yde kvalificeret rådgivning og støtte til unge om prostitutionslignende relationer, bl.a. igennem eksisterende rådgivningstilbud, som i forvejen har kontakt til unge, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-17). Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2019-2021, udmøntes én gang i 2019. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er private og frivillige organisationer, der rådgiver unge samt private og frivillige organisationer med viden om unge i prostitutionslignende relationer. Ansøgningspuljens målgruppe er personer fra 15 til 30 år, der er i risiko for eller indgår i prostitutionslignende relationer. Det forventes, at 3-5 projekter kan opnå støtte.

15.75.13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 9,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte | | | | | | | |
| Udgift | 9,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte

Kontoen er oprettet med 9,5 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at understøtte socialt udsatte borgeres vej til rehabilitering og øget livskvalitet ved at give den enkelte borger et borgerstyret budget, kombineret med social støtte fra kommunen. Målgruppen er socialt udsatte borgere. Ansøgerkredsen er alle landets kommuner. Projektperioden for de enkelte projekter er 2017-2019.

Det er et krav, at der vil være tale om et periodebestemt forløb for 12 sammenhængende måneder, hvor en kommunal medarbejder hjælper borgeren videre og understøtter den proces, der igangsættes med muligheden for at disponere over det borgerstyrede budget. Kommunen tildeles op til 45.000 kr. i lønkroner pr. støtteforløb. Det er et krav, at det borgerstyrede budget og den tilknyttede medarbejder ikke må erstatte øvrige tilbud til borgeren, som kommunen er forpligtet til at levere efter reglerne i lov om social service og anden relevant lovgivning. Gennemførelse af initiativet kan være betinget af nødvendige lovændringer på såvel social-, beskæftigelses- og skatteområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,1 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 0,6 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,4 |
| I alt | 0,4 |

10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Kontoen er oprettet med 10,2 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at sikre, at beboere og medarbejdere på botilbud bliver bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd gennem afprøvning med brug af redskaberne Mestringsskema og Brøset Violence Checklist (BVC). Ansøgerkredsen omfatter kommuner og regioner i samarbejde med kommunale, regionale eller private/selvejende botilbud samt forsorgshjem. Målgruppen er borgere med kognitive funktionsnedsættelser eller svære psykiske lidelser, som bor på kommunale, regionale eller selvejende botilbud, herunder forsorgshjem.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til evaluering af § 15.75.14.10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en implementerings- og effektevaluering samt en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 11,5 | 11,7 | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 10. Center for Rusmiddelforskning | | | | | | | |
| Udgift | 11,5 | 11,7 | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 11,5 | 11,7 | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

10. Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet udfører forskning af samfundsvidenskabelig og humanistisk karakter. Personalesammensætningen er tværvideenskabelig. Centret gennemfører forskningsprojekter, undervisning, formidling af viden om alkohol og stofmisbrug og samarbejder med internationale institutioner inden for forskning.

Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem (2004-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af november 2003 (Projekt-id 2004-6). Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).

Ved finanslovsforslaget 2019 er der overført 2,0 mio. kr. (2017-pl) årligt til kontoen fra § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet. Midlerne afsættes til Center for Rusmiddelforsknings drift af den faglige formidling om forskning og praksis på rusmiddelområdet gennem relevante medier, herunder bladet STOF (Projekt-id 2017-1-a).

Centret har siden 2001 modtaget et fast tilskud fra satspuljen til drift af centret (Projekt-id 2001-23).

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.crf.au.dk.

Formålet med de midler, der blev afsat til at videreføre og udbygge DANRIS i 2004 (projekt-id 2004-6) er ændret, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Midlerne udgør 2,6 mio. kr. årligt i 2019 og frem (2019-pl) og skal fremover anvendes til Center for Rusmiddelforsknings arbejde med at understøtte kommunerne med redskaber til at afdække problemer og behov hos borgere med et stofmisbrug.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra EU på § 15.75.21.50. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 21,7 | 9,4 | 34,9 | 0,7 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 5,9 | 4,7 | 16,9 | - | - | - | - |
| 10. Indsats for at fjerne hjemløshed | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 3,7 | 4,0 | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,4 | 3,7 | 4,0 | - | - | - | - |
| 30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats | | | | | | | |
| Udgift | 11,8 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 11,4 | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 40. Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,3 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|---|---|---|
| 50. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) | | | | | | | |
| Udgift | 5,1 | 5,5 | 18,1 | 0,7 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,1 | 0,1 | 0,7 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,1 | 5,4 | 18,0 | - | - | - | - |
| Indtægt | 5,9 | 4,7 | 16,9 | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 5,9 | 4,7 | 16,9 | - | - | - | - |
| 60. Evaluering af udbredelse af Housing First på hjemløseområdet | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 1,1 | 1,3 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,2 | 1,1 | 1,3 | - | - | - | - |
| 70. Ansøgningspulje om ung under eget tag - støtte til unge hjemløse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 11,5 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 11,5 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,5 |
| I alt | 1,5 |

10. Indsats for at fjerne hjemløshed

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008. Midlerne skal anvendes til udmøntning af Hjemløsestrategien, hvis formål det er at styrke indsatsen for at fjerne ufrivillig hjemløshed samt dokumentation og evaluering heraf. Hjemløsestrategien har følgende delmålsætninger: 1) Ingen borgere skal leve et liv på gaden, 2) ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte, 3) unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven og 4) løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

Der er forhandlet med de kommuner, der har de største hjemløseproblemer, om hvilke konkrete resultater, de vil nå for hvilke grupper af hjemløse - med afsæt i strategiens fire delmålsætninger. Under forhandlingerne er der sket en endelig udformning af de specifikke mål inden for delmålsætningerne. Der anvendes op til 1,0 mio. kr. til dokumentationsindsatsen i initiativet Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud

Der er afsat 6,7 mio. kr. i 2015 (2015-pl) til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014). Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som kan søges af frivillige og private organisationer ol. Herudover kan tilbud oprettet efter servicelovens § 110 om botilbud og natværesteder ansøge om en ad hoc-udvidelse af kapaciteten i form af en nødovernatningsfunktion. Midlerne afsættes til etablering af nødovernatningspladser for februar og marts 2015 samt hele vinteren 2015/2016 fra november til og med marts måned.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. i 2019 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Initiativet er en videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2018 (Projekt-id 2016-31). Det er i 2019 præciseret, at ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige organisationer og foreninger samt kommuner. Herudover kan tilbud, både frivillige, kommunale og regionale, oprettet efter servicelovens § 110 (herberger og forsorgshjem) søge om en ad hoc udvidelse af kapaciteten, hvis det er realistisk inden for de eksisterende rammer/lokaler og/eller som en aktivitet i umiddelbar forlængelse af kommunens § 110-tilbud.

Ansøgningspuljens formål og målgruppe samt kriterierne for udvælgelse af projekter er uændrede i forhold til ansøgningspuljen i 2018. Det forventes, at der etableres 150-180 pladser til målgruppen.

30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats

Kontoen er oprettet med 10,2 mio. kr. i 2014, 19,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og 13,9 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til en styrket, sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Initiativet skal bidrage til at nedbringe antallet af unge hjemløse gennem en styrket og målrettet indsats og indeholder fem konkrete fokusområder:

- 1) En indledende kortlægning af eksisterende viden om målgruppen af unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse.
- 2) Etablering af en helhedsorienteret og tværgående kommunal organisering af ungeindsatsen i de deltagende kommuner.
- 3) En forebyggende og tidlig indsats, hvor der etableres kontakt og relevant støtte til målgruppen.
- 4) En konkretisering af metoder og erfaringer fra Hjemløsestrategien med særlig fokus på de unge og de særlige behov, som unge har for støtte.
- 5) Erfaringsudveksling om lettere adgang til boliger for målgruppen af udsatte unge og etablering af lokale initiativer.

Der kan anvendes op til 5,2 mio. kr. til evaluering, monitorering og analyser af initiativet. Evalueringen mv. skal ligeledes dække indsatsen under § 15.75.21.40. Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspulje til kommuners gennemførelse af projekter vedr. en styrket og helhedsorienteret indsats til unge hjemløse i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Aarhus Kommune tildeles 2,6 mio. kr., Herning Kommune tildeles 0,7 mio. kr., Københavns Kommune tildeles 3,7 mio. kr., Ballerup Kommune tildeles 0,7 mio. kr., Randers Kommune tildeles 0,7 mio. kr., Esbjerg Kommune tildeles 1,1 mio. kr., Frederiksberg Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Horsens Kommune tildeles 0,5 mio. kr., Albertslund Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Aalborg Kommune tildeles 1,1 mio. kr., og Gladsaxe Kommune tildeles 0,5 mio. kr.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

Kontoen er oprettet med 13,9 mio. kr. i 2015 (2015-pl) til etablering af en ansøgningspulje til afprøvning af en model for midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte (ICM-støtte), som et supplerende arbejdsredskab i indsatsen til de mest udsatte unge hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner, der har et betydeligt antal unge hjemløse med komplekse problemstillinger og med udfordringer i forhold til adgangen til relevante boliger til målgruppen, og kommunerne skal have kendskab til/erfaringer med ICM-metoden. Målet er, at de unge får den rette støtte til at få etableret en permanent bolig- og livssituation efter opholdet. Kommunerne kan søge om støtte til gennemførelse af ICM-forløb over for unge i midlertidige overgangsboliger og uddannelsesaktiviteter over for personalet mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til gennemførelse af en evaluering af initiativet om midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte til unge hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014

Evalueringen skal indeholde en effektmåling, en implementeringsevaluering og en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2020 (2014-pl) til national medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede i Danmark til gennemførelse og evaluering af initiativet målrettet de mest udsatte hjemløse personer i Danmark. Midlerne, dvs. national medfinansiering samt tilskud fra EU, udmøntes via to ansøgningspuljer i henholdsvis 2016 og 2019, der gennem opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning skal sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryk tilværelse med bedre mulighed for at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livssituation, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-14-d). Ansøgerkredsen for ansøgningspuljerne er frivillige sociale organisationer og NGO'er, eventuelt i samarbejde med kommunale institutioner. Ansøgningspuljen udmøntes desuden i henhold til det operationelle program for social inklusion af de socialt dårligst stillede personer af 31. maj 2016 samt Europa-Parlamentets og Rådets (EU) forordning nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Forhøjelsen af kontoen sker for at efterleve kravet om mindst 15 pct. national medfinansiering af indsatserne i programmet.

60. Evaluering af udbredelse af Housing First på hjemløseområdet

Kontoen er oprettet med 1,3 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. 2017 og 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 (2016-pl) til en evaluering af initiativet Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-2-a). Evalueringen skal bestå af en vurdering af kommuner og boformers implementering af Housing First-princippet og bostøttemetoderne, en samfundsøkonomisk evaluering af de langsigtede gevinster

ved Housing First og bostøttemetoderne ICM (Intensive Case Management) og CTI (Critical Time Intervention) samt et dokumentationssystem på individniveau. Initiativet udmøntes via udbud.

70. Ansøgningspulje om ung under eget tag - støtte til unge hjemløse

Kontoen er oprettet med 11,5 mio. kr. i 2019 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (Projekt-id 2019-24). Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle midlertidige boligløsninger til unge i hjemløshed eller unge i risiko for at ende i hjemløshed samt skabe grundlag for en mere fremskudt social indsats. Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, evt. i samarbejde med frivillige og private organisationer, eller af frivillige og private organisationer. Ansøgningspuljens målgruppe er unge mellem 18 og 30 år, som er i risiko for, eller som lever i hjemløshed. Det forventes, at 4-7 projekter opnår støtte fra ansøgningspuljen.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -1,2 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Aktivitetstilbud på væresteder mv. | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats | | | | | | | |
| Udgift | -1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af november 2012. Midlerne skal anvendes til modelprojekter i en række kommuner, hvor kommuner og væresteder afprøver praksismodeller for, hvorledes værestedsfunktionen i højere grad kan indtænkes i den samlede indsats over for socialt udsatte borgere.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.24. Styrket indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 13,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,0 | - | 13,5 | 13,5 | - |
| 10. Handlingsplan på senfølgeområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | - | 13,5 | 13,5 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | 13,5 | 13,5 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | - |
| I alt | - |

10. Handlingsplan på senfølgeområdet

Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 13,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-4-a). Formålet med bevillingen er at iværksætte en handlingsplan, som bl.a. skal se på, hvordan en omstrukturering af den samlede indsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen kan tilrettelægges, herunder understøtte en landsdækkende indsats. Initiativet indebærer, at der i efteråret 2019 skal forhandles om en samlet handlingsplan for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen.

Der afsættes en ramme på 26,8 mio. kr. (2019-pl) til initiativer i handlingsplanen, fordelt med 13,4 mio. kr. årligt i periode 2021-2022. Herudover er der afsat 2,0 mio. kr. i 2019 til en ekstern leverandør, der skal bidrage til udarbejdelsen af et oplæg om senfølgeområdet.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2019 (2019-pl) til Hanne Mariehjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.26.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre, § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere, § 15.75.26.44. Anonym ambulante behandling af stofmisbrugere over 18 år, § 15.75.26.70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte, § 15.75.26.71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte, § 15.75.26.72. Evaluering af kvindekrisecenter-tilbuddene, § 15.75.26.74. Måltrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug og § 15.75.26.76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 14,3 | 17,0 | 11,3 | 5,3 | - | - | - |
| 13. Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | - | - | - |
| 32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 40. Social indsats over for stofmisbrugere (tekstanm. 147) | | | | | | | |
| Udgift | 9,3 | 5,6 | 2,7 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 3,2 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,4 | 2,4 | 2,7 | - | - | - | - |
| 70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|---|---|---|
| 72. Evaluering af kvindekrisecenter-tilbuddene | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter | | | | | | | |
| Udgift | -6,5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -6,5 | - | - | - | - | - | - |
| 74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet | | | | | | | |
| Udgift | 6,8 | 6,7 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,6 | 6,7 | - | - | - | - | - |
| 77. Hanne Mariehjemmet - understøttelse under overgang til takstfinansiering | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,4 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,4 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 8,3 |
| I alt | 8,3 |

13. Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til Københavns Kommunes indsats på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-18).

Det forudsættes, at Københavns Kommune i den fireårige periode sikrer egen forankring af den indsats for hjemløse, der tidligere er ydet med særtilskud.

32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til en forstærket indsats for børn og deres mødre, der opholder sig på eller har forladt et kvindekrisecenter, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om satspuljen for 2007 af november 2006. En del af midlerne skal anvendes til dokumentation og forskning på området.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Social indsats over for stofmisbrugere (tekstanm. 147)

Bevillingen er givet som led i udmøntningen af satspuljen for 1995. Bevillingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003 (Projekt-id 1999-20).

Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af puljen Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling i 2015 videreføres tilskud i 2017 og 2018 til de eksisterende projekter. Odense Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Aarhus Kommune tildeles 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Holbæk Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Fredericia Kommune tildeles 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Herning Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Aabenraa Kommune tildeles 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,8 i 2018 (2015-pl), Silkeborg Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Svendborg Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 (2015-pl) og Randers Kommune tildeles 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018(2015-pl). Tilskuddene anvendes til at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og dermed fremme anvendelsen af behandlingsmetoder i stofmisbrugsbehandlingen i Danmark, der har dokumenteret effekt.

Fra 2016 og frem udbetales et årligt tilskud på 1,9 mio. kr. (1999-pl) fra kontoen til Center for Rusmiddelforskning til drift af bladet STOF. Tilskuddet er fra 2017 og frem flyttet til § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet.

Bevillingen på 2,7 mio. kr. i 2019 anvendes til implementering af nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Implementeringen varetages af Socialstyrelsen.

Kontoen er reduceret med 25,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018, 31,2 mio. kr. i 2019 og 34,0 mio. kr. årligt i 2020 (2017-pl) og frem, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet opført på kontiene § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet (Projekt-id 2017-1-a) og § 10.11.50.20. Stofmisbrugsdatabasen (Projekt-id 2017-1-b).

70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

77. Hanne Mariehjemmet - understøttelse under overgang til takstfinansiering

Der er afsat 3,4 mio. kr. i 2019 (2019-pl) til Hanne Mariehjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Hanne Mariehjemmet har modtaget midlertidigt driftstilskud, indtil tilbuddet overgår til takstfinansiering i 2019. Formålet med bevillingen er at understøtte Hanne Mariehjemmets arbejde for udsatte kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet, mens institutionen overgår til takstfinansiering i løbet af 2019. Bevillingen dækker et eventuelt underskud som følge af, at indtægterne fra takstfinansiering i 2019 ikke dækker institutionens udgifter, dog højst 3,4 mio. kr. Fra 2020 overgår institutionen til fuld takstfinansiering under forudsætning af, at det viser sig at være en økonomisk bæredygtig model for Hanne Mariehjemmet.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111)*(Reservationsbev.)**Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.27.32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 31. Alternativ til Vold | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd | | | | | | | |
| Udgift | -0,7 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,7 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

31. Alternativ til Vold

Der er årligt afsat 0,7 mio. kr. i 2014 samt 0,8 mio. kr. årligt i 2015 og frem (2014-pl) til statens videreførelse af tilskud, jf. udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold - i Roskilde.

Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller ag-gressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på www.atv-roskilde.dk.

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008 og 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2009-2010 til en forøgelse og videreudvikling af behandlingsmuligheder for voldelige mænd, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om satspuljen for 2007 af november 2006.

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 30,9 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til afprøvning og evaluering af en indsatsmodel, der skal medvirke til, at udsatte borgere opnår og fastholder et job på langt sigt, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.29.10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 22,2 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | - | - | - |
| 10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel | | | | | | | |
| Udgift | 21,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 21,1 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Evaluering af afprøvning af indsatsmodel | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,7 | 0,2 | 1,0 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,1 | - | - | - | - | - | - |

10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Evaluering af afprøvning af indsatsmodel

Kontoen er oprettet med 1,1 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til en effekt-, implementerings- og økonomisk evaluering af indsatsmodellen, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-24-b). Initiativet udmøntes via udbud.

15.75.31. Styrket indsats til mænd i krise (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 4,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med ansøgningspuljen er at hjælpe mænd i krise med at komme videre i livet og undgå en social deroute som følge af f.eks. partnervold, skilsmisse, arbejdsløshed mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 4,8 | - | - | - | - |
| 10. Ansøgningspulje om styrket indsats til mænd i krise | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,8 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,8 | - | - | - | - |

10. Ansøgningspulje om styrket indsats til mænd i krise

Kontoen er oprettet med 4,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl) til en ansøgningspulje, der har til formål at hjælpe mænd i krise med at komme videre i livet og undgå en social deroute som følge af f.eks. partnervold, skilsmisse, arbejdsløshed mv., jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-9-a). Ansøgningspuljen kan søges af kommunale og private krisecentre, som er særskilt målrettet mænd i krise. Ansøgningspuljens målgruppe er mænd, som har været udsat for vold i nære relationer, eller på anden måde oplever en krise i livet, der kan give risiko for en social marginalisering.

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.35.30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn, § 15.75.35.50. Ansøgningspulje til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlandere og § 15.75.35.60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlandere i Danmark. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 19,6 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | - | - | - |
| 30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn | | | | | | | |
| Udgift | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Ansøgningspulje til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlandere | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlandere i Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 15,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 15,2 | - | - | - | - | - | - |
| 61. Evaluering af overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlandere | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,6 | 0,3 | 0,6 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,6 | 0,3 | 0,6 | - | - | - |

30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Ansøgningspulje til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlandere

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017 (2017-pl) til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er fortsat at sikre specialiserede tilbud fra frivillige foreninger og private aktører, som er målrettet udsatte grønlanderes særlige behov. Målgruppen er herboende udsatte grønlandere. Ansøgerkredsen er frivillige foreninger og private aktører, der har erfaring med og varetager specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlandere. Projektperioden for de enkelte projekter er 12 måneder. Ansøgningspuljen kan anvendes til tilbud

til udsatte grønlændere, herunder tilbud til f.eks. udsatte grønlandske kvinder, der har særlige udfordringer med at blive en del af det danske samfund eller tilbud og behandling, der foregår på grønlandsk, f.eks. specialiserede behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Der kan ansøges om støtte til både drifts- og projektudgifter i relation til projektet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

61. Evaluering af overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til en eksternt evaluering af initiativet "Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark", jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-4-c). Evalueringen skal omfatte metodens implementering, virkning og indsatsens effekt samt økonomiske omkostninger. Leverandør findes via tilbudsindhentning fra en eller flere virksomheder.

15.75.36. Pulje til støtte til voldtægts ofre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10. Pulje til støtte til voldtægts ofre | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

10. Pulje til støtte til voldtægts ofre

Der er på finansloven for 2019 afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 (2019-pl) til en pulje, der kan søges af organisationer og foreninger til initiativer, som har til formål at rådgive og støtte mænd og kvinder, som ønsker at anmelde en voldtægt eller et voldtægtsforsøg. Mange ofre oplever at stå alene i denne proces, og puljen skal understøtte initiativer, der modvirker dette.

15.75.46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 27,5 mio. kr. i 2018, 14,0 mio. kr. i 2019, 28,5 mio. kr. i 2020, 53,0 mio. kr. i 2021, og 5,0 mio. kr. herefter (2018-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen er, at flere personer, som lever i hjemløshed, får den rette hjælp samt at styrke forebyggelsen af hjemløshed, herunder standse tilstrømningen af unge hjemløse.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.46.10. Social investeringspulje på hjemløseområdet, § 15.75.46.40. Ansøgningspulje om Housing First for unge, § 15.75.46.50. Ansøgningspulje om økonomi og gældsrådgivning, § 15.75.46.60. Social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed og § 15.75.46.70. Social investeringspulje om fremskudt psykiatri. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales på § 15.75.46.10. Social investeringspulje på hjemløseområdet og § 15.75.46.50. Ansøgningspulje om økonomi og gældsrådgivning. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 21,4 | 14,1 | 28,9 | 54,0 | - | - |
| 10. Social investeringspulje på hjemløseområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,9 | 5,1 | 10,9 | 13,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,9 | 5,1 | 10,9 | 13,5 | - | - |
| 11. Understøttelse af Social investeringspulje på hjemløseområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 20. Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløseområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,7 | 1,1 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 0,7 | 1,1 | - | - |
| 30. Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
| 40. Ansøgningspulje om Housing First for unge | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 8,3 | 13,3 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 8,3 | 13,3 | - | - |
| 41. Udvikling og understøttelse af Housing First for unge | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,3 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,3 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | - | - |
| 50. Ansøgningspulje om økonomi og gældsrådgivning | | | | | | | |
| Udgift | - | 19,5 | - | - | 0,1 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 19,5 | - | - | 0,1 | - | - |
| 51. Vidensfunktion for ny og samlet ordning for økonomi- og gældsrådgivning | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | - | -0,1 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,0 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|-------------|---|---|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | -0,1 | - | - |
| 60. Social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,5 | 4,4 | 4,4 | 7,6 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,5 | 4,4 | 4,4 | 7,6 | - | - |
| 70. Social investeringspulje om fremskudt psykiatri | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 2,5 | 10,2 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 2,5 | 10,2 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,1 |
| I alt | 6,1 |

10. Social investeringspulje på hjemløseområdet

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019, 10,7 mio. kr. i 2020 og 13,3 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en social investeringspulje på hjemløseområdet med det formål at styrke kommunernes incitament til at investere i en omstilling mod en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet. Samtidig skal ansøgningspuljen understøtte kommunernes brug af business cases og potentialeberegninger som grundlag for omlægning til en mere effektiv og koordineret indsats, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-a). Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2018-2021, udmøntes én gang i 2018 og kan søges af landets kommuner. Kommunerne kan evt. indgå samarbejde med relevante sociale tilbud. Ansøgningspuljens målgruppe er borgere med komplekse sociale problemstillinger, som er hjemløse eller i risiko for at opleve hjemløshed. Det forventes, at ca. 10-15 kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen.

11. Understøttelse af Social investeringspulje på hjemløseområdet

Kontoen er oprettet med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at understøtte indsatserne i de projektkommuner, der modtager støtte fra den sociale investeringspulje på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-a). Initiativet udmøntes via udbud og afsættes til processtøtte til dokumentation af omstillingen samt understøttelse af dataindsamling til beregning af kommunale business cases og potentialeberegninger.

20. Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløseområdet

Kontoen er oprettet i 2018 med 0,7 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til kompetenceudvikling og dokumentationsredskaber som del af Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-b1). Initiativet udmøntes via udbud.

30. Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

Kontoen er oprettet med 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til faglig bistand i forbindelse med udviklingen af nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed, jf. Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-c). Initiativet udmøntes via tilbudsindhentning.

40. Ansøgningspulje om Housing First for unge

Kontoen er oprettet i 2018 med 8,1 mio. kr. i 2020 og 13,1 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål at støtte og kvalificere kommunernes arbejde med unge i risiko for hjemløshed samt unge i hjemløshed. Med ansøgningspuljen udvikles og afprøves en ny samlet Housing First-indsats målrettet unge, så kommunerne kan styrke indsatsen over for unge med særlige sociale udfordringer via et skærpet fokus på den helt tidlige forebyggelse, jf. Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-d). Ansøgningspuljen, som omfatter bevillingerne afsat i 2020-2021, udmøntes én gang i 2020 og kan søges af kommuner, som har unge i risiko for hjemløshed eller unge i hjemløshed. Ansøgningspuljens målgruppe er unge mellem 14 og 24 år, som er i risiko for, eller som allerede lever i, hjemløshed. Det forventes, at ca. 5 kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen.

41. Udvikling og understøttelse af Housing First for unge

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020 og 7,1 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at udvikle og understøtte indsatserne i de kommuner, der arbejder med Housing First for unge, jf. Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-d). Initiativet udmøntes via eksterne leverandører og afsættes til modeludvikling, kompetenceudvikling, evaluering mv.

50. Ansøgningspulje om økonomi- og gældsrådgivning

Kontoen er oprettet med 19,5 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål at støtte projekter, som tilbyder gratis økonomi- og gældsrådgivning og dermed medvirker til at reducere social udsathed, jf. Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-e). Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og private organisationer, herunder almene boligorganisationer, som har erfaring med gældsrådgivning. Gældsrådgivningen skal ske i partnerskab mellem relevante og tværsektorielle aktører, f.eks. mellem kommunale myndigheder, frivillige foreninger og almene boligorganisationer, for at sikre en helhedsorienteret rådgivning. Ansøgere forpligter sig til at deltage og bidrage til en vidensfunktion for økonomi- og gældsrådgivning og tilpasse indsatsen efter de redskaber, som udvikles af vidensfunktionen. Ansøgningspuljens målgruppe er socialt udsatte borgere, som har en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb. Det forventes, at ca. 9-12 projekter opnår støtte fra ansøgningspuljen.

51. Vidensfunktion for ny og samlet ordning for økonomi- og gældsrådgivning

Kontoen er oprettet i 2018 med 2,0 mio. kr. i 2019 (2018-pl) med det formål at oprette en vidensfunktion for økonomi- og gældsrådgivning, jf. Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-e). Initiativet udmøntes via udbud og afsættes til udvikling af redskaber, der kan bidrage til at sikre større kvalitet i og viden om indsatsen.

60. Social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed

Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2018, 4,4 mio. kr. i 2019, 4,4 mio. kr. i 2020 og 7,4 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en social investeringspulje på hjemløseområdet med det formål, at understøtte investeringer i indsatsen over for langvarigt hjemløse og sikre en større udbredelse af vidensbaserede indsatser i kommunernes hjemløseindsats, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-f). Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2018-2021, udmøntes én gang i 2018 og kan søges af kommuner, som har særlige udfordringer med borgere i langvarig hjemløshed. Ansøgningspuljens målgruppe er borgere i langvarig hjemløshed med komplekse sociale problemstillinger. Det forventes, at ca. 5 kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen.

70. Social investeringspulje om fremskudt psykiatri

Kontoen er oprettet i 2018 med 2,5 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en social investeringspulje på hjemløseområdet med det formål at støtte kommuner, i et samarbejde med regioner, i at omlægge praksis i retning af en mere fremskudt psykiatriindsats, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-g). Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2020-2021, udmøntes én gang i 2020 og kan søges af kommuner, som indgår i et samarbejde med en region. Ansøgningspuljens målgruppe er hjemløse borgere med ubehandlede psykiatriske lidelser. Det forventes, at ca. 3-5 projekter opnår støtte fra ansøgningspuljen.

15.75.53. Socialt frikort (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 (2018-pl) i forbindelse med etablering af en ordning med det sociale frikort, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Med det sociale frikort etableres der en ordning, der giver socialt udsatte mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit årligt uden at blive modregnet i evt. forsørgelsesydelse.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 10,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | - |
| 10. Udvikling og drift af indberetningsløsning | | | | | | | |
| Udgift | - | 10,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 10,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| 20. Forankring, formidling og evaluering | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | 1,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | 1,0 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,0 |
| I alt | 1,0 |

10. Udvikling og drift af indberetningsløsning

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 (2018-pl) til udvikling og drift af en tværkommunal it-løsning til brug for indberetning i forbindelse med det sociale frikort, hvor KL varetager udbuddet, mens staten udbetaler midlerne, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-9-a).

20. Forankring, formidling og evaluering

Kontoen er oprettet med 1,0 kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2020 (2018-pl) til hhv. forankring og formidling samt opfølgning og evaluering af ordningen med det sociale frikort, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-9-a).

15.75.55. Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. i 2019, 13,3 mio. kr. i 2020, 9,7 mio. kr. i 2021, 14,5 mio. kr. i 2022 og 10,5 mio. kr. årligt i 2023 og frem (2019-pl) til iværksættelse af en række initiativer, der skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af den samlede socialpsykiatri, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.55.10. Social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 25,0 | 13,4 | 10,2 | 14,6 | 10,6 |
| 10. Social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 13,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 13,0 | - | - | - | - |
| 11. Understøttelse af social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | - |
| 20. Kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,5 | 8,1 | 8,1 | 12,1 | 10,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 4,5 | 8,1 | 8,1 | 12,1 | 10,6 |

30. Udbredelse og forankring af viden om virksomme indsatser

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|---|
| Udgift | - | - | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | - |

40. Kvalitet på botilbud

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|------------|------------|---|---|---|
| Udgift | - | - | 2,7 | 1,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,7 | 1,0 | - | - | - |

50. Faglige pejlemærker for den socialpædagogiske bistand

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|------------|------------|------------|---|---|
| Udgift | - | - | 1,5 | 1,0 | 0,4 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,5 | 1,0 | 0,4 | - | - |

10. Social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning

Kontoen er oprettet med 13,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl) jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-55-a) til en ansøgningspulje med det formål at støtte kommunernes strategiske omlægning af den samlede indsats på socialpsykiatriområdet med fokus på recovery og rehabilitering. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landets kommuner. Ansøgningspuljens målgruppe er kommuner, som ønsker støtte til en strategisk omlægning af indsatsen i socialpsykiatrien. Målgruppen på borger-niveau er borgere over 18 år, som har psykiske vanskeligheder, og som enten modtager eller med den rette indsats kan forebygge behovet for at modtage ydelser efter serviceloven. Det forventes, at 2-4 kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen.

11. Understøttelse af social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-55-a). Formålet med initiativet er at bidrage til den strategiske omlægning, der allerede er i gang i en række kommuner på voksenområdet via vidensindsamling og facilitering, evaluering samt formidling. Indsatsen udmøntes via indkøb hos ekstern leverandør.

20. Kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien

Kontoen er oprettet med 4,5 mio. kr. i 2019, 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021, 12,0 mio. kr. i 2022 og 10,5 mio. kr. årligt i 2023 og frem (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-55-b). Formålet med initiativet er at styrke viden og kompetencer i socialpsykiatrien inden for centrale temaer som f.eks. rehabilitering og recovery samt inddragelse og medbestemmelse. Dette gøres ved gennemførelse af kortlægning, udvikling og evaluering og rådgivningsforløb samt udarbejdelse af kursusatalog og guidelines for faglig ledelse. Indsatsen udmøntes via indkøb hos ekstern leverandør.

30. Udbredelse og forankring af viden om virksomme indsatser

Kontoen er oprettet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-55-c). Formålet med initiativet er at etablere et udgående indsatsteam, der kan tilbyde landets kommuner og tilbud konkrete og målrettede rådgivnings- og indsatsforløb med afsæt i resultaterne fra de øvrige initiativer samt øvrig

forsknings- og praksisnær viden. Indsatsen udmøntes via indkøb hos ekstern leverandør af udviklingsaktiviteter, temadage og konferencer.

40. Kvalitet på botilbud

Kontoen er oprettet med 2,7 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-55-d). Formålet med initiativet er at kvalitetsudvikle og effektivisere indsatsen i landets botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 for borgere med psykiske vanskeligheder. Der udarbejdes et indsatskatalog om kvalitet på botilbud med beskrivelse af kerneelementer i indsatsen samt understøttende redskaber og metoder til anvendelse på landets botilbud. Indsatsen udmøntes via indkøb hos ekstern leverandør.

50. Faglige pejlemærker for den socialpædagogiske bistand

Kontoen er oprettet med 1,5 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-55-e). Formålet er at udvikle faglige og organisatoriske pejlemærker for kvaliteten i den socialpædagogiske bistand efter servicelovens § 85 til borgere med psykiske vanskeligheder. Herunder gennemføres en afdækning af den eksisterende viden samt formidling af casebeskrivelser fra 8-9 kommuner med lovende praksis. Der etableres en arbejdsgruppe med fageksperter, kommuner og andre relevante ressourcepersoner, som med afsæt i vidensafdækningen og casene udarbejder pejlemærkerne. Indsatsen udmøntes via indkøb hos ekstern leverandør.

15.75.56. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Ansøgningspulje om naturen som social og rehabiliterende indsats | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Ansøgningspulje om naturen som social og rehabiliterende indsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.57. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.75.57.70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser, heraf højst 2/3 som lønsom, til § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.75.57.90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse, heraf højst 2/3 som lønsom, til § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af koncept for planer for pårørendeinddragelse. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 20,2 | -3,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til plan for pårørendeinddragelse | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,6 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 20. Fremrykningspuljen | | | | | | | |
| Udgift | -3,3 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -3,3 | -0,9 | - | - | - | - | - |
| 30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser | | | | | | | |
| Udgift | -3,5 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Sociale akuttibud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig | | | | | | | |
| Udgift | 13,9 | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 13,3 | -1,1 | - | - | - | - | - |
| 50. Dokumenterende metoder i støtteindsatsen for mennesker med psykisk lidelse | | | | | | | |
| Udgift | 2,7 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,6 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med psykisk lidelse | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser | | | | | | | |
| Udgift | -0,6 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,6 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 80. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbaggrund | | | | | | | |
| Udgift | 8,3 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 10,8 |
| I alt | 10,8 |

10. Pulje til plan for pårørendeinddragelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Fremrykningspuljen

Bevillingen er tildelt til gennemførelse af Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale område, jf. udmøntningen af satspuljen for 1994. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og opsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende. Af bevillingen videreføres tilskud i 2017 til Skanderborg Kommune svarende til 0,1 mio. kr. og til Københavns Kommune svarende til 0,1 mio. kr.

Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv. Bevillingen er permanent.

Bevillingen er reduceret med 33,9 mio. kr. i 2017, 34,3 mio. kr. i 2018 og 34,7 mio. kr. årligt i 2019 og frem, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet opført på § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet og § 15.11.18.20. Stofmisbrugsdatabasen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser

Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes indhold. En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersøgelser, analyser, efteruddannelses-aktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv.

Bevillingen er reduceret med 18,3 mio. kr. fra 2016 og frem.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2014, 20,0 mio. kr. i 2015, 20,0 mio. kr. i 2016 og 21,0 mio. kr. i 2017 til udbredelse af sociale akuttilbud i en række kommuner. De sociale akuttilbud er rettet mod mennesker med en psykisk lidelse, der bor i egen bolig. Borgeren har mulighed for selv at henvende sig til akuttilbuddet. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig i 2015 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Greve Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Gladsaxe Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Vesthimmerland Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Haderslev Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Skive Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Jammerbugt Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Nyborg Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Fredericia Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Københavns Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Næstved Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Køge Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Viborg Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Roskilde kommune tildeles 1,0 mio. kr., og Syddjurs Kommune tildeles 1,0 mio. kr. Tilskuddene anvendes med henblik på, at borgere i målgruppen kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som f.eks. arbejde og uddannelse. Projekt-kommunerne skal medfinansiere akuttilbuddet i forhold til dækning af lønudgifter samt etablering og daglig drift. Der afsættes op til 2,0 mio. kr. til metodekvalificering, implementeringsstøtte mv. og 2,5 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Dokumenterende metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med psykisk lidelse

Der er afsat 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 til afprøvning af den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI) med et rehabiliterende sigte i den kommunale bostøtteindsats for mennesker med en psykisk lidelse (jf. SEL § 85). I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med psykiske lidelse i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Hillerød Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Aalborg Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Vejle Kommune tildeles 0,5 mio. kr., Roskilde Kommune tildeles 0,7 mio. kr., og Greve Kommune tildeles 0,7 mio. kr. Tilskuddene anvendes til afprøvning af CTI-metoden i den kommunale bostøtteindsats over for personer med en psykisk lidelse med henblik på, at flere mennesker med en psykisk lidelse på lang sigt får mulighed for at bo og leve et selvstændigt liv i egen bolig med begrænset støtte eller helt uden støtte. Der afsættes op til 2,4 mio. kr. til metodeudvikling og implementeringsstøtte mv. og 2,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Bevillingen er nedskrevet med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017. Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med psykisk lidelse

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af bevillingen videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Københavns Kommune tildeles 0,1 mio. kr. og Frederikshavn Kommune tildeles 0,2 mio. kr. Projektkommunerne skal medfinansiere en andel af projekterne. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 til udvikling og implementering af forløbsprogram målrettet mennesker med psykiske lidelser. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2014 til Socialstyrelsen til udvikling af en model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser. Der afsættes 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 til to ansøgningspuljer til støtte til regioner i samarbejde med kommuner til udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Projektkommunerne skal medfinansiere minimum 33 pct. af den samlede projektsum.

Midlerne fordeles til regioner i samarbejde med kommuner på baggrund af fælles ansøgning om udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil i samarbejde i 2014 udvikle det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser med inddragelse af relevante parter fra beskæftigelses- og undervisningsområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbaggrund

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og 9,0 mio. kr. i 2017 til forsøg med inddragelse af personer med brugerbaggrund i den regionale psykiatri og i de kommunale sociale tilbud enten som ansatte i ordinære stillinger eller i fleksjob og som frivillige, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Midlerne udmøntes i to ansøgningspuljer; Organisering af medarbejdere, mentorer og frivillige, som arbejder i peer-støttefunktioner samt forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats.

Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje med faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af puljen i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Region Sjælland tildeles 2,3 mio. kr., Region Hovedstaden tildeles 2,6 mio. kr., og Aarhus Kommune tildeles 3,2 mio. kr. Af de afsatte midler medgår 1,0 mio. kr. til en evaluering af initiativets resultater med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag i kommuner og regioner om en efterfølgende forankring og udbredelse lokalt.

Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Danske Regioner, KL, patientforeninger og andre relevante parter vil til brug for udmøntning af puljen drøfte kriterier for ansøgningerne, herunder rammer for en model for ansættelse af medarbejdere og mentorer med brugererfaring i dansk kontekst.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.58. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Isolerede sindslidende i egen bolig | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | - | - | - | - | - | - |

10. Isolerede sindslidende i egen bolig

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.61. Psykiatriaftale 2011-2014 (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Bevillingen er tildelt til en forlængelse af psykiatriaftalen 2007-2010 (2011-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -1,5 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 20. Særforanstaltninger | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 40. Sindslidende med misbrug | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier | | | | | | | |
| Udgift | -1,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,2 | - | - | - | - | - | - |
| 60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psykiske vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,6 |
| I alt | 0,6 |

20. Særforanstaltninger

Der er afsat en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have fokus på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne samt kommunale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på området.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Sindslidende med misbrug

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier

Der er afsat i alt 64 mio. kr. til initiativer, der skal styrke indsatsen over for børn og unge med psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering og dokumentation. De prioriterede indsatsområder er:

1) opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblik på at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsats at forebygge f.eks. udskillelse fra folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne og

2) støtte til forældre til psykisk syge børn, herunder f.eks. netværksdannelse, erfaringsudveksling, opsamling og udbredelse af viden, mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psykiske vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud. |
| BV 2.6.5 | Af den overførte bevilling til § 17.21.01. Arbejdstilsynet kan der konverteres driftsmidler til lønsom, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsomsloftet forhøjes tilsvarende. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,4 | 3,1 | 2,1 | - | - | - | - |
| 10. Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 1,5 | 2,1 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | 1,5 | 2,1 | - | - | - | - |
| 20. Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,6 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,7 |
| I alt | 0,7 |

10. Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene

Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 2,1 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-86). Formålet med initiativet er at styrke koordineringen af samarbejdet mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynet med henblik på at forebygge vold på botilbud for voksne. Bevillingen udmøntes til Socialtilsyn Nord, Syd, Midt, Øst og Hovedstaden samt Arbejdstilsynet, hvor der gennemføres koordinerede indsatser mellem hhv. ét arbejdstilsynscenter og ét Socialtilsyn. Socialtilsynene modtager i alt, fordelt ligeligt mellem tilsynene, 0,4 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl). Arbejdstilsynet modtager 0,3 mio. kr. i 2017, 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 (2017-pl). Med bevillingen stilles der krav om etablering af en samarbejdsaftale om blandt andet underretning mellem Arbejdstilsynet og de fem socialtilsyn. Der stilles endvidere krav om, at den koordinerede indsats indledningsvist foretages på i alt fem botilbud og med afsæt i erfaringerne fra disse gennemføres koordinerede indsatsbesøg på øvrige botilbud. Det tilstræbes, at hvert socialtilsyn gennemfører en koordineret indsats i op til 12 botilbud.

20. Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Der er afsat 3,6 mio. kr. i 2017 med det formål at etablere et indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem, som skal tilbyde støtte, vejledning og undervisning til kommuner, regioner og botilbud, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Der er afsat midler til kompetenceudvikling i kommuner, regioner og botilbud i forbindelse med indsatsteamforløb på 2,3 mio. kr. i 2017. Udmøntningen sker via udbud. Der er afsat 1,3 mio. kr. til Arbejdstilsynets opgavevaretagelse i forbindelse med indsatsteamets arbejde. Der er endvidere afsat i alt 23,8 mio. kr. i perioden 2017-2020 på § 15.11.30.52. Initiativer i forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 til Socialstyrelsens opgavevaretagelse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.63. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Indsatsen gives til i alt tre senfølgecentre.

Centrenes formål er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen rådgivning og behandling med henblik på at forbedre denne gruppes aktuelle livssituation fysisk, psykisk og socialt. Centrenes målgruppe er voksne borgere over 18 år med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Centrene skal tilbyde målgruppen behandling og rådgivning gennem en bred vifte af tilbud i en kombineret professionel og frivillig indsats. Hvert center er en organisatorisk enhed, som består af en behandlingsdel, der varetages af autoriserede, kliniske psykologer, samt en frivilligdel, der kan yde rådgivning og støtte for eksempel i form af støttegrupper mv. Herudover er der en professionel socialrådgivningsfunktion i hvert center.

Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2018, 10,5 mio. kr. i 2019 og 15,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2017-pl), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-7). Midlerne udmøntes som permanent driftsstøtte til Center for Seksuelt Misbrugte Øst, Center for Seksuelt Misbrugte Syd og Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord. Fordelingen af de samlede midler på kontoen tager udgangspunkt i fordelingen mellem senfølgecentre i 2016.

Kontoen er forhøjet med 6,8 mio. kr. i 2019 og 21,4 mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med forhøjelsen er at nedbringe ventetiden på psykologhjælp og herved imødekomme den stigende efterspørgsel på området. Den øgede bevilling skal desuden bidrage til, at centrene kan udbrede indsatsen f.eks. ved at etablere satellitfunktioner andre steder i landet. Der forudsættes samme indhold i senfølgecentrenes tilbud som hidtil, men med et tilføjet krav om, at senfølgecentre arbejder målrettet med at nedbringe ventetiden på psykologhjælp. Herudover indebærer forhøjelsen, at centrene skal bidrage til udarbejdelsen af et fælles system til opfølgelse af ventetider på senfølgecentre. Det fælles system skal sikre, at der skabes et sammenligneligt overblik over ventetider og varigheden af psykologforløb på de tre centre. Endelig stilles der med bevillingen også krav om, at der på senfølgecentre skal være mulighed for at modtage anonym behandling og rådgivning samt, at der tages hensyn til sproglige barrierer, f.eks. for grønlandere. Umiddelbart efter aftalen om satspuljen for 2019 blev indgået, godkendte satspuljeordførerne en anden fordeling af de afsatte midler. Den endelige fordeling af midlerne mellem de tre centre fremgår af underkonto 20, 30 og 40.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 15,9 | 15,6 | 22,6 | 37,5 | 16,1 | 16,1 | 15,8 |
| 10. Centre for seksuelt misbrugte | | | | | | | |
| Udgift | - | 15,6 | 0,4 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 15,6 | 0,2 | - | - | - | - |
| 20. Center for Seksuelt Misbrugte Øst | | | | | | | |
| Udgift | 6,4 | - | 7,5 | 13,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,2 | - | 7,5 | 13,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 |

30. Center for Seksuelt Misbrugte**Syd**

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 4,8 | - | 8,4 | 12,0 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,7 | - | 8,4 | 12,0 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |

40. Center for Seksuelt Misbrugte**Midt-Nord**

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 4,9 | - | 6,3 | 12,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,8 | - | 6,3 | 12,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |

**50. Styrket indsats over for personer
udsat for seksuelle overgreb**

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,3 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | -0,2 |
| I alt | -0,2 |

10. Centre for seksuelt misbrugte

Kontoen vedrører midler til centre for seksuelt misbrugte, som endnu ikke er fordelt til senfølgecentre.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Center for Seksuelt Misbrugte Øst

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl) og 7,1 mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2020 og frem, idet der er overført bevilling fra § 15.75.63.10. Centre for seksuelt misbrugte.

30. Center for Seksuelt Misbrugte Syd

Kontoen er forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl) og 7,2 mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem, idet der er overført bevilling fra § 15.75.63.10. Centre for seksuelt misbrugte.

40. Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl) og 7,1 mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem, idet der er overført bevilling fra § 15.75.63.10. Centre for seksuelt misbrugte.

50. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.64. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,9 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| 10. Center for selvmordsforskning | | | | | | | |
| Udgift | 3,9 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,9 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |

10. Center for selvmordsforskning

Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forskningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.

Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution (Projekt-id 1997-24, 1999-23, 2006-115).

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk.

15.75.65. Udvikling af rapportværktøj (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 1,3 mio. kr. i 2019 (2019-pl) til udvikling af et rapportværktøj til kommunerne på stofmisbrugsområdet med henblik på at kunne benytte data mere systematisk og aktivt i udviklingen af stofmisbrugsbehandlingsindsatsen, som forventes udarbejdet af Danmarks Statistik jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,3 | - | - | - | - |
| 10. Udvikling af rapportværktøj | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,3 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,3 | - | - | - | - |

10. Udvikling af rapportværktøj

Kontoen er oprettet med 1,3 mio. kr. i 2019 (2019-pl) om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til udvikling af et rapportværktøj til kommunerne på stofmisbrugsområdet med henblik på at kunne benytte data mere systematisk og aktivt i udviklingen af stofmisbrugsbehandlingsindsatsen, som forventes udarbejdet af Danmarks Statistik jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

15.75.66. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 6,9 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| Årets resultat | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 6,9 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.75.66. Rådet for Socialt Udsatte, CVR-nr. 34734577.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Rådet blev oprettet på finansloven for 2002 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for socialt udsatte, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere.

Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt. Opgaverne er:

- at følge den sociale indsats for socialt udsatte,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for socialt udsatte,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for socialt udsatte.

Rådet behandler ikke enkeltsager.

Børne- og socialministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8-12 personer i alt. De udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Der er nedsat et sekretariat under Børne- og Socialministeriet. Kontoen omfatter udgifterne hertil, honorar til formanden samt godtgørelse til medlemmerne af udgifter til befordring, tabt arbejdsfortjeneste mv. i forbindelse med rådets møder.

Flere oplysninger om rådet kan findes på hjemmesiden www.udsatte.dk.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opfølgning på udviklingen i socialt udsattes situation | Rådet for Socialt Udsatte følger udviklingen i socialt udsattes situation og udarbejder en årlig rapport herom samt kommer med forslag til en forbedret indsats. Herudover arbejder rådet for, at de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat, og at politikernes vidensgrundlag forbedres. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 3,1 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
| 1. Opfølgning på udviklingen i socialt udsattes situation | 4,2 | 5,2 | 4,2 | 4,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til rådets driftsudgifter.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt (2013-pl) til styrkelse af rådets funktion som talerør for udsatte grupper, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Bevillingen er forhøjet med 2,8 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-20). Heraf anvendes 2,0 mio. kr. årligt til videreførelse af den eksisterende udviklings- og aktivitetsbevilling til Rådet for Socialt Udsatte med henblik på at styrke rådets rolle som talerør for udsatte grupper i samfundet, mens 0,8 mio. kr. årligt anvendes til at fremme og understøtte kommunernes arbejde med at etablere og forankre lokale udsatteråd samt øvrige initiativer, der har til formål at styrke kommunernes inddragelse af udsatte borgere.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.68. De Grønlandske Huse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

De grønlandske huse har i en årrække drevet sociale tilbud målrettet udsatte grønlændere bosat i Danmark. De grønlandske huse udgør dels en væsentlig støtteforanstaltning for udsatte grønlændere og dels en væsentlig partner for kommunerne i indsatsen for at forebygge og begrænse social udsathed blandt grønlændere i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 6,3 | 10,4 | 12,4 | 12,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 10. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse | | | | | | | |
| Udgift | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 20. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere | | | | | | | |
| Udgift | - | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - | - | - |
| 30. Det Grønlandske Hus i Aalborg | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 40. Det Grønlandske Hus i Aarhus | | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 50. Det Grønlandske Hus i Odense | | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 60. Det Grønlandske Hus i København | | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 2,1 mio. kr. årligt og frem (2007-pl) til statens videreførelse af tilskud, jf. udmøntning af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtskommunale opgaver. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Aarhus. Midlerne gives efter en fordelingsnøgle, hvor Det Grønlandske Hus i København tildeles 60 pct. af bevillingen, Det Grønlandske Hus i Odense tildeles 15 pct. af bevillingen og Det Grønlandske Hus i Aarhus tildeles 25 pct. af bevillingen.

20. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlandere

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt (2017-pl) i perioden 2018-2019 til videreførelse af driftstilskud til inklusionsindsatsen i De Grønlandske Huse, beliggende i hhv. Aalborg, Aarhus, København og Odense, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-4-b). Midlerne fordeles ligeligt mellem de fire grønlandske huse i 2018 og 2019 på baggrund af projektbeskrivelse og budget, der godkendes af Socialstyrelsen.

Kontoen er forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Forhøjelsen er en et-årig videreførelse af den eksisterende støtte til De Grønlandske Huses indsats med bl.a. rådgivning til nytilkomne udsatte grønlandere samt til opsøgende medarbejdere i de grønlandske lokalmiljøer.

30. Det Grønlandske Hus i Aalborg

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Aalborgs tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-42-a). Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-77-a3).

Tilbuddene omfatter bl.a. værestedsaktiviteter, rådgivning og assistance i forhold til sociale og økonomiske forhold, herunder den enkeltes kontakt med myndigheder mv.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 (2019-pl) til studieforberedende forløb, der understøtter yderligere indføring i dansk akademisk sprogbrug og studiekultur for grønlandske studerende.

40. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Aarhus' tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-42-b).

Tilbuddene omfatter bl.a. værestedsaktiviteter, rådgivning og assistance i forhold til sociale og økonomiske forhold, herunder den enkeltes kontakt med myndigheder mv.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 (2019-pl) til studieforberedende forløb, der understøtter yderligere indføring i dansk akademisk sprogbrug og studiekultur for grønlandske studerende.

50. Det Grønlandske Hus i Odense

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Odenses tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-42-c).

Tilbuddene omfatter bl.a. værestedsaktiviteter, rådgivning og assistance i forhold til sociale og økonomiske forhold, herunder den enkeltes kontakt med myndigheder mv.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 (2019-pl) til studieforberedende forløb, der understøtter yderligere indføring i dansk akademisk sprogbrug og studiekultur for grønlandske studerende.

60. Det Grønlandske Hus i København

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Københavns tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-42-d).

Tilbuddene omfatter bl.a. værestedsaktiviteter, rådgivning og assistance i forhold til sociale og økonomiske forhold, herunder den enkeltes kontakt med myndigheder mv.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 (2019-pl) til studieforberedende forløb, der understøtter yderligere indføring i dansk akademisk sprogbrug og studiekultur for grønlandske studerende.

15.75.69. KFUK's arbejde (tekstann. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

KFUK's Sociale Arbejde har til formål at hjælpe og udøve omsorg for mennesker i belastede situationer og tage aktuelle sociale og humanitære sager op. På dette grundlag kan KFUK's Sociale Arbejde i takt med aktuelle behov og muligheder oprette, drive og/eller støtte driften af væresteder, herberger og hjem, behandlings- og resocialiseringssteder, rekreations- og feriesteder samt andre aktiviteter, der falder inden for foreningens formål.

Rederne i Odense, Aarhus og København er institutioner organiseret under KFUK's Sociale Arbejde.

Rederne fungerer som rådgivning, varrestue, værested og nathjem. Målet med Redernes arbejde er en forbedring af de prostituerede kvinders levevilkår, herunder deres basale sociale færdigheder, kontakt til andre myndigheder og deres sundhedstilstand.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 15,2 | 15,4 | 18,2 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 17,3 |
| 10. Reden i København | | | | | | | |
| Udgift | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 |
| 20. Reden i Odense | | | | | | | |
| Udgift | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
| 30. Reden i Aarhus | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
| 40. Reden i Aalborg | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,8 |

10. Reden i København

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2005 og 4,5 mio. kr. (2005-pl) årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 (Projekt-id 2005-70).

Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2011-pl) i varigt driftstilskud til Reden i København, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47b.).

Reden i København er et møde- og rådgivningssted for kvinder - herunder prostituerede, der har behov for støtte og ophold i døgnregi. Reden i København har blandt andet til formål at skabe mulighed for resocialisering af prostituerede kvinder, at tilbyde disse kvinder ophold og aflastning i krisesituationer, at yde vejledning om hvilke myndigheder og institutioner, som målgruppen kan søge hjælp hos samt at udføre opsøgende arbejde i prostitutions- og stofmiljøet.

20. Reden i Odense

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,3 mio. kr. (2005-pl) årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2005 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 (Projekt-id 2005-70). Der er afsat 2,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2011-pl) i varigt driftstilskud til Reden i Odense, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47b.).

Reden i Odense er et være- og rådgivningssted fortrinsvis for prostituerede kvinder. Reden i Odense har blandt andet til formål at skabe mulighed for resocialisering af prostituerede kvinder, at yde vejledning om hvilke myndigheder og institutioner, som målgruppen kan søge hjælp hos samt at udføre opsøgende og oplysende arbejde.

30. Reden i Aarhus

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,5 mio. kr. (2005-pl) årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 (Projekt-id 2005-70). Der er afsat 2,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2011-pl) i varigt driftstilskud til Reden i Aarhus, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47b.).

Reden i Aarhus er et være- og rådgivningssted fortrinsvis for prostituerede kvinder. Reden i Aarhus har blandt andet til formål at skabe mulighed for resocialisering af prostituerede kvinder, at yde vejledning om hvilke myndigheder og institutioner, som målgruppen kan søge hjælp hos samt at udføre opsøgende arbejde i gademiljøet.

40. Reden i Aalborg

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Kontoen er oprettet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 og 1,8 mio. kr. årligt i 2023 og frem (2019-pl) til driftsstøtte til Reden Aalborg, jf. Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (projekt-id 2019-12). Af bevillingen afsættes der 1,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2019-pl) til at understøtte Reden Aalborgs mulighed for at tilbyde gratis og anonym rådgivning til målgruppen og 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 (2019-pl) til at understøtte en indsats i regi af Reden Aalborg målrettet unge.

Reden Aalborg er et gratis og anonymt tilbud til kvinder og mænd, der sælger, eller har solgt, seksuelle ydelser for penge, husly, materielle goder eller andet.

15.75.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.4.9 | Budgetvejledningens bestemmelser vedrørende godkendelse af vedtægter og dispositionsberettigede personer, løn- og ansættelsesvilkår for institutionens personale og de statslige regnskabsregler finder ikke anvendelse for, § 15.75.73.62. Bedre psykiatri, § 15.75.73.66. Projekt Udenfor, § 15.75.73.74. SAND - De hjemløses Landsorganisation, § 15.75.73.87. Livslinien, jf. BV 2.4.9 punkterne 1, 5 og 6. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 51,3 | 57,4 | 76,4 | 80,7 | 68,0 | 55,7 | 51,5 |
| 10. Spor | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 14. Idræt for sindet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| 17. BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - |
| 18. Peer-Netværket Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,8 | 1,5 | 1,5 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,8 | 1,5 | 1,5 | - | - | - |
| 19. Brugernes Akademi | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 21. OMBOLD | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 22. Danner | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,9 | 1,9 | 1,2 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,9 | 1,9 | 1,2 | - | - |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 25. Fundamentet | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 30. Horsens Krisecenter for Mænd | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| 35. Krisecenter for Mænd i Fredericia | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| 50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011 | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| 51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012 | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| 52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012 | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 57. Café Exit | | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| 58. Gadejuristen | | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | - | - | - | - |
| 59. Kirkens Korshær | | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 60. Startlinjen | | | | | | | | |
| Udgift | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
| 61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere | | | | | | | | |
| Udgift | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| 62. Bedre Psykiatri | | | | | | | | |
| Udgift | 4,1 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,1 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 66. Projekt Udenfor | | | | | | | |
| Udgift | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
| 70. Kvisten - Center for personer udsat for seksuelle overgreb | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - |
| 74. SAND - De hjemløses Landsorganisation | | | | | | | |
| Udgift | 3,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,0 | 3,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,0 | 3,9 |
| 77. Landsforeningen af Væresteder | | | | | | | |
| Udgift | 2,2 | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,2 | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,7 |
| 81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| 86. Dansk Stalking Center | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,5 | 6,6 | 8,1 | 8,1 | 7,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,5 | 6,6 | 8,1 | 8,1 | 7,9 |
| 87. Tilskud til Livslinien | | | | | | | |
| Udgift | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
| 89. Mødrehjælpen | | | | | | | |
| Udgift | 6,1 | 6,2 | 7,7 | 14,5 | 14,3 | 6,1 | 6,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,1 | 6,2 | 7,7 | 14,5 | 14,3 | 6,1 | 6,0 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,7 |
| I alt | 0,7 |

10. Spor

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 (2019-pl) i driftsstøtte til Landsforeningen Spor, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (2019-4-b).

Landsforeningen Spor har til formål at synliggøre voksnes senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Dette gøres bl.a. ved at indsamle og formidle viden om senfølger af seksuelle overgreb og pårørendeproblematikker. Herudover arbejder landsforeningen for at skabe rammer for medlemmernes netværksdannelse samt for at forbedre forholdene for voksne med senfølger, f.eks. ved at fremme målgruppens samfundspolitiske interesser.

Formålet med bevillingen er at understøtte aktiviteterne i Landsforeningen Spor med henblik på at bidrage til viden om konsekvenserne af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

14. Idræt for sindet

Kontoen er oprettet på finansloven for 2020, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.90. Idræt For Sindet.

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2019 (2019-pl) i driftsstøtte til Dansk Arbejder Idrætsforbunds initiativ Idræt for Sindet, jf. Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (Projekt-id 2019-19). Idræt for Sindet består af lokale idrætsforeninger, der er drevet af borgere med psykiske vanskeligheder, som finder det svært at starte i de ordinære idrætsforeninger. Idræt for Sindet har til formål at tilbyde et fællesskab omkring idræt, som styrker målgruppens sundhed og livskvalitet, støtter dem i at mestre deres eget liv samt at gøre medlemmerne parate til på længere sigt at deltage i ordinære idrætsforeninger. Formålet med bevillingen er at sikre, at Idræt for Sindet fortsat kan drive idrætsforeninger i kommunerne.

17. BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere

Der er afsat 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 (2018-pl) til driftsstøtte til BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere, jf. Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-20).

BrugerForeningen er en forening, der varetager stof- og metadonbrugeres interesser. Foreningen yder rådgivning og støtte til stof- og metadonbrugere og driver desuden et værested for målgruppen.

Formålet med bevillingen er at sikre den fortsatte drift af BrugerForeningen for Aktive Stofbrugeres aktiviteter mv., således at foreningen fortsat kan yde rådgivning og støtte til stof- og metadonbrugere samt fungere som talerør for målgruppen og modvirke ensomhed og stigmatisering.

18. Peer-Netværket Danmark

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 (2018-pl) til driftsstøtte til Peer-Netværket Danmark, jf. Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-23).

Peer-Netværket Danmark er et uafhængigt, landsdækkende netværk af frivillige og lønede peer støtter, der blev etableret i 2014 som landsdækkende netværk under LAP, SIND, Gallo Huset, Outsideren og Recovery Lab. Peer-Netværket Danmark arbejder med peer-støtte i regioner, kommuner, civilsamfund og landsdækkende netværksaktiviteter. Peer-Netværket varetager udover rådgivning og støtte til psykisk sårbare borgere også rådgivning og netværksaktiviteter til peer-støtte medarbejdere.

Formålet med bevillingen er at sikre fortsat udvikling, forankring og national organisering af Peer-Netværket Danmark med henblik på at støtte psykisk sårbare borgere i et peer perspektiv, samt at understøtte udviklingen af en recovery-orienteret praksis ved brug af peer-støtte-medarbejdere.

19. Brugernes Akademi

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 (2018-pl) til driftsstøtte til Brugernes Akademi, jf. Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-i). Driftsstøtten er en del af Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed.

Brugernes Akademi er en forening af og for stofbrugere, som deler viden og erfaringer med hinanden og med behandlere, social- og sundhedsfaglige medarbejdere og politikere.

Formålet med bevillingen er at styrke Brugernes Akademis arbejde med at repræsentere nogle af samfundets mest udsatte borgere. Dette sker bl.a. ved at oplyse brugerne om deres muligheder

og rettigheder, organisere bisiddere, formidle kontakt til kommuner og regioner, samt ved at varetage brugernes interesser.

21. OMBOLD

Kontoen er oprettet på finansloven for 2020, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.91. OMBOLD.

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl), i driftsstøtte til OMBOLD, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (Projekt-id 2019-18).

OMBOLD er en non-profit organisation, der har udviklet et fodboldkoncept, som specifikt målretter sig til samfundsgrupper, der ikke naturligt opsøger almindelige idrætsforeninger. OMBOLD arrangerer blandt andet træning, stævner og mesterskaber med plads til alle.

Formålet med bevillingen er at understøtte OMBOLDs muligheder for at tiltrække socialt udsatte og motivere til engagement i fysiske aktiviteter og på den måde bidrage til et positivt socialt fællesskab.

22. Danner

Kontoen er oprettet på finansloven for 2020, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.92. Danner.

Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020, og 1,2 mio. kr. i 2021 (2019-pl) i støtte til Danners ambulante tilbud "Sig det til nogen", jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (Projekt-id 2019-6-e).

"Sig det til nogen", er et gratis specialiseret ambulante støtte- og rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder og deres pårørende. Projektet gennemføres i et konsortium bestående af Danner, Ringsted Krisecenter og Randers Krisecenter.

Formålet med bevillingen er udbrede tilbuddet og styrke psykologrådgivningen i projektet.

25. Fundamentet

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019.

Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til midlertidig forankringsstøtte til Fundamentets projekt 'Liv trods mandekrise', jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-26). Den midlertidige forankringsstøtte gives med henblik på, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

30. Horsens Krisecenter for Mænd

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 (2019-pl) i driftsstøtte til Horsens Krisecenter for Mænd, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (Projekt-id 2019-9-c).

Horsens Krisecenter for Mænd har til formål at forebygge socialt udsathed blandt mænd, som er kommet i krise pga. eksempelvis psykisk eller fysisk vold, skilsmisse eller arbejdsløshed. Krisecenteret tilbyder bl.a. rådgivning, vejledning og evt. et midlertidigt overnatningssted.

Formålet med bevillingen er at sikre den fortsatte drift af Horsens Krisecenter for Mænd, så centeret kan fortsætte sine aktiviteter for mænd i krise.

35. Krisecenter for Mænd i Fredericia

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til midlertidig forankringsstøtte til Krisecenter for Mænd i Fredericias projekt 'Bedre støtte til udsatte mænd', jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-27). Den midlertidige forankringsstøtte gives med henblik på, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 (2019-pl) i driftsstøtte til Krisecenter for Mænd i Fredericia, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (Projekt-id 2019-9-b).

Krisecenter for Mænd i Fredericia har til formål at forebygge socialt udsathed blandt mænd, som er kommet i krise pga. eksempelvis psykisk eller fysisk vold, skilsmisse eller arbejdsløshed. Krisecenteret tilbyder bl.a. rådgivning, vejledning og evt. et midlertidigt overnatningssted.

Formålet med forhøjelsen er at sikre den fortsatte drift af Krisecenter for Mænd i Fredericia, så centeret kan fortsætte sine aktiviteter for mænd i krise.

50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Der er afsat en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013 og frem (2012-pl) til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-77-a-1). Bevillingen er udmøntet, jf. § 15.75.73.46. Det Grønlandske Hus i Aalborg og § 15.75.73.79. Foreningen Grønlandske Børn.

Der flyttes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2012-pl) til Gadejuristen på Justitsministeriets område, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012

Der er afsat en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem (2012-pl) til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-77-b1). Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) og § 15.75.73.80. Fonden for Socialt Ansvar, § 15.75.73.81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og § 15.75.73.82. PS Landsforening Påørende til spiseforstyrrelser.

52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012

Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2015 og 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem (2013-pl) til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 (Projekt-id 2013-43-a).

Bevillingen er udmøntet jf. § 15.75.73.83. Foreningen Danske Døvblinde.

57. Café Exit

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 (2017-pl) til driftstilskud til Café Exit, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-15).

Café Exit er en landsdækkende forening, som støtter tidligere og nuværende indsatte i overgangen fra fængsel til løsladelse. Café Exits formål er, gennem et kirkeligt socialt arbejde, at formidle muligheder og give nyt håb til indsatte og ex-indsatte for herigennem at hjælpe dem til at tage ansvar for eget liv, bryde tidligere mønstre og indtage en meningsfuld plads i samfundet.

Formålet med bevillingen er at sikre, at Café Exit kan videreføre deres nuværende aktivitetsniveau i perioden 2017-2020 samtidig med, at der afsøges muligheder for forankring uden for satspuljeregion.

58. Gadejuristen

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til Gadejuristen, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-16).

Gadejuristen er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre former for støtte til og for udsatte mennesker. Organisationen udfører bl.a. opsøgende gadearbejde. Gadejuristens primære målgruppe er borgere med et aktuelt eller tidligere stofbrug, der også kan have andre sociale problemer.

Formålet med bevillingen er at sikre driften og udbredelsen af Gadejuristens arbejde for en særligt sårbar gruppe borgere til andre byer frem mod 2020.

59. Kirkens Korshær

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2015-pl) til Kirkens Korshærs Natcafé, jf. Aftale om finansloven for 2015. Natcaféen tilbyder ly for natten til nogle af samfundets mest udsatte borgere, som ikke har et sted at overnatte. Midlerne skal sikre, at hjemløse, misbrugere, mennesker med psykiske lidelser mv. også fremover kan få gavn af tilbuddet.

60. Startlinjen

Der er afsat 3,2 mio. kr. fra 2009 og frem (2009-pl) til Startlinjen jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2009 af november 2008 (Projekt-id 2009-22-a).

Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. om året fra 2015 og frem (2015-pl) til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Startlinjens (tidligere "Linien - når sindet gør ondt") rådgivningstilbud for at sikre fornuftig drift af tilbuddet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-70-b). Startlinjen er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som har til formål at hjælpe og støtte sindslidende, psykisk sårbare, pårørende mv. ved at stille rådgivning til rådighed i hverdagen.

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Der er afsat 3,5 mio. kr. fra 2009 og frem (2009-pl) til Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, der bl.a. har til formål at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2009 af november 2008 (Projekt-id 2009-22-a).

62. Bedre Psykiatri

Der er afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til Bedre Psykiatri, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Kontoen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) til driftsstøtte til Bedre Psykiatri, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-24).

Bedre Psykiatri har til formål at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk syge, bl.a. ved at udbrede kendskabet til psykiske sygdomme, nedbryde tabuer, myter og fordomme om psykiske sygdomme og støtte de pårørende.

Formålet med den forhøjede bevilling er, at Bedre Psykiatris aktiviteter skal skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge og sætte fokus på de problemer og udfordringer, som de pårørende oplever.

66. Projekt Udenfor

Der er afsat 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

Projekt Udenfors formål er at forbedre forholdene for hjemløse ved at afdække og dokumentere udstødende faktorer i samfundet, formidle viden om udstødende faktorer samt ved gennem praktisk arbejde at søge at forbedre forholdene for de personer, der allerede er udstødte.

70. Kvisten - Center for personer udsat for seksuelle overgreb

Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til Kvisten for at sikre, at der er målrettede og særskilte tilbud til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-8). Formålet med bevillingen er, at støtte Kvistens eksisterende tilbud til mænd, som har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, samt udbrede indsatsen målrettet mænd til flere byer.

74. SAND - De hjemløses Landsorganisation

Der er afsat 3,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til SAND - De hjemløses landsorganisation, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 (2018-pl) til driftsstøtte til SAND - De hjemløses Landsorganisation, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-j). Driftsstøtten er en del af Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed.

SAND's formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af hjemløshed. Dette tilstræbes bl.a. ved at være et politisk talerør og en social forening for nuværende og tidligere hjemløse, at formidle et mere nuanceret billede af hjemløses liv ved at informere befolkningen om hjemløse og deres vilkår, samt ved at samarbejde med relevante organisationer og myndigheder på landsplan og lokalt.

Formålet med den forhøjede bevilling er at styrke SAND's arbejde med at repræsentere nogle af samfundets mest udsatte borgere. Dette sker bl.a. ved at oplyse brugerne om deres muligheder og rettigheder, organisere bisiddere, formidle kontakt til kommuner og regioner, samt ved at varetage brugernes interesser.

77. Landsforeningen af Væresteder

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2012-pl) i varigt driftstilskud til Landsforeningen af Væresteder, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2011-22-a2).

Landsforeningen af Væresteder har til formål at forbedre vilkårene for brugerne af væresteder ved at fungere som talerør for værestederne og dets brugere. Herunder arbejder landsforeningen blandt andet med at fremme erfaringsudveksling, styrke udviklingen og kvaliteten af værestederne samt med at indsamle og formidle information internt og eksternt.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til landsforeningens arbejde med at bistå landets væresteder med faglig sparring, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-19).

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 og 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (2019-17). Formålet med forhøjelsen er at fastholde finansieringen til understøttelse af landsforeningens arbejde med at bistå landets væresteder med faglig sparring.

81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Der er afsat 1,8 mio. kr. årligt fra 2013 og frem (2012-pl) i varigt driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-77-b3).

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser har til formål at støtte personer med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd og deres pårørende gennem rådgivning og oplysning. Herudover arbejder landsforeningen for at forebygge spiseforstyrrelser og selvskade ved at udbrede kendskabet til disse og årsagerne hertil.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2017-pl) i varigt driftstilskud til fortsættelse af aktiviteter, som landsforeningen har overtaget fra § 15.75.73.82. PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-17).

86. Dansk Stalking Center

Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020 og 8,0 mio. kr. årligt i 2021 og frem (2019-pl) i driftsstøtte til Dansk Stalking Center, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 (2019-7).

Dansk Stalking Center er et landsdækkende specialiseret videns-, rådgivnings-, og behandlingscenter, som bl.a. har til formål at hjælpe stalkingudsatte i at håndtere stalking og til opnåelse af et liv uden stalking, at mindske de psykiske konsekvenser af stalking og forebygge sygdomsudvikling, samt at hjælpe stalkingudøvere med at erkende og stoppe deres stalking. Centeret tilbyder bl.a. hjælp til stalkingudsatte og stalkere gennem en telefonrådgivning, social og juridisk rådgivning samt en professionel psykologbehandling.

Formålet med bevillingen er at sikre, at centeret fortsat kan tilbyde landsdækkende rådgivning, støtte og behandling til stalkingudsatte og stalkere samt at understøtte fagfolk gennem f.eks. opkvalificering og afholdelse af seminarer. Endelig skal bevillingen dække dataindsamling med henblik på løbende dokumentation af indsatsen, herunder effekter, som bl.a. kan danne grundlag for løbende justeringer af indsatsen, viden- og erfaringsudveksling, rådgivning mv.

87. Tilskud til Livslinien

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.13.30.10. Tilskud til Livslinien.

Livslinien er en social humanitær organisation, hvor frivillighed er det bærende princip. Livslinien fremmer trivsel og forebygger selvmord ved at styrke og udvikle det enkelte menneskes livsmød og kompetencer til at håndtere eget liv.

Gennem sine landsdækkende rådgivningstilbud yder Livslinien direkte støtte til mennesker i akut selvmordskrise, pårørende og efterladte. Dette sker bl.a. gennem synliggørelse af offentlige behandlingstilbud. Telefonrådgivningen, som blev etableret i april 1995, modtager et stort antal opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Livslinien deltager i undervisnings- og foredragsaktiviteter, høringer, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellem de frivillige og den offentlige sektor.

Livslinien har siden 1997 modtaget tilskud som led i udmøntningen af satspuljen til drift af Livsliniens telefon- og netrådgivning. Tilskuddet blev permanentgjort, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004 (Projekt-id 2005-71).

Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk.

89. Mødrehjælpen

Kontoen er oprettet på finansloven for 2020, idet der er overført bevilling fra § 15.26.73.60. Mødrehjælpen.

Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsørgere, gravides og børnefamiliers levevilkår, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper.

Kontoen er forhøjet med 1,4 mio. kr. 2019, 8,1 mio. kr. 2020 og 8,0 mio. kr. i 2021 (2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med forhøjelsen er at styrke og videreføre Mødrehjælpens projekt "Ud af voldens skygge" (Projekt-id 2017-5-a), som giver ambulante hjælp og rådgivning til mænd og kvinder udsat for fysisk og/eller psykisk vold i nære relationer.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har behov for tid til at søge alternativ forankring.

Kontoen anvendes til midlertidige overgangs- og forankringstilskud til frivillige organisationer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,0 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 64. Red Barnet | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 65. Symfonien | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013 | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014 | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 78. Sjældne Diagnoser | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 80. Den Sociale Retshjælp | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | -0,1 | - | - | - | - | - |

81. Landsforeningen Talentspejderne

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,3 | - | - | - | - | - | - |

82. Røde Kors Hovedstaden

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,7 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,7 |
| I alt | 0,7 |

64. Red Barnet

Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til midlertidig forankringsstøtte til Red Barnets projekt 'Jeg er, jeg har, jeg kan - udvikling af socialt udsatte børns redskaber til at mestre eget liv', jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Symfonien

Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 (2017-pl) til midlertidig forankringsstøtte til Symfoniens projekt 'Tidlig opsporing og indsats hos børn og unge med en spiseforstyrrelse - Koordinerende Mobilt Team', jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

78. Sjældne Diagnoser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Den Sociale Retshjælp

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 (2016-pl) til midlertidig forankringsstøtte til Den Sociale Retshjælps projekt 'Fængselsrejseholdet', jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

81. Landsforeningen Talentspejderne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

82. Røde Kors Hovedstaden

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer mv. uden alternative finansieringskilder, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 48,7 | 9,1 | - | - | - | - | - |
| 11. Inklusionsprojekter for børn med handicap | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 14. Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper | | | | | | | |
| Udgift | 20,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 20,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 15. Udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | - | 9,8 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 9,8 | - | - | - | - | - |
| 16. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter | | | | | | | |
| Udgift | 29,8 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 29,1 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 17. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration | | | | | | | |
| Udgift | -1,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration. | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,8 |
| I alt | 3,8 |

11. Inklusionsprojekter for børn med handicap

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 18,0 mio. kr. i 2015 (2015-pl) til en ansøgningspulje til inklusionsprojekter for børn med handicap, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som styrker børn med handicaps inklusion i skole- og fritidsliv. Puljen kan ansøges af frivillige organisationer, NGO'er mv. og kan bl.a. støtte projekter, der gennem partnerskaber med aktører på forskellige områder etablerer konkrete tilbud til børnene og deres familier, herunder inddrager andre børn og familier i indsatsen med henblik på at skabe netværk og sikre inklusion af gruppen af børn. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2015 til og med 2018 via puljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 20,0 mio. kr. i 2016 (2015-pl) til en ansøgningspulje til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Det er puljens formål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle NGO'er og frivillige organisationer mv. har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder til at skabe en bedre social indsats blandt særligt udsatte grupper. Projekterne kan være målrettet mennesker med handicap, udsatte og sårbare ældre, udsatte børn og unge, socialt udsatte voksne og/eller målrettet integrationsfremmende initiativer. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2016 til og med 2018 via puljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet med 20,0 mio. kr. i 2017 (2017-pl) til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører med henblik på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper. Ansøgningspuljens målgruppe omfatter socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering, som har gavn af den indsats som frivillige organisationer, NGO'er og private aktører gennemfører. Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører. Projektperioden for de enkelte projekter kan være op til fire år. Der kan søges om støtte til udvikling af nye indsatser, videreudvikling af eksisterende indsatser samt afprøvning af eksisterende indsatser til nye målgrupper.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje til at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører med henblik på, at skabe bedre vilkår for sårbare og udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte børn og unge, som har gavn af den indsats som frivillige organisationer, NGO'er og private aktører gennemfører. Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører. Projektperioden for de enkelte projekter er op til fire år. Der kan søges om støtte til udvikling af nye indsatser, videreudvikling af eksisterende indsatser samt afprøvning af eksisterende indsatser til nye målgrupper.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration

På kontoen er afsat 97,5 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 til udviklingsinitiativer inden for temaet Forebygge eller reducere social udsathed eller medvirke til en forbedret integration, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration.

På kontoen er afsat 31,7 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer, der har til formål at forebygge eller reducere sociale problemer eller medvirke til en forbedret integration, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.76. Indsatser for juridisk faderløse i Grønland (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. årligt i 2020-2023 (2019-pl) i forbindelse med indsatser for juridisk faderløse i Grønland.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 10. Indsatser for juridisk faderløse i Grønland | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

10. Indsatser for juridisk faderløse i Grønland

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. årligt i 2020-2023 (2019-pl) til en fornyet informationsindsats rettet mod de juridisk faderløse og mod det grønlandske samfund generelt samt til et behandlingstilbud til juridisk faderløse i Grønland. Indsatsen udspringer af Lov nr. 483 af 21. maj 2014, hvorefter juridiske faderløse har mulighed for at rejse sag om, hvem der er deres far.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen giver børne- og socialministeren mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Børne- og Socialministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc-udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver børne- og socialministeren hjemmel til at bemyndige en række organisationer til at varetage forvaltningen, herunder fastsættelse af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen og udbetalingen af puljer oprettet som følge af Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017 samt Tillæg til Aftale om fordelingen af spillehalsmidlerne af 1. oktober 2018.

Tekstanmærkningen fastsætter endvidere de overordnede rammer for administrationen af ordningen, herunder modtagerkreds samt de generelle betingelser for tildelingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og ændret på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at børne- og socialministeren inden for statstilskuddet til Kofoeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltagerbetalinger mv. for skolens elever.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2005 og er senest ændret på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen bemyndiger børne- og socialministeren til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Børne- og socialministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Baggrunden for ændringen af tekstanmærkningen er en ændring i delegationsbeføjelsen. Ministeren bemyndiges til at kunne henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren. Muligheden for at afskære klageadgangen knytter sig således alene til afgørelser på områder, som er delegeret fra ministeren i henhold til tekstanmærkningen. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Der er i tekstanmærkningen tilføjet et nyt stk. 2, der sikrer, at Socialstyrelsen kan stille krav om digitale ansøgningsblanketter, hvilket er nødvendigt for en effektiv ansøgningsproces.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1998 som tekstanmærkning nr. 60 i forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at unge uden lovligt ophold ikke er omfattet af servicelovens regler, jf. § 2, og dermed heller ikke af de deraf følgende betalingsregler i § 17, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1017 af 19. august 2017 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. Tekstanmærkningen hjemler, at udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret døgninstitution som led i varetægtssurrogat, afsoning af dom eller idømt foranstaltning, jf. § 63 b, stk. 2, nr. 4-6 i lov om social service, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret. Finansieringsformen følger dermed reglerne for de udgifter, der ligger ud over den takstfinansierede del for øvrige unge med ophold på sikrede døgninstitutioner, jf. § 17, stk. 1, nr. 3 i finansieringsbekendtgørelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 147.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 og senest præciseret og opdateret med finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at personer, der deltager i Socialstyrelsens projekter om metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet, som led i behandlingen kan modtage gavekort fra en af de deltagende kommuner i 2019. Personer, som modtager disse gavekort, er ikke skattepligtig af værdien heraf. Gavekortets værdi fradrages heller ikke i forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser som kontanthjælp el. lign. Baggrunden for tekstanmærkningen er at etablere hjemmel til ovenstående i perioden fra 1. januar 2019 og indtil indarbejdelse i serviceloven ved førstkommande lejlighed. Forslag til lov om ændring af servicelovens § 101 forventes fremsat i folketingsåret 2018/2019 med ikrafttræden 1. juli 2019.

**§ 16.
Sundheds- og
Ældreministeriet**

Tekst

2020

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| Udgifter under deloft for driftsudgifter | 5.549,6 | 7.390,5 | 1.840,9 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 212,5 | 212,5 | - |
| Fællesudgifter | | 2.417,0 | 776,5 |
| 16.11. Centralstyrelsen | | 2.417,0 | 776,5 |
| Forebyggelse | | 457,7 | - |
| 16.21. Forebyggelse | | 457,7 | - |
| Uddannelse og forskning | | 1.287,9 | 715,7 |
| 16.31. Uddannelse | | 80,5 | - |
| 16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed | | 189,0 | - |
| 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. | | 1.018,4 | 715,7 |
| Den primære sundhedstjeneste | | 719,6 | 348,7 |
| 16.43. Sygesikring | | 434,3 | 63,4 |
| 16.45. Apotekervæsen | | 285,3 | 285,3 |
| Sundhedsvæsenet | | 1.015,9 | - |
| 16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor | | 562,5 | - |
| 16.53. Psykiatri | | 334,9 | - |
| 16.54. Hospice og palliation | | 29,8 | - |
| 16.55. Digital sundhed | | 88,7 | - |
| Ældre og demens | | 1.704,9 | - |
| 16.65. Ældre | | 1.698,9 | - |
| 16.66. Indsatser vedr. demens | | 6,0 | - |
| Tilskud til kommuner mv. | | - | - |
| 16.91. Tilskud til kommuner | | - | - |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Driftsposter | 2.562,0 | 1.197,3 |
| Interne statslige overførsler | 20,8 | 5,0 |
| Øvrige overførsler | 4.962,4 | 638,4 |
| Finansielle poster | 57,8 | 0,2 |
| Aktivitet i alt | 7.603,0 | 1.840,9 |
| Årets resultat | -13,5 | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -1.492,2 | -1.492,2 |
| Bevilling i alt | 6.097,3 | 348,7 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| | ———— Mio. kr. ———— | |
| Fællesudgifter | | |
| 16.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.) | 229,7 | - |
| 11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101) (Driftsbev.) | 161,5 | - |
| 12. Styrelsen for Patientsikkerhed (Driftsbev.) | 101,3 | - |
| 16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed) | 49,0 | - |
| 17. Sundhedsdatastyrelsen (tekstanm. 101) (Driftsbev.) | 189,9 | - |
| 18. Styrelsen for Patientklager (Driftsbev.) | 18,7 | - |
| 23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre (tekstanm. 104) (Reservationsbev.) | 0,9 | - |
| 24. Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid (tekstanm. 110) (Reservationsbev.) | - | - |
| 26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden) | 54,5 | - |
| 27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.) | 15,1 | - |
| 37. Nationalt Genom Center (Driftsbev.) | 30,3 | - |
| 40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité (Driftsbev.) | 10,6 | - |
| 44. En læge tæt på dig (Reservationsbev.) | - | - |
| 45. Tilskud til medicinsk cannabis | 15,4 | - |
| 50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen (Driftsbev.) | 2,7 | - |
| 52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden) | 21,8 | - |
| 61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig | 30,2 | - |
| 71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (Reservationsbev.) | 0,4 | - |
| 79. Reserver og budgetregulering | 695,0 | - |
| Forebyggelse | | |
| 16.21. Forebyggelse | | |
| 02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 44,8 | - |
| 03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbarere grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 17. Styrkelse af stofmisbrugsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| 21. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden) | 178,5 | - |
| 22. Styrkelse af influenزابeredskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 118,9 | - |
| 24. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1,0 | - |
| 25. Nordisk tænketank (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| 26. Styrket indsats på området for test og behandling af seksygedomme (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 4,0 | - |
| 27. Udbredelse af FitforKids (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1,5 | - |
| 28. Forebyggelses- og informationsindsats målrettet sårbare gravide (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 12,6 | - |
| 36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkohol-kampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 40. Etablering af et videnscenter på transområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| 41. Øget informationsindsats i relation til transpersoner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 0,2 | - |
| 42. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 0,3 | - |
| 46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 6,0 | - |
| 49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (Reservationsbev.) | - | - |
| 50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 3,8 | - |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 3,5 | - |
| 57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 71,2 | - |
| 65. Forsøg med sundhedsrum (Reservationsbev.) | - | - |
| 66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavnner-modellen" anvendes (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 4,3 | - |
| 68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 73. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 75. Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 76. Kultur på recept (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 77. Sundhedstjek (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1,1 | - |

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 3,5 | - |
| 03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 77,0 | - |

16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.) | 11,8 | - |
| 05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,4 | - |
| 07. Forskning i almen praksis (Lovbunden) | 8,2 | - |
| 11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 10,1 | - |
| 20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 31. IARC (Lovbunden) | 6,2 | - |
| 40. Pulje til forskning i immunterapi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 15,4 | - |
| 50. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 34,7 | - |
| 55. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 70,8 | - |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 60. Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (Reservationsbev.) | 20,9 | - |
| 61. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| 62. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| 65. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 4,5 | - |
| 66. Forskningsprojekt til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte, herunder behandling med thyroide (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. | | |
| 01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed) | 302,7 | - |
| Den primære sundhedstjeneste | | |
| 16.43. Sygesikring | | |
| 01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden) | 10,0 | 10,0 |
| 03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden) | 424,2 | 53,4 |
| 04. International begravelseshjælp (Lovbunden) | 0,1 | - |
| 16.45. Apotekervæsen | | |
| 01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden) .. | - | 285,3 |
| 03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden) | 285,3 | - |
| Sundhedsvæsenet | | |
| 16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor | | |
| 05. Pulje til NSF-patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .. | - | - |
| 06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .. | 9,9 | - |
| 09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (Reservationsbev.) | - | - |
| 11. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden til handling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 12. Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| 13. Tilskud til Danske Patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 5,1 | - |
| 14. Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 5,3 | - |
| 17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 6,2 | - |
| 18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 105) (Lovbunden) | 6,6 | - |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 16,4 | - |
| 23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 5,2 | - |
| 27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 29. Plan for behandling af knogleskørhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 31. National diabetesbehandlingsplan (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 19,0 | - |
| 32. Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,4 | - |
| 33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 34. National smertebehandlingsindsats/smertehandlingsplan (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 3,8 | - |
| 35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,1 | - |
| 39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 41. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 107) (Lovbunden) | 1,9 | - |
| 42. Belønningsgaver til tapre børn på sygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| 46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (Reservationsbev.) | - | - |
| 51. Tilskud til private sygehuse mv. (tekstanm. 101) | 8,1 | - |
| 52. Nationalt organ donationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 13,3 | - |
| 53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 37,4 | - |
| 54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sklerose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 9,5 | - |
| 55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 4,9 | - |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 57. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 3,0 | - |
| 58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 60. Tidlig indsats for sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 24,6 | - |
| 61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden) | 64,7 | - |
| 62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 7,0 | - |
| 66. Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 68. Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1,0 | - |
| 71. Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 0,3 | - |
| 72. Pulje til at øge behandlingsskapiteten i sundhedsvæsenet (Reservationsbev.) | - | - |
| 73. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 5,2 | - |
| 76. Regionale voldtægtscentre (Reservationsbev.) | 3,0 | - |
| 78. Behandlingstilbud for pædofile (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1,0 | - |
| 79. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 11,1 | - |
| 80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt Fargen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 81. Inkontinens og sygefravær (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 86. Synlighedsreform - anlæg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 212,5 | - |
| 88. Komliceret sorg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 53,5 | - |
| 91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 92. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 5,2 | - |
| 93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 9,3 | - |

16.53. Psykiatri

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 10,3 | - |
| 02. Forsøg med medicin frit afsnit i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 03. Styrket indsats for børn og unge som pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 04. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1,0 | - |
| 05. Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 12,3 | - |
| 07. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 08. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 09. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 10. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 35,9 | - |
| 11. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1,0 | - |
| 14. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 18. Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 14,2 | - |
| 19. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 52,3 | - |
| 20. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 3,7 | - |
| 21. Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 6,6 | - |
| 22. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 13,2 | - |
| 30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 21,8 | - |
| 31. BED/Spiseforstyrrelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 18,2 | - |
| 35. Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| 36. Viden om og udbredelse af peer-projekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 5,1 | - |
| 37. Udbredelse af headspace (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 11,8 | - |
| 38. Kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,5 | - |
| 39. Mere viden om behandling med elektrochok (ETC) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| 40. Styrket indsats i PPR - udvikling og implementering (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 19,6 | - |
| 41. Nye intensive sengeafsnit i psykiatrien - tilpasninger (Reservationsbev.) | - | - |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 42. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams (Reservationsbev.) | 101,4 | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|

16.54. Hospice og palliation

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Hospicepladser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 5,3 | - |
| 02. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 03. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 7,7 | - |
| 04. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 05. Palliativ indsats til børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 13,7 | - |
| 06. Korsør Hospice (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 3,1 | - |

16.55. Digital sundhed

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 81,5 | - |
| 02. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022 (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 7,2 | - |
| 03. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 05. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |

Ældre og demens**16.65. Ældre**

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 10. En værdig ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1.062,3 | - |
| 15. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 16. Bedre mad til ældre på plejecentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 17. Bedre mad til ældre i eget hjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 21. Mere hjemlighed på plejehjem mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 22. Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 16,1 | - |
| 25. Informationskampagne om inkontinens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 26. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 3,9 | - |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 27. Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 21,7 | - |
| 28. Ældre ramt af sorg og livsfortrydelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 50. Bedre bemanning i ældreplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 511,6 | - |
| 52. Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 17,0 | - |
| 53. Handlingsplan "Det gode ældreliv" (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 47,8 | - |
| 54. Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 55. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1,3 | - |
| 56. Ernæringsinitiativ i regi af " I sikre hænder" (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 57. Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 15,2 | - |
| 61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 63. Livskvalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| 75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |

16.66. Indsatser vedr. demens

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 01. Svage ældre og demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 02. Livshistorier i demensplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 03. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 5,0 | - |
| 04. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 05. National handlingsplan om demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 06. Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum (demensbadge) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1,0 | - |

Tilskud til kommuner mv.**16.91. Tilskud til kommuner**

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.) | - | - |
| 61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125 og 126) (Reservationsbev.) | - | - |

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.***Nr. 1.** ad 16.11.01.

Sundhedsministeren bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Sundheds- og Ældreministeriet afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har forpligtet sig til at dække Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til garantiforpligtelsen.

Nr. 2. ad 16.11.11.

Sundhedsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af en atomulykke eller radiologisk krisesituation. Ligeledes bemyndiges ministeren til ved forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder (jf. særligt EU-direktiv 2013/59/Euratom) at afholde alle fornødne udgifter til sikring heraf.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 16.11.01.

Sundhedsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 16.11.11., 16.11.17., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.07., 16.21.08., 16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.17., 16.21.22., 16.21.23., 16.21.24., 16.21.25., 16.21.26., 16.21.27., 16.21.28., 16.21.31., 16.21.36., 16.21.40., 16.21.41., 16.21.42., 16.21.46., 16.21.50., 16.21.54., 16.21.57., 16.21.63., 16.21.66., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.73., 16.21.74., 16.21.75., 16.21.76., 16.21.77., 16.21.78., 16.31.01., 16.31.03., 16.33.05., 16.33.11., 16.33.16., 16.33.20., 16.33.25., 16.33.40., 16.33.50., 16.33.55., 16.33.61., 16.33.62., 16.33.65., 16.33.66., 16.51.05., 16.51.06., 16.51.11., 16.51.12., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.31., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.51., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.57., 16.51.58., 16.51.60., 16.51.62., 16.51.65., 16.51.66., 16.51.68., 16.51.71., 16.51.73., 16.51.78., 16.51.79., 16.51.80., 16.51.81., 16.51.82., 16.51.85., 16.51.86., 16.51.87., 16.51.88., 16.51.89., 16.51.91., 16.51.92., 16.51.93., 16.53.01., 16.53.02., 16.53.03., 16.53.04., 16.53.05., 16.53.07., 16.53.08., 16.53.09., 16.53.10., 16.53.11., 16.53.14., 16.53.18., 16.53.19., 16.53.20., 16.53.21., 16.53.22., 16.53.30., 16.53.31., 16.53.35., 16.53.36., 16.53.37., 16.53.38., 16.53.39., 16.53.40., 16.54.01., 16.54.02., 16.54.03., 16.54.04., 16.54.05., 16.54.06., 16.55.01., 16.55.02.,

16.55.03., 16.55.05., 16.65.01., 16.65.05., 16.65.10., 16.65.15., 16.65.16., 16.65.17., 16.65.20., 16.65.21., 16.65.22., 16.65.23., 16.65.25., 16.65.26., 16.65.27., 16.65.28., 16.65.30., 16.65.40., 16.65.42., 16.65.50., 16.65.52., 16.65.53., 16.65.54., 16.65.55., 16.65.56., 16.65.57., 16.65.61., 16.65.62., 16.65.63., 16.65.64., 16.65.73., 16.65.75., 16.66.01., 16.66.02., 16.66.03., 16.66.04., 16.66.05., 16.66.06. og 16.91.60.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Sundhedsministeren og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 16.11.16.

Sundhedsministeren bemyndiges til at lade Lægemiddelstyrelsen opkræve et gebyr på 1.103 kr. for udstedelse af importcertifikater og destinationscertifikater i henhold til BEK nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer som ændret senest ved BEK nr. 538 af 27. maj 2014.

Nr. 104. ad 16.11.23.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde godtgørelse per kulance til anden-hånds-eksponerede (indirekte eksponerede) asbestofre.

Stk. 2. Der fastsættes følgende kriterier for, at personer, der er eller har været en del af husstanden til en person, der har været erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, kan opnå godtgørelse:

1) ansøgeren er diagnosticeret med malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), malignt mesotheliom i bughinden (bughindekræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden (testikelhindekræft),

2) diagnosen malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), malignt mesotheliom i bughinden (bughindekræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden (testikelhindekræft) er bekræftet ved patologisk undersøgelse af vævsprøve,

3) ansøgeren har været udsat for indirekte eksponering med asbestfibre,

4) ansøgeren har haft en tidsmæssig relevant og tæt kontakt til den person, der har været direkte erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, og

5) det er overvejende sandsynligt, at det ikke er anden relevant egen-eksponering, der er årsag til sygdommens opståen, fx grundet ansøgerens egen direkte erhvervsmæssige eksponering.

Stk. 3. Der skal på baggrund af ovenstående kriterier foretages en individuel vurdering i hvert af de tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse efter nærværende ordning. Vurderingen foretages primært på grundlag af de lægelige oplysninger, der medsendes ansøgningen, og de oplyste personlige og husstandsmæssige forhold, hvis rigtighed bekræftes ved ansøgerens underskrift. Det er alene den, der er indirekte eksponeret, der kan ansøge om godtgørelse. Hvis ansøgeren afgår ved døden, mens ansøgningen behandles i Styrelsen for Patientsikkerhed, træder eventuelle arveberettigede efterladte i ansøgerens sted.

Stk. 4. Godtgørelsen udgør et fast beløb på 170.000 kr. pr. ansøger. Ansøgning om godtgørelse skal fremsættes senest 31. december 2025. Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang, og ansøgere, der allerede har fået udbetalt godtgørelse, er ikke berettiget til yderligere godtgørelse.

Stk. 5. Der udbetales ikke godtgørelse, hvis ansøgeren som følge af opstået malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), malignt mesotheliom i bughinden (bughindekræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden (testikelhindekræft), er berettiget til erstatning eller godtgørelse efter reglerne i bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK. nr. 216 af 27. februar 2017, som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017.

Stk. 6. Der foretages ikke fradrag i offentlige forsørgelsesydelse og øvrige offentlige sociale ydelser ved udbetaling af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb. Der ses ligeledes bort fra formue i form af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb.

Nr. 105. ad 16.51.21.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor.

Nr. 106. ad 16.51.41.10.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af marts 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før d. 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er Sundhedsministeren på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom.

Nr. 107. ad 16.51.41.30.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilpatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

Nr. 110. ad 16.11.24.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde godtgørelse per kulance til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid.

Stk. 2. Der fastsættes følgende kriterier for, at personer kan opnå godtgørelse:

- 1) ansøgeren skal være nulevende på udbetalingstidspunktet og lide af en skade som følge af brugen af Thalidomid,
- 2) skaden skal være diagnosticeret og forårsaget af Thalidomid.

Stk. 3. Der skal på baggrund af ovenstående kriterier foretages en individuel vurdering i hvert af de tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse efter nærværende ordning. Vurderingen foretages primært på grundlag af de lægelige oplysninger, der medsendes ansøgningen, og de oplyste personlige forhold, hvis rigtighed bekræftes ved ansøgerens underskrift.

Stk. 4. Puljen til udbetaling i 2019 på i alt 1,5 mio. kr. inkl. de udgifter, der er forbundet med Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering af ansøgningerne, vil blive fordelt ligeligt mellem ansøgere, der opfylder ovenstående kriterier. Ansøgninger, der indsendes efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke kunne komme i betragtning. Patienter, der evt. først efter dette tidspunkt måtte få klarhed over, hvorvidt deres symptomer er forårsaget af Thalidomid, vil således ikke på et senere tidspunkt kunne komme i betragtning.

Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang, og ansøgere, der allerede har fået udbetalt godtgørelse, er ikke berettiget til yderligere godtgørelse.

Stk. 5. Der foretages ikke fradrag i offentlige forsørgelsesydelse og øvrige offentlige sociale ydelser ved udbetaling af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb. Der ses ligeledes bort fra formue i form af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb.

Stk. 6. Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for godtgørelsesordningen, herunder i forhold til kriterierne for udbetaling af godtgørelse samt tidsfrist for ansøgninger.

Nr. 124. ad 16.91.60.

Sundhedsministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil.

Stk. 2. Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse, provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendomme samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Nr. 125. ad 16.91.61.

Sundhedsministeren bemyndiges til at udbetale midler af den kommunale medfinansiering fra § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering til regionerne som følge af, at de løbende indsamlede midler fra regionerne har været større end det endelige opsamlede beløb, som følger af årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret.

Stk. 2. Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilbageførsel af opsamlet kommunal medfinansiering, jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016, § 14, a, stk. 3, herunder at meddele om tilbagebetaling, samt foretage udbetaling af tilbagebetaling.

Nr. 126. ad 16.91.61.

Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilbageførsel af opsamlet kommunal medfinansiering jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016, § 14a stk. 3, herunder at meddele om tilbagebetaling, samt foretage udbetaling af tilbagebetaling.

**§ 16.
Sundheds- og
Ældreministeriet**

Anmærkninger

2020

Sundheds- og Ældreministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder, etik samt ældre og demens mv.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 4.594,6 | 5.090,3 | 5.676,8 | 5.549,6 | 5.293,6 | 4.966,8 | 4.697,8 |
| Udgift | 6.415,1 | 6.829,6 | 7.465,9 | 7.390,5 | 7.149,4 | 6.820,8 | 6.549,1 |
| Indtægt | 1.820,5 | 1.739,3 | 1.789,1 | 1.840,9 | 1.855,8 | 1.854,0 | 1.851,3 |
| <i>Specifikation af nettotal:</i> | | | | | | | |
| Fællesudgifter | 864,7 | 1.021,6 | 1.716,0 | 1.640,5 | 1.554,8 | 1.485,5 | 1.391,9 |
| 16.11. Centralstyrelsen | 864,7 | 1.021,6 | 1.716,0 | 1.640,5 | 1.554,8 | 1.485,5 | 1.391,9 |
| Forebyggelse | 522,4 | 522,9 | 451,0 | 457,7 | 444,2 | 439,4 | 431,9 |
| 16.21. Forebyggelse | 522,4 | 522,9 | 451,0 | 457,7 | 444,2 | 439,4 | 431,9 |
| Uddannelse og forskning | 767,6 | 562,0 | 568,4 | 572,2 | 551,7 | 523,9 | 514,5 |
| 16.31. Uddannelse | 76,8 | 77,4 | 79,3 | 80,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed | 167,1 | 201,3 | 188,3 | 189,0 | 189,0 | 167,2 | 164,9 |
| 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. | 523,7 | 283,3 | 300,8 | 302,7 | 283,2 | 277,2 | 270,1 |
| Den primære sundhedstjeneste | 303,8 | 348,1 | 366,9 | 370,9 | 370,9 | 370,9 | 370,9 |
| 16.43. Sygesikring | 303,8 | 348,1 | 366,9 | 370,9 | 370,9 | 370,9 | 370,9 |
| 16.45. Apotekervæsen | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Sundhedsvæsenet | 514,9 | 572,0 | 809,7 | 803,4 | 664,8 | 490,6 | 412,7 |
| 16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor | 314,5 | 265,8 | 375,4 | 350,0 | 230,2 | 196,7 | 187,0 |
| 16.53. Psykiatri | 98,8 | 191,0 | 306,9 | 334,9 | 323,8 | 203,5 | 135,9 |
| 16.54. Hospice og palliation | 22,2 | 21,5 | 28,9 | 29,8 | 27,3 | 17,1 | 16,5 |
| 16.55. Digital sundhed | 79,3 | 93,8 | 98,5 | 88,7 | 83,5 | 73,3 | 73,3 |
| Ældre og demens | 1.621,2 | 2.063,7 | 1.764,8 | 1.704,9 | 1.707,2 | 1.656,5 | 1.575,9 |
| 16.65. Ældre | 1.468,5 | 2.012,6 | 1.691,3 | 1.698,9 | 1.701,2 | 1.656,0 | 1.575,9 |
| 16.66. Indsatser vedr. demens | 152,6 | 51,1 | 73,5 | 6,0 | 6,0 | 0,5 | - |
| <i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 731,3 | 1.697,9 | 2.842,9 | 212,5 | - | - | - |
| Udgift | 731,3 | 1.697,9 | 2.842,9 | 212,5 | - | - | - |
| <i>Specifikation af nettotal:</i> | | | | | | | |
| Sundhedsvæsenet | 1.754,4 | 1.589,6 | 1.616,9 | 212,5 | - | - | - |
| 16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor | 1.754,4 | 1.589,6 | 1.616,9 | 212,5 | - | - | - |
| Ældre og demens | 424,1 | -26,6 | - | - | - | - | - |
| 16.65. Ældre | 424,1 | -26,6 | - | - | - | - | - |
| Tilskud til kommuner mv. | -1.447,2 | 134,9 | 1.226,0 | - | - | - | - |
| 16.91. Tilskud til kommuner | -1.447,2 | 134,9 | 1.226,0 | - | - | - | - |

Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende.

Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patient sikkerhed, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Sundhedsdata, Styrelsen for Patientklager, Nationalt Genom Center, Fællessekretariatet for Det Etske Råd og Den Nationale Videnskabetiske

Komité, erstatninger vedrørende lægemiddelskader og drift af Lægemiddelskadeerstatningsordningen. I tilknytning hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed, forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme samt ældre og demens.

Virksomhedsområdet omfatter Statens Serum Institut.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: § 16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata, § 16.11.18. Styrelsen for Patientklager, § 16.11.27. Drift af Lægemiddelskadeerstatningsordningen, § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komite og § 16.35.01. Statens Serum Institut. |

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(Driftsbev.)
- 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101)
(Driftsbev.)
- 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed
(Driftsbev.)
- 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102)
(Statsvirksomhed)
- 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
- 16.11.18. Styrelsen for Patientklager *(Driftsbev.)*
- 16.11.23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre (tekstanm. 104)
(Reservationsbev.)
- 16.11.24. Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid (tekstanm. 110) *(Reservationsbev.)*
- 16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader *(Lovbunden)*
- 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af *(Driftsbev.)*
- 16.11.37. Nationalt Genom Center *(Driftsbev.)*
- 16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité *(Driftsbev.)*
- 16.11.44. En læge tæt på dig *(Reservationsbev.)*
- 16.11.45. Tilskud til medicinsk cannabis
- 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen *(Driftsbev.)*

- 16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (*Lovbunden*)
- 16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
- 16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (*Reservationsbev.*)
- 16.11.79. Reserver og budgetregulering
- 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.17. Styrkelse af stofmisbrugsområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet (*Lovbunden*)
- 16.21.22. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.24. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.25. Nordisk tænketank (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.26. Styrket indsats på området for test og behandling af sexsygdomme (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.21.27. Udbredelse af FitforKids (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.28. Forebyggelses- og informationsindsats målrettet sårbare gravide (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.40. Etablering af et videnscenter på transområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.41. Øget informationsindsats i relation til transpersoner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.42. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (*Reservationsbev.*)
- 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (*Reservationsbev.*)
- 16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "København-modellen" anvendes (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.73. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.21.75. Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.76. Kultur på recept (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.77. Sundhedstjek (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (*Reservationsbev.*)
- 16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.07. Forskning i almen praksis (*Lovbunden*)
- 16.33.11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.31. IARC (*Lovbunden*)
- 16.33.40. Pulje til forskning i immunterapi (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.50. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.55. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.60. Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (*Reservationsbev.*)
- 16.33.61. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.62. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.65. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.66. Forskningsprojekt til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte, herunder behandling med thyroide (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.35.01. Statens Serum Institut (*Statsvirksomhed*)
- 16.43.01. Sygesikring af søfarende (*Lovbunden*)

- 16.43.03. Sygesikring i øvrigt (*Lovbunden*)
- 16.43.04. International begravelseshjælp (*Lovbunden*)
- 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (*Lovbunden*)
- 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (*Lovbunden*)
- 16.51.05. Pulje til NSF-patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (*Reservationsbev.*)
- 16.51.11. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden til handling (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.12. Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.13. Tilskud til Danske Patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.14. Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 105) (*Lovbunden*)
- 16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.29. Plan for behandling af knogleskørhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.51.31. National diabetesbehandlingsplan (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.32. Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.34. National smertebehandlingsindsats/smer-tebehandlingsplan (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sår-bare familier (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.37. Pulje til initiativer, der er målrettet stra-tegien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.39. Forebyggelse af sygehus erhvervede in-fektioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 107) (*Lovbunden*)
- 16.51.42. Belønningsgaver til tapre børn på syge-huse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.43. Pulje til produktivitet fremmende om-lægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekst-anm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.49. Pulje til tilbud til familier med uhelbre-deligt syge børn (*Reservationsbev.*)
- 16.51.51. Tilskud til private sygehuse mv. (tekst-anm. 101)
- 16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekst-anm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.54. Styrket indsats i forhold til sklerose/na-tional helhedsplan for sklerose (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.57. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.60. Tidlig indsats for sårbare familier (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (*Lovbunden*)
- 16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.66. Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.68. Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.71. Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.76. Regionale voldtægtscentre (*Reservationsbev.*)
- 16.51.78. Behandlingsstilbud for pædofile (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.79. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.81. Inkontinens og sygefravær (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.88. Kompliceret sorg (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.92. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.51.93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.53.01. Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.53.02. Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.03. Styrket indsats for børn og unge som pårørende (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.53.04. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.53.05. Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.53.07. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.08. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.53.09. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.10. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.11. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.14. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.18. Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.19. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.20. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.53.21. Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.53.22. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)

- 16.53.30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.31. BED/Spiseforstyrrelser (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.35. Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.36. Viden om og udbredelse af peer-projekter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.37. Udbredelse af headspace (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.38. Kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.39. Mere viden om behandling med elektrochok (ETC) (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.40. Styrket indsats i PPR - udvikling og implementering (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.41. Nye intensive sengeafsnit i psykiatrien - tilpasninger (*Reservationsbev.*)
- 16.53.42. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams (*Reservationsbev.*)
- 16.54.01. Hospicepladser (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.54.02. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.54.03. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.54.04. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.54.05. Palliativ indsats til børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.54.06. Korsør Hospice (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.55.02. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022 (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.55.03. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.55.05. Udbredelse af IT-understøttelse til akut-hjælperordninger (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.65.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.10. En værdig ældrepleje (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.15. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.17. Bedre mad til ældre i eget hjem (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.21. Mere hjemlighed på plejehjem mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.22. Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.25. Informationskampagne om inkontinens (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.26. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt væggtab (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.27. Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.28. Ældre ramt af sorg og livsfortrydelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.50. Bedre bemanning i ældreplejen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.52. Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.53. Handlingsplan "Det gode ældreliv" (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.54. Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.65.55. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.56. Ernæringsinitiativ i regi af "I sikre hænder" (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.57. Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.63. Livskvalitet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.66.01. Svage ældre og demens (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.66.02. Livshistorier i demensplejen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.66.03. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.66.04. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.66.05. National handlingsplan om demens (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.66.06. Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum (demensbadge) (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 16.51.58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (*Reservationsbev.*)
- 16.51.86. Synlighedsreform - anlæg (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.16. Bedre mad til ældre på plejecentre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (*Reservationsbev.*)

16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering
(tekstanm. 125 og 126)
(Reservationsbev.)

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Bevilling i alt | 5.379,9 | 6.776,7 | 8.506,8 | 5.748,6 | 5.293,6 | 4.966,8 | 4.697,8 |
| Årets resultat | -54,0 | 11,5 | 12,9 | 13,5 | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 5.325,9 | 6.788,2 | 8.519,7 | 5.762,1 | 5.293,6 | 4.966,8 | 4.697,8 |
| Udgift | 7.146,4 | 8.527,5 | 10.308,8 | 7.603,0 | 7.149,4 | 6.820,8 | 6.549,1 |
| Indtægt | 1.820,5 | 1.739,3 | 1.789,1 | 1.840,9 | 1.855,8 | 1.854,0 | 1.851,3 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 2.732,7 | 2.625,7 | 2.725,4 | 2.562,0 | 2.482,1 | 2.399,8 | 2.364,4 |
| Indtægt | 1.346,7 | 1.313,1 | 1.186,4 | 1.197,3 | 1.213,5 | 1.212,3 | 1.210,8 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 27,1 | 18,7 | 17,7 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Indtægt | 9,0 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 4.320,7 | 5.845,3 | 7.533,2 | 4.962,4 | 4.591,4 | 4.348,0 | 4.113,9 |
| Indtægt | 454,1 | 418,9 | 597,5 | 638,4 | 637,1 | 636,5 | 635,3 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 65,9 | 38,0 | 32,5 | 57,8 | 55,1 | 52,2 | 50,0 |
| Indtægt | 10,7 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Driftsposter | 1.386,0 | 1.312,6 | 1.539,0 | 1.364,7 | 1.268,6 | 1.187,5 | 1.153,6 |
| 11. Salg af varer | 833,2 | 532,0 | 754,4 | 728,8 | 748,7 | 747,0 | 747,0 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 86,5 | 324,4 | - | 36,8 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 402,6 | 430,2 | 421,6 | 425,4 | 431,8 | 432,3 | 430,8 |
| 15. Vareforbrug af lagre | 248,0 | 253,2 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 62,4 | 61,4 | 73,0 | 63,4 | 64,1 | 63,3 | 63,3 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 97,9 | 180,2 | - | 36,8 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 1.173,4 | 1.270,3 | 1.278,5 | 1.288,7 | 1.267,5 | 1.219,5 | 1.198,9 |
| 19. Fradrag for anlægsøn | -0,5 | -8,1 | - | - | - | - | - |
| 20. Af- og nedskrivninger | 107,7 | 80,4 | 84,7 | 96,0 | 96,7 | 95,8 | 95,8 |
| 21. Andre driftsindtægter | 24,4 | 26,6 | 10,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 1.043,7 | 788,3 | 1.062,2 | 850,1 | 800,1 | 767,5 | 752,7 |
| Interne statslige overførsler | 18,1 | 13,6 | 12,7 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 9,0 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 27,1 | 18,7 | 17,7 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Øvrige overførsler | 3.866,6 | 5.426,3 | 6.935,7 | 4.324,0 | 3.954,3 | 3.711,5 | 3.478,6 |
| 30. Skatter og afgifter | 262,1 | 243,0 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 191,4 | 175,3 | 302,2 | 342,5 | 341,2 | 340,6 | 339,4 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 355,5 | 406,5 | 424,4 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3.067,4 | 4.735,7 | 4.971,0 | 2.758,8 | 2.392,2 | 2.198,0 | 2.152,1 |
| 44. Tilskud til personer | 66,6 | 42,6 | 65,1 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| 45. Tilskud til erhverv | 253,8 | 231,5 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 577,3 | 428,9 | 1.153,4 | 726,2 | 724,7 | 649,0 | 526,6 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 634,0 | 695,0 | 692,1 | 718,6 | 652,8 |
| Finansielle poster | 55,2 | 35,8 | 32,3 | 57,6 | 54,9 | 52,0 | 49,8 |
| 25. Finansielle indtægter | 10,7 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 26. Finansielle omkostninger | 65,9 | 38,0 | 32,5 | 57,8 | 55,1 | 52,2 | 50,0 |
| Kapitalposter | 54,0 | -11,5 | -12,9 | -13,5 | - | - | - |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | -54,0 | 11,5 | 12,9 | 13,5 | - | - | - |
| I alt | 5.379,9 | 6.776,7 | 8.506,8 | 5.748,6 | 5.293,6 | 4.966,8 | 4.697,8 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Driftsbevilling | Statsvirksomhed | Anlægsbevilling | Reservationsbevilling |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Beholdning primo 2019 | 118,3 | 23,6 | - | 2.902,6 |

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Patientklager, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Sundhedsdata, Nationalt Genom Center, Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komite, Lægemiddelskadeerstatningsordningen, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af en del af det tilskudsrelaterede administrationsbidrag fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, da visse tilskudsadministrative funktioner varetages i Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti. |

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mio. kr. | | | | | | | |
| Nettoudgiftsbevilling | 195,9 | 267,0 | 257,9 | 229,7 | 224,5 | 230,8 | 218,4 |
| Indtægt | 22,8 | 23,7 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| Udgift | 225,6 | 275,9 | 292,1 | 264,5 | 245,8 | 252,1 | 239,7 |
| Årets resultat | -6,9 | 14,8 | -12,9 | -13,5 | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 161,5 | 176,0 | 178,2 | 190,5 | 185,8 | 180,9 | 177,3 |
| Indtægt | 18,1 | 19,1 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| 15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata | | | | | | | |
| Udgift | 35,4 | 50,1 | 42,3 | 41,7 | 37,6 | 36,5 | 35,8 |
| 40. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 1,0 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------|-----|------|------|---|
| 55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer) | | | | | | | | |
| Udgift | 2,8 | 7,8 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
| 59. Øvrige it-initiativer i almen praksis | | | | | | | | |
| Udgift | 9,0 | 14,0 | 7,9 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | - |
| 61. Patientinddragelse, patientrapporterede oplysninger | | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,5 | 13,2 | - | - | - | - | - |
| 65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020 | | | | | | | | |
| Udgift | 5,4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 66. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis, jf. aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,4 | 5,6 | - | - | - | - |
| 68. National strategi for personlig medicin | | | | | | | | |
| Udgift | 6,8 | 11,1 | 15,2 | - | - | - | - | - |
| 71. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021 | | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,6 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 72. Opfølgning på god leverandørstyring i forbindelse med forebyggelse af konkurser i ældreplejen | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 73. Strategi for digital sundhed 2018-2022 | | | | | | | | |
| Udgift | - | 7,1 | 6,0 | 4,0 | 9,0 | 18,8 | 18,4 | - |
| 74. Bedre datagrundlag om almen praksis | | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,5 | 6,0 | - | - | - | - | - |
| 77. Øget cyber- og informationssikkerhed | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - |
| 78. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 | | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,4 | 1,0 | 2,8 | 4,7 | 7,4 | - | - |
| 79. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 80. Kampagner for image og fastholdelse (Aftale om finansloven for 2019 på ældreområdet) | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | | |
| Udgift | 4,7 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 4,7 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |

Interne statslige overførelsesudgifter i 2020

Der overføres 1,1 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførelsen omfatter en sundhedsattaché, der er udstationeret i Bruxelles.

Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Der overføres 1,7 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til finansiering af ministerkørsel.

Interne statslige overførelsesindtægter i 2020

Der overføres i alt 1,9 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, og 0,7 mio. kr. fra § 07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet, hvoraf 0,4 mio. kr. kan anvendes til løn.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.01. Departementet, CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af

16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen

Sundheds- og Ældreministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på sundheds- og ældreområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på sundheds- og ældreområdet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til politiske løsninger og opfølgning på de politisk truffne beslutninger.

Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.

Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsforebyggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, finansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Opgaverne på ældreområdet omfatter tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv. Departementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt administration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje m.m. Endvidere påses administration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt, klageadgang ved fejlbehandling mv.

Departementet er organiseret i 5 faglige centre, et minister- og ledelsessekretariat og en direktion. Koncern HR, der betjener hele koncernen, er organisatorisk placeret under departementet.

Departementet varetager administrative opgaver i relation til ministerområdets samlede styring.

Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, herunder internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets opgaveområde.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.sum.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 16.11.01. Departementet, og § 16.11.37. Nationalt Genom Center |

5. Opgaver og formål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sundhed, ældre og demens | Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen og en ældrepleje, der er kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients og borgers integritet, høj grad af patient- og borgertilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne vedrører forebyggelse, personlig og praktisk hjælp og sygdomsbehandling (sundhedsvæsenets struktur, styring, finansiering og ydelser). |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 236,2 | 284,8 | 297,1 | 264,5 | 245,8 | 252,1 | 239,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 47,2 | 92,1 | 59,4 | 85,6 | 79,5 | 81,5 | 77,5 |
| 2. Sundhed, ældre og demens | 189,0 | 192,7 | 237,7 | 178,9 | 166,3 | 170,6 | 162,2 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 22,8 | 23,7 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 4,7 | 4,5 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 18,1 | 19,1 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |

Bemærkninger: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 1,9 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og 0,7 mio. kr. fra § 07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 186 | 206 | 235 | 235 | 230 | 227 | 220 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 112,4 | 133,4 | 166,2 | 156,9 | 157,4 | 154,4 | 147,5 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 1,1 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 111,3 | 132,4 | 166,2 | 156,9 | 157,4 | 154,4 | 147,5 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 112,1 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 115,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 9,3 | 25,7 | 35,0 | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 |
| + anskaffelser | 7,3 | - | - | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | 10,3 | 42,7 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 2,7 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -1,5 | 1,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Samlet gæld ultimo | 25,7 | 66,8 | 30,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 |
| Låneramme | - | - | 57,9 | 86,5 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 51,8 | 40,5 | 33,9 | 28,3 | 22,6 |

10. Almindelig virksomhed

Udgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:

ad 16. Husleje, lejearealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje og vedligeholdelse.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På kontoen afholdes udgifter ved deltagelse i det internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative forpligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Europarådets Pompidou-gruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrug og illegal handel med euforiserende stoffer.

Der er fra 2019 og frem overført 0,5 mio. kr. årligt til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til kontrol med, at danske butikker overholder aldersgrænserne for salg af alkohol og tobak for unge. Kontrollen udføres på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet, som er dem, der kan vejlede om reglerne.

Midlerne for 2019 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019.

15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata

Formålet med de afsatte midler er at investere i bedre kvalitet gennem synlighed og åbenhed om resultater. Visionen i strategien er, at sundhedsdata skal drive kvalitetsudvikling og forbedringer af sundhedsvæsenet gennem klinikernes og ledelsens brug af sundhedsdata til at måle resultater og effekter af sundhedsbehandling og dermed skabe ændringer i behandlingspraksis, der højner kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet.

Til at realisere visionen er der udarbejdet en transformationsplan for Styrelsen for Sundhedsdata, og et væsentligt element i transformationsplanen er etablering af en tværgående styringsmodel, som involverer væsentlige interessenter i prioritering og styring af initiativerne i transformationen.

For at understøtte transformationen er der etableret en programorganisation, efter Digitaliseringsstyrelsens programmodel, der skal gennemføre transformationen, herunder sikre involvering af interessenter på relevante niveauer i styringsmodellen.

Som led ændringsforslagene for 2019 blev der i 2019 indbudgetteret 2,9 mio. kr. som forbrug af opsparring som følge af, at programmets udgifter overskrider den afsatte ramme på kontoen i 2019 og 2020, der er en konsekvens af forlængelsen af programmet til og med 2020. Indbudgettering af forbrug af opsparring i 2020 på 3,5 mio. kr. er indbudgetteret på forslag til finanslov for 2020.

Sundhedsdataprogrammet var planlagt afsluttet ved udgangen af 2018 med overgang til drift fra 2019 i regi af Styrelsen for Sundhedsdata, men er blevet forlænget til og med 2020. Forlæn-

gelsen skal sikre, at programmet kan gennemføres som oprindeligt forudsat. Forsinkelsen skyldes blandt andet beslutning om en række nye sikkerhedsmæssige tiltag i forlængelse af databeskyttelsesforordningen samt behov for en mere kompleks modernisering i Styrelsen for Sundhedsdata.

40. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Som led i Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af november 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på bosteder, blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2017-2020, til udmøntning af initiativer i aftalen. Midlerne er afsat som følger:

- 0,1 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af en vejledning om videregivelse af oplysninger mellem sundhedsmyndigheder, sociale myndigheder og Kriminalforsorgen om borgere med psykiske lidelser på botilbud, herunder også oplysninger om borgere, der har modtaget en dom til behandling. Vejledningen om videregivelse af oplysninger mellem sundhedsmyndigheder, sociale myndigheder og Kriminalforsorgen om borgere med psykiske lidelser på botilbud har til formål at klargøre de gældende regler for medarbejderne på området. Vejledningen udarbejdes i regi af Sundheds- og Ældreministeriet med inddragelse af relevante parter, så vejledningen udarbejdes med udgangspunkt i tvivlsspørgsmål i praksis og understøtter således en implementering blandt medarbejdere i psykiatrien og på botilbuddene.

- 1,0 mio. kr. i 2020 til evaluering af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

| (Mio. kr. 2017-pl) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
| Initiativer, jf. Delaftale om udmøntning af satspuljen af oktober 2016 (Bosteder) | 0,1 | - | - | 1,0 |
| Evaluering (Bosteder) | - | - | - | 1,0 |
| Vejledning om videregivelse af oplysninger | 0,1 | - | - | - |

55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 blev der afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark patienten bliver behandlet og behandlingen skal svare til bedste praksis på et behandlingsområde. Derfor skal der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer. Det betyder systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper - baseret på evidens for virkningen og bedste praksis. Retningslinjerne er også et element i sikringen af en løbende prioritering på sundhedsområdet med fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti for 2017 blev der indbudgetteret 9,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 og 10 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som forbrug af opsparring. Midlerne skal anvendes til en pulje til videreførelse af arbejdet med nationale kliniske retningslinjer. Formålet med puljen er, at understøtte en fortsat udvikling af ensartet behandling af høj kvalitet for patienterne. Puljen etableres i regi af Sundhedsstyrelsen og målrettes bl.a. faglige selskaber og miljøer mv. til udarbejdelse og opdatering af kliniske retningslinjer. Dele af puljemidlerne vil i et relevant omfang også kunne anvendes af Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse og opdatering af kliniske retningslinjer. I den forbindelse kan midlerne bl.a. anvendes til frikøb af eksterne konsulenter, eksperter mv. til at bistå Sundhedsstyrelsen i NKR-arbejdet.

59. Øvrige it-initiativer i almen praksis

Midlerne på kontoen anvendes til prioriterede it-initiativer i almen praksis. Initiativerne har til formål at styrke sammenhængen og kvaliteten i behandlingen i almen praksis og at styrke det digitale samarbejde mellem sektorerne i sundhedsvæsenet.

61. Patientinddragelse, patientrapporterede oplysninger

Kontoen er nulstillet på finansloven for 2020, og midlerne er bl.a. overført til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til arbejdet med at udbrede anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO) i alle sektorer i sundhedsvæsenet i den direkte patientbehandling, og til kvalitetsopfølgning og -udvikling. Formålet er at sikre, at patientens viden om egen sygdom og vurderinger af behandlingens virkning i højere grad inddrages i behandlingen og i kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet.

65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

66. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis, jf. aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 5,7 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. i 2020 til etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Midlerne i 2018-2020 afsættes til drift af ordningen samt til oplysningsvirksomhed. Desuden blev der i 2018 afsat midler til en forskningspulje på 5,0 mio. kr. på § 16.33.25. Forskningspulje.

Forsøgsordningen indebærer, at læger kan ordinere medicinsk cannabis til en afgrænset patientgruppe med specifikke behandlingsindikationer, og der skal i forsøgsperioden foretages en evaluering af ordningen med henblik på politisk stillingtagen til en eventuelt permanent ordning med medicinsk cannabis.

| (Mio. kr. 2017-pl) | Projekt-ID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen af november 2016 (Medicinsk cannabis) | | 5,7 | 3,4 | 2,9 | 5,3 |
| Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis | 2017-75-a | 5,7 | 3,4 | 2,9 | 5,3 |

68. National strategi for personlig medicin

Som led i ændringsforslagene for 2019 blev kontoen nedskrevet med 15,2 mio. kr. i 2019 og 30,4 mio. kr. i 2020 og overført til § 16.11.37. Nationalt Genom Center, der blev oprettet 1. maj 2019.

71. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 1,2 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019. Midlerne er afsat som følger:

- 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 til evaluering af forsøgsordningen med vederlagsfri psykologbehandling af let til moderat depression og let til moderat angst af unge mellem 18-20 år, herunder vurdering af de økonomiske effekter af ordningen.

- 0,5 mio. kr. i 2018 til en ekstern analyse af internationale erfaringer med og alternativer til babyluger. Analysen skal dels se på erfaringerne fra de lande, som har babyluger i dag, dels se

på mulige alternativer til babyluger, herunder øget forebyggelse og oplysning samt erfaringer med anonym svangreomsorg og fødselshjælp. Analysen skal derudover se på betydning af tilgængelighed - både i forhold til babyluger og alternative tilbud. Analysen skal ligeledes belyse forskellen på private og offentlige tilbud særligt i forhold til juridiske problemstillinger. Analysen skal således både forholde sig til erfaringer i lande med og uden babyluger fx Norge, Sverige, UK, Tyskland og Holland. Samtidig bedes Etisk Råd om at vurdere de etiske problemstillinger ved babyluger.

- 0,5 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af en ekstern informationskampagne om mulighederne for økonomisk støtte til medicinudgifter målrettet borgere med meget høje medicinudgifter og socialt udsatte borgere. Materialet skal informere om de eksisterende støttemuligheder på tværs af ministerierne. Materialet udarbejdes i samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet og andre ministerier, herunder Beskæftigelsesministeriet. Der skal gøres overvejelser om, hvordan man bedst når ud til relevante målgrupper.

| (Mio. kr. 2018-pl) | Projekt-ID | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemærkninger |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 | | 1,2 | 0,4 | - | - | |
| Evaluering af forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge ml. 18-20 år med depression og angst | 2018-32-b | 0,2 | 0,4 | - | - | Vedr. initiativet er der også afsat midler på § 16.11.79.80 Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2018-2021. |
| Undersøgelse af erfaringer med og alternativer til babyluger | 2018-35 | 0,5 | - | - | - | - |
| Informationskampagne om støtte til medicinudgifter for socialt udsatte mv. | 2018-47 | 0,5 | - | - | - | - |

72. Opfølgning på god leverandørstyring i forbindelse med forebyggelse af konkurser i ældreplejen

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2019 til opfølgning på god leverandørstyring i forbindelse med forebyggelse af konkurser i ældreplejen.

73. Strategi for digital sundhed 2018-2022

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 12,0 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, 12,0 mio. kr. i 2021 og 22,0 mio. kr. fra 2022 og frem til Strategi for digital sundhed 2018-2022.

Strategien er aftalt med Danske Regioner og KL, og skal udstikke rammerne for en sikker, sammenhængende og moderne digital infrastruktur på sundheds- og ældreområdet gennem nye digitale værktøjer, bedre deling af oplysninger, øget anvendelse af fælles standarder og infrastruktur. Der skal bl.a. etableres grundlaget for ét samlet patientoverblik, der kan understøtte

sammenhæng i behandlings- og plejeforløb, og give borgerne bedre indblik og handlemuligheder i deres eget forløb. Strategien udmønter en række konkrete indsatser til udvikling, afprøvning og udbredelse af digitale løsninger i samarbejde med parterne (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).

Kontoen er nedskrevet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af overførsel af midler til bl.a. § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til realisering af strategien.

74. Bedre datagrundlag om almen praksis

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2018, 6,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. fra 2020 og frem til etablering af synlighed om aktivitet og resultater i praksissektoren med henblik på at understøtte sammenhæng i det samlede sundhedsvæsen.

Midlerne skal anvendes til en foranalyse samt til etablering af den relevante it-infrastruktur, og snitflader til indsamling, og indberetning af oplysninger fra praksissektoren i Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med relevante parter.

Systemet skal bidrage til - igennem indsamling af relevante oplysninger - at skabe synlighed om aktiviteter og kvalitet i indsatsen i praksissektoren, understøtte sammenhæng i patientforløb og indsatser på tværs af sundhedsvæsenet, samt til praksissektorens egen kvalitetsudvikling.

Kontoen er nulstillet fra 2020 og frem og midlerne er overført til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til arbejdet med at skabe synlighed om aktivitet og resultater i praksissektoren med henblik på at understøtte sammenhæng i det samlede sundhedsvæsen.

77. Øget cyber- og informationssikkerhed

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at løfte cyber- og informationssikkerhed i Sundheds- og Ældreministeriets koncern.

Midlerne skal anvendes til øget cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet igennem styrkede kompetencer hos de centrale sundhedsmyndigheder, med henblik på at løfte cyber- og informationssikkerhed i Sundheds- og Ældreministeriets koncern og i det samlede sundhedsvæsen, blandt andet som følge af tilsynsforpligtigelsen fra EU's direktiv om net- og informationssikkerhed (NIS-direktivet). Dette indebærer bl.a. styrket informationssikkerhedsorganisering og nye sikkerhedsopgaver som f.eks. national koordinering af sikkerhed på it-infrastruktur samt tilsyn med sundhedssektoren ud fra NIS-direktivet.

Midlerne er udmøntet til departementet og styrelserne på ministerområdet. Endvidere er departementet som led i udmøntningen af regeringens strategi for cyber- og informationssikkerhed blevet tilført 1,3 mio. kr. i 2018 og 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

78. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2019, 2,8 mio. kr. i 2020, 4,7 mio. kr. i 2021 og 7,3 mio. kr. i 2022 til følgende:

- 0,5 mio. i 2019 til en ekstern evaluering af headspace, både ift. effekten af tilbuddet for den enkelte og samfundet. Evalueringen skal belyse headspace ift. den forebyggende og tidlige indsats, der kan medvirke til, at unge med mistrivsel, begyndende psykiske udfordringer og tegn på psykiske lidelser får en tidlig indsats. Dette skal ligge til grund for den videre oprettelse af nye centre. Evalueringen skal ligge klar medio 2019.

- 2,0 mio. i 2020, heraf 1,0 mio. kr. i løn, 4,0 mio. kr. i 2021, heraf 2,0 mio. kr. i løn og 6,0 mio. kr. i 2022, heraf 3,0 mio. kr. i løn til implementeringsstøtte i kommunerne i forbindelse med implementering af lettere behandlingstilbud i PPR. Endelig afklaring af midlernes placering sker, når det faglige arbejde for lettere behandlingstilbud i PPR foreligger, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

- 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022, heraf 0,5 mio. kr. årligt i løn, til evaluering af implementeringen af lettere behandlingstilbud i PPR. Endelig afklaring af midlernes placering sker, når det faglige arbejde for lettere behandlingstilbud i PPR foreligger, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen

- 0,5 mio. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020, 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til administrationsudgifter til puljen til kommunernes implementering af lettere behandlingstilbud i PPR, jf. § 16.53.40. Endelig afklaring af midlernes placering sker, når det faglige arbejde for lettere behandlingstilbud i PPR foreligger, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

- 0,5 mio. i 2022 til en ekstern evaluering af Dansk Center for Hjernerystelse, bl.a. med henblik på at analysere og vurdere erfaringer og resultater.

| (Mio. kr., 2019-pl) | Projekt-ID | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bemærkninger |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 | | 1,0 | 2,8 | 4,7 | 7,3 | |
| Ekstern evaluering af headspace | 2019-48-a | 0,5 | - | - | - | Der også afsat midler på § 16.53.37. Oprettelse af flere headspace centre |
| Implementeringsstøtte i kommunerne ifm. implementering af lettere behandlingstilbud i PPR | 2019-68-e | - | 2,0 | 4,0 | 6,0 | Der er også afsat midler på § 16.53.40. Pulje til kommunernes implementering af lettere behandlingstilbud i PPR samt på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen |
| Evaluering af implementering af lettere behandlingstilbud i PPR | 2019-68-f | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Der er også afsat midler på § 16.53.40. Pulje til kommunernes implementering af lettere behandlingstilbud i PPR samt på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen |
| Administrationsudgifter til puljen til kommunernes implementering af lettere behandlingstilbud i PPR | 2017-78 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | Der er også afsat midler på § 16.53.40. Pulje til kommunernes implementering af lettere behandlingstilbud i PPR samt på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------|---|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekstern evaluering af Dansk Center for Hjernerystelse | 2019-73 | - | - | - | 0,5 | Der er også afsat midler på § 16.51.12. Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse |
|-------------------------------------------------------|---------|---|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|

79. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2019-2022

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019-2022 af oktober 2018 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2019 til ekstern undersøgelse af mulighederne for nærvær for nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet.

Sundheds- og Ældreministeriet og Beskæftigelsesministeriet er ansvarlige for undersøgelsen, der gennemføres med ekstern konsulentbistand. Der nedsættes en følgegruppe til undersøgelsen bestående af arbejdsmarkedets parter og relevante interessenter.

Partierne bag aftalen er enige om at drøfte undersøgelsens resultater, der desuden drøftes med arbejdsmarkedets parter.

| (Mio. kr., 2019-pl) | Projekt-ID | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bemærkninger |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|--------------|
| Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018 | | 1,0 | - | - | - | |
| Undersøgelse af mulighederne for nærvær for nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet | 2019-88 | 1,0 | - | - | - | |

80. Kampagner for image og fastholdelse (Aftale om finansloven for 2019 på ældreområdet)

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2019, 4,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til at styrke sundheds- og ældreområdets image med henblik på at styrke attraktiviteten og fastholdelsen af medarbejdere på sundheds- og ældreområdet.

Af midlerne skal der i 2019 også afholdes evt. udgifter i forbindelse med politisk topmøde om rekrutteringsudfordringer på sundheds- og ældreområdet.

Kontoen er nulstillet fra 2020 og 2021 og midlerne er overført til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til arbejdet med at styrke sundheds- og ældreområdets image med henblik på at styrke attraktiviteten og fastholdelsen af medarbejdere på sundheds- og ældreområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 143,5 | 171,8 | 190,8 | 161,5 | 151,6 | 103,8 | 97,0 |
| Indtægt | 38,6 | 43,2 | 49,0 | 41,2 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Udgift | 186,3 | 203,8 | 239,8 | 202,7 | 182,7 | 134,9 | 128,1 |
| Årets resultat | -4,2 | 11,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 78,1 | 88,0 | 90,0 | 70,4 | 57,4 | 53,3 | 52,5 |
| Indtægt | 19,4 | 32,6 | 39,0 | 16,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 11. Gebyrvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Indtægt | - | - | - | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 20. Forebyggelse | | | | | | | |
| Udgift | 42,8 | 46,6 | 46,3 | 45,5 | 44,6 | 43,7 | 42,8 |
| Indtægt | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 25. Institut for Rationel Farmakoterapi | | | | | | | |
| Udgift | 8,2 | 8,6 | 9,3 | 9,1 | 9,2 | 8,6 | 8,4 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Satspuljeinitiativer | | | | | | | |
| Udgift | 5,9 | 3,3 | - | - | - | - | - |
| 35. Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 50. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 55. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 | | | | | | | |
| Udgift | 19,7 | 10,4 | 7,2 | 4,1 | - | - | - |
| 60. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet | | | | | | | |
| Udgift | 3,1 | 1,5 | - | 0,4 | - | - | - |
| 65. Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025 | | | | | | | |
| Udgift | 7,1 | 9,1 | 6,0 | - | - | - | - |
| 70. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021 | | | | | | | |
| Udgift | - | 7,4 | 1,4 | 0,4 | 1,1 | - | - |
| 75. Videnscenter for en værdig ældrepleje | | | | | | | |
| Udgift | - | 6,2 | 20,0 | 21,8 | 23,9 | 1,5 | - |
| 76. Forsøgsordning med styrket frit valg på ældreområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | 4,0 | 8,9 | 8,6 | 9,4 | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------------|-----|-----|-----|--|
| 77. Advisory board for mad, måltider og sundhed | | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,2 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | - | - | |
| 80. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021 | | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,1 | 1,5 | 3,2 | 1,9 | - | - | |
| 81. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 9,4 | 3,6 | - | - | - | |
| 82. Center for Digital Sundhed | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | |
| 83. Aftale om satspuljen på ældreområdet 2019-2022 | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,0 | 1,6 | 1,8 | 0,1 | - | |
| 84. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 13,6 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | - | |
| 85. National Diabetesbehandlingsplan | | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,6 | 4,2 | 1,8 | - | - | - | |
| 86. Aftale om finansloven for 2018 | | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,8 | 0,5 | - | - | - | - | |
| 87. Initiativer, der kan fremme tryk- hed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer | | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | - | - | |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | | |
| Udgift | 7,0 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
| Indtægt | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | | |
| Udgift | 12,0 | 2,9 | 3,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Indtægt | 12,0 | 2,9 | 3,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, almindelig virksomhed til § 16.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed vedrørende indtægter, som Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) opkræver for departementet.

Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, almindelig virksomhed til § 16.11.17.10. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Interne statslige overførselsindtægter:

Der overføres 0,6 mio. kr. fra § 16.11.17.10. Styrelsen for Sundhedsdata, almindelig virksomhed til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, almindelig virksomhed vedrørende betaling af husleje for serverrum.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.11. Sundhedsstyrelsen, CVR-nr. 12070918.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sundhedsstyrelsens hovedformål er navnlig:

- at rådgive sundhedsministeren samt andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål,
- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,
- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,
- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning,
- at informere om folkesundhedsmæssige forhold,
- at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling,
- at rådgive ældreministeren samt andre myndigheder om udvikling af socialfaglige indsatser på ældreområdet, herunder tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv. samt administrere certificering af friplejeboligleverandører.

Sundhedsstyrelsen varetager sammen med en række nævn primært administrationen af opgaver efter:

- Sundhedsloven, jf. LBK nr. 1188 af 2. september 2016 med senere ændringer.
- Lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
- Lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg (atomanlæg) (Atomanlægsloven).
- Lov om social service, jf. LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere ændringer.
- Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. LBK nr. 877 af 4. august 2011 med senere ændringer
- Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. LBK nr. 1160 af 29. september 2015 med senere ændringer.
- Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. LBK nr. 814 af 27. august 2009 med senere ændringer.

Sundhedsstyrelsen udøver desuden aktiviteter, der udløber af styrelsens ordinære virksomhed, og hvor styrelsens uafhængighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed omfatter dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere, kurser i strålebeskyttelse målrettet sundhedspersoner og øvrige stråleudsatte arbejdstagere, kurser vedrørende rationel farmakoterapi målrettet praktiserende læger, kurser i GRADE-metoden mv.

Endvidere varetager styrelsen den faglige del af administrationen af en række tilskudskonti og lovbundne konti. Ministerområdets regnskabsadministrative fællesskab er desuden placeret i Sundhedsstyrelsen.

Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for tre faglige hovedområder (forebyggelse og strålebeskyttelse; rammer og rådgivning vedrørende sundhedsvæsenet; sociale indsatser for ældre) samt fællesformål (direktion, økonomi, personale, service, kommunikation). Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) er placeret i Herlev.

Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på www.sst.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. |
| BV 2.2.10 | Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

5. Opgaver og formål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forebyggelse og strålebeskyttelse | <p>Det er Sundhedsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at medvirke til forbedring af den danske befolknings generelle sundhedstilstand, livskvalitet og levekår af betydning for folkesundheden gennem rådgivning, dokumentation, vidensformidling og understøttelse af lokale forebyggelsestiltag, - at gennemføre befolkningsrettede forebyggelsestiltag, herunder informationsindsatser, vaccinations- og screeningsprogrammer mv., - at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling, - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på det europæiske fællesskabs vegne og ved at deltage i videnskabelige komiteer og arbejdsgrupper, der understøtter og er relevante i samarbejdet. |
| Rammer og rådgivning vedr. sundhedsvæsenet | <p>Det er Sundhedsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og effektivitet, - at bidrage til sammenhæng i sundhedsvæsenet gennem vejledning og rådgivning om rammerne for samarbejde på tværs af sektorer og niveauer, - at medvirke til en rationel og hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler til gavn for alle borgere, - at rådgive sundhedsvæsenet og det sundhedsfaglige personale om tilrettelæggelsen og udførelsen af sundhedsfaglige indsatser, - at modvirke udbredelsen af smitsomme sygdomme, - at sikre kvaliteten af den lægelige og øvrige sundhedsfaglige uddannelser og videreuddannelser, - at medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed. |
| Sociale indsatser for ældre | <p>Det er Sundhedsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at tilvejebringe ny socialfaglig viden og formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser vedrørende sager på ældreområdet og borgere med demens, - at bidrage med udvikling og kvalitetssikring i de sociale tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv., - at bidrage til at styrke indsatsen og sikre sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre og mennesker med demens, - at tilbyde socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere vedr. ældre og mennesker med demens, - at administrere certificering af friplejeboligleverandører. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 197,9 | 210,4 | 243,9 | 202,7 | 182,7 | 134,9 | 128,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger ... | 43,1 | 51,1 | 43,5 | 31,4 | 28,3 | 20,9 | 19,8 |
| 1. Forebyggelse og strålebeskyttelse | 67,0 | 62,8 | 65,0 | 58,3 | 53,1 | 39,8 | 37,8 |
| 2. Rammer og rådgivning vedr. sundhedsvæsnet | 63,2 | 75,5 | 91,7 | 73,2 | 66,5 | 49,8 | 47,3 |
| 3. Sociale indsatser vedr. ældre | 24,6 | 21,0 | 43,7 | 39,8 | 34,8 | 24,5 | 23,3 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 38,6 | 43,2 | 49,0 | 41,2 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 12,0 | 2,9 | 3,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 11,8 | 18,8 | 23,5 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 6. Øvrige indtægter | 7,7 | 14,4 | 15,5 | 16,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |

Bemærkninger: *Indtægtsdækket virksomhed* omfatter dosismåling af stråleudsat personale, kurser i strålebeskyttelse målrettet sundhedspersoner og øvrige stråleudsatte arbejdstagere, kurser vedr. rationel farmakoterapi målrettet praktiserende læger, kurser i GRADE-metoden mv. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* omfatter forskellige aktiviteter inden for de tre faglige hovedområder. *Afgifter og gebyrer* omfatter primært indtægter fra tilsyn, rådgivning og bistand på strålebeskyttelsesområdet . *Øvrige indtægter* vedrører renteindtægter, salg af publikationer og interne statslige overførselsindtægter .

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 163 | 141 | 172 | 154 | 146 | 126 | 120 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 97,8 | 113,4 | 113,1 | 94,2 | 89,5 | 76,4 | 73,0 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 5,6 | 4,7 | 4,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 92,2 | 108,7 | 108,4 | 90,3 | 85,6 | 72,5 | 69,1 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 9,5 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 8,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 18,1 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 8,4 | 8,6 | 12,2 | 12,8 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| + anskaffelser | 1,4 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | 3,7 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - afhændelse af aktiver | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 1,2 | 1,2 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Samlet gæld ultimo | 8,6 | 11,9 | 12,8 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Låneramme | - | - | 12,8 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til strålebeskyttelse, rammer og rådgivning af sundhedsvæsenet.

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet, er der overført 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 til sklerose, herunder udarbejdelse af en national handlingsplan.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af december 2018 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2019, 4,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021, heraf 0,6 mio. kr. årligt til løn til en kampagneindsats for at forbedre områdets image med henblik på at styrke attraktiviteten og fastholdelsen i faget.

11. Gebyrvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Sundhedsstyrelsens gebyrfinansierede opgaver vedrørende tilsyn, rådgivning og bistand efter lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse.

20. Forebyggelse

Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af kommuner, regioner, Sundheds- og Ældreministeriet samt andre statslige, regionale og lokale myndigheder og sundhedsaktører samt informationsformidling og generel forebyggelse. Aktiviteterne omhandler primært gravide, børn og unges sundhed, regional forebyggelse, social ulighed i sundhed, smitsomme sygdomme og rådgivning, tobak, alkohol, narkotika, ernæring, fysisk aktivitet, overvægt, mental og seksuel sundhed, smitsomme sygdomme, vaccination, ikke-ioniserende stråling og miljømedicin. Der afholdes tillige udgifter til de sociale indsatser for ældre og demens, som ikke er omfattet af satspuljer under § 16.11.11.30. Satspuljeinitiativer og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 16.11.11.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.

Kontoen blev forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2019 fordelt med 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af en handlingsplan senest i marts 2019 til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen, herunder med særligt fokus på borgere med en demenssygdom og 0,3 mio. kr. til en arbejdsgruppe, som skal undersøge muligheden for to nye specialiseringsveje for SOSU-personalet inden for psykiatri og demens, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

25. Institut for Rationel Farmakoterapi

Over kontoen afholdes udgifter til videreførelsen af opgaverne fra Institut for Rationel Farmakoterapi. Den overordnede ramme for opgaveløsningen fastsættes af den administrerende direktør for Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra et rådgivende udvalg. Enhedschefen har det overordnede ansvar for løsning af opgaverne med reference til den administrerende direktør. Kerneopgaverne er udarbejdelsen af vejledningsmateriale og nyhedsbreve til læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og til offentligheden. En del aktiviteter udføres med ekstern bistand.

Institut for Rationel Farmakoterapi kan som led i sin informationsindsats afholde kurser primært målrettet praktiserende læger og yngre læger under uddannelse til speciallæger i almen medicin. For så vidt angår praktiserende læger leveres kurserne som indtægtsdækket virksomhed, mens yngre læger under uddannelse til speciallæger i almen medicin tilbydes kurserne vederlagsfrit.

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.

Der blev på finansloven for 2019 overført 1,5 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til initiativer til en national smertebehandlingsindsats/smertehandlingsplan.

30. Satspuljeinitiativer

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 5,2 mio. kr. i 2015, 7,8 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018 til følgende satspuljeinitiativer: 2,2 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018 til et initiativ om uddannelse af demensnøgle personer via et demensrejsehold; 0,1 mio. kr. i 2017 til et initiativ om aflastning af pårørende til demente i egen bolig; 3,0 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til et initiativ om redskab til målrettet pleje af demente.

35. Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

55. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 18,1 mio. kr. i 2017, 8,2 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020 til udmøntning af initiativer i aftalen. Midlerne blev afsat som følger;

- 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020, heraf 0,1 mio. kr. til løn årligt i perioden 2017-2020, til finansiering af de initiativer, som iværksættes af Nationalt Partnerskab til Forebyggelse af Selvmord. Sundhedsstyrelsen udmønter midlerne efter aftale med partnerskabet, der kan anvende midlerne til analyser, konferencer, workshops og lignende. Sundhedsstyrelsen administrerer midlerne og kan anvende op til 0,1 mio. kr. årligt til sekretariatsbetjeningen af partnerskabet.

- 1,0 mio. kr. i 2019 til en evaluering af pilotprojektet, der skal afprøve, om indførelsen af ambulanskontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg for særligt sårbare patienter, herunder unge mennesker med psykiske lidelser.

- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. til løn i 2018, til en evaluering af forsøget med et medicin frit afsnit til mennesker med psykiske lidelser som en del af et eksisterende psykiatrisk afsnit.

- 3,0 mio. kr. i 2017, heraf 2,0 mio. kr. i løn i 2017 til udviklingen af tre forløbsprogrammer for børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv. i samarbejde med relevante parter.

- 1,0 mio. kr. i 2019 til evaluering af tre forløbsprogrammer for børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv., som forestås af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen.

- 6,0 mio. kr. i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020, heraf 0,4 mio. kr. til løn i 2017, heraf 0,3 mio. kr. til løn i 2018, heraf 0,3 mio. kr. til løn i 2019, heraf 0,3 mio. kr. til løn i 2020, til initiativer målrettet rygning blandt børn og unge. Midlerne anvendes til finansiering af kampagner mv. Ungdommen bevæger sig i disse år fra massemedierne til mere at benytte sociale medier. De nye digitale medier (internettet, sociale medier, apps mv.) åbner nye muligheder for at nå forskellige målgrupper - herunder ikke mindst de unge. Initiativerne og kommunikationskanalerne vælges med udgangspunkt i målgruppen, og budskabet målrettes, så det både i ord, i tone og visuelt giver resonans i målgruppen.

- 0,5 mio. kr. i 2018 til evaluering af initiativet vedrørende rygestop til særlige grupper. Målgruppen for indsatsen er primært personer, som er socialt og økonomisk dårligt stillede, da denne gruppe borgere kan have særligt svært ved at finde de personlige og økonomiske ressourcer til at gennemføre et rygestop. Undersøgelser viser, at højst fire procent har succes med at blive røgfri, hvis de stopper uden brug af hjælpemidler, mens 20-30 procent har succes med at stoppe og forblive røgfri, når de bruger både rådgivning og rygestopmedicin.

- 1,0 mio. kr. i 2017, heraf 1,0 mio. kr. til løn i 2017 til, at opdatere de faglige retningslinjer mv. vedr. screening for livmoderhalskræft.

- 3,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018, heraf 0,9 mio. kr. til løn i 2017 og 0,8 mio. kr. til løn i 2018, til en nuanceret informationsindsats om HPV-vaccination samt pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud målrettet unge mænd. Der afsættes midler til at igangsætte en informationsindsats, der skal forbedre oplysningen om livmoderhalskræft og forebyggelsesmulighederne. Informationsindsatsen skal både være rettet mod de unge piger og deres forældre, som skal tage valget, og det sundhedspersonale, som skal vejlede de unge og deres familier. Indsatsen skal bl.a. indeholde en afbalanceret information om fordele og ulemper ved HPV-vaccinationen. Desuden afsættes midler til at undersøge mulighederne for en pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud målrettet unge mænd, som er tiltrukket af mænd.

- 2,0 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af afdækningen af udsatte og sårbare børn og familier, der skal belyse omfanget af målgruppen, metoder til kategorisering af målgruppen, samt hvilke indsatser, der virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen med henblik på en styrket sundhedsplejeindsats over for udsatte og sårbare børn og familier.

- 2,0 mio. kr. i 2019 til en evaluering af effekten af en tidlig indsats for sårbare børn og familier.

- 0,5 mio. kr. i 2017, heraf 0,5 mio. kr. til løn i 2017, til en undersøgelse, der skal give en status på området familiær hyperkolesterolemie, herunder en afdækning af hvordan et nationalt register for familiær hyperkolesterolemie kan etableres og supplere og muligvis bygge videre på det eksisterende stamtavleprogram, bl.a. med afsæt i erfaringer fra Holland. Undersøgelsen vil blive igangsat med afsæt i en drøftelse af emnet primo 2017 i regi af Sundhedsstyrelsens udvalg for hjertesygdomme og med involvering af relevante specialer og lægevidenskabelige selskaber. Undersøgelsen planlægges at foreligge medio 2017.

- 0,3 mio. kr. i 2018 til en evaluering af pilotprojektet om styrket samarbejde mellem sclerosehospitalerne og kommunerne for at skabe større viden om, hvordan sclerosehospitalerne og kommunerne kan styrke samarbejdet om den enkelte patient.

- 1,1 mio. kr. i 2017, heraf 1,1 mio. kr. til løn i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018, heraf 0,8 mio. kr. i løn i 2018 til opstilling af klare mål og retningslinjer for den kommunale rehabilitering og til en afdækning på senfølgeområdet fra 2017-2019.

- 0,1 mio. kr. i 2018 til en evaluering af pilotprojektet om længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsophold for ALS-patienter.

- 0,5 mio. kr. i 2017, heraf 0,5 mio. kr. til løn i 2017, til en revision af de faglige anbefalinger for den palliative indsats for kræftpatienter.

| (Mio. kr. 2017-pl) | Projekt-ID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen af november 2016 | | 18,1 | 8,2 | 7,0 | 4,0 |
| Nationalt partnerskab om forebyggelse af selvmord som led i at reducere overdødeligheden hos mennesker med psykiske lidelser | 2017-47 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Evaluering af pilotprojekt | 2017-48-b | - | - | 1,0 | - |
| Evaluering af forsøgsprojekt | 2017-51-b | - | 0,5 | - | - |
| Udvikling af forløbsprogrammer | 2017-52-a | 3,0 | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Evaluering af forløbsprogrammerne | 2017-52-c | - | - | 1,0 | - |
| Forebyggelseskampagne målrettet rygning blandt børn og unge | 2017-61 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
| Evaluering | 2017-62-b | - | 0,5 | - | - |
| Opdatering af de faglige anbefalinger på området vedr. screening for livmoderhalskræft | 2017-74-c | 1,0 | - | - | - |
| Nuanceret informationsindsats om HPV-vaccination samt pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud målrettet unge mænd | 2017-64 | 3,0 | 2,0 | - | - |
| Afdækning af udsatte og sårbare børn og familier | 2017-65-b | 2,0 | - | - | - |
| Evaluering af effekt af tidlig indsats for udsatte og sårbare familier | 2017-65-c | - | - | 2,0 | - |
| Undersøgelse | 2017-68-b | 0,5 | - | - | - |
| Evaluering af pilotprojekt | 2017-70-c | - | 0,3 | - | - |
| Rehabilitering - et godt liv efter kræft | 2017-71 | 1,1 | 0,8 | - | - |
| Evaluering | 2017-72-b | - | 0,1 | - | - |
| Revision af de faglige anbefalinger | 2014-74-c | 0,5 | - | - | - |

60. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet

Som led i Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet af november 2016 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev der afsat 2,6 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2020 til udmøntning af initiativer relateret til Kræftplan IV. Midlerne er afsat som følger:

- 2,0 mio.kr. i 2017, heraf 1,3 mio. kr. i løn, og 1,0 mio. kr. i 2018, heraf 0,7 mio. kr. i løn, til et serviceeftersyn af pakkeforløbene for kræft. Serviceeftersynet skal understøtte, at der bliver mere plads til individuelle forskelle og den enkelte patients ønsker og behov samtidig med, at der tages højde for den faglige udvikling.

- 0,6 mio. kr. i 2017, heraf 0,4 mio. kr. i løn, til understøttelse af udvikling af beslutningsstøtteværktøjer med fokus på kræftpatienter med deltagelse af relevante parter samt 0,4 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i løn, til opfølgning på implementering af beslutningsstøtteværktøjer.

65. Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 af december 2016 er der overført midler fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 fordelt med 7,7 mio. kr. i 2017, 9,6 mio. kr. i 2018 samt 6,0 mio. kr. i 2019 til Sundhedsstyrelsens arbejde ift. realiseringen af handlingsplanens initiativer og er afsat som følger;

- 0,6 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af anbefalinger til færre, tværfaglige udrednings- og behandlingssteder.

- 1,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 til udarbejdelse af nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet.

- 1,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til udarbejdelse af nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb, herunder til udbud af ekstern evaluering af regionernes forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler

- 0,5 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet

- 1,0 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til udvikling af træningspakker på demensområdet, herunder udbud af udviklingsopgaven til ekstern leverandør og formidling af træningspakkerne

- 0,9 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til udvikling af koncept for rådgivnings- og aktivitetscentre til borgere med demens og deres pårørende med henblik på opslag og administration af en pulje til etablering af rådgivnings- og aktivitetscentre til borgere med demens og deres pårørende samt udbud og ekstern evaluering

- 0,8 mio. kr. i 2017 til udvikling af koncept for lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund med henblik på opslag og administration af en pulje

- 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til ny national forskningsstrategi på demensområdet.

- 1,3 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til udvikling af koncept for praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner med henblik på opslag og administration af en pulje til praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner. Endvidere skal midlerne også anvendes til Sundhedsstyrelsens arbejde med demensrejseshold samt betaling af eksterne aktører for deltagelse i demensrejsesholdet samt monitorering og evaluering

- 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens ved at iværksætte en læringsindsats om korrekt medicinering.

- 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. i 2019 til flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens med henblik på opslag og administration af en pulje samt udbud og ekstern evaluering.

Midlerne for 2017 er overført på forslag til tillægsbevilling for 2017, jf. akt. 57 af 23. februar 2017.

70. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 6,1 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021. Midlerne er afsat som følger;

- 0,3 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af en ekstern evaluering af puljen til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Evalueringen af projektet skal tilrettelægges således, at regioner og kommuner kan videreføre gode erfaringer fra projekterne fra 2022.

- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i løn i 2018 til udvikling af anbefalinger til en model for udbredelse af de tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang i alle regioner. Anbefalingerne skal tage udgangspunkt i allerede kendte evidensbaserede metoder og erfaringer og baseres på bl.a. erfaringerne fra de udgående teams fra Region Hovedstaden, OPUS samt andre relevante udgående funktioner, men med et målrettet fokus på tvangsnedbringelse. Erfaringerne fra de brugerstyrede senge kan i relevant omfang også indgå i anbefalingerne. Anbefalingerne kan både omfatte mulig intervention, opgaver og ansvar for teamet samt konkrete målgrupper, organisering, videndeling og bemanding mv.

- 0,4 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af en ekstern evaluering af puljen til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang.

- 1,5 mio. kr. i 2018 til en ekstern erfaringsopsamling over gode metoder og viden om effektive indsatser målrettet mennesker med selvskade. Opsamlingen skal både dække erfaringer fra regioner, kommuner, private aktører og i relevant omfang erfaringer fra udlandet, herunder i særlig grad erfaringerne fra Sverige.

- 0,4 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af en ekstern evaluering af puljen til udvidelse af kapaciteten af tilbud til behandling af personer med spiseforstyrrelser, og selvskade i den regionale psykiatri og private behandlingstil-

bud, samt til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser, og selvskade generelt set i kommunalt regi og i almen praksis.

- 2,0 mio. kr. i 2018, heraf 2,0 mio. kr. til løn i 2018 og 1,0 i 2019, heraf 1,0 mio. kr. til løn i 2019 til at samle eksisterende erfaringer med at tilbyde sammenhængende forløb til mennesker med multisygdom, og på baggrund af vidensopsamlingen udarbejde anbefalinger til tilrettelæggelse af forløb for multisyge, samt anbefalinger til områder, hvor der er behov for, at ny viden opbygges. På baggrund af anbefalingerne ydes der rådgivning i forbindelse med igangsættelse af konkrete, nye projekter, der skaber viden om den rette indsats til mennesker med multisygdom.

- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i løn til at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter kan udarbejde en status for den samlede indsats mod knogleskørhed i løbet af 2018. Afdækningen skal inkludere forebyggende indsatser, tidlig opsporing, behandling, rehabilitering, fx udvikling af tværfaglige- og sektorielle forløb for mennesker med knogleskørhed, samt data og monitorering på området. Afdækningen skal desuden vurdere de fremadrettede muligheder, der evt. kan peges på.

- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i løn til, at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter kan udarbejde en status for den samlede indsats på epilepsiområdet medio 2018. Afdækningen skal have fokus på udfordringer, og muligheder i forbindelse med både udredning, og behandling samt rehabilitering og sammenhæng.

| (Mio. kr., 2018-pl) | Projekt-ID | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemærkninger |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 | | 6,1 | 1,4 | 0,4 | 1,1 | |
| Evaluering af puljen til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. | 2018-30-b | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | Der også afsat midler på § 16.51.95. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien |
| Udvikling af anbefalinger til en model for udbredelse af de tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang i alle regioner | 2018-33-b | 0,5 | - | - | - | Der også afsat midler på § 16.51.97. Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang |
| Evaluering af puljen til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang | 2018-33-c | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | Der også afsat midler på § 16.51.97. Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang |
| Erfaringsopsamling over gode metoder og viden om effektive indsatser målrettet mennesker med selvskade | 2018-34-a | 1,5 | - | - | - | Der også afsat midler på § 16.51.98. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluering af puljen til behandlingskapacitet samt afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser | 2018-34-c | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | Der også afsat midler på § 16.51.98. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskaede |
| Mere viden om multisygdom | 2018-38 | 2,0 | 1,0 | - | - | |
| Eftersyn af indsatsen mod knogleskørhed | 2018-44 | 0,5 | - | - | - | |
| Eftersyn af indsatsen mod epilepsi | 2018-45 | 0,5 | - | - | - | |

75. Videnscenter for en værdig ældrepleje

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 8,3 mio. kr. i 2018, 15,5 mio. kr. i 2019, 14,6 mio. kr. i 2020 og 21,8 mio. kr. i 2021 til et nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje.

Videnscentret skal via rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering, formidling samt informationsindsats understøtte kommunernes arbejde med at sikre værdighed i ældreplejen. En væsentlig opgave for videnscentret vil være etablering af et udgående rejsehold, som kommunerne kan rekvirere til at rådgive om, hvorledes der kan sættes fokus på værdighed i ældreplejen i deres kommune. Videnscentret skal endvidere igangsætte initiativer til understøttelse af kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen, ligesom videnscentret løbende vil skulle indsamle og udbrede viden om best practice, og metoder til at sikre en værdig ældrepleje. Omdrejningspunktet for videnscentrets arbejde vil være de områder, som kommunalbestyrelserne som minimum skal beskrive i deres værdighedspolitikker. Af de afsatte midler anvendes:

- 5,0 mio. i 2018 og 5,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 på løn til videnscentrets medarbejdere.

- 3,3 mio. kr. i 2018, 3,9 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 3,7 mio. kr. i 2021 på rejsehold inkl. 0,3-0,4 mio. kr. årligt på transport og drift af rejsehold.

- 6,1 mio. kr. i 2019, 5,1 mio. kr. i 2020 og 12,0 mio. kr. i 2021 anvendes på initiativer til understøttelse af kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen.

- 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 anvendes til faglig formidling mv.

- 0,5 mio. kr. i 2021 anvendes til en evaluering af centrets indsats.

Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene med 4,3 mio. kr. i 2019, 6,7 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018.

De afsatte midler skal anvendes til seks konkrete initiativer til understøttelse af det gode ældreliv inden for handlingsplanens temaer, jf. § 16.65.53. Handlingsplan for "Det gode ældreliv". I udviklingen af de konkrete initiativer inddrages relevante myndigheder og aktører på området. Af de afsatte midler anvendes:

- 1,0 mio. kr. i 2019, heraf 0,8 mio. kr. i løn, og 1,5 mio. kr. årligt i 2020-2022, heraf 0,5 mio. kr. i løn i 2020, 0,7 mio. kr. i løn i 2021 og 0,6 mio. kr. i løn i 2022, til initiativet "Partnerskaber om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet". Der etableres et partnerskab med relevante aktører på området, der kan afdække behov og indsatser, indsamle gode eksempler, udbrede initiativer og god praksis og komme med anbefalinger til yderligere lokale initiativer om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet.

- 0,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn, og 1,5 mio. kr. i 2020, heraf 0,3 mio. kr. i løn, til initiativet "Ældrevenlige byer". Der udarbejdes et idekatalog, hvor kommuner, organisationer og andre kan få inspiration til, hvordan ældres behov kan tænkes ind, når byrummene fornyes.

- 0,3 mio. kr. i 2019, heraf 0,1 mio. kr. i løn, og 1,2 mio. kr. i 2020, heraf 0,3 mio. kr. i løn, til initiativet "Godt helbred på egne præmisser". Med udgangspunkt i de eksisterende forebyggelsespakker udarbejdes en selvstændig publikation med anbefalinger til kommunerne om, hvordan man kan skabe sunde rammer og gode, motiverende tilbud til alle ældre med et særligt fokus på de skrøbelige ældre. Anbefalingerne vil blive udbredt ved implementeringsunderstøttende aktiviteter.

- 0,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i løn, og 1,5 mio. kr. i 2020, heraf 0,6 mio. kr. i løn, til initiativet "Styrkelse af de forebyggende hjemmebesøg". Der udarbejdes en faglig vejledning for indholdet i de forebyggende hjemmebesøg, som beskriver, hvordan det forebyggende hjemmebesøg kan anvendes mere fokuseret og systematisk til at tage hånd om ældre, der viser tegn på social, psykisk og fysisk mistrivsel.

- 1,0 mio. kr. i 2019, heraf 0,6 mio. kr. i løn, og 1,0 mio. kr. i 2020, heraf 0,4 mio. kr. i løn, til initiativet "Udvikling af og støtte til kommunernes pårørendeindsats". Der udarbejdes et inspirationsmateriale til at understøtte kommunernes indsats i forhold til at hjælpe og støtte pårørende til svækkede ældre.

- 1,0 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i løn, til initiativet "Kortlægning af viden om grupper af udsatte ældre med særlige behov". Der iværksættes en kortlægning, som skal beskrive de pleje- og omsorgsmæssige behov, som eksempelvis udsatte grønlændere har. Der indsamles herunder gode eksempler på eksisterende indsatser i forhold til disse grupper i kommunerne.

76. Forsøgsordning med styrket frit valg på ældreområdet

Som led i udmøntningen af Aftale om finansloven for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forsøg med frit valg på ældreområdet er der overført 6,0 mio. kr. i 2018, 8,9 mio. kr. i 2019, 8,5 mio. kr. i 2020 og 9,3 mio. kr. i 2021 fra § 16.65.51. Forsøg med frit valg på ældreområdet til at iværksætte en forsøgsordning med frit valg på ældreområdet med henblik på at skabe et bedre grundlag for at styrke ældre borgeres frie valg.

Midlerne skal endvidere ses i sammenhæng til de to puljer, der er oprettet på § 16.65.52. Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet på hhv. § 16.65.52.10. Pulje for forsøgsprojekter på rehabilitering og § 16.65.52.20. Pulje til forsøgsprojekter på fritvalgsbeviser på madservice, hvor Sundhedsstyrelsen i projektperioden (2018-2021) vil stå til rådighed for de støtteberettigede projekter med henblik på rådgivning og udvikling af de relevante projekter.

Midlerne for 2018 er udmøntet på forslag til tillægsbevilling for 2018, jf. akt. 145 af 21. juni 2018.

77. Advisory board for mad, måltider og sundhed

Som led i udmøntningen af Aftale om finansloven for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ernæringsindsatser samt anbefalingerne fra Advisory Board for mad, måltider og sundhed er der afsat 1,3 mio. kr. i 2018, 3,8 mio. kr. i 2019, 3,6 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. i 2021 til oprettelse af vidensbank for kommunale cases vedrørende mad, måltider og ernæring og til gode mad- og måltidsvaner i familier med små børn.

80. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019, 3,2 mio. kr. i 2020 og 1,9 mio. kr. i 2021. Midlerne er afsat som følger;

- 0,3 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af en ekstern evaluering af puljen til mere hjemlighed på plejehjem.

- 0,3 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i løn til faglig understøttelse i forbindelse med etableringen af et styrket tilsyn på ældreområdet.

- 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020, heraf 0,7 mio. kr. i løn i 2020 til gennemførelse af understøttende aktiviteter samt evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. De mest virksomme metoder dokumenteres og udbre-des i kommunerne.

- 0,5 mio. kr. i 2021, heraf 0,5 mio. kr. i løn i 2021 til udarbejdelse af en erfaringsopsamling for puljen til bekæmpelse af ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere.

- 0,3 mio. kr. i 2021, heraf 0,3 mio. kr. i løn i 2021 til udarbejdelse af en erfaringsopsamling for puljen til tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre og ældre med uplanlagt vægttab.

- 0,7 mio. kr. i 2018, heraf 0,7 mio. kr. i løn i 2018 til udvikling af forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose samt 0,7 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af en ekstern evaluering af forsøgsordningen.

| (Mio. kr., 2018-pl) | Projekt-ID | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemærkninger |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2018-2021 af november 2017 | | 1,0 | 1,5 | 3,2 | 1,9 | |
| Evaluering af puljen til mere hjemlighed på plejehjem. | 2018-52-b | - | - | - | 0,3 | Der også afsat midler på § 16.65.21. Mere hjemlighed på plejehjem mv. |
| Faglig understøttelse i forbindelse med etablering af styrket tilsyn på ældreområdet | 2018-53-b | 0,3 | - | - | - | Der også afsat midler på § 16.11.12.40. Styrket tilsyn på ældreområdet. |
| Gennemførelse af understøttende aktiviteter samt evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre | 2018-54-b | - | 1,5 | 2,5 | - | Vedr. initiativet er der også afsat midler på § 16.65.22. Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. |
| Udarbejdelse af en erfaringsopsamling for puljen til bekæmpelse af ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere | 2018-55-b | - | - | - | 0,5 | Der også afsat midler på § 16.65.23. Fællesskabs-pulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse. |
| Udarbejdelse af en erfaringsopsamling for puljen til tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre og ældre med uplanlagt vægttab | 2018-58-b | - | - | - | 0,3 | Der også afsat midler på § 16.65.26. Måltret tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab. |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udvikling og evaluering af forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose | 2018-59-a og 2018-59-c | 0,7 | - | 0,7 | 0,8 | Der også afsat midler på § 16.65.27. Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

81. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev der afsat 9,4 mio. kr. i 2019 og 3,6 mio. kr. i 2020. Midlerne er afsat som følger:

- 0,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn, til udarbejdelse af et videnskatalog over eksisterende erfaringer med brugen af peers, som kan give kommuner og regioner inspiration til lokal forankring. Videnskataloget skal bl.a. baseres på evalueringen af peer-projekter fra 2014-2017 og andre eksisterende erfaringer fra f.eks. lokale projekter samt ny viden.

- 0,6 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn, til udarbejdelse af en fælles vejledning for specialpsykologernes opgavevaretagelse i psykiatrien og en undersøgelse af behov for nye beføjelser til specialpsykologer med inddragelse af relevante parter. I forbindelse med undersøgelsen skal Sundhedsstyrelsen med inspiration fra Norge undersøge på hvilken måde, specialpsykologer mest hensigtsmæssigt kan få mulighed for at være behandlingsansvarlige i den stationære psykiatri.

- 0,6 mio. kr. i 2019, heraf 0,6 mio. kr. i løn, til, at der i regi af Sundhedsstyrelsen nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante parter, som skal komme med anbefalinger til rekrutterings- og fastholdelsesindsatser af sundhedspersonale i psykiatrien. Herudover afsættes 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 i regi af Sundhedsstyrelsen til, at satspuljepartierne kan følge op på arbejdsgruppens anbefalinger.

- 0,6 mio. kr. i 2019, heraf 0,1 mio. kr. i løn, til Sundhedsstyrelsens udvikling af et sundhedspædagogisk værktøj til forebyggelse af somatisk sygdom. Det sundhedspædagogiske værktøj kan tage udgangspunkt i det eksisterende sundhedspædagogiske værktøj målrettet mennesker med diabetes. Redskabet stilles til rådighed for kommuner og regioner og har til formål at klæde personale, der arbejder med mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner, bedre på til tage snakken med mennesker med psykiske lidelser om forebyggelse af fysiske lidelser, blandt andet som følge af kost, rygning, alkohol mv. Værktøjet skal være med til at sikre, at indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens sygdomstilstand, behov, ressourcer og motivation.

- 0,6 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn, til Sundhedsstyrelsens udvikling af en model for bedre overgang fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien målrettet sundhedspersonalet. Modellen skal understøtte sundhedspersonalet i at skabe en struktureret, smidig og individuel overgang. Modellen skal samtidig understøtte den unges egenomsorg og handlekompetence. Det skal naturligvis ske med respekt for den faglige vurdering i samarbejde med den unge og familien omkring. Målgruppen for modellen er unge med moderate til svære psykiske lidelser, der har behov for at blive fulgt i voksenpsykiatrisk regi efter forløb i børne- og ungdomspsykiatrien. En model for overgangen inspireres af "det gode transitionsforløb" fra somatikken og fokuseres omkring systematisk ændring af praksis/rutiner.

- 0,9 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn, og 1,1 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i løn, til Sundhedsstyrelsens udvikling og afprøvning af værktøjer til opsporing af mennesker med dobbeltbelastning. Der skal udvikles og afprøves to værktøjer til opsporing af mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Det ene værktøj skal kunne anvendes af personale med ansvar for misbrugsbehandling og det andet af personale i psykiatrien. Værktøjerne udvikles i en samlet proces af Sundhedsstyrelsen under inddragelse af Socialstyrelsen og relevante fagpersoner.

- 0,4 mio. kr. i 2019 til en ekstern analyse vedrørende information til patienter om effekten og risikoen for bivirkninger ved ECT samt patienters erfaring med tilbud om rehabilitering efter

skader, herunder om patienterne modtager de nødvendige tilbud, hvis der er sket skader i forbindelse med behandlingen.

- 2,0 mio. kr. i 2019, heraf 1,0 mio. kr. i løn, og 1,5 mio. kr. i 2020, heraf 0,8 mio. kr. i løn, til udarbejdelse af nye eller revidering af eksisterende Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) på psykiatriområdet. Forud for udarbejdelsen af nye Nationale Kliniske Retningslinjer laves der i regi af Sundhedsstyrelsen en afdækning af, hvor behovet for yderligere kliniske retningslinjer på psykiatriområdet er størst, og om der er behov for revidering af eksisterende retningslinjer, f.eks. som følge af nyligt publicerede internationale retningslinjer, som bør afspejles i den danske behandling.

- 1,0 mio. kr. i 2019, heraf 1,0 mio. kr. i løn, til Sundhedsstyrelsens bidrag til det faglige arbejde for lettere behandlingstilbud i PPR. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet laver det faglige arbejde i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen.

- 0,2 mio. kr. i 2019, heraf 0,2 mio. kr. i løn, til at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter gennemfører en undersøgelse af årsagerne til og omfanget af kvinder, som skjuler deres graviditet, samt muligheden for anonyme fødsler. Undersøgelsen gennemføres i 1. halvår 2019.

| (Mio. kr., 2019-pl) | Projekt-ID | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bemærkninger |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 | | 9,4 | 3,6 | - | - | |
| Udarbejdelse af videnskatalog over eksisterende erfaringer med brugen af peers | 2019-46-a | 0,5 | - | - | - | Der også afsat midler på § 16.53.36. Pulje til udbredelse af peer-projekter |
| Udarbejdelse af fælles vejledning for specialpsykologernes opgavevaretagelse i psykiatrien og undersøgelse af behov for nye beføjelser | 2019-53 | 0,6 | - | - | - | |
| Rekrutterings- og fastholdelsesindsatser af sundhedspersonale i psykiatrien | 2019-54 | 2,6 | 1,0 | - | - | |
| Udvikling af sundhedspædagogisk værktøj til forebyggelse af somatisk sygdom | 2019-58 | 0,6 | - | - | - | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udvikling af en model for bedre overgang fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien målrettet sundhedspersonalet | 2019-62 | 0,6 | - | - | - | |
| Udvikling og afprøvning af værktøjer til opsporing af mennesker med dobbeltbelastning | 2019-64 | 0,9 | 1,1 | - | - | |
| Ekstern analyse vedr. information til patienter om ECT samt patienters erfaring med tilbud om rehabilitering efter skader | 2019-65-b | 0,4 | - | - | - | Der er også afsat midler på § 16.53.39. Pulje til forskningsprojekt vedr. omfanget af svært målbare og langvarige skader efter ECT |
| Nationale Kliniske Retningslinjer indenfor psykiatriområdet | 2019-66 | 2,0 | 1,5 | - | - | |
| Fagligt arbejde for lettere behandlingstilbud i PPR | 2019-68-c | 1,0 | - | - | - | Der er også afsat midler på § 16.53.40. Pulje til kommunernes implementering af lettere behandlingstilbud i PPR samt på § 16.11.01. Departementet |
| Undersøgelse af årsagerne til og omfanget af kvinder, som skjuler deres graviditet, samt muligheden for anonyme fødsler | 2019-76-a | 0,2 | - | - | - | Der er også afsat midler på § 16.21.28. Forebyggelses- og informationsindsats målrettet sårbare gravide |

82. Center for Digital Sundhed

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev der afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022, heraf 1,0 mio. kr. årligt i løn, 0,7 mio. kr. årligt i drift og 0,8 mio. kr. årligt til forskning til, at Sundhedsstyrelsen etablerer et Center for Digital Sundhed under inddragelse af eksterne eksperter og forskere.

Center for Digital Sundhed skal forestå forsknings- og rådgivningsmæssige initiativer om, hvordan den stigende digitalisering påvirker danskernes mentale og fysiske sundhed, herunder koncentrationsevne og søvn.

Centeret forankres i Sundhedsstyrelsen med udpegelse af en styregruppe, der bredt repræsenterer eksperter og forskere inden for digital sundhed både i forhold til børn, unge, voksne og

ældre. Styregruppen skal løbende pege på relevante fokusområder, herunder konkrete forslag til, hvordan Centeret kan være med til at styrke danskernes mentale sundhed relateret til danskernes digitale forbrug. Minimum en tredjedel af centerets midler skal anvendes til forskning, samtidig opfordres der til, at centeret søger forskningsmidler via fonde mv. Centerets forankring i Sundhedsstyrelsen skal samtidig bidrage til, at centerets arbejde tænkes sammen med Sundhedsstyrelsens øvrige forebyggelsesindsatser og rådgivning af kommuner i deres forebyggelsesindsats i forhold til bl.a. børn og unge.

83. Aftale om satspuljen på ældreområdet 2019-2022

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018 blev der afsat 3,7 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021 til følgende:

- 2,5 mio. kr. i 2019, heraf 1,5 mio. kr. i løn, til, at Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje udarbejder et fagligt oplæg til handlingsplanen for "Det gode ældreliv", herunder en ekstern analyse af overgangen fra arbejdslivet til ældrelivet. Det faglige oplæg skal foreligge primo juni 2019.

- 0,2 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i løn, og 0,8 mio. kr. i 2021, heraf 0,2 mio. kr. i løn, til Sundhedsstyrelsens gennemførelse af erfaringsopsamling og formidling, herunder afholdelse af regionale erfamøder, i relation til puljen vedrørende sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistroivsel hos ældre - med særligt fokus på ældre mænd.

- 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020, heraf 0,2 mio. kr. årligt i løn, og 0,4 mio. kr. i 2021, heraf 0,3 mio. kr. i løn, til erfaringsopsamling og formidling, herunder afsluttende temadag, i relation til den nye pulje, hvor kommuner kan søge midler til at bekæmpe ensomhed hos hjemmehjælpsmodtagere. Midlerne skal bl.a. anvendes til årlige erfaringsopsamlingsmøder, hvor kommuner, der har fået støtte i 1. og 2. runde, får mulighed for at deltage. Der skal afrapporteres samlet for 1. og 2. runde i 2022, og der afsættes midler til en afsluttende temadag.

- 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 til at understøtte kommunernes indsats i forhold til forebyggelse af inkontinens. Af de afsatte midler anvendes 0,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,2 mio. kr. i løn, til en vidensafdækning af kommunernes praksis på området. Herudover anvendes 1,6 mio. kr. i 2019-2021, heraf 0,1 mio. kr. i løn i 2019 og 0,2 mio. kr. i løn i 2020, til udvikling af informationsmateriale målrettet borgerne, der kan blive udleveret eksempelvis i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, almen praksis, sundhedscentre og på biblioteker mm. samt informationsmateriale målrettet personalet i primær sektor. Materialet udarbejdes i samarbejde med relevante parter og testes i udvalgte kommuner, hvorefter det revideres for at sikre, at det kan anvendes af målgruppen og fagpersoner. Endelig anvendes 0,4 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. i løn i 2021, til udbredelse. Det endelige materiale præsenteres i forbindelse med regionale temadage i 2020.

| (Mio. kr., 2018-pl) | Projekt-ID | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bemærkninger |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018 | | 3,7 | 1,4 | 1,7 | - | |
| Fagligt oplæg til handlingsplanen for "Det gode ældreliv" | 2019-79-a | 2,5 | - | - | - | Der er også afsat midler på § 16.65.53. Handlingsplan for "Det gode ældreliv" |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erfaringsopsamling og formidling i relation til sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre. | 2019-81-b | - | 0,2 | 0,8 | - | Der er også afsat midler på § 16.65.54. Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre |
| Erfaringsopsamling og formidling i relation til puljen til at bekæmpe ensomhed hos hjemmehjælpsmodtagere. | 2019-84-b | 0,2 | 0,2 | 0,4 | - | Der er også afsat midler på § 16.65.23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse |
| Indsats i forhold til in-kontinens | 2019-86 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - | |

Som opfølgning på aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på børne- og socialområdet for 2019-2022 af november 2018 afsættes 0,3 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i løn, 0,2 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. til løn og 0,1 mio. kr. årligt i 2021-2022, heraf 0,1 mio. kr. årligt i løn, til opfølgning på revision af magtanvendelsesreglerne.

84. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der 15,6 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 til følgende:

- 3,5 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til udarbejdelse af nationale kvalitetskrav til høreapparatsbehandlingen samt til udvikling og løbende opdatering af informationspjece.

- 0,6 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af nationale standarder for intensive sengeafsnit i psykiatrien.

- 6,5 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til vaccinationsambassadører, forsat informationsindsats vedr. HPV-vaccination, pilotprojekt vedr. vaccination hjemme samt MTV og øget informationsindsats vedr. influenzavacciner.

- 3,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2021 til Sundhedsstyrelsens arbejde ifm. sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud.

85. National Diabeteshandlingsplan

Der blev afsat 3,5 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 til realisering af initiativer i Den Nationale Diabeteshandlingsplan af november 2017. Den konkrete udmøntning af initiativerne er følgende;

- 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, heraf 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til løn til udarbejdelse af oversigt med udvalgte anbefalinger til forebyggelse af diabetes i kommunerne samt faglig understøttelse af implementeringen af anbefalingerne i kommunerne.

- 1,0 mio. kr. i 2018, heraf 0,2 mio. kr. i løn og 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i løn til udvikling og gennemførelse af en informationsindsats målrettet personale på tværs af relevante velfærdsområder, som er i kontakt med borgere i høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes. Informationsindsatsen udvikles og gennemføres af en ekstern leverandør i samarbejde med Sundhedsstyrelsen

- 0,6 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i løn, 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, heraf 0,1 mio. kr. årligt i løn til udarbejdelse, afprøvning og evaluering af model for rettidig og systematisk opsporing i kommunerne af personer med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes.

- 0,3 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i løn til i samarbejde med regioner at udvikle, med udgangspunkt i gode erfaringer, anbefalinger for hvordan unge med type 1-diabetes kan støttes til en god overgang fra barn/ung til voksen patient, herunder hvordan relevante snitflader afklares.

- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,2 mio. kr. i løn, 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020, heraf 0,1 mio. kr. i løn til udvikling og evaluering af værktøj til behovsvurdering, som skal støtte kommunale medarbejdere og diabetespatienter i den afklarende samtale med henblik på tilrette-læggelse af individuelt forløb.

- 0,2 mio. kr. i 2018, heraf 0,1 mio. kr. i løn, 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020, heraf 0,1 mio. kr. i løn til administration af pulje til projekter, som skal styrke inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter i behandlings- og rehabiliteringsforløb samt evaluering.

- 0,7 mio. kr. i 2019, heraf 0,2 mio. kr. i løn til erfaringsopsamling vedr. eksisterende modeller for organisering af sammedagsundersøgelse og -opfølgning i regioner, kommuner og almen praksis samt udarbejdelse af anbefalinger til regioner, kommuner og almen praksis vedr. organisering af sammedagsundersøgelser og -opfølgning.

- 0,2 mio. kr. i 2018, heraf 0,1 mio. kr. i løn, 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020, heraf 0,1 mio. kr. i løn til administration og evaluering af pulje til modeller for et styrket tværsektorielt samarbejde om diabetespatienterne med udgangspunkt i data om den lokale diabetespopulation.

- 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til udvikling af "vidensbro", som skal fremme formidlingen af nyeste viden og best practices på diabetesområdet. Udvikles i samarbejde med relevante aktører, herunder Diabetesforeningen, KL, Danske Regioner og faglige selskaber.

86. Aftale om finansloven for 2018

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019. Midlerne er afsat som følger:

- 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, heraf 0,5 mio. kr. årligt til løn til at udarbejde faglige anbefalinger vedr. hovedpine, herunder migræne, i regi af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Hovedpine samt andre relevante parter.

- 0,5 mio. kr. i 2018 til en evaluering af de udgående børnepalliative teams. Evalueringen, der skal have fokus på organisering, samarbejdet med primærsektoren og videndeling mellem de fem teams, skal igangsættes primo januar 2018 og være færdig medio 2018 for at sikre, at evalueringen inddrages forud for anvendelsen af yderligere midler i regionerne.

- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i løn til udarbejdelse af anbefalinger for børnepalliation med udgangspunkt i eksisterende viden.

87. Initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer

Kontoen blev oprettet på forslag til finansloven for 2019 som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Der er afsat 3,4 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til udmøntning af initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer på sundheds- og ældreområdet. Midlerne er fordelt som følger:

0,5 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af informationsmateriale, som kan understøtte pleje- og aktivitetspersonale i at møde ældre LGBTI personer med fordomsfrihed og tolerance.

0,6 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af informationsmateriale målrettet forældre til børn, der bliver født med DSD tilstande (interkønnede).

2,0 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. årligt i perioden fra 2018-2021 til en styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI-personer.

0,1 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til administration af initiativerne.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter bl.a. dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere, der gennem deres arbejde bliver udsat for ioniserende stråling, kurser i strålebeskyttelse målrettet sundheds-personer og øvrige stråleudsatte arbejdstagere, kurser vedrørende rationel farmakoterapi målrettet praktiserende læger og kurser i GRADE-metoden.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10. Almindelig virksomhed, 20. Forebyggelse, 25. Institut for Farmakoterapi. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter også narkotikaovervågning og internationale samarbejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.

16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 93,1 | 165,5 | 116,2 | 101,3 | 98,7 | 83,0 | 81,4 |
| Indtægt | 99,0 | 220,5 | 84,2 | 85,0 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| Udgift | 182,8 | 418,9 | 200,4 | 186,3 | 188,6 | 172,9 | 171,3 |
| Årets resultat | 9,3 | -33,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Alm. virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 114,7 | 205,7 | 110,8 | 106,0 | 103,4 | 101,5 | 99,9 |
| Indtægt | 18,7 | 18,7 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager | | | | | | | |
| Udgift | - | 119,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 119,3 | - | - | - | - | - |
| 30. Gebyraktivitet | | | | | | | |
| Udgift | 67,7 | 83,3 | 65,8 | 66,5 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| Indtægt | 80,3 | 82,5 | 65,8 | 66,5 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| 35. Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025 | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 1,1 | 1,4 | - | - | - | - |
| 40. Styrket tilsyn på ældreområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | 9,2 | 13,6 | 13,8 | 13,8 | - | - |
| 50. Aftale om finansloven for 2018 | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 55. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 8,8 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Som følge af styrelsens opdeling jf. Bedre Balance II, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2017-2018.

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,4 mio. kr. til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Virksomhedsstruktur

16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, CVR-nr. 37105562.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører i henhold til sundhedsloven § 213, stk. 1, det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører derudover løbende tilsyn med udvalgte behandlingssteder nævnt i § 213 c, stk. 1, ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden.

Ud over dette tilsyn med behandlingssteder fører styrelsen også tilsyn med faglig virksomhed, der udøves af individuelle autoriserede sundhedspersoner og sundhedspersoner, der handler på disses ansvar, jf. autorisationsloven § 5, stk. 1. Styrelsen for Patientsikkerhed fører endvidere tilsyn med andre personer end sundhedspersoner, jf. stk. 1, der udøver sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet, jf. autorisationsloven § 5, stk. 2.

Styrelsen for Patientsikkerhed reagerer, hvis der modtages indberetninger om, at en sundhedsperson eller behandlingssted kan være et problem for patientsikkerheden.

Tilsyn med sundhedspersoner foretages efter bekendtgørelse af lov om autorisationer af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LBK nr. 1141 af 13. september 2018.

Udover at tage stilling til enkelte sundhedspersoners faglige virksomhed fører styrelsen tilsyn med behandlingssteder, herunder patientsikkerhedsmæssige aspekter vedrørende organisatoriske forhold. Tilsyn med områder foretages efter bekendtgørelse af sundhedsloven, LB nr. 1286 af 2. november 2018.

Herudover tildeler Styrelsen for Patientsikkerhed efter ansøgning autorisationer, som giver ansvar, rettigheder og pligter i udførelsen af den faglige virksomhed på baggrund af et bevis for sundhedsfaglig uddannelse. Autorisationer tildeles både på baggrund af dansk og udenlandsk uddannelse. Herudover kan der ansøges om selvstændigt virke som kiropraktor, læge eller tandlæge og anerkendelse som speciallæge eller specialtandlæge. Autorisationer tildeles efter bekendtgørelse af lov om autorisationer af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LBK nr. 1141 af 13. september 2018 samt efter BEK om gebyr for autorisation mv. af visse sundhedspersoner, LBK nr. 241 af 11. marts 2010 med senere ændringer.

Desuden varetager Styrelsen for Patientsikkerhed opgaverne med den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser. Styrelsen for Patientsikkerhed skal i den forbindelse sikre, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra utilsigtede hændelser, klage- og erstatningsankesager til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til forbedringer i behandlingen til gavn for patientsikkerheden.

Herudover varetager Styrelsen for Patientsikkerhed de statslige opgaver vedrørende sygesikring og sundhedsydelse efter EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger (EU-forordninger nr. 883/2004 og 987/2009), nordisk konvention om social sikring og bilaterale sikringsaftaler. Styrelsen for Patientsikkerhed vejleder og rådgiver borgere, regioner, kommuner, Udbetaling Danmark med flere. Styrelsen for Patientsikkerhed fungerer som forbindelsesorgan for koordinering af sundhedsydelse under EU-retten mm. og i visse situationer som kompetent institution samt forestår derved afregning af visse udgifter til behandling i udlandet for danske sygesikrede og for borgere, der under ophold eller med bopæl i andet EU/EØS-land eller Schweiz er sygesikret til udgift for Danmark. Styrelsen for Patientsikkerhed indhenter desuden refusion fra udlandet for udgifter til behandling af udenlandske sygesikrede i Danmark.

Styrelsen for Patientsikkerhed fungerer som koordinerende nationalt kontaktpunkt for grænseoverskridende sundhedsydelse, jf. sundhedslovens § 51 a og direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal, som en forsøgsordning fra 2018 til 2021, føre tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder, jf. lov nr. 560 af 29. maj 2018.

Udgifterne til driften af Styrelsen for Patientsikkerhed finansieres af bevilling og gebyrer. Bevillingen finansierer en række opgaver inden for autorisation og tilsyn, udgifter til drift af rapporteringssystemet vedrørende utilsigtede hændelser og læringsaktiviteter i relation hertil samt administrationen af EU-Sygesikring, herunder mellemstatslig afregning. En række udgifter vedrørende tilsyn og læringsaktiviteter i relation hertil, autorisationer samt væv og celler er finansieret af gebyrordninger.

Styrelsen for Patientsikkerhed varetager servicefunktioner, der betjener Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5. | Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 80 pct. af finansårets merindtægter fra gebyrbetalinger, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra gebyrbetalinger i forhold til det budgetterede niveau reduceres lønsumsloftet ikke. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patientsikkerhed og kvalitet | Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål: <ul style="list-style-type: none"> - at medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed, - at forbedre patientsikkerheden ved at identificere og føre tilsyn med sundhedspersoner, organisatoriske enheder eller behandlingsområder, som udgør en risiko for patientsikkerheden eller patienters retsstilling, - at udføre både individtilsyn og et generelt tilsyn på sundhedsområdet i henhold til sundhedsloven og autorisationsloven, - at indsatsen med tilsyn afpasses ud fra en risikovurdering, - at rådgive myndigheder og øvrige relevante interessenter i forhold til retslægelige ligsyn, sagsbehandling af anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager etc., - at stille krav til kvaliteten og sikkerheden af blod, organer, humane væv og celler, der bliver brugt i Danmark. |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sundhedsvæsen og autorisationer | <p>Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at gennemføre hensigtsmæssige autorisationsprocedurer for alle autoriserede faggrupper med henblik på at sikre kvalificeret - både dansk og udenlandsk - sundhedsfagligt personale til hele sundhedsvæsenet, - at tildele "Ret til Selvstændigt Virke" til læger, tandlæger og kiropraktorer- at tildele speciallægeanerkendelser inden for læge- og tandlægespecialer, - at sikre fleksibelt flow af sundhedspersonale over landegrænserne ved blandt andet at udstede Certificate of Current Professional Status (CCPS)- at udstede anerkendelser til udenlandsk uddannet ambulancepersonale, - at udstede uddannelsesbeviser til visse faggrupper, f.eks. bandagister, kliniske ingeniører m.fl., - at sikre effektiv håndtering af generelle internationale autorisationsforhold, herunder administration af EU-direktiv om gensidig anerkendelse og Nordisk Overenskomst. |
| Læring i sundhedsvæsenet | <p>Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesagerne til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til læring og forbedringer i behandlingen til gavn for patientsikkerheden.</p> |
| EU-Sygesikring | <p>Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål effektivt og med tilfredsstillende kvalitet at varetage administrative funktioner, herunder borgeres refusionsanmodninger og mellemstatslig afregning af sundhedsudgifter, knyttet til gennemførelsen af koordineringen af offentlige sundhedsordninger mellem EU/EØS-lande og Schweiz. Hertil at varetage funktioner som nationalt kontaktpunkt for grænseoverskridende sundhedsydelse.</p> |
| Styrket tilsyn på ældreområdet | <p>Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet og gøre tilsynet mere uafhængigt. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 191,4 | 212,1 | 203,8 | 186,3 | 188,6 | 172,9 | 171,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 65,2 | 71,9 | 50,0 | 49,5 | 54,9 | 53,9 | 54,2 |
| 1. Patientsikkerhed og kvalitet | 102,5 | 108,4 | 114,5 | 102,2 | 99,4 | 96,7 | 94,9 |
| 2. Sundhedsvæsen og autorisationer ... | 9,8 | 9,6 | 11,9 | 9,0 | 8,5 | 8,3 | 8,2 |
| 3. Læring i sundhedsvæsenet | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4. International sygesikring..... | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 5. Styrket tilsyn på ældreområdet..... | - | 8,5 | 13,7 | 11,8 | 11,8 | - | - |

Bemærkninger: Styrelsen for Patientklager er udskilt fra Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 som følge af Bedre Balance II, og generelle fællesomkostninger er derfor skønnet for perioden 2017-2018 .

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 99,0 | 220,5 | 84,2 | 85,0 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 81,2 | 84,3 | 66,7 | 67,4 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| 6. Øvrige indtægter | 17,8 | 136,2 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer omfatter gebyrer vedrørende udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordningen for alternative behandlere, registreringsordningen for private klinikker, registrering af kosmetisk behandling, udstedelse af hygiejnecertifikater samt det risikobaserede tilsyn. Endvidere er der budgetteret med indtægter på 0,7 mio. kr. fra kommuner og regioner i forbindelse med afregninger vedrørende international sygesikring. Internt salg af varer og tjenester vedrørende drift af servicecenter. Som følge af styrelsens opdeling jf. Bedre Balance II, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2017-2018.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 414 | 452 | 269 | 249 | 246 | 222 | 222 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 119,8 | 277,8 | 145,5 | 136,6 | 135,1 | 121,5 | 120,2 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 119,8 | 277,8 | 145,5 | 136,6 | 135,1 | 121,5 | 120,2 |

Bemærkninger: Som følge af styrelsens opdeling jf. Bedre Balance II, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2017-2018.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 3,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 15,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 19,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
| + anskaffelser | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Samlet gæld ultimo | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
| Låneramme | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 18,8 | 28,1 | 34,4 | 40,6 | 43,8 |

Bemærkninger: Som følge af styrelsens opdeling jf. Bedre Balance II, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2017-2018 .

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed.

10. Alm. virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til patientsikkerhed og kvalitet, sundhedsvæsen og autorisationer, læring i sundhedsvæsenet og international sygesikring.

20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Gebyrvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Styrelsen for Patientsikkerheds gebyrfinansierede opgaver vedrørende udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordningen for alternative behandlere, registreringsordningen for private klinikker, registrering af kosmetisk behandling, udstedelse af hygiejnecertifikater samt det risikobaserede tilsyn og læringsaktiviteter i relation hertil.

35. Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 er der overført midler fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 med 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens. Heraf afsættes 0,8 mio. kr. mio. kr. over perioden til øget fokus på lægers udskrivning af antipsykotika og 3,0 mio. kr. over perioden til læring og information om korrekt medicinering.

40. Styrket tilsyn på ældreområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed tilføres 14,7 mio. kr. i 2018, heraf 11,4 mio. kr. i løn, og 15,0 mio. kr. årligt, heraf 11,7 mio. kr. i løn i perioden 2019-2021 til at føre et styrket tilsyn på ældreområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

For at skabe sammenhæng og synergieffekter samles den sundhedsfaglige indsats og en styrkelse af tilsynet med den social- og plejefaglige indsats hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Midlerne afsættes til, at Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode på 4 år kan føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder med henblik på at udvikle og afprøve et uafhængigt og risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats.

Ud af den samlede ramme er 1,0 mio. kr. årligt afsat til etableringsomkostninger.

50. Aftale om finansloven for 2018

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

55. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 8,8 mio. kr. i 2019 til følgende:

- 6,8 mio. kr. i 2019 til revision og standardisering af spørgeskemaer, standardisering af interviewguide, iværksættelse af oplysningskampagne, revision af pjecer om bloddonation som led i at homoseksuelle mænd m.fl. skal kunne donere blod efter en fire-måneders karantæneperiode.

- 2,0 mio. kr. i 2019 til afklaring af hvilke faggrupper, der kan varetage høreapparathandling i samarbejde med Undervisningsministeriet.

16.11.16. Lægemedelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 18,8 | 59,5 | 61,8 | 49,0 | 48,7 | 38,7 | 36,0 |
| Indtægt | 365,3 | 379,4 | 391,9 | 403,0 | 404,5 | 405,0 | 403,5 |
| Udgift | 408,4 | 419,1 | 453,7 | 452,0 | 453,2 | 443,7 | 439,5 |
| Årets resultat | -24,3 | 19,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 30,0 | 43,1 | 61,9 | 49,0 | 48,7 | 38,7 | 36,0 |
| Indtægt | 1,0 | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 15. Gebyrvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 331,1 | 333,7 | 332,5 | 342,7 | 344,2 | 344,7 | 343,2 |
| Indtægt | 311,1 | 328,8 | 332,5 | 342,7 | 344,2 | 344,7 | 343,2 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 46,3 | 41,3 | 58,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| Indtægt | 52,1 | 49,6 | 58,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Indtægt | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Bemærkninger:

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,3 mio. kr. fra § 16.11.16. Lægemedelstyrelsen til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Der er afsat 14,3 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug. Heraf overføres 13,7 mio. kr. fra § 16.11.16.15. Lægemedelstyrelsen, gebyrvirksomhed for lægemidler mv. til § 24.32.01.10. Fødevarestyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.16. Lægemedelstyrelsen, CVR-nr. 37052485.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Lægemedelstyrelsen varetager opgaver vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, apoteker, medicintilskud, ernæringspræparater og euforiserende stoffer.

Lægemedelstyrelsens mission er: Effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr til gavn for samfundet. Det sker bl.a. ved, at Lægemedelstyrelsen

- godkender, kontrollerer og overvåger lægemidler, lægemiddelvirksomheder og kliniske forsøg med lægemidler,
- overvåger og behandler indberetninger om hændelser ved og ansøgninger om kliniske afprøvninger med medicinsk udstyr,
- sikrer en hensigtsmæssig apoteksstruktur og fører tilsyn med apotekerne,
- vurderer hvilke lægemidler regionerne skal yde medicintilskud til.

Lægemedelstyrelsen ønsker at bringe sig i europæisk topklasse ved at levere kvalitet til tiden samt præge den internationale udvikling inden for lægemidler og andre sundhedsprodukter.

Lægemedelstyrelsen deltager aktivt i dialog med borgere, virksomheder, samarbejdspartnere, patient- og forbrugerorganisationer samt politiske opdragsgivere. Lægemedelstyrelsen samarbejder internationalt og er en drivkraft i det europæiske samarbejde og bidrager til Danmark som førende life science nation

Lægemedelstyrelsen udfører aktiviteter, der er reguleret af national og EU-lovgivning. Som en konsekvens af den europæiske arbejdsdeling på lægemiddelområdet udfører Lægemedelstyrelsen rapportøropgaver for EU's Lægemedelagentur, laboratorieanalyser og videnskabelig rådgivning mv. på lige fod med de øvrige medlemsstaters medicinagenter og uden at kompromittere sin faglige uafhængighed.

Lægemedelstyrelsen varetager sammen med nævn og råd, som er nedsat i henhold til nedenstående lovgivning, helt eller delvist administrationen af især:

- LBK nr. 99 af 16. januar 2018 om lægemidler med senere ændringer
- LBK nr. 139 af 15. februar 2016 om medicinsk udstyr med senere ændringer
- LBK nr. 801 af 12. juni om apoteksvirksomhed med senere ændringer
- LBK nr. 1286 af 2. november 2018, sundhedsloven, med senere ændringer.
- Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF.
- Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 726/2004 om Fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af lægemidler og etablering af Det Europæiske Lægemedelagentur med senere ændringer samt i henhold til en række implementerede kommissionsforordninger på området.

Endvidere varetager styrelsen den faglige del af administrationen af følgende udgiftsbaserede hovedkonti: § 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden), § 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden) og § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (Reservationsbevilling).

Lægemedelstyrelsens organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder:

- Lægemedelovervågning og sikkert medicinsk udstyr,
- Godkendelse af virksomheder og kontrol af virksomheder, lægemidler og kliniske forsøg,
- Godkendelse af lægemidler og kliniske forsøg samt rådgivning om lægemiddeludvikling til virksomheder,
- Administration af apotekervæsenet og Medicintilskud mv.

Lægemiddelstyrelsens organisation består af enheder inden for to faglige hovedområder: patientsikkerhed og kvalitet, godkendelse og kontrol af lægemidler samt fællesformål (direktion, økonomi, jura, service, kommunikation og dele af it).

Informationscentret, der betjener Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen er placeret i Lægemiddelstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Lægemiddelstyrelsen findes på www.LMST.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Lægemiddelstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

5. Opgaver og formål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lægemiddelovervågning og sikkert medicinsk udstyr | <p>Det er Lægemiddelstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på det europæiske fællesskabs vegne ved at deltage i videnskabelige komitéer og arbejdsgrupper, der understøtter og er relevante i samarbejdet, - at overvåge bivirkninger og andre informationer om lægemidlers sikkerhed samt sikre at overvågning af hændelser med medicinsk udstyr er effektiv og relevant, - at risikomodelen til inspektion af fabrikanten af medicinsk udstyr er opdateret og relevant, - at kendskab til formodede risici ved lægemidler og medicinsk udstyr formidles bedst muligt til de relevante aktører, herunder læger, virksomheder samt myndigheder nationalt og internationalt. |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Godkendelse af lægemidler og kliniske forsøg samt rådgivning om lægemiddeludvikling til virksomheder</p> | <p>Det er Lægemiddelstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at behandle ansøgninger om udstedelse af markedsføringstilladelser og variationer mv. for lægemidler til mennesker og dyr efter både nationale og EU-procedurer, herunder tage stilling til produktresumé og paknings- og produktinformation og klassifikation af lægemidler i udleveringsgrupper inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister, - at tilsikre at lægemidler, der indsendes til vurdering med henblik på godkendelse vurderes ud fra et effekt- og sikkerhedsperspektiv, - at behandle ansøgninger om godkendelse af kliniske forsøg og ændringer hertil efter både nationale og EU-procedurer inden for tidsfristerne, og at ansøgerne oplever et højt serviceniveau, - at indsatsen foregår, så relevant udenlandsk viden nyttiggøres, - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde bl.a. ved at deltage i videnskabelige komiteer, der understøtter og er relevante i samarbejdet og ved at påtage sig ledende og koordinerende opgaver på det europæiske fællesskabs vegne, - at behandle ansøgninger om udleveringstilladelser fra læger, dyrlæger og tandlæger for ikke-markedsførte lægemidler efter lægemiddellovens bestemmelser herom, - at rådgive virksomheder og andre parter om regulatoriske og videnskabelige spørgsmål, enten som en del af det europæiske samarbejde eller på nationalt plan (Scientific Advice), - at behandle pris- og pakningsanmeldelser for lægemidler og publicere disse i Medicinpriser, - at bidrage til at nyttiggøre data om lægemidler og lægemiddelsikkerhed |
| <p>Administration af apotekervæsenet og Medicintilskud mv.</p> | <p>Det er lægemiddelstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at administrere apotekervæsenet, - at administrere medicintilskud og tilskud til ernæringspræparater, - at sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder mm. kontrolleres og offentliggøres. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 427,4 | 432,5 | 461,4 | 452,0 | 453,2 | 443,7 | 439,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 170,1 | 160,4 | 110,5 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 |
| 1. Lægemiddelovervågning og sikkert medicinsk udstyr | 128,0 | 55,5 | 53,6 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
| 2. Godkendelse af lægemidler og kliniske forsøg samt rådgivning om lægemiddeludvikling til virksomheder..... | 129,3 | 150,3 | 189,5 | 186,3 | 186,3 | 186,2 | 186,2 |
| 3. Godkendelse af virksomheder og kontrol af virksomheder, lægemidler og kliniske forsøg..... | 0,0 | 37,7 | 67,7 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| 4. Administration af apotekervæsenet og Medicintilskud mv. | 0,0 | 28,6 | 40,1 | 37,6 | 38,8 | 29,3 | 25,1 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 365,3 | 379,4 | 391,9 | 403,0 | 404,5 | 405,0 | 403,5 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 52,1 | 49,6 | 58,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 309,5 | 326,9 | 331,2 | 340,8 | 342,3 | 342,8 | 341,3 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

Bemærkninger: *Indtægtsdækket virksomhed* omfatter analyser, rådgivning samt indtægter fra Det Europæiske Lægemiddelagentur mv. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* omfatter forskellige aktiviteter inden for de faglige hovedområder. *Afgifter og gebyrer* omfatter primært indtægter fra behandling af ansøgninger om godkendelse af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv., der er budgetteret særskilt på underkonto 15.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 389 | 82 | 410 | 441 | 448 | 436 | 432 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 236,2 | 255,5 | 252,7 | 271,7 | 275,8 | 268,5 | 265,8 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 18,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 6,1 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 24,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 66,8 | 48,2 | 47,8 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| + anskaffelser | 18,7 | 9,1 | 4,0 | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | -9,2 | 4,6 | 14,9 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| - afhændelse af aktiver | 2,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 26,0 | 22,7 | 15,4 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Samlet gæld ultimo | 48,2 | 39,0 | 51,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| Låneramme | - | - | 51,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til medicintilskud mv.

Der er afsat 13,5 mio. kr. i 2018 og 9,0 mio. kr. i 2019 til at understøtte Danmarks overtagelse af opgaver fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i forbindelse med briternes udtræden af fællesskabet.

Der er afsat 7,6 mio. kr. i 2018, 8,3 mio. kr. i 2019, 9,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til udmøntningen af initiativer i vækstplanen for life science, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre af marts 2018.

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet, blev der afsat 24,5 mio. kr. i 2018, 8,9 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til initiativer i relation til cannabis forsøgsordningen mv. fordelt med:

- 2,0 mio. kr. i 2018 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til udvikling af Lægemiddelstyrelsens administrationssystem til tilskud.

- 9,2 mio. kr. i 2018 og 8,5 mio. kr. i 2019 til Lægemedelsstyrelsens omkostninger til ordningerne vedr. medicinsk cannabis.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2019, 14,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 og 12,5 mio. kr. fra 2023 og frem til at Danmark kan indgå i det europæiske horizon scanning-samarbejde initieret af Belgien, Holland, Luxembourg og Østrig (Beneluxa samt udvikling og drift af eksternt referenceprissystem)..

Horizon scanning er et analyseværktøj, der kan give prognoser over, hvilke nye lægemidler der er på vej på markedet og som vil dominere udgiftsudviklingen og kunne konkurrere med eksisterende behandling på pris og effekt. Det betyder, at horizon scanning både kan bruges til at vurdere nye lægemidlers betydning på budgetterne, men potentielt også i prisforhandlinger eller i forbindelse med Medicintilskudsnavnets vurderinger og revurderinger af lægemidlers tilskudsstatus. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til Horizon Scanning.

Det eksterne referenceprissystem er et international benchmark-system, der skal sikre, at de danske listepreiser for lægemidler fremadrettet kan holdes på niveau med listepreiserne i sammenlignelige lande. Prisloftet kan samtidig give forudsigelighed over listeprisniveauet, fordi loftet sætter en øvre ramme over (pludselige) listeprisstigninger. Det eksterne referenceprissystem vedrører lægemidler, som ikke er omfattet af de frivillige prisloftsaftaler mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Lægemedelindustriforeningen. Det eksterne referenceprissystem skal vedtages ved lov og forventes at træde i kraft i 2020. Der udvikles sideløbende et it-system til at understøtte rapporteringen og behandling af prisoplysningerne. Der afsættes 8,0 mio. kr. i 2019 og 12,5 mio. kr. fra 2020 og frem til udvikling og drift af et eksternt referenceprissystem.

15. Gebyrvirksomhed

På underkontoen afholdes Lægemedelstyrelsens gebyrfinansierede opgaver, som vedrører behandling af ansøgninger om godkendelse af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv.

Som følge af flytning af inspektionsopgaver vedr. håndkøbslægemidler fra Lægemedelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen, jf. lov nr 1557 af 18/12/2018 nedsætter Lægemedelstyrelsen sine gebyrer i forhold til de virksomheder, hvor opgaverne overgår til Sikkerhedsstyrelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor Lægemedelstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a. Lægemedelstyrelsens arbejde for det europæiske lægemiddelagentur EMA.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen vedrører aktiviteter i relation til udvidet inspektion på apotekerne.

16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (tekstanm. 101) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 215,1 | 248,4 | 242,1 | 189,9 | 184,8 | 177,9 | 174,6 |
| Indtægt | 122,9 | 117,6 | 80,1 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| Udgift | 345,6 | 362,0 | 322,2 | 270,1 | 265,0 | 258,1 | 254,8 |
| Årets resultat | -7,5 | 4,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Alm. virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 303,6 | 323,3 | 253,0 | 214,1 | 209,1 | 202,3 | 199,3 |
| Indtægt | 80,3 | 95,4 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
| 20. Lægemiddelstatistik | | | | | | | |
| Udgift | 8,2 | 8,5 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Indtægt | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 30. Etablering og drift af et system for indberetning af beslutninger om anvendelse af tvang overfor varigt inhabile somatiske patienter | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 40. Udvikling og drift af Plejehjemsportalen | | | | | | | |
| Udgift | - | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 45. Forsøgsordning, medicinsk cannabis | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 50. Sundhedsdataudpil | | | | | | | |
| Udgift | - | 8,9 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 55. Opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 9,9 |
| 60. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 30,3 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 5,5 | 10,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Indtægt | 6,2 | 9,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 28,2 | 4,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Indtægt | 28,2 | 4,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

Interne statslige overførselsindtægter i 2020:

Der overføres i alt 2,5 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kan anvendes til løn, fra: § 16.11.01. Departementet, 0,5 mio. kr., § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, 0,4 mio. kr., § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, 0,4 mio. kr., § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, 0,3 mio.kr., § 16.11.18. Styrelsen for Patientklager, 0,4 mio. kr. og § 16.35.01. Statens Serum Institut, 0,5 mio. kr.

Interne statslige overførselsudgifter i 2019:

Der overføres 0,6 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen vedrørende betaling af husleje for serverrum.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen, CVR-nr. 33257872.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sundhedsdatastyrelsen er en styrelse under sundhedsministeren, som udfører opgaver for sundhedsministeren og ældreministeren vedrørende den centrale forvaltning af forhold angående digitalisering og data på sundheds og ældreområdet. Sundhedsdatastyrelsen har til opgave at skabe sammenhængende data og digitale løsninger til gavn for borgere, patienter og sundhedspersoner samt til styringsmæssige, statistiske og videnskabelige formål i sundheds- og ældresektorerne.

Sundhedsdatastyrelsen indsamler og stiller sundhedsdata og analyser om aktivitet, økonomi og kvalitet til rådighed for sundhedsvæsenet, herunder sundhedspersoner, administratorer i regioner og kommuner og patienter, borgere og andre centrale brugere. Sundhedsdatastyrelsen styrker endvidere den overordnede digitalisering og fremmer en sammenhængende data- og it-arkitektur i sundhedsvæsenet med fokus på internationale standarder tilpasset nationale behov og informationssikkerhed i henhold til gældende lovgivning.

På udvalgte områder sikrer Sundhedsdatastyrelsen dækkende og valide sundhedsdata til patientbehandling m.v.

Sundhedsdatastyrelsen koordinerer arbejdet med sundhedsdata og -it på tværs af sundhedsvæsenet og sætter fælles mål i form af strategier, aftaler og it-arkitektur. Sundhedsdatastyrelsen sikrer tryghed og tillid til håndtering af borgernes sundhedsdata og arbejder løbende på at være en professionel leverandør af data, digitale løsninger og nationale tjenester til sundhedsvæsenet og vores koncern.

Sideløbende hermed vil Sundhedsdatastyrelsen bidrage til, at Danmark fastholder en førende position i digitaliseringen af sundhedsvæsenet i sammenligning med andre lande bl.a. ved at styrke koordineringen af den overordnede digitalisering af sundhedsvæsenet.

Sundhedsdatastyrelsens kerneopgave er at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet.

Sundhedsdatastyrelsen er samtidig koncern-it funktion for Sundheds- og Ældreministeriet.

Vedrørende underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Sundhedsdatastyrelsen kan indgå flerårige kontrakter. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sundhedsdata | Sundhedsdatastyrelsen forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand samt data om aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet, ligesom den omfatter fremme af forskningsmæssig anvendelse af de unikke danske sundhedsregistre. I forlængelse heraf stilles relevante tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring for centrale brugere. Aktiviteterne i styrelsen omfatter bl.a. lægemiddeldata, hvor styrelsen bl.a. forestår løbende overvågning af salget af lægemidler i Danmark samt af prisudviklingen herpå med det formål, at styrke sundhedsmyndighedernes styring og planlægning af lægemiddel- og apoteksområdet. Styrelsens aktiviteter omfatter herudover desuden DRG, diverse registre mv., til belysning af befolkningens sundhedstilstand og samlede træk på sundhedsydelse, analyser og benchmark mv. med fokus på åbenhed og synlighed om sundhedsvæsenets resultater. Endvidere bearbejder styrelsen data om aktivitet, økonomi og kvalitet til brug for udformningen af sundhedspolitikken og til udvidet forskningsbrug. |
| Sundheds- IT | Sundhedsdatastyrelsen koordinerer og prioriterer en aktiv it-understøttelse af sundhedsområdet og varetager drift og udvikling af sundheds-it systemerne under Sundhedsministeriet. Styrelsen fastsætter nationale standarder og udmøntning af tværgående initiativer besluttet af Folketinget eller i de årlige økonomiaftaler med regioner og kommuner. Styrelsen understøtter konsolidering af drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer samt it-systemer på ministerområdet. Endelig varetages, med inddragelse af Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriets departement, sekretariatsbetjening af Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Servicen over for sundhedsvæsenets parter styrkes, herunder ved at standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv. og forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 363,5 | 373,7 | 327,7 | 270,1 | 265,0 | 258,1 | 254,8 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 43,1 | 47,7 | 40,0 | 33,7 | 33,1 | 32,3 | 31,9 |
| 1. Sundhedsdata | 92,9 | 112,1 | 83,2 | 71,8 | 70,4 | 68,5 | 67,6 |
| 2. Sundheds-IT | 227,5 | 213,9 | 204,5 | 164,6 | 161,5 | 157,3 | 155,3 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 122,9 | 117,6 | 80,1 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 6,2 | 9,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 28,2 | 4,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 6. Øvrige indtægter | 88,5 | 103,6 | 60,9 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 210 | 200 | 180 | 188 | 181 | 172 | 166 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 124,6 | 140,1 | 116,6 | 124,1 | 122,6 | 116,8 | 114,9 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 8,1 | 11,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 116,5 | 128,5 | 108,9 | 116,4 | 114,9 | 109,1 | 107,2 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 5,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 15,8 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 21,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 65,2 | 52,1 | 50,7 | 84,2 | 82,2 | 78,7 | 73,7 |
| + anskaffelser | 5,1 | -5,1 | 15,0 | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | -1,6 | 20,7 | - | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 5,0 |
| - afhændelse af aktiver | -6,7 | 8,9 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 23,2 | -12,3 | 15,7 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 |
| Samlet gæld ultimo | 52,1 | 71,2 | 50,0 | 82,2 | 78,7 | 73,7 | 68,7 |
| Låneramme | - | - | 50,0 | 85,0 | 80,0 | 75,0 | 70,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 100,0 | 96,7 | 98,4 | 98,3 | 98,1 |

10. Alm. virksomhed

Sundhedsdatastyrelsen leverer sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet. Styrelsen sikrer, at patientforløb bliver ensartet, digitalt understøttet og dokumenteret på tværs af sundhedsvæsenet, samt sikrer tryghed og tillid til håndtering af borgernes sundhedsdata. Styrelsen arbejder for at være en professionel og kosteffektiv leverandør af data, digitale løsninger og nationale tjenester til sundhedsvæsenet og vores koncern.

Internationale erfaringer viser, at synlighed om resultater er en central drivkraft for forbedringer af sundhedsvæsenet. Derfor arbejder Sundhedsdatastyrelsen vedvarende på at sikre relevant dokumentation af hele sundhedsvæsenet, åbenhed om resultater og forbedring af indsatser.

Sundhedsdatastyrelsen bidrager til at forbedre data, sikre bedre adgang til data for alle aktører på sikker vis, udvikling af nye indikatorer på det regionale område, det kommunale område og praksisområdet og til udarbejdelse af årlige resultatopgørelser og sammenligninger af resultaterne på tværs af bl.a. sygehuse, regioner og kommuner.

Med henblik på at skabe øget synlighed og åbenhed om sundhedsvæsenets resultater er der etableret et Sundhedsdataprogram på ministerområdet, som er organisatorisk forankret i Sundhedsdatastyrelsen. Sundhedsdataprogrammet er et nationalt udviklingsprogram, hvis vision er bedre sundhed gennem bedre brug af data, der har fokus på udvikling af it-infrastruktur samt anvendelse og samarbejde omkring brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. Overordnet set skal Sundhedsdataprogrammet, som er en del af Sundhedsdatastyrelsen, sikre stabil levering af relevante sundhedsdata og bidrage til at øge mulighederne for at anvende sundhedsdata i stat, regioner og kommuner og modernisere it-infrastrukturen i Sundhedsdatastyrelsen, samt sikre bedre datakvalitet og et bedre datagrundlag og styrke det tværsektorielle samarbejde om sundhedsdata.

Programmet skal etablere en let tilgængelig brugerflade målrettet borgere, klinikere og beslutningstagere på sundhedsområdet. I løbet af 2018 og 2019 har Sundhedsdataprogrammet bl.a. idriftsat SEI2 og LPR3. SEI2 (Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem) er et

generelt indberetningssystem, der gør det muligt for sundhedsfagligt personale at indberette data elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen. LPR3 er det nye Landspatientregister, som indeholder data om danskernes kontakter med sundhedsvæsenet (primært sygehuse) og er sundhedsvæsenets mest centrale register.

Sundhedsdataprogrammet forventes at medføre produktivitetsforbedringer på 26,1 mio. kr. i perioden 2020-2028 gennem øget professionalisering og automatisering af interne arbejdsgange i Sundhedsdatastyrelsen. Samtidigt betyder programmets fokus på at skabe et bedre sundhedsdatagrundlag og sikre en bedre brug af sundhedsdata, at Sundhedsdatastyrelsen fremadrettet skal udføre flere og nye opgaver for samlet set 216,9 mio. kr. i perioden 2020-2028. Opgaverne for styrelsen består bl.a. i en bedre præsentation og øget formidling af data om f.eks. tværgående sammenligninger, der kan fremme behandlingskvalitet og bidrage til effektiv ressourceanvendelse på sundhedsområdet samt til udvikling, vedligeholdelse og drift af datamodel mv.

Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til udmøntningen af initiativer i vækstplanen for life science, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Der er overført 4,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 mio. kr. og 4,7 mio. kr. årligt fra 2022 og fremefter årligt fra § 16.11.01.77. Øget cyber- og informationssikkerhed til en øget indsats ifm. øget cyber- og informationssikkerhed.

20. Lægemiddelstatistik

Sundhedsdatastyrelsen udfører opgaver vedrørende lægemiddelovervågning og -anvendelse i forlængelse af udstedelsen af markedsføringstilladelser til lægemiddelproducenter. Her bidrager Styrelsen til overvågning og regulering af markedet ud fra hensynet til forbrugernes sikkerhed.

Indtægterne stammer fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

30. Etablering og drift af et system for indberetning af beslutninger om anvendelse af tvang overfor varigt inhabile somatiske patienter

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 2,1 mio. kr. i 2018, heraf 0,8 mio. kr. i løn i 2018 og 0,5 mio. kr. årligt, heraf 0,4 mio. kr. i løn fra 2019 og fremefter til etablering og drift af et system for indberetning af beslutninger om anvendelse af tvang overfor varigt inhabile somatiske patienter.

40. Udvikling og drift af Plejehjemsportalen

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2018, heraf 1,0 mio. kr. i løn i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt, heraf 0,6 mio. kr. i løn fra 2019 og fremefter til udvikling og drift af Plejehjemsoversigten. Plejehjemsoversigten indeholder oplysninger om plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger fortrinsvis for ældre og skal hjælpe kommende plejehjemsbeboere og pårørende - til særligt de svageste ældre - med at træffe et godt og informeret valg, når den ældre skal på plejehjem.

45. Forsøgsordning, medicinsk cannabis

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Sundhedsdataudspil

Som led i udmøntning af sundhedsdataudspillet "Sundhed i fremtiden - ansvarlige brug af data til gavn for patienten" er der overført 10,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018 til bl.a. at sikre en mere sammenhængende behandling og pleje af ældre mennesker og mennesker med kroniske sygdomme samt nationale cybersikkerhedsindsatser bl.a. penetrationstest, indsatser for informationssikkerhed, intelligent sporing mv., og rådgivning om adgang til sundhedsdata til forskning. Ligeledes afsættes midlerne til videreudvikling af infrastruktur og ny national enhed

for sikker datadeling til patientbehandling samt bedre brug af nye kommunedata og formidling og tilgængelig information om forskningsprojekter til borgerne.

55. Opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 10,0 mio. kr. fra 2019 og frem til opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen.

Midlerne vil bl.a. kunne anvendes til indsamling, behandling og udvikling af kommunale sundheds- og ældredata, evt. ved gennemførelse af en national brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet. Den konkrete anvendelse af midlerne vil dog afhænge af udformningen af kvalitetsindikatorer. Det er i forbindelse med arbejdet med udarbejdelsen af kvalitetsindikatorer lagt til grund, at evt. kvalitetsindikatorer ikke fører til, at der samlet set bliver en større registreringsbyrde i kommunerne.

60. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 30,3 mio. kr. i 2019, 6,8 mio. kr. i 2020, 6,7 mio. kr. i 2021 og 6,6 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til følgende:

- 29,5 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til effektivitet og sammenhæng på høreområdet.

Midlerne skal anvendes til afprøvning af en ny model for mere effektiv og digital visitation, hvor der arbejdes med en standardiseret forundersøgelse og digital visitation af patienter. Endvidere skal midlerne anvendes til opfølgning på nye oplysningskrav hos private leverandører med henblik på at sikre øget gennemsigtighed og information til borgeren.

- 0,8 mio. kr. i 2019 og 2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2022 til udvikling og afskrivninger af avanceret påmindelsessystem for børnevaccinationer.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Sundhedsdatastyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter Forskerservice, der udfører opgaver vedrørende udtræk, bearbejdning og analyse mv. af sundhedsfaglige data for private og offentlige kunder til brug for forskning og statistik.

Desuden omfatter opgaverne levering af kopier af dødsattester og levering af oplysninger vedrørende kritisk sygdom.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes til udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle. En del af disse aktiviteter finansieres som tilskudsfinansierede aktiviteter.

Endvidere modtager styrelsen tilskud til dækning af udgifter vedrørende driften af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase.

Styrelsen modtager også tilskud fra offentlige og private kilder til aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af styrelsens virke, og som understøtter anvendelsen af nationale sundhedsdata.

Der er budgetteret med en forventet omsætning på 14,0 mio. kr. i 2019 og de efterfølgende år.

16.11.18. Styrelsen for Patientklager (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 33,9 | - | 28,4 | 18,7 | 9,7 | 9,6 | 9,4 |
| Indtægt | 146,6 | - | 145,1 | 145,4 | 145,7 | 144,0 | 144,0 |
| Udgift | 180,5 | - | 173,5 | 164,1 | 155,4 | 153,6 | 153,4 |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Alm. Virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 33,9 | - | 28,4 | 18,7 | 9,7 | 9,6 | 9,4 |
| 20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager | | | | | | | |
| Udgift | 146,6 | - | 145,1 | 145,4 | 145,7 | 144,0 | 144,0 |
| Indtægt | 146,6 | - | 145,1 | 145,4 | 145,7 | 144,0 | 144,0 |

Bemærkninger: Som følge af styrelsens opdeling jf. Bedre Balance II, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2017-2018 .

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,4 mio. kr. til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Virksomhedsstruktur

16.11.18. Styrelsen for Patientklager, CVR-nr. 39850885.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Patientklager blev oprettet med virkning pr. 1. juli 2018 som følge af Bedre Balance II. Styrelsens opgaveområder lå tidligere placeret under Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientklager forbereder klager over visse afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævn til afgørelse af Det Psykiatriske Ankenævn, der er ankeinstans i disse sager, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010.

Desuden skal Styrelsen for Patientklager behandle og træffe afgørelse i klagesager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed ("forløbsklager") og over manglende efterlevelse af de patientrettigheder (eksempelvis efterlevelse af frit valg-rettighederne), som patienterne med vedtagelsen af lov nr. 706 af 25. juni 2010 fik mulighed for at klage over. For så vidt angår Styrelsen for Patientklager afgørelser af "forløbsklager" etableredes med lov nr. 706 af 25. juni 2010. Det Rådgivende Praksisudvalg, der skal følge Styrelsen for Patientklagers praksis i disse sager og rådgive Styrelsen for Patientklager om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager.

Styrelsen for Patientklager sekretariatsbetjener Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af en række forskellige persongrupper inden for sundhedsvæsenet.

Styrelsen for Patientklager sekretariatsbetjener Ankenævnet for Patienterstatningen, som er ankeinstans for afgørelser om patient- og lægemiddelskader truffet af Patienterstatningen.

Styrelsen for Patientklager sekretariatsbetjener Abortankenævnet, som er ankeinstans for afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd, jf. lov nr. 1268 af 2. november 2018 om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion og BEK nr. 1483 af 19. december 2005 om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

Styrelsen for Patientklager sekretariatsbetjener Tvangsbehandlingsnævnet, som behandler klager over tvang ved somatisk behandling, jf. BEK nr. 126 af 27. januar 2019.

Udgifterne til driften af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Det Psykiatriske Ankenævn, Ankenævnet for Patienterstatningen, Abortankenævnet samt Tvangsbehandlingsnævnet finansieres af bevilling og takstindtægter. Bevillingen finansierer udgifter til sagsbehandlingen af klage- og erstatningssager, som vedrører institutioner, hvor staten har

driftsansvaret, udgifter til sagsbehandlingen af erstatningssager vedrørende lægemidler, Psykiatriske Ankenævns sager, klagesager vedrørende Grønland og Færøerne og Abortankenævnet.

Takstindtægterne finansierer udgifter til klage- og erstatningssager, som vedrører behandlingsinstitutioner, hvor regioner, kommuner og private har driftsansvaret. For erstatningssagernes vedkommende betaler private behandlingsinstitutioner for deres andel af sager vedrørende behandlingsskader.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5. | Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 80 pct. af finansårets merindtægter fra takstbetalinger, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra takstbetalinger i forhold til det budgetterede niveau reduceres lønsumsloftet ikke. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afslutte klagesager | Det er Styrelsen for Patientklagers mål at sikre, at de modtagne patientklagesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer. |
| Afslutte ankesager vedr. erstatning og abort mv. | Det er Styrelsen for Patientklagers mål: - at sikre, at de modtagne ankesager vedr. erstatning og abort mv. afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer. - at sikre korrekt og rettidig udbetaling af lægemiddelskadeerstatninger |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 189,0 | 220,2 | 176,4 | 164,1 | 155,4 | 153,6 | 153,4 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 42,4 | 97,2 | 51,5 | 47,9 | 45,4 | 44,8 | 44,8 |
| 1. Afslutte klagesager..... | 96,9 | 72,1 | 75,2 | 70,0 | 66,3 | 65,5 | 65,4 |
| 2. Afslutte ankesager vedr. erstatning og abort mv. | 49,6 | 50,9 | 49,7 | 46,2 | 43,8 | 43,3 | 43,2 |

Bemærkninger: Styrelsen for Patientklager er udskilt fra Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 som følge af Bedre Balance II, og generelle fællesomkostninger er derfor skønnet for perioden 2017-2018. Omkostninger forbundet med Bedre Balance II i 2018 er placeret under hovedformål 0. generelle fællesomkostninger.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 146,6 | - | 145,1 | 145,4 | 145,7 | 144,0 | 144,0 |
| 6. Øvrige indtægter | 146,6 | - | 145,1 | 145,4 | 145,7 | 144,0 | 144,0 |

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter takstbetalinger fra regioner og kommuner for klager og erstatningsankesager over behandling, borgeren har modtaget af sundhedsinstitutioner, der drives af kommuner og regioner samt i privat praksis og på private sygehuse beliggende i regionerne.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 218 | 200 | 194 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 133,2 | - | 121,6 | 120,4 | 119,8 | 119,8 | 119,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 133,2 | - | 121,6 | 120,4 | 119,8 | 119,8 | 119,7 |

Bemærkninger: Som følge af styrelsens opdeling jf. Bedre Balance II, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2017-2018 .

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 3,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | -34,8 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | -31,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
| + anskaffelser | - | - | 0,4 | 0,6 | - | - | - |
| - afskrivninger | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Samlet gæld ultimo | - | - | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| Låneramme | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 19,0 | 38,1 | 28,6 | 19,0 | 9,5 |

Bemærkninger: Som følge af styrelsens opdeling jf. Bedre Balance II, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2017-2018 .

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 16.11.18. Styrelsen for Patientklager.

10. Alm. Virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til klagesager og ankesager vedrørende erstatning og abort mv.

20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager

På kontoen afholdes takstfinansierede udgifter i relation til klage- og erstatningsankesager.

16.11.23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,5 | 2,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 10. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 1,1 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 20. Udvidet godtgørelsesordning til andenhånds-eksponerede asbestofre | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 44. Tilskud til personer | 0,4 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,4 |
| I alt | 6,4 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,4 mio. kr.

10. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2016 til godtgørelse per kulance til andenhånds-eksponerede (indirekte eksponerede) asbestofre i 10 år, inkl. de udgifter, der er forbundet med administrationen af ordningen.

Godtgørelsesordningen administreres af Styrelsen for Patientklager, der modtager 5.000 kr. pr. sag til dækning af de administrative udgifter til behandling af ansøgninger om godtgørelse. I oplysningerne fra Kræftens Bekæmpelse anslås der gennemsnitligt at være 5 tilfælde om året, hvor en person er blevet indirekte eksponeret med asbestfibre. De samlede administrative omkostninger vil herefter skønsmæssigt udgøre 250.000 kr. Personer, der mener sig berettiget til godtgørelse efter denne ordning, kan ansøge Styrelsen for Patientklager om at få tilkendt godtgørelse per kulance. Styrelsen for Patientklager vil udsende nærmere information om formkrav til ansøgninger om godtgørelse.

20. Udvidet godtgørelsesordning til andenhånds-eksponerede asbestofre

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2018-2025 til udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhånds-eksponerede asbestofre.

Der afsættes midler til at udvide den eksisterende godtgørelsesordning, således at målgruppen omfatter alle andenhånds-eksponerede personer, der er eller har været i samme husstand som personer, der har været direkte erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, og således at ordningen udover asbestudløst lungehindekræft også omfatter asbestudløst kræft i bug- eller testikelhinde.

Godtgørelsesordningen administreres af Styrelsen for Patientklager, der modtager 5.000 kr. pr. sag til dækning af de administrative udgifter til behandling af ansøgninger om godtgørelse. Der forventes at være fem tilfælde om året. Personer, der mener sig berettiget til godtgørelse efter denne ordning, kan ansøge Styrelsen for Patientklager om at få tilkendt godtgørelse pr. kulance. Styrelsen for Patientklager vil udsende nærmere information om formkrav til ansøgninger om godtgørelse.

16.11.24. Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| 10. Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 1,5 | - | - | - | - |

10. Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til en pulje til patienter med skader som følge af brugen af lægemidlet Thalidomid inkl. de udgifter, der er forbundet med Styrelsen for Patientklagers vurdering af ansøgningerne.

Skaderne skal være diagnosticeret og forårsaget af Thalidomid. Puljen vil blive ligeligt fordelt mellem ansøgere, der opfylder kriterierne. Der ses bort fra andre erstatningsudbetalinger til de pågældende patienter.

Ordningen administreres af Sundheds- og Ældreministeriet. Styrelsen for Patientklager vurderer ansøgningerne og modtager 5.000 kr. pr. sag af Sundheds- og Ældreministeriet til dækning af de administrative udgifter til behandling af ansøgninger om godtgørelse. Der forventes at være ca. 5 nulevende patienter. Personer, der mener sig berettiget til godtgørelse efter denne ordning, kan ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om at få tilkendt godtgørelse pr. kulance. Ministeriet vil udsende nærmere information om formkrav til ansøgninger om godtgørelse.

16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden)

I henhold til LBK nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet ydes der erstatning til patienter, der påføres fysisk skade som følge af egen-skaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende.

Patienterstatningen, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyndiget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patienterstatningens afgørelser kan indbringes Ankenævnet for Patienterstatningen.

Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 53,6 | 34,6 | 53,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 10. Erstatninger | | | | | | | |
| Udgift | 53,6 | 34,6 | 53,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 26. Finansielle omkostninger | 1,2 | 0,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 44. Tilskud til personer | 52,4 | 33,8 | 49,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |

10. Erstatninger

Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Der ydes dog kun erstatning mv., såfremt beløbet overstiger 3.000 kr., og der er endvidere fastsat en række maksimeringer for erstatningsbeløbene.

På baggrund af bl.a. oplysninger fra Patienterstatningen, der administrerer erstatningsordningen for Sundheds- og Ældreministeriet, forventes i 2020 et erstatningsniveau på 54,5 mio. kr.

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 6,7 | 16,9 | 17,4 | 15,1 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
| Udgift | 16,8 | 13,6 | 17,4 | 15,1 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
| Årets resultat | -10,1 | 3,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Drift af erstatningsordning | | | | | | | |
| Udgift | 16,8 | 13,6 | 16,7 | 14,4 | 6,1 | 6,0 | 5,9 |
| 30. Administration af regreskrav mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Hovedkontoen omfatter hovedsageligt statens udgifter til Patienterstatningen, der efter kontrakt med ministeriet varetager den daglige drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. Derudover er der afsat en bevilling til advokatudgifter i forbindelse med retssager mod lægemiddelproducenter.

Virksomhedsstruktur

 Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet, CVR-nr. 12188668.

I henhold til LB nr. 995 af 14. juni 2018 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer sikres patienter, der påføres fysisk skade som følge af egen-skaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddel-skade), ret til erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen | Det er målet at behandle de modtagne sager inden for den fastlagte sagsbehandlingstid. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 18,6 | 13,6 | 17,4 | 15,1 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Drift af lægemiddelskade-erstatningsordningen..... | 18,6 | 13,6 | 17,4 | 15,1 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |

10. Drift af erstatningsordning

Over kontoen refunderes Patienterstatningens udgifter til aflønning af sagsbehandlere og faglige konsulenter, husleje, edb mv. Refusion af Patienterstatningens udgifter til daglig drift af erstatningsordningen sker efter en aftalt beregningsmodel og udgør ca. 13.800 kr. pr. sag. Kontoen er forhøjet med 8,2 mio. kr. i 2020 som følge af øgede udgifter til sagsbehandling af vaccinationsskader ved vaccination med Di-Te-Pol-Hib.

30. Administration af regreskrav mv.

I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræder Sundheds- og Ældreministeriet i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellemhandlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en advokat til på statens vegne at føre regressager mod lægemiddelproducenter mv.

16.11.37. Nationalt Genom Center (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | 15,2 | 30,3 | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
| Udgift | - | - | 15,2 | 30,7 | - | - | - |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Alm. virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 15,2 | 30,3 | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.37. Nationalt Genom Center, CVR-nr. 39851490.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ved lov nr. 728 af 8. juni 2018 om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.) blev det vedtaget, at Nationalt Genom Center skal oprettes som selvstændig institution under sundhedsministeren. Nationalt Genom Center blev oprettet på § 16. Sundheds- og Ældreministeriet d. 1. maj 2019. Nationalt Genom Center bistår sundhedsministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende udviklingen af personlig medicin. Nationalt Genom Center understøtter udviklingen af personlig medicin i samarbejde med det danske sundhedsvæsen, forskningsinstitutioner, patientforeninger mv.

Nationalt Genom Center udvikler og driver fælles, landsdækkende informationsinfrastruktur for personlig medicin, herunder en landsdækkende infrastruktur til udførelse af genomsekventering og opbevaring af oplysningerne i en national genomdatabase. Nationalt Genom Center stiller oplysninger til rådighed for personer inden for sundhedsvæsenet og patienter, herunder oplysninger fra den fælles, nationale genomdatabase til brug for patientbehandling, forskning mv.

Nationalt Genom Center sekretariatsbetjener bestyrelsen for strategien for personlig medicin og dennes fire rådgivende udvalg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Nationalt Genom Center kan fra 2019-2020 indgå flerårige kontrakter vedrørende forskningsprojekter |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 16.11.01. Departementet, og § 16.11.37. Nationalt Genom Center |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | National infrastruktur og samarbejde om Personlig Medicin |
| | Nationalt Genom Center er ansvarlig for udviklingen og driften af en fælles, landsdækkende informationsinfrastruktur for personlig medicin i form af det Nationale High Performance Computing (HPC) Center, herunder den Nationale Genomdatabase. Det Nationale HPC Center har det overordnede formål at understøtte den kliniske anvendelse af personlig medicin i det danske sundhedssystem og til forskning. Nationalt Genom Center har ansvaret for at etablere og opretholde tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte det Nationale HPC Center, herunder den Nationale Genomdatabase. Nationalt Genom Center har ansvaret for national koordinering, standardisering og understøttelse af den kliniske anvendelse af personlig medicin i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne, herunder det Nationale Center for Helgenomsekventering. Desuden er Nationalt Genom Center ansvarlig for at udvikle nationalt samarbejde om den kliniske fortolkning af genomdata og nationalt samarbejde om udviklingen af indholdet af nationale vidensdatabaser. Nationalt Genom Center har ligeledes ansvaret for at sekretariatsbetjene bestyrelsen for den Nationale Strategi for Personlig Medicin, herunder rådgivende udvalg. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | - | - | 15,5 | 30,7 | - | - | - |
| 0. Generelle fællesomkostninger. | - | - | 8,9 | 17,3 | - | - | - |
| 1. National infrastruktur og samarbejde om Personlig Medicin | - | - | 6,6 | 13,4 | - | - | - |

Bemærkninger: R 2017 og B 2018 fremgår af § 16.11.01.68. National strategi for personlig medicin som følge af centret forventeligt først er oprettet formelt pr. 1. maj 2019 .

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | 20 | 20 | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | - | - | 7,6 | 15,3 | - | - | - |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 7,6 | 14,9 | - | - | - |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

10. Alm. virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til etablering og drift af Nationalt Genom Center, herunder kommunikation, husleje, drift, administration samt lønninger. En væsentlig opgave for centeret er at sikre national koordinering og samarbejde om den fælles, landsdækkende informationsinfrastruktur for personlig medicin, herunder standardisering og understøttelse af behov i relation til genomsekventering og HPC-infrastruktur.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen forventes indtægter fra indtægtsdækket virksomhed ifm. forskningsprojekter og andre institutioners brug af den nationale infrastruktur. Idet omfanget endnu ikke kendes budgetteres kontoen til nul som udgangspunkt.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

På kontoen forventes indtægter fra fondsbevillinger ifm. konkrete forskningsprojekter, hvor Nationalt Genom Center indgår samarbejder, f.eks. forskningsprojekter vedrørende sikkerhedsteknologier. I regi af forskningsprojektet Nordic Permed har Innovationsfonden givet et tilsagn om midler til Nationalt Genom Center i perioden 1. april 2019 til 31. marts 2023. For 2020 er der budgetteret med 0,4 mio. kr.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen forventes indtægter fra fondsbevillinger til medfinansiering af Nationalt Genom Center, herunder medfinansiering af den fælles, landsdækkende informationsinfrastruktur til brug for patientbehandling og forskning og udvikling af personlig medicin. Novo Nordisk Fonden har afsat en rammebevilling til medfinansiering af den fælles, landsdækkende informationsinfrastruktur. Tilskuddet udbetales løbende på baggrund af konkrete implementeringsplaner for infrastrukturen der udarbejdes i løbet af 2019 .

16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 9,4 | 11,1 | 9,7 | 10,6 | 8,7 | 8,5 | 8,3 |
| Indtægt | 0,4 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - |
| Udgift | 11,4 | 11,3 | 9,9 | 10,6 | 8,7 | 8,5 | 8,3 |
| Årets resultat | -1,5 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Det Ethiske Råd | | | | | | | |
| Udgift | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| Indtægt | 0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Den Nationale Videnskabsetiske Komité | | | | | | | |
| Udgift | 3,6 | 4,0 | 2,3 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Indtægt | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, CVR-nr. 11806619.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Ethiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af sundhedsministeren i henhold til lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Ethiske Råd.

Det Ethiske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bioteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Ethiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af sundhedsministeren:

- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Ethiske Råd.
- 4 medlemmer udpeges af sundhedsministeren.
- 2 medlemmer udpeges af miljø- og fødevareministeren.
- 1 medlem udpeges af ministeren for uddannelse og forskning.
- 1 medlem udpeges af erhvervs- og vækstministeren.

Såvel lægfolk som fagfolk skal være repræsenteret i Rådet. Rådet sammensættes med en kønsfordeling, der sikrer kun én mere af det ene køn end af det andet.

Der henvises i øvrigt til www.etiskraad.dk

Det videnskabetiske komitéssystem er uafhængigt og har til formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabetisk forsvarligt.

Hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser i at skabe mulighed for at tilvejebringe ny viden eller undersøge eksisterende viden, som kan berettige forskningsprojektets gennemførelse, jf. lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

National Videnskabetisk Komité skal i henhold til loven:

- fungere som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabetiske komiteer.
- førstebehandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører særligt komplekse områder.
- afgøre sager indbragt af et kvalificeret mindretal i en regional videnskabetisk komité.
- udtale sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt.
- koordinere arbejdet i de regionale videnskabetiske komiteer.
- fastsætte vejledende retningslinjer.
- sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet.
- følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.

National Videnskabetisk Komité består af 13 medlemmer, der beskikkes af sundhedsministeren:

- sundheds- og ældreministeren udpeger formanden.
- 2 medlemmer udpeges efter samlet indstilling fra Danmarks InnovationsFond.
- 5 medlemmer udpeges i samråd med uddannelses- og forskningsministeren efter åbent opslag
- 5 medlemmer udpeges efter indstilling fra de enkelte regioner.

Komiteen sammensættes så vidt muligt, så der kun er én mere af det ene køn end af det andet. Der henvises i øvrigt til www.nvk.dk.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Det Etske Råd rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder og varetager informations- og debatskabende aktiviteter over for offentligheden</p> | <p>Rådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om almene og principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelse af bioteknologier inden for ét eller flere af følgende områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik, brug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre samt genomundersøgelser og aktiv dødshjælp. 2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologisk mangfoldighed og bæredygtig udvikling. 3) Fødevarerområdet, herunder spørgsmål om fødevarerproduktion. <p>Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udarbejde rapporter, som f.eks. indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringssvar til lovforslag. Rådet kan også afholde seminarer for Folketinget og offentlige myndigheder. Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og om sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offentligheden. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper mm. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager de informations- og debatskabende forpligtelser ved f.eks. at udarbejde undervisningsmateriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisningsmateriale, debatfora, afholde konferencer og debatdage for offentligheden og så vidt muligt ved rådsmedlemmers foredragsvirksomhed.</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>National Videnskabsetisk Komité skal som førsteinstans behandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende særligt komplekse områder samt behandle klagesager og sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité.</p> <p>National Videnskabsetisk Komité koordinerer tillige arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, fastsætter vejledende retningslinjer, sikrer kvalitetsudvikling, kvalitets sikring og læring i komitésystemet og udtaler sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt.</p> <p>National Videnskabsetisk Komité følger forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virker for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.</p> | <p>Det er komiteens mål, at ansøgere om godkendelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt oplever et højt serviceniveau, en kvalificeret sagsbehandling og en kort sagsbehandlingstid.</p> <p>Det er komitéens mål at koordinere arbejdet i komitésystemet, således at der opleves en ensartethed inden for komitésystemet. Hertil kommer kvalitetsudvikling ved hjælp af blandt andet testsager og audit.</p> <p>Det er komitéens mål at følge forskningsudviklingen inden for sundhedsområdet, dels via de forskningsaktive medlemmers bidrag, dels ved eksterne eksperter faglige bidrag og indlæg på komiteens møder.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Det bemærkes, at Det Etske Råds opgaver i praksis ofte vil være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholder en skriftlig rapport ofte såvel en oplysende og udredende del som en debatskabende del.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 11,9 | 11,7 | 10,1 | 10,6 | 8,7 | 8,5 | 8,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| 1. Rådgivning, information og debatskabende aktivitet..... | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| 2. Sagsbehandling, forskningsudvikling og kvalitetsudvikling | 3,7 | 4,1 | 2,3 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,4 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - |
| 4. Afgifter og gebyrer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Der opkræves gebyr i forbindelse med anmeldelse af forsøg til NVK .

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 8,3 | 8,4 | 6,4 | 7,4 | 6,2 | 6,1 | 5,9 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 8,3 | 8,4 | 6,4 | 7,4 | 6,2 | 6,1 | 5,9 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 1,1 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 1,3 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,8 |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | 1,0 | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Samlet gæld ultimo | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
| Låneramme | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 5,9 | 11,8 | 58,8 | 47,1 | 35,3 |

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og National Videnskabsetisk Komité.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifterne til husleje, drift og administration samt lønninger til den del af personalet, der varetager opgaver på tværs af de to institutioner.

20. Det Ethiske Råd

Kontoen omfatter udgifterne til Det Ethiske Råds to hovedopgaver - rådgivning til Folketinget samt informations- og debatskabende aktiviteter.

30. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Kontoen omfatter udgifterne til National Videnskabsetiske Komité's hovedopgaver - førsteinstansbehandling af anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og klagesager, samt koordinering af arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, herunder løbende kvalitetsudvikling.

16.11.44. En læge tæt på dig (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 17,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Bedre rammer for uddannelse af nye almen medicinere | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Efteruddannelse af praksispersonale - herunder specialsygeplejersker | | | | | | | |
| Udgift | - | 12,5 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 12,5 | - | - | - | - | - |

10. Bedre rammer for uddannelse af nye almen medicinere

Der blev overført 5,0 mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018, til realisering af regeringens udspil om almen praksis "En læge tæt på dig", til bedre rammer for uddannelses af nye almen medicinere.

Midlerne for 2018 blev udmøntet til regionerne fordelt efter bloktilskudsnøglen.

20. Efteruddannelse af praksispersonale - herunder specialsygeplejersker

Der er overført 12,5 mio. kr. i 2018, fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018, til realisering af regeringens udspil om almen praksis "En læge tæt på dig" til efteruddannelse af praksispersonale i almen praksis - herunder til at sende praksispersonale på specialsygeplejerskeuddannelsen. Midlerne overføres til regionerne og udmøntes gennem PLO's uddannelsesfond.

Midlerne for 2018 blev udmøntet til regionerne fordelt efter bloktilskudsnøglen.

16.11.45. Tilskud til medicinsk cannabis*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 16,7 | 15,4 | 19,3 | - | - |
| 10. Tilskud til medicinsk cannabis | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 16,7 | 15,4 | 19,3 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 16,7 | 15,4 | 19,3 | - | - |

10. Tilskud til medicinsk cannabis

Der er overført 16,7 mio. kr. i 2019, 15,4 mio. kr. i 2020 og 19,3 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til tilskud til medicinsk cannabis, således at patienter, der har købt medicinsk cannabis under den forsøgsordning, der trådte i kraft 1. januar 2018, har mulighed for at få tilskud.

16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | 1,6 | 5,2 | 2,7 | 2,5 | 0,5 | - |
| Udgift | - | - | 5,2 | 2,7 | 2,5 | 0,5 | - |
| Årets resultat | - | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,9 | 2,4 | 2,5 | 0,5 | - |
| 20. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - |

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet, CVR-nr. 12188668.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 16.11.50. Ministeriets administrationsudgifter for satspuljeprosjekter til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen. |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | - | - | 4,7 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 4,7 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | - |

Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet nogen årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har adgang til at overføre bevilling til.

10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområdet

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2017 af november 2016 blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2017, 0,8 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020, heraf 0,7 mio. kr. til løn i 2017, 0,5 mio. kr. til løn i 2018, 0,5 mio. kr. til løn i 2019 og 0,2 mio. kr. til løn i 2020 til Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til administration af satspuljeprojekter. Med finansloven for 2018 er kontoen desuden forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019 samt 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021. Projekter, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

| (Mio. kr. 2018-pl) | Projekt-ID | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen af november 2016 | - | 3,0 | 1,9 | 0,6 | 0,3 |
| Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre for selvmordsforebyggelse | 2017-48-a og 2017-48-c | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Forsøg med medicin frit afsnit i psykiatrien | 2017-51-a | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner | 2017-52-b | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Nationalt Videnscenter for Demens | 2017-55-0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Livshistorier i demensplejen | 2017-58-0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tidlig indsats for sårbare familier | 2017-65-a | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose | 2017-70-b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter | 2017-72-a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis | 2017-75-b | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Seksuel sundhed | 2017-67 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kultur på recept | 2016-48 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sundhedstjek | 2016-53 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug | 2016-5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede | 2012-7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien | 2015-904 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Styrket sammenhæng for de svageste ældre | 2016-41 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Kortere ventetid til genoptræning | 2015-49 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2018, heraf 1,7 mio. kr. i løn, 1,0 mio. kr. i 2019, heraf 1,0 mio. kr. i løn, 1,1 mio. kr. i 2020, heraf 1,1 mio. kr. i løn og 1,3 mio. kr. i 2021, heraf 1,3 mio. kr. i løn til administrationsudgifter vedr. initiativerne i satspuljeaftalen for på sundhedsområdet for 2018.

Satspuljeprojekterne, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:

| (Mio., kr. 2018-pl) | Projekt-ID | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. | - | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien | 2018-30-a | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang | 2018-33-a | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade | 2018-34-b | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer | 2018-43 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis | 2018-46 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er kontoen endvidere forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2018, heraf 1,3 mio. kr. i løn, 0,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn, 0,3 mio. kr. i 2020, heraf 0,3 mio. kr. i løn og 0,8 mio. kr. i 2021, heraf 0,8 mio. kr. i løn til administrationsudgifter vedr. initiativerne i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018.

Satspuljeprojekterne, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:

| (Mio. kr. 2018-pl) | Projekt-ID | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. | - | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv. | 2018-52-a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre | 2018-54-a | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse | 2018-55-a | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt væggtab | 2018-58-a | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose | 2018-59-b | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
| Pulje til ældre ramt af sorg og livsforydelse | 2018-60 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 er kontoen blevet forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019, heraf 0,6 mio. kr. i løn, 0,2 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i løn og 0,5 mio. kr. i 2022, heraf 0,4 mio. kr. i løn til administrationsudgifter vedrørende initiativerne i satspuljeaftalen for på sundhedsområdet for 2019.

Satspuljeprojekterne, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:

| (Mio., kr. 2019-pl) | Projekt-ID | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|
| Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019-2022 på sundhedsområdet af november 2018 | - | 0,8 | 0,2 | - | 0,5 |
| Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet | 2019-45 | 0,1 | 0,1 | - | 0,4 |
| Viden om og udbredelse af peer-projekter | 2019-46-b | 0,5 | - | - | - |
| Kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser | 2019-51 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| Mere viden om behandling med elektrochok (ECT) | 2019-65-a | 0,1 | - | - | - |

Kontoen blev endvidere som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-

puljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018 forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2019, heraf 0,7 mio. kr. i løn, 0,2 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i løn, 0,1 mio. kr. i 2021, heraf 0,1 mio. kr. i løn til administrationsudgifter vedrørende initiativerne i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019.

Satspuljeprojekterne, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:

| (Mio. kr. 2019-pl) | Projekt-ID | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019-2022 på ældreområdet af oktober 2018. | - | 0,7 | 0,2 | 0,1 | - |
| Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre | 2019-81-a | 0,4 | 0,1 | - | - |
| Pulje til at bekæmpe ensomhed hos hjemmehjælpsmodtagere | 2019-84-a | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - |

20. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Som led i Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud blev der afsat i alt 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020, heraf 0,4 mio. kr. til løn i 2017 og 0,2 mio. kr. årligt til løn i 2018-2020 til Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til administration af satspuljep projekter. Projekter, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:

| (Mio. kr. 2018-pl) | Projekt-ID | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Initiativer jf. Delaftale om bosteder af oktober 2016 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning | 2017-83-0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug | 2017-82-0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 18,6 | 17,7 | 21,6 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 10. Medlemsbidrag | | | | | | | |
| Udgift | 18,6 | 17,7 | 21,6 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 18,5 | 17,9 | 21,6 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |

10. Medlemsbidrag

Medlemskab af WHO medfører i henhold til organisationens forfatning en forpligtelse for medlemsstaterne til at betale de af verdenssundhedsforsamlingen fastsatte medlemskontingenter samt eventuelle bidrag til styrkelse af organisationens driftskapital. Medlemsbidraget for 2020 er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Genève i maj 2017 på grundlag af en fordelingsnøgle vedtaget af FN's generalforsamling i december 2015.

Bidraget fastsættes i US dollars, mens udbetalingen sker i US dollars henholdsvis schweiziske franc (50/50) og påvirkes dermed af valutakursændringer.

Over kontoen afholdes endvidere udgifter til støtte for et sekretariat for Tobakskonventionen i WHO.

16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Hovedkontoen omfatter udgifter til tilskud til sundhedsydelser ol. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 29,1 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig | | | | | | | |
| Udgift | 29,1 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 29,1 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |

10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Der er siden 1945 ydet tilskud til sundhedsydelser ol. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig. Sundhedsydelserne forestås af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der er oprettet af forskellige sydslesvigske foreninger og ledes af et sundhedsråd på 25 medlemmer.

Sundhedstjenestens hovedvirksomhed omfatter hjemmesygepleje og sundhedspleje. Denne virksomhed varetages i Sydslesvig af velfærdsforeninger med almennyttige formål. Virksomheden omfatter også lægeligt tilsyn i skoler og børnehaver, indlæggelser på danske sygehuse, tilskud til døgninstitutioner mv., herunder sydslesvigske børns rekreationsophold i Danmark.

16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | - | - | - |
| 10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,3 | 0,2 | - | 0,4 | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,2 |
| I alt | 0,2 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere

Kontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Kontoen blev oprindeligt oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 med henblik på finansiering af informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere og bistandsværger, samt etablering af en kørselsordning for disse persongrupper.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 634,0 | 695,0 | 692,1 | 718,6 | 652,8 |
| 10. Negativ budgetregulering vedr. justering af adgangen til befordring på sundhedsområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -7,1 | -7,2 | -7,2 | -7,2 | -7,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -7,1 | -7,2 | -7,2 | -7,2 | -7,2 |
| 12. Negativ budgetregulering ved finansiering af vejledning om CPO | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -10,2 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -10,2 | - | - | - | - |
| 13. Negativ budgetregulering vedr. to dut-sager (varigt inhabile og forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 213,9 | 204,9 | 201,8 | 201,8 | 201,8 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 213,9 | 204,9 | 201,8 | 201,8 | 201,8 |
| 21. Sundhedsreform | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 120,5 | 140,4 | 140,5 | 140,6 | 140,6 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 120,5 | 140,4 | 140,5 | 140,6 | 140,6 |
| 30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | 33,5 | 33,5 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | - | 33,5 | 33,5 |
| 50. Negativ budgetregulering vedr. strammere krav til fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsnets | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| 60. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 105,9 | 123,7 | 123,7 | 116,6 | 110,9 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 105,9 | 123,7 | 123,7 | 116,6 | 110,9 |
| 61. Aftale om finansloven for 2019 på ældreområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 100,0 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 100,0 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| 62. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 41,0 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 18,8 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 41,0 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 18,8 |
| 63. Pulje til sundhedsindsatser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 25,0 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 0,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 25,0 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 0,2 |
| 70. Synlighedsreform drift | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 44,2 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 44,2 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |

10. Negativ budgetregulering vedr. justering af adgangen til befording på sundhedsområdet

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet om styrket kontrol og vejledning på skatteområdet af november 2017 blev der afsat -7,5 mio. kr. i 2018 og -15,0 mio. kr. fra 2019 og frem til en justering af adgangen til befording på sundhedsområdet. Aftalepartierne er enige om at tilvejebringe 7,5 mio. kr. i 2018 og 15,0 mio. kr. årligt fra 2019 gennem en justering af adgangen til befording på sundhedsområdet. Det svarer til ca. 1 pct. af de årlige udgifter på ca. 1,4 mia. kr. til offentligt finansieret befording på sundhedsområdet. Konkret gennemføres en pris- og lønregulering af beløbsgrænserne, der giver adgang til offentligt finansieret befording til læge og speciallæge, genoptræning og siddende sygehusbefording, så grænserne, der ikke er blevet reguleret siden 1996, opjusteres til aktuelle prisniveauer. I perioden 2016-2023 vil reguleringen være mindre end den almindelige pris- og lønregulering, svarende til mindrereguleringen af en række offentlige ydelser som led i Skattereform 2012. Fra 2024 vil reguleringen på ny svare til den almindelige pris- og lønregulering.

Der er enighed om at få belyst mulighederne for at indføre en eventuel maksimumsgrænse for egenbetaling inden for en uændret finansieringsramme.

Kontoen er opskrevet med 8,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

12. Negativ budgetregulering ved finansiering af vejledning om CPO

Der er indlagt en negativ budgetregulering på 10,2 mio. kr. i 2019 som følge af DUT-kompensation til regionerne for Sundhedsstyrelsens vejledning om CPO.

Budgetreguleringen forventes udmøntet gennem budgetforbedrende tiltag på sundhedsområdet i 2019.

13. Negativ budgetregulering vedr. to dut-sager (varigt inhabile og forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet)

Der er indlagt en negativ budgetregulering på 18,1 mio. kr. fra 2019 og frem vedrørende DUT-sagerne på sundheds- og ældreområdet om varigt inhabile og forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet.

Den negative budgetregulering vedrørende varigt inhabile og forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet nulstilles fra 2019 og frem, da finansiering er tilvejebragt via satspuljeaftalerne på henholdsvis sundhedsområdet og ældreområdet for 2019-2022.

20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 216,0 mio. kr. i 2018, 212,0 mio. kr. i 2019, 210,0 mio. kr. i 2020 og 207,0 mio. kr. fra 2021 og frem til et sundhedspolitisk udspil.

Som led i udmøntning af regeringens sundhedsdataudspil er der overført midler til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen.

21. Sundhedsreform

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november blev der afsat 120,5 mio. kr. i 2019, 138,5 mio. kr. i 2020, 138,6 mio. kr. i 2021 og 138,7 mio. kr. årligt fra 2022 og fremefter.

Reformen skal have fokus på at sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen, som er tættere på borgernes hverdag. Formålet er bl.a. at sikre bedre sammenhæng på tværs af sektorer og at understøtte en omstilling af behandlingen af bl.a. kronikere fra sygehusene til primærsektoren.

Midlerne forudsættes anvendt til udmøntnings af regeringens sundhedsreform.

30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

- 8,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter til klageadgang, visitationsfora mv. i relation til de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Som en del af udgifterne til driften af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger forventes der udgifter til klageadgang, visitationsfora, registrering, beskikkelse af patientrådgivere, eftersamtale, tilsyn mv.

Midlerne er delvist overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til hhv. kommunerne og regionerne, jf. akt. 116 af 22. juni 2017 og akt. 148 af 21. juni 2018.

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram afspejler den afsatte profil til landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III).

50. Negativ budgetregulering vedr. strammere krav til fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsn

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat -1,2 mio. kr. i 2018 og -2,4 mio. kr. fra 2019 og frem til at genindføre et gebyr for fremmedsprogstolkningen i sundhedsvæsn for personer, som har været bosat i Danmark i mere end tre år.

Herudover indføres egenbetaling for personer, der fravælger den tolk, som sundhedsvæsn har tilbudt .

60. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev der afsat 105,9 mio. kr. i 2019, 122,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 og 115,0 mio. kr. i 2022. Heraf er 109,4 mio. kr. permanente fra 2022 og frem. Midlerne er afsat som følger;

- 65,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til videreførelse af den eksisterende tilskudsordning til psykologbehandling af depression og angst. Midlerne forudsættes overført til det regionale bloktilskud.

- 23,0 mio. kr. i 2019 og 30 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at fjerne aldersloftet for tilskud til psykologbehandling af let til moderat angst. Midlerne forudsættes overført til regionernes bloktilskud.

- 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til udbredelse af de regionale akutte udrykningsteams. Midlerne skal gå til en større udbredelse af de regionale akutte udrykningsteams med henblik på at sikre bedre geografisk dækning. Midlerne forudsættes overført til det regionale bloktilskud.

- 7,0 mio. kr. i 2019 og 14 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til udvidelse af anvendelsen af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for voksne patienter indlagt i behandlingspsykiatrien, som modtager støtte som følge af nedsat psykisk funktionsevne i henhold til afsnit V i service-loven. Midlerne forudsættes overført til regionernes og kommunernes bloktilskud.

- 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. årligt i 2020-2022 til etablering og drift af en klinisk kvalitetsdatabase for psykologbehandling. Det forudsættes, at én region påtager sig opgaven som dataansvarlig, og at den kliniske kvalitetsdatabase etableres i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) ligesom eksisterende kliniske kvalitetsdatabaser. Midlerne forudsættes overført til regionernes bloktilskud.

- 4,4 mio. kr. i 2019 og 7,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til udvidelse af forsøgsordningen med vederlagsfri psykologbehandling, så også 21-årige bliver omfattet af forsøgsordningen til og med 2021, ligesom der reserveres midler til en eventuel efterregulering, såfremt efterspørgslen viser sig større end oprindeligt forudsat. Midlerne overføres til regionerne via bloktilskuddet.

61. Aftale om finansloven for 2019 på ældreområdet

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 100,0 mio. kr. i 2019 og 104,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Midlerne er afsat som følger;

- 100,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet.

Som led i initiativet ændres bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, så der indføres en forpligtigelse for kommunerne til i deres værdighedspolitikker at beskrive, hvorledes kommunerne bekæmper ensomhed blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet.

Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne tildeles således som et generelt tilskud, og derfor øges servicerrammen samtidig tilsvarende.

- 4,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til videreuddannelse på SOSU-området.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge muligheden for to nye specialiseringsveje for SOSU-personalet inden for psykiatri og demens.

Arbejdsgruppen skal omfatte Sundheds- og Ældreministeriet, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, KL, Danske Regioner, Danske Professionshøjskoler, Danske Erhvervsakademier og FOA. Pga. af arbejdsgruppens anbefalinger udmøntes midlerne til de relevante modtagere på forslag til finanslov for 2020.

62. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 41,0 mio. kr. i 2019, 53,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Midlerne er afsat som følger;

- 4,6 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til revision og standardisering af spørgeskemaer, standardisering af interviewguide samt til syfilistest som led i at homoseksuelle mænd m.fl. skal kunne donere blod efter en fire-måneders karantæneperiode.

Midlerne overføres til regionale blodtilskud.

- 5,0 mio. kr. i 2019 og 18,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til at styrke høreapparathandlingen for at sikre, at borgere med høretab modtager en effektiv og uvildig behandling af høj kvalitet. at nedbringe ventetider på høreapparathandlingen.

- 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at nedbringe ventetider på høreapparathandlingen.

Regionerne vil på baggrund heraf bl.a. kunne prioritere patienter med kompliceret høretab samt børn og unge under 18 år, såfremt denne gruppe står på venteliste.

Midlerne overføres til det regionale blodtilskud.

- 1,4 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til sundhedsplejersker som vaccinationsambassadører i forbindelse med deres kontakt til familierne.

Midlerne overføres til kommunale blodtilskud.

- 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at styrke og fokusere indsatsen over for fødselsdepressioner, herunder til at udarbejde og implementere en national strategi for forældre med fødselsdepression.

63. Pulje til sundhedsindsatser

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til en sundhedspulje til indsatser på sundhedsområdet.

Puljen udmøntes til sundhedsinitiativer efter aftale mellem parterne. I den forbindelse prioriteres bl.a. mandecentre og nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Medicinrådet for at understøtte hurtigere sagsbehandling af bl.a. medicin til livstruede patienter.

70. Synlighedsreform drift

Der blev afsat 50,0 mio. kr. årligt fra 2016 og fremefter til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner med det formål at bidrage til de centrale tilpasninger, som følge af de forandringer sundhedsdataprogrammet medfører. De afsatte midler overføres til regionernes og kommunernes blodtilskud, og den konkrete udmøntning af midlerne sker på baggrund af aftale mellem de relevante parter (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsudgiftskonti (ekskl. løn) inden for aktivitetsområdets hovedkonti. |

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Sundheds- og Ældreministeriets indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.

Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens forebyggelsesprogram, som sætter mål for indsatsen i forhold til de væsentlige risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. rygning, alkoholmisbrug, fysisk inaktivitet og svær overvægt).

Bevillingerne anvendes til oplysnings- og informationsvirksomhed, modelprojekter, samarbejdsaftaler, støtte til netværk, driftsstøtte til foreninger og udviklings- og analysevirksomhed mv. Anvendelsen omfatter såvel initiativer, der forestås af Sundheds- og Ældreministeriet og ministeriets institutioner, som initiativer der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper, enkeltpersoner ol. Herudover anvendes bevillingen til initiativer, der med økonomisk støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelse af udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede aktiviteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Sundheds- og Ældreministeriet, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Sundheds- og Ældreministeriets indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter initiativer til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Hovedkontoen finansierer herunder monitorerings-, udviklings-, informations-, projekter og driftsaktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og forebyggelse fra § 16.11.11.20. Forebyggelse. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 43,0 | 43,4 | 44,2 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| 10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse | | | | | | | |
| Udgift | 42,6 | 43,0 | 44,2 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 42,6 | 37,5 | 44,2 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| 20. Folkesundhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,9 |
| I alt | 0,9 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet forhøjet med 0,5 mio. kr.

10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Disponeringen af de afsatte midler, herunder den konkrete udmøntning, forudsætter sundhedsministerens godkendelse.

Bevillingen i 2020 vil blive anvendt inden for følgende prioriterede indsatsområder: Seksuel sundhed, Alkoholforebyggelse, Mental Sundhed, Astma og allergi, Tobaksforebyggelse, Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse, Forebyggelse af dopingmisbrug, Fysisk aktivitet, og Monitorering på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet.

Udmøntningen af puljen i 2019 var følgende:

- Finansiering af driften af STOP-linien med 3,0 mio. kr. (tobaksforebyggelse)
- 10,7 mio. kr. til 4 tilskudsmodtagere vedrørende Seksuel sundhed
- 8,9 mio. kr. til 3 tilskudsmodtagere vedrørende Alkoholforebyggelse, heraf 2,5 mio. kr. vedr. forskellige projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen, der annonceres løbende
- 4,4 mio. kr. til 8 tilskudsmodtagere vedrørende Mental Sundhed
- 3,0 mio. kr. til 2 tilskudsmodtagere vedrørende Astma og allergi
- 5,3 mio. kr. til 4 tilskudsmodtagere vedrørende indsatser inden for Tobaksforebyggelse
- 3,0 mio. kr. til 6 tilskudsmodtagere vedrørende Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse, heraf 0,4 mio. kr. vedr. Sikkerhedsstyrelsens Fyrværkerikampagne.
- 0,5 mio. kr. til 1 tilskudsmodtager vedrørende Forebyggelse af dopingmisbrug
- 3,8 mio. kr. til 5 tilskudsmodtagere vedrørende Monitorering på sundhedsområdet.
- 2,6 mio. kr. til 5 tilskudsmodtagere vedrørende Fysisk aktivitet

For 2020 fastlægges de nærmere aktivitetsbeskrivelser inden for hvert prioriteret indsatsområde medio 2019 med henblik på udmøntning af midlerne primo 2020. I 2020 er der afsat 3,0 mio. kr. til finansiering af driften af STOP-linien, 2,0 mio. kr. til finansiering af aktivitet i regi af AIDS-Fondet og 0,4 mio. kr. Sikkerhedsstyrelsens Fyrværkerikampagne.

I 2020 anvendes 2,5 mio. kr. til projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen og annonceres løbende.

De nærmere aktivitetsbeskrivelser inden for hvert prioriteret indsatsområde for 2020 forventes annonceret i sensommeren 2019.

20. Folkesundhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -3,1 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper | | | | | | | |
| Udgift | -3,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -3,1 | - | - | - | - | - | - |

10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale fra 2010).

16.21.07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til SIND | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Tilskud til PS Landsforening | | | | | | | |
| Udgift | -0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,5 | - | - | - | - | - | - |

10. Tilskud til SIND

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale fra 2013).

20. Tilskud til PS Landsforening

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale fra 2013).

16.21.08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 26,6 | -2,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Partnerskaber til realisering af de nationale mål | | | | | | | |
| Udgift | 26,6 | -2,9 | | | | | |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,9 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 23,6 | -3,1 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,7 |
| I alt | 1,7 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,6 mio. kr .

10. Partnerskaber til realisering af de nationale mål

Der blev afsat 120,0 mio. kr. fordelt med 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til at indgå konkrete partnerskaber med frivillige foreninger, private aktører og erhvervslivet mv. for at understøtte opfyldelsen af de nationale mål, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne kan anvendes til partnerskaber efter ansøgning eller initieret af Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med disse partnerskaber.

16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -1,3 | -1,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Øget uddannelseskapa- citet for alkoholbehandlere | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkohol- behandling | | | | | | | |
| Udgift | -1,0 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,0 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne | | | | | | | |
| Udgift | -0,5 | -0,6 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,5 | -0,6 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,7 |
| I alt | 2,7 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 1,0 mio. kr .

**10. Øget uddannelseskapa-
citet for alkoholbehandlere**

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkoholbehandling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | - | - | - | - | - | - |

10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale fra 2012).

16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte | | | | | | | |
| Udgift | -1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale fra 2012).

16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom | | | | | | | |
| Udgift | -1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,2 | - | - | - | - | - | - |

10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale fra 2012).

16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Tilskud til Julemærkehjemmene | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale fra 2012).

20. Tilskud til Julemærkehjemmene

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale fra 2012).

16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,2 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | -0,3 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,3 |
| I alt | 0,3 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførselsbeløbet reduceret forhøjet med 0,3 mio. kr .

10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale fra 2012).

16.21.15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 9,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Hjælp til rygestop for storrygere | | | | | | | |
| Udgift | 9,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 8,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,7 | -0,5 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,5 |
| I alt | 1,5 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr .

10. Hjælp til rygestop for storrygere

Der blev afsat 42,0 mio. kr. (2014-pl) fordelt med 6,0 mio. kr. i 2014 og 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til initiativer til hjælp til rygestop for storrygere, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne målrettes storrygere og skal bruges til at finansiere henholdsvis en styrket informationsindsats og to ansøgningspuljer, der er målrettet hhv. kommuner og patientforeninger mv. Ansøgningspuljernes midler øremærkes konkrete initiativer, der skal understøtte rygestop blandt storrygere. Det gælder blandt andet fokuserede rygestoptilbud til storrygere på tidspunkter, hvor de kan være særligt motiverede for rygestop, f.eks. i forbindelse med sygdom og graviditet.

16.21.16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til projektet "Er du klar over det, mand?" | | | | | | | |
| Udgift | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,7 | - | - | - | - | - | - |

10. Tilskud til projektet "Er du klar over det, mand?"

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale 2014).

16.21.17. Styrkelse af stofmisbrugsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 10. Styrkelse af stofmisbrugsområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,0 |
| I alt | 2,0 |

10. Styrkelse af stofmisbrugsområdet

Der er overført 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til at styrke den gældende behandlingsgaranti og løfte behandlingskvaliteten samt til at udbrede virksom skadesreduktion.

16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)

Kontoen erstatter § 16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet.

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 148,8 | 151,3 | 163,6 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| 10. Børnevaccinationsprogrammet | | | | | | | |
| Udgift | 148,8 | 151,3 | 163,6 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 148,8 | 151,3 | 163,6 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |

10. Børnevaccinationsprogrammet

Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Institutet hvert år et skøn for årets samlede udgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbudgettering på finansloven.

Serum Institutet indsender hver måned en afregning til Sundheds- og Ældreministeriet over antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne prissættes efter Serum Institutets til en hver tid gældende prislister. Eventuelle prisreguleringer følger de almindelige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev kontoen forhøjet med 13,0 mio. kr. i 2019 og 26,0 mio. kr. fra 2020 og frem til indførelse af HPV-vaccination til drenge.

16.21.22. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
 kontoen erstatter § 16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Styrkelse af influenzaberedska- bet | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Styrkelse af influenzaberedskabet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
 Kontoen erstatter § 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 101,4 | 107,8 | 112,6 | 118,9 | 105,7 | 105,4 | 105,4 |
| 10. Tilskud til influenzavaccination | | | | | | | |
| Udgift | 101,4 | 107,8 | 112,6 | 118,9 | 105,7 | 105,4 | 105,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 101,4 | 107,8 | - | 118,9 | 105,7 | 105,4 | 105,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 112,6 | - | - | - | - |

10. Tilskud til influenzavaccination

På kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtidspensionister. Efter en lægelig vurdering gælder tilbuddet også personer med nærmere angivne kroniske sygdomme: kroniske lungesygdomme, hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk), diabetes 1 eller 2 (sukkersyge), immundefekt, påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft, kronisk lever- og nyresvigt samt andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Endvidere gælder tilbuddet efter en lægelig vurdering for personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko, samt for personer med svær overvægt, gravide i 2. og 3. trimester. Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, er efter en lægelig vurdering også omfattet af tilbuddet.

Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter bestemmelse om administration af ordningen efter sundhedslovens § 158, stk. 2.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev kontoen forhøjet med 9,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til nye og bedre influenzavacciner.

16.21.24. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.52.05. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

10. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen.

Med satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017 blev der afsat 7,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til etablering og drift af partnerskabet om mental sundhed på arbejdspladser. Midlerne er afsat på § 16.51.40.60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser.

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at styrke mental sundhed og minimere fravær fra arbejdsmarkedet pga. stress, angst mv. Partnerskabet om mental sundhed på arbejdspladsen videreføres derfor permanent.

Partnerskabet består af knap 30 partnere med repræsentanter fra både arbejdstagere og arbejdsgivere samt faglige selskaber. Partnerskabet har igangsat en række tiltag, bl.a. konkrete værktøjer målrettet dialog om stress, angst, depression mv. samt rådgivning til arbejdspladser vedr. håndtering af trivsel, mobning, konflikt mv. En forlængelse af partnerskabet skal være med til at sikre en fortsat forankring af disse tiltag og understøtte, at der på tværs af arbejdstagere, arbejdsgivere og faglige selskaber udbredes resultater på området.

Midlerne målrettes driften af partnerskabet, der består af sekretariatsbetjening af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og kommunikationsbureauet Operate.

16.21.25. Nordisk tænketank (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 10. Nordisk tænketank | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |

10. Nordisk tænketank

Kontoen blev oprettet på forslaget til finansloven for 2019 af juni 2018, hvor der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 til driftsstøtte af etablering af en nordisk tænketank til forebyggelse af reproduktive sygdomme.

Tænketanken skal bidrage til at udbrede viden om fertilitet og forebygge, at nordiske borgeres fertilitet står i vejen for, hvor mange børn de får. Støtten er betinget af, at de øvrige nordiske lande også bidrager til tænketanken og gives oveni det i forvejen budgetterede fra dansk side.

16.21.26. Styrket indsats på området for test og behandling af seksydomme (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| 10. Test og behandling af seksydomme | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |

10. Test og behandling af seksygdomme

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at styrke AIDS-Fondets arbejde med at teste og behandle for seksygdomme.

Seksygdomme kan få store konsekvenser for den enkeltes helbred - især hvis smitten ikke bliver opdaget og behandlet. Det er derfor bekymrende, at 25-30 pct. af de 25-årige har haft en seksygdom, og at forekomsten af gonoré og syfilis de seneste 10 år er steget markant.

AIDS-Fondet tilbyder i dag gratis og anonymt at teste for hiv, syfilis og hepatitis C i deres checkpoints, som i dag er beliggende i København, Odense og Aarhus. Fra 2018 kan man i København også blive testet for klamydia og gonoré.

De afsatte midler skal anvendes til:

- AIDS-Fondet kan udvide deres test-, rådgivnings- og forebyggelsestilbud "Checkpoint" til også at være fysisk tilstede i Aalborg.

- AIDS-Fondet kan teste for klamydia og gonoré i Odense, Aarhus, og Aalborg, da disse sygdomme forekommer relativt hyppigt blandt AIDS-Fondets nuværende målgruppe, som er mænd der har sex med mænd samt migranter.

- En forsøgsordning med behandling af klamydia og gonoré ude i AIDS-Fondets checkpoints, da det for visse dele af målgruppen kan være en væsentlig barriere, efterfølgende at skulle opsøge lægebehandling efter et positivt testresultat.

- Udvidelse af målgruppen, der kan gøre brug af checkpoint, til de 15-29 årige.

16.21.27. Udbredelse af FitforKids (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| 10. FitforKids | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |

10. FitforKids

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til FitforKids til udbredelse af deres børnevægttapsprogram med nye pladser rundt omkring i Danmark.

FitforKids har gode erfaringer med deres børnevægttapsprogram for børn mellem 7 og 15 år og deres familier. Programmet inkluderer både kostvejledning i hjemmet, to gange ugentlig træning for både børn og forældre, forældrecoaching, motivationsprogram og sociale events med præmier.

Programmet er hovedsageligt drevet af frivillige, og derfor forudsættes, at FitforKids har et tæt samarbejde med kommunerne. Det er afgørende, at sundhedsplejersker og almen praksis vurderer, hvilket tilbud den enkelte har behov for - herunder om FitforKids er relevant for det enkelte barn og deres familie.

16.21.28. Forebyggelses- og informationsindsats målrettet sårbare gravide (tekst-anm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 10. Forebyggelses- og informationsindsats, Mødrehjælpen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,0 | - | - | - | - |

10. Forebyggelses- og informationsindsats, Mødrehjælpen

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2019 til Mødrehjælpen til en styrket forebyggelses- og informationsindsats, som skal bidrage til, at gravide, der står i en særlig sårbar situation, kan få den nødvendige støtte og hjælp til at gennemføre graviditeten under så sikre forhold som muligt for både mor og barn.

I Danmark finder man gennemsnitligt ét spædbarn efterladt i det offentlige rum om året. Der er i dag en række tilbud målrettet sårbare kvinder. Men der er stadig behov for en styrket forebyggelses- og informationsindsats, der skal sikre, at gravide, der står i en særlig sårbar situation, får den nødvendige rådgivning og støtte. Særligt kvinder, der skjuler deres graviditet og møder op i aktiv fødsel uden forudgående kontakt med sundhedsvæsenet, kan være i risiko for at efterlade deres nyfødte barn i det offentlige rum. Der findes sparsom viden om denne målgruppe.

Forud for forebyggelses- og informationsindsatsen gennemfører Sundhedsstyrelsen en undersøgelse af årsagerne til og omfanget af kvinder, som skjuler deres graviditet i Danmark, samt muligheden for anonyme fødsler, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. Den styrkede forebyggelses- og informationsindsats skal tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens undersøgelse.

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,0 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 10. Seksuel Sundhed | | | | | | | |
| Udgift | 9,8 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,8 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 20. Indsats over for personer berørt af hepatitis | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 40. Forebyggelse af HIV | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,9 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,2 |
| I alt | 0,2 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførselsbeløbet uændret .

10. Seksuel Sundhed

Kontoen er tilført midler på flere satspuljeaftaler og med permanent finansiering på satspuljeaftalen for 2017 og de afsatte midler prioriteres til den brede forebyggelsesindsats i form af eksisterende initiativer i regi af foreningen Sex & Samfund. Formålet er at videreføre eksisterende forebyggelsesinitiativer vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed for unge i regi af foreningen Sex & Samfund samt understøtte kommunernes indsatser herfor.

Der er i de senere år opnået gode resultater vedrørende seksuel sundhed, hvor der er set et fald i antallet af aborter hos de yngre piger, teenagegraviditeter og visse seksuelt overførte sygdomme.

domme blandt yngre mænd og kvinder. Midlerne anvendes bl.a. til følgende aktiviteter i regi af Sex & Samfund:

- Sexlinjen, hvor unge og andre kan få direkte rådgivning og søge information på Sexlinjens hjemmeside.

- Uge Sex, hvor elever i folkeskolen samt elever på en række ungdomsuddannelser modtager undervisning om emner relateret til sundhed og trivsel. I folkeskolen er undervisningsmateriale direkte tilpasset kompetencemål i Fælles Mål fra Undervisningsministeriet.

- Materialer, hvor det sikres, at der er rådgivningsmaterialer til rådighed i forhold til prævention og seksualitet, som kan anvendes i mødet med sundhedsprofessionelle mv.

- Kvalitetssikring af kommunal indsats, hvor der med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om seksuel sundhed ydes rådgivning til kommuner om tilrettelæggelsen af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, ligesom områder som fx børns seksualitet i forhold til rådgivning af daginstitutioner udvikles. Også rådgivning om seksualitet blandt ældre borgere og borgere med kroniske lidelser udvikles, og rådgivning gives til kommunerne via regionale møder, og rådgivningsmateriale samt partnerskaber med andre organisationer. Endelig ydes støtte til skiftende kommuner i forhold til kvalificering af sundheds- og seksualundervisningen.

Der sikres fleksibilitet i opgaveløsningen ved, at Sex & Samfund fra år til år aftaler den konkrete fordeling af midlerne med Sundhedsstyrelsen.

20. Indsats over for personer berørt af hepatitis

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Forebyggelse af HIV

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale 2015).

50. Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen.

16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,6 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter | | | | | | | |
| Udgift | 4,6 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 4,6 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand | | | | | | | |
| Indtægt | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 5,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter

Der budgetteres ikke på kontoen fra og med 2018.

20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand

Der budgetteres ikke på kontoen fra og med 2018.

16.21.40. Etablering af et videnscenter på transområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 10. Etablering af et videnscenter på transområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - | - |

10. Etablering af et videnscenter på transområdet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat i alt 5,5 mio. kr. i perioden 2019-2021, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til etableringen af et videnscenter på transområdet for at udvikle og fastholde erfaringer på transområdet.

Formålet er at oprette et murstensløst videnscenter, som har en bestyrelse sammensat af de to centre på området i hhv. Region Hovedstaden og Region Nordjylland. Den daglige drift kan varetages af en forskningsleder og et sekretariat. Hertil kan så knyttes forskere og ph.d.-studerende fra de involverede afdelinger, etableres databaser og forskningsprotokoller m.v., ligesom centeret kan arrangere kurser og konferencer m.v.

16.21.41. Øget informationsindsats i relation til transpersoner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,8 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 10. Øget informationsindsats i relation til transpersoner | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,8 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,8 | 0,2 | 0,2 | - | - |

10. Øget informationsindsats i relation til transpersoner

Som led i udmøntningen af øget informationsindsats i relation til transpersoner er der afsat i alt 1,2 mio. kr. i perioden 2019-2021, fordelt med 0,8 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til øget informationsindsats i sundhedsvæsenet, herunder brugerinddragelse og aktiviteter, der fremmer dialog og åbenhed omkring behandlingstilbud, informationsmøder til brugere og pårørende, samt indsatser rettet mod relevante personalegrupper.

Formålet er at dække behovet for øget information om området, både målrettet brugerne og sundhedsprofessionelle. Det vurderes hensigtsmæssigt, at der afsættes midler til at styrke informationen om de udrednings- og behandlingsforløb som eksisterer, herunder styrket information omkring formål med udredning og forventet forløb. Således vurderes der at være behov for information både målrettet det personale, der specifikt beskæftiger sig med området, men også målrettet sundhedspersonale der møder transpersoner i andre dele af sundhedsvæsenet.

16.21.42. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 10. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |

10. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede

Som led i udmøntningen af pilotprojektet om supplerende rådgivning af transkønnede er der afsat i alt 0,9 mio. kr. i perioden 2019-2021, fordelt med 0,3 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af pilotprojekt, hvor transkønnede kan modtage supplerende rådgivning, der er uafhængig af den øvrige udredning og behandling.

Formålet er at give transkønnede eller personer med overvejelser omkring deres kønsidentitet et rådgivningstilbud, som er placeret uafhængigt af de speciallæger og teams, der varetager selve den kønsmodificerende behandling, da dette er et stort ønske fra brugersiden. Ønsket er at sikre

brugerne psykosocial støtte fra personale, der ikke har beslutningskompetence ift. behandlingstilbuddet. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er væsentligt, at de personer, der skal rådgive transpersoner, der ønsker kønsmodificerende behandling, dels er sundhedsfagligt kvalificerede til det og har et særligt sundhedsfagligt kendskab til området, dels at de er bekendt med det udrednings- og behandlingsforløb, den pågældende gennemgår, samt indgår i et tværfagligt samarbejde omkring løbende faglig dialog, uddannelse og erfaringsopsamling. Det er endvidere væsentligt, at der findes et offentligt finansieret rådgivningsforløb, som er af høj kvalitet.

16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 10. Forebyggelse af astma hos børn | | | | | | | |
| Udgift | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

10. Forebyggelse af astma hos børn

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 blev der fra 2008 og fremefter afsat 5,0 mio. kr. årligt (2008-pl) til styrkelse af indsatsen inden for forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi. De afsatte midler gives som tilskud til Dansk BørneAstma Center, således at centeret kan styrke indsatsen på sine kerneområder.

16.21.49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,3 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,3 |
| I alt | 0,3 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,3 mio. kr .

10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.16.10. Almindelig virksomhed fra hovedkonto § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 10. Udvidet vejledning af astmapatienter | | | | | | | |
| Udgift | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,6 |
| I alt | 0,6 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,5 mio. kr.

10. Udvidet vejledning af astmapatienter

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Kristeligt Folkeparti om forskning og medicin år 2005 af oktober 2004 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2005 og 3 mio. kr. (2005-pl) i 2006 og årene frem til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemedler.

16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10. Tilskud til Julemærkehjem | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Bemærkning: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Tilskud til Julemærkehjem

Der er i 2019 afsat 3,5 mio. kr. i tilskud til Julemærkehjemmene.

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -1,6 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner | | | | | | | |
| Udgift | -1,4 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,7 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,0 |
| I alt | 1,0 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,5 mio. kr .

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2008).

30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der blev i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0 mio. kr. i 2009 (2008-pl) til forberedelse og indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kombination med oral metadon til stofmisbrugere.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009-pl) til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.

Af midlerne er der udmøntet 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. de efterfølgende år til Sundhedsstyrelsens udvikling og drift af en koordineret monitorering af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 60,0 | 64,5 | 70,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| 10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin | | | | | | | |
| Udgift | 60,0 | 64,5 | 70,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 60,1 | 63,5 | 70,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | 0,9 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 13,7 |
| I alt | 13,7 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 5,1 mio. kr .

10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin

Der er i 2020 afsat 70,2 mio. kr. til behandlingen med lægeordineret heroin.

Over kontoen udmøntes midler til kommunerne baseret på antal stofmisbrugere i behandling med lægeordineret heroin i den enkelte kommune.

16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Forsøg med sundhedsrum | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | - | -0,3 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,3 |
| I alt | 0,3 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,3 mio. kr .

16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "København-modellen" anvendes (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Midlerne til de nedenfor anførte initiativer fordeles efter den såkaldte "København-model", hvorefter midlerne fordeles efter beskatningsgrundlag, idet dog Københavns Kommune forlods tilgodeses af de samlede midler svarende til det faktiske udgiftsbehov fastsat på grundlag af andelen af stofmisbrugere indskrevet i substitutionsbehandling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
| 20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
| 30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1,9 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,6 | - | - | - | - |

10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud

Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt til København Kommunes finansiering af udgifter ved indførelse af metadoninjektion som behandlingsmulighed.

20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere

Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere.

30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitutionsbehandling ved opioidmisbrug i "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug".

40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling

Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til Københavns Kommunes finansiering af udgifter til registrering og indberetning af de lægelige kerneydelser i den lægelige stofmisbrugsbehandling.

16.21.68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. En styrket indsats for unge med hashpsykosser | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. En styrket indsats for unge med hashpsykosser

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2015).

20. Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2015).

16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 82,5 | 113,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper | | | | | | | |
| Udgift | 82,5 | 113,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 82,5 | 113,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 8,4 |
| I alt | 8,4 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 9,1 mio. kr.

10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 blev der afsat 75,0 mio. kr. i 2016 og 100,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 (2015-pl) til en styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper.

Der gennemføres som grundlag for udmøntningen af puljen en analyse af evidens og effekt i den kommunale forebyggelsesindsats i foråret 2015.

16.21.73. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,9 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,4 | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,5 | 0,7 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 8 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016 og 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til oprettelse af en ansøgningspulje, hvor kommuner og civilsamfundet - gerne i samarbejde - kan søge om midler til undervisning i behandling af overdoser med modgiften naloxon og til udlevering af naloxon til dem, der har modtaget undervisningen.

Undervisningen målrettes personer med et stofmisbrug, deres pårørende og andre, der som f.eks. politibetjente og personale på kommunale misbrugscentre og andre behandlingssteder samt herberger og væresteder mv. er i kontakt med stofmisbrugsmiljøet.

Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen skal under inddragelse af Københavns Kommune og foreningen Antidote Danmark udarbejde en model for undervisning og udlevering af naloxon.

16.21.74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 14,8 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Stofindtagelsesrum | | | | | | | |
| Udgift | 14,8 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 15,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | -0,3 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,7 |
| I alt | 0,7 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,3 mio. kr .

10. Stofindtagelsesrum

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspulje for 2016).

16.21.75. Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 10. Videreførelse af natåbning af livslinien | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |

10. Videreførelse af natåbning af livslinien

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 5 mio. kr. i perioden 2016-2019, fordelt med 2 mio. kr. i 2016, og 1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til en videreførelse af den eksisterende natåbning af Livslinien.

Som følge af satspuljeaftalen for 2015-2018 blev der gennemført en ekstern evaluering af Livsliniens foreløbige erfaringer med natåbning. Evalueringen har vist, at Livslinien med natåbning i højere grad er i stand til at hjælpe selvmordstruede, idet der gennemføres flere rådgivningssamtaler end forud for den udvidede åbningstid, og idet samtalerne opfylder et særligt behov hos brugerne for rådgivning i nattetimerne, hvor andre selvmordsforebyggende tilbud har lukket.

Den nuværende fondsfinansierede bevilling til natåbning af Livslinien udløber.

16.21.76. Kultur på recept (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,0 | 3,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Kultur på recept | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 3,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1,0 | 3,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,6 |
| I alt | 0,6 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,1 mio. kr.

10. Kultur på recept

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 8 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 3,5 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af et pilotprojekt med "Kultur på recept".

Formålet er at afprøve, om kulturelle oplevelser og aktiviteter kan hjælpe patienter med hurtigere at komme sig efter sygdom. I Region Skåne i Sverige er der gennemført et lignende projekt, der har affødt en model for, hvordan kulturelle oplevelser kan anvendes i rehabiliteringen af langtidssygemeldte patienter. Modellen kan danne grundlag for, hvordan kulturelle oplevelser og aktiviteter kan inddrages i rehabiliteringen af patienter i en dansk kontekst.

Patienter inden for diagnosegrupperne let til moderat depression og angst samt stress skal indgå i pilotprojektet. Patienterne vil i dialog med en kulturkoordinator og patientkoordinator finde frem til de kulturelle tilbud, som vurderes relevante for patientens rehabiliteringsproces.

16.21.77. Sundhedstjek (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 6,5 | 10,9 | 10,0 | - | - | - | - |
| 10. Sundhedstjek | | | | | | | |
| Udgift | 6,5 | 10,9 | 10,0 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 6,0 | 10,9 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 10,0 | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,5 |
| I alt | 2,5 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,0 mio. kr .

10. Sundhedstjek

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 30 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl), fordelt med 5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 10 mio. kr. årligt i 2018-2019 til at oprette en pulje til finansiering af forebyggende sundhedstjek.

Forebyggende sundhedstjek, udført som en individuel vurdering af den enkeltes generelle sundhed, kan føre til opmærksomhed på risikofaktorer eller tidlige sygdomstegn, som dermed kan håndteres tidligt i sygdomsforløbet. Det kan medvirke til at forebygge eller mindske risikoen for udvikling og forværring af bl.a. kroniske sygdomme på længere sigt. Dette kan samtidig mindske belastningen på det samlede sundhedsvæsen på langt sigt.

På baggrund af et fagligt oplæg til den konkrete udmøntning af sundhedstjek, som udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen, tager satspuljepartierne stilling til det nøjagtige indhold af modellen.

16.21.78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,8 | 0,8 | 6,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 10. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 0,8 | 6,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 6,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 12,8 |
| I alt | 12,8 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet forøget med 5,1 mio. kr .

10. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 27,5 mio. kr. i perioden 2016-2019, fordelt med 5 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. årligt i 2017-2019. Herudover afsættes der 2,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at styrke lovgivningen på social- og sundhedsområdet, bl.a. så der er samme forpligtigelse for kommunerne til at tilbyde gravide med misbrug af stoffer og/eller alkohol en kontrakt på baggrund af kvindens samtykke om behandling med mulighed for tilbageholdelse.

Lovændringen understøttes af udvikling og afprøvning af et metode- og kompetenceudviklingsforløb for 1-2 døgnbehandlingstilbud målrettet gravide kvinder med et misbrug, så der sikres tilbud af høj kvalitet til målgruppen. Samtidig vil socialtilsynet påse, at stederne er egnede til målgruppen. Endelig styrkes den eksisterende forebyggende indsats i kommunalt og regionalt regi. Loven evalueres tre år efter ikrafttræden.

Der blev overført 1,4 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til kommunernes bloktilskud til styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter videreuddannelse af medicinsk personale og vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonale.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

16.31.01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel | | | | | | | |
| Udgift | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

10. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel

Kontoen omfatter Styrelsen for Patientsikkerheds udgifter til køb af tjenesteydelser fra relevante sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksamensbeviser for læger, tandlæger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet samt til afholdelse af fagprøver for de nævnte sundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de færdigheder, som må kræves af den pågældende sundhedsperson, er til stede.

Styrelsen for Patientsikkerhed indgår aftaler med de respektive uddannelsesinstitutioner om ydelse indhold og betalingen herfor. Endvidere omfatter kontoen udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhedskursus i Dansk Sundhedslovgivning.

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter udgifter ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen, kurser for læger i den kommunale sundhedstjeneste samt kurser for tandlæger under specialuddannelse, jf. LBK nr. 877 af 4. august 2011. Endvidere afholdes udgifter til færdighedskurser i de kirurgiske specialer. Udgifterne afholdes som udgangspunkt som tilskud, idet uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de lægevidenskabelige selskaber mv. Derudover afholdes udgifter til kvalitetssikring af speciallæge- og specialtandlægeuddannelsen.

Kontoen omfatter endvidere køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne med henblik på uddannelse af specialtandlæger i ortodonti (tandregulering).

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til årligt at overføre indtil 0,7 mio. kr., heraf løn 0,5 mio. kr. fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, til faglig styring og administration af videreuddannelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 73,6 | 74,1 | 76,1 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| 10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB nr. 1350 af 2008 og LB nr. 913 af 2010 | | | | | | | |
| Udgift | 41,1 | 41,6 | 42,5 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 40,4 | 40,9 | 42,5 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 20. Videreuddannelse til specialtandlæge | | | | | | | |
| Udgift | 32,6 | 32,5 | 33,6 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 32,6 | 32,5 | 33,6 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,4 |
| I alt | 1,4 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 1,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til dels afholdelse af specialespecifikke kurser og dels køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne .

10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB nr. 1350 af 2008 og LB nr. 913 af 2010

Nedenstående oversigt viser en foreløbig, vejledende fordeling af tilskudsmidlerne inden for de enkelte aktivitetsområder:

Virksomhedsoversigt:

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2A. Hovedformål (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Specialspecifikke kurser | 20,4 | 22,8 | 21,3 | 22,7 | 23,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| 2. Specialspecifikke kurser i almen medicin ... | 6,9 | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 3. Specialtandlæge kurser | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4. Kurser for kommunale læger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5. Kirurgiske færdighedskurser | 5,7 | 6,4 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 6. Generelle kurser | 7,5 | 6,3 | 5,1 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 7. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel | 1,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| I alt | 42,5 | 45,3 | 40,6 | 42,4 | 42,9 | 43,2 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |

Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommissionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet et nyt hovedformål, punkt 6: Generelle kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten. Fra 2016 er hovedformål 7 overgået til Styrelsen for Patientsikkerhed under egen hovedkonto. Fra 2011 og frem er der indført hovedformål 8: Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse.

ad Specialspecifikke kurser. Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til BEK nr. 95 af 2. februar 2018 og BEK nr. 96 af 2. februar 2018. I henhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Specialspecifikke kurser i almen medicin. Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i medfør af bekendtgørelserne BEK nr. 95 af 2. februar 2018 og BEK nr. 96 af 2. februar 2018. Herefter skal lægen som en del af uddannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannelsesblokke i almen medicin, der er et speciale på linje med de øvrige specialer. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Specialtandlæge kurser. Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 24. oktober 2007 og BEK nr. 1020 af 28. august 2010. Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Kurser for kommunale læger. Ifølge BEK nr. 1344 af 3. december 2010 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste et relevant kursus.

ad Kirurgiske færdighedskurser. For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes indhold og gennemførelse. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Generelle kurser. Kurser i sundhedsvæsnets organisation og ledelse (SOL 2).

ad Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse. For at sikre nødvendig kvalitet af videreuddannelsens indhold og gennemførelse. Ligeledes afholdes udgifter til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse.

20. Videreuddannelse til specialtandlæge

Videreuddannelse til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 24. oktober 2007 og BEK nr. 1020 af 28. august 2010. Det faglige ansvar er placeret i Sundhedsstyrelsen.

Dimensioneringen i ortodonti er fastsat til 7 uddannelsesforløb pr. år. Formålet hermed er at sikre, at behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund af aldersfordelingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende år.

16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører forskning, vidensdeling og analysevirksomhed, herunder bl.a. Statens Institut for Folkesundhed, analyse- og oplysningsvirksomhed samt medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) mv.

16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,4 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,4 |

10. Almindelig virksomhed

Der er i 2020 afsat 11,8 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folkesundhed udfører for Sundheds- og Ældreministeriet.

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. og til prioriterede initiativer mv. i relation til institutioner under Sundheds- og Ældreministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet, § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler | | | | | | | |
| Udgift | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,9 |
| I alt | 0,9 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,2 mio. kr .

Virksomhedsoversigt:

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| A. Hovedformål (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Drifts-, udviklings- og analyseformål | - | -1,5 | -0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Driftsstøtte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Tilskud til aktiviteter..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Information om lægemidler | 4,3 | 4,5 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| I alt | 4,3 | 2,4 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler

Bevillingen anvendes til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter og forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner m.fl., herunder institutioner under Sundheds- og Ældreministeriet.

Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og medicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.

Af bevillingen i 2020 vil der blive disponeret 0,9 mio. kr. til følgende:

0,5 mio. kr. til BenzoRådgivningen til rådgivning af borgere og deres pårørende vedrørende afhængighed af sove- og nervemedicin, samt nedtrapning af antidepressiva.

0,4 mio. kr. til Smertelinjen til rådgivning til smertepatienter og deres pårørende, som drives af Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS). Rådgivningen tilbydes uanset om smerterne er akutte eller kroniske og uanset årsagen til smerterne.

16.33.07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter til forskning i almen praksis.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis | | | | | | | |
| Udgift | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis

I henhold til Overenskomst om almen praksis af 3. juni 1991, senest ændret ved Aftale af 14. september 2017 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation, er etableret Fonden for almen praksis, som bl.a. har til formål at understøtte og finansiere forskning i almen praksis. Staten indbetaler i henhold til "Hovedpunkter i aftalen på almen lægeområdet" af 30. maj 1991 årligt 8.060.506 kr. (grundbeløb pr. oktober 2018) til fonden. Grundbeløbet reguleres efter de regler, der er fastsat for reguleringen af honorarerne for overenskomstens ydelser.

16.33.11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -1,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling | | | | | | | |
| Udgift | - | -1,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -1,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,0 |
| I alt | 5,0 |

10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 4 mio. kr. i 2016 til forskning o.l. i alternativ behandling.

Midlerne skal ses i sammenhæng med § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2016 til styrkelse af Styrelsen for Patientsikkerheds Råd for alternativ behandling. Rådet for alternativ behandling, der henhører under § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, kan over kontoen give støtte til forskningsprojekter o.l. målrettede forskningsprojekter inden for alternativ behandling, partnerskaber med patientforeninger ift. videns- og forskningsaktiviteter mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2018 til en pulje målrettede forskningsprojekter inden for alternativ behandling, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Midlerne er målrettet forskningsindsatser, der har fokus på brobygning mellem konventionelle og alternative/komplementære behandlingsindsatser og midlerne fordeles under hensyntagen til erfaringerne med udmøntningen af igangværende og kommende projekter, der gennemføres inden for rammerne af den aktuelle pulje til forskning i alternativ behandling. Puljen udmøntes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,4 | 10,8 | 11,4 | 10,1 | 10,1 | 10,4 | 8,3 |
| 10. Nationalt Videnscenter for Demens | | | | | | | |
| Udgift | 13,4 | 10,8 | 10,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 13,4 | 10,8 | - | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 10,0 | - | - | - | - |
| 20. Frivillige trykkespersoner til mennesker med demens på sygehuse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 30. Projektudvikling og erfaringsopsamling | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,3 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Nationalt Videnscenter for Demens

Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i september 2007 som et udviklingsprojekt i perioden 2007-2011 med støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Formålet med oprettelsen af Nationalt Videnscenter for Demens var dels at styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete, sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til regioner og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres pårørende.

Der blev afsat 6,2 mio. kr. i 2012, 4,7 mio. kr. i 2013, 6,3 mio. kr. i 2014 og 6,3 mio. kr. i 2015 (2011-pl) til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, herunder til at sikre et fortsat højt fokus på forskning, udvikling og formidling af viden på demensområdet i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 6,4 mio. kr. i 2016, 7,4 mio. kr. i 2017 og 5,4 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til en videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2017, 1,6 mio. kr. i 2018, 7,9 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter til en permanentgørelse af Nationalt Videnscenter for Demens.

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 er der overført midler fra § 16.65.60, National handlingsplan for demens 2025 fordelt med 4,4 mio. kr. i 2017, 3,7 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til Nationalt Videnscenter for Demens's arbejde ift. realiseringen af handlingsplanens initiativer og er afsat som følger;

- 0,9 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. 2018 til udarbejdelse af værktøj til tidlig opsporing af demens, herunder implementering

- 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til udvikling, afprøvning og udbredelse af en værktøjskasse med informationsmateriale og konkrete velafprøvede redskaber til brug for etablering og gennemførelse af patient- og pårørendekurser samt pårørende-grupper.

- 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til forsøg med demensvenlige sygehuse, herunder til konceptudvikling, projektstyring, afprøvning, evaluering og udbredelse.

Midlerne for 2017 er overført på forslag til tillægsbevilling for 2017, jf. akt 57 af 23. februar 2017.

20. Frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens på sygehuse

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. årligt i 2020-2022 til frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens på sygehuse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018.

Midlerne afsættes til et forsøgsprojekt med frivillige tryghedspersoner, der kan tilbyde at være omkring mennesker med demens, der er indlagt på sygehuset. En frivillig tryghedsperson vil f.eks. kunne være med til at skabe trygge og gode rammer for patienten ved eksempelvis at være med til at forklare, hvad der foregår på afdelingen, hjælpe patienten rundt mv.

Initiativet målrettes de 3 projektsygehuse og de 8 følgesygehuse, som er en del af det igangværende forsøg med demensvenlige sygehuse (Akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus, Geriatrik afdeling på Svendborg Sygehus, Neurologisk afdeling i samarbejde med akutafdelingen på Regionshospital Viborg samt følgesygehuse Hobro AAUH, Medicinske afsnit, Regionshospitalet Randers, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens, Medicinsk/geriatrik, Aarhus Universitetshospital, Geriatrik afdeling (Ældresygdomme i Skejby), Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Medicinsk og geriatrik afdeling (Bispebjerg), Amager-Hvidovre Hospital, Medicinsk afdeling (Glostrup), Sydvestjysk sygehus, Neurologisk afdeling, Esbjerg og Sygehus Sønderjylland, Neurologisk afdeling).

Midlerne skal bl.a. anvendes til facilitering af dialog mellem projektsygehuse og civilsamfundsaktører, til etablering og drift af ordningen samt det løbende samarbejde, der skal være med trykspersonerne og de frivillige organisationer, som vil indgå i projektet. Midlerne til projektsygehuse fordeles med udgangspunkt i antallet af sengepladser på de enkelte sygehuse, der indgår i projektet.

30. Projektudvikling og erfaringsopsamling

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 til Nationalt Videnscenter for Demens til projektudvikling, løbende drift og erfaringsopsamling i relation til pilotprojektet om frivillige trykspersoner til mennesker med demens på sygehuse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018.

Nationalt Videnscenter for Demens står for konceptudvikling og for udarbejdelse af materiale og inspiration til den lokale særlige demensspecifikke undervisning af de frivillige, for løbende erfaringsopsamling, koordinering og sparring samt for årligt netværksmøde for de demensvenlige sygehuse også efter 2019.

16.33.20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,5 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,5 | 0,6 | - | - | - | - | - |

10. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 7 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 2 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 til en pulje til forskningsprojekter om baggrunden for mulige, alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccination.

HPV-vaccinen blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2009. Vaccinen vurderes at yde effektiv beskyttelse mod bl.a. den type HPV-virus, der forårsager 70 pct. af tilfældene af livmoderhalskræft. De senere år har der imidlertid været stigende opmærksomhed på formodede bivirkninger ved vaccinen. Der er typisk tale om træthed, kronisk hovedpine, mavesmerter, svimmelhed, besvimelser og hukommelsesbesvær.

Formålet med puljen er gennem forskning, at opnå større viden om en eventuel årsagssammenhæng mellem HPV-vaccinen og alvorlige bivirkninger som f.eks. POTS, kronisk træthedssyndrom osv.

16.33.25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 10,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Pulje til øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 5,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2018 til en forskningspulje som bl.a. kan understøtte, at der sker videnskabelig erfaringsopsamling på udvalgte områder. Erfaringerne skal indgå i den samlede evaluering af ordningen.

20. Pulje til øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen af november 2017 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje til projekter, der kan skabe mere viden om brug og effekt af medicinsk cannabis.

Formålet med puljen er at styrke indsatsen yderligere i forhold til at få øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis. Puljen skal anvendes til et eller flere projekter, der på baggrund af registerdata og patientinterviews, følger behandlingen af patienter på tværs af behandlingsindikationer. Formålet er at belyse patienternes behandlingsforløb, forbrug af cannabisprodukter i forhold til konventionelle lægemidler, kontakt til sundhedsvæsenet, patientoplevet effekt og kva-

litet fx i forhold til smerter og hverdagsmestring. Det vil ved udmøntningen af puljen tilstræbes, at et betydeligt antal patienter omfattes.

Ansøgningspuljen udmøntes i 2018, således at erfaringerne kan indgå i den afsluttende evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

16.33.31. IARC (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,7 | 5,5 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) | | | | | | | |
| Udgift | 5,7 | 5,5 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 5,7 | 5,5 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |

10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)

Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til Det Internationale Kræftforskningscenter i Lyon. Danmarks medlemskab af centret, der er tilsluttet WHO, er tiltrådt ved akt. 98 af 6. december 1989. Kræftforskningscentrets budgetter vedtages for 2-års perioder og finansieres via medlemsstaternes bidrag, hvoraf 70 pct. fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne, mens de resterende 30 pct. betales efter en fordelingsnøgle, baseret på de enkelte staters nationale ressourcer. Danmarks medlemsbidrag for 2020 anslås at udgøre 6,2 mio. kr. Medlemsbidraget betales i Euro.

16.33.40. Pulje til forskning i immunterapi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2021 mellem § 16.33.40. Pulje til forskning i immunterapi og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til indkøb af eksternt faglig ekspertbistand - dog kun i forbindelse med puljens udmøntning. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 14,5 | 15,2 | 15,4 | 15,4 | - | - |
| 10. Pulje til forskning i immunterapi | | | | | | | |
| Udgift | - | 14,5 | 15,2 | 15,4 | 15,4 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 14,5 | - | 15,4 | 15,4 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 15,2 | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,3 |
| I alt | 0,3 |

10. Pulje til forskning i immunterapi

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018, blev der afsat 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til forskning i immunterapi.

Midlerne afsættes til at styrke forskning og udvikling inden for immunterapi, herunder potentialer for at udbrede behandlingen til andre kræftformer eller blive bedre til at målrette behandlingen til dem, der kan få gavn af behandlingen og udmøntes som en pulje, der administreres af Sundhedsstyrelsen.

16.33.50. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden.

Der er i 2020 afsat i alt 34,7 mio. kr. til finansiering af de opgaver, som Region Hovedstaden har overtaget med virkning fra 1. juli 2012 som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 32,9 | 33,9 | 34,1 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
| 10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet | | | | | | | |
| Udgift | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1,1 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,2 | - | - | - | - | - | - |
| 15. Tilskud til center for Rett syndrom | | | | | | | |
| Udgift | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1,5 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,5 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsyns-optik | | | | | | | |
| Udgift | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler | | | | | | | |
| Udgift | 11,0 | 11,3 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,5 | 11,3 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,5 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Tilskud til renter | | | | | | | |
| Udgift | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 35. Tilskud til forskningsopgaver | | | | | | | |
| Udgift | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,9 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,5 |
| I alt | 3,5 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Der er i 2020 afsat 4,5 mio. kr. til finansiering af tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. Aktiviteten finansieres permanent af satspuljemidler, der er overført fra § 16.33.09.30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

15. Tilskud til center for Rett syndrom

Der er i 2020 afsat 6,4 mio. kr. til finansiering af Center for Rett syndromet.

20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsyns-optik

Der er i 2020 afsat 2,2 mio. kr. til finansiering af landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsyns-optik.

25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler

Der er i 2020 afsat 11,5 mio. kr. til finansiering af øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler.

30. Tilskud til renter

Der er i 2020 afsat 6,0 mio. kr. til betaling af renter som følge af, at Region Hovedstaden har overtaget Kennedy Centrets domicil som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

35. Tilskud til forskningsopgaver

Der er i 2020 afsat 4,1 mio. kr. til forskningsopgaver, som overtages af Region Hovedstaden som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

16.33.55. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 68,4 | 69,4 | 69,9 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| 10. Tilskud til bioteknologisk forskning | | | | | | | |
| Udgift | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 1,7 | - | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,5 | 5,0 | 6,7 | - | - | - | - |
| 15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob | | | | | | | |
| Udgift | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 0,7 | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,6 | 2,0 | 2,6 | - | - | - | - |
| 20. Tilskud til Finsenslaboratoriet | | | | | | | |
| Udgift | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 4,2 | - | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 16,7 | 12,7 | 17,1 | - | - | - | - |
| 25. Tilskud til Bartholin/Biocenter | | | | | | | |
| Udgift | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 1,8 | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,2 | 5,5 | 7,4 | - | - | - | - |
| 30. Tilskud til CMRC | | | | | | | |
| Udgift | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 1,4 | - | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,5 | 4,2 | 5,7 | - | - | - | - |
| 35. Tilskud til Institut for Sygdomsforebyggelse | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 1,3 | - | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,0 | 3,8 | 5,2 | - | - | - | - |
| 40. Tilskud til Arbejdsmedicinsk Klinik | | | | | | | |
| Udgift | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 1,8 | - | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,0 | 5,3 | 7,2 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til Cochrane mv. | | | | | | | |
| Udgift | 17,9 | 18,2 | 18,0 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 4,5 | - | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 17,9 | 13,7 | 18,0 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | -0,9 |
| I alt | -0,9 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,4 mio. kr .

10. Tilskud til bioteknologisk forskning

Der er i 2020 afsat 6,8 mio. kr. til finansiering af tilskud til Rigshospitalets bioteknologiske forskning.

I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførelse af den bedste bioteknologiske forskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning på BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning på Rigshospitalet.

15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob

Der er i 2020 afsat 2,6 mio. kr. til finansiering af et nationalt diagnostisk referencecenter for Creutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. akt. 157 af 4. april 2001.

20. Tilskud til Finsenslaboratoriet

Der er i 2020 afsat 17,3 mio. kr. til finansiering af Finsenslaboratoriets aktiviteter. Finsenslaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning, ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af proteasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.

25. Tilskud til Bartholin/Biocenter

Der er i 2020 afsat 7,5 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholininstituttet. Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere.

30. Tilskud til CMRC

Der er i 2020 afsat 5,8 mio. kr. til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center (CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskning udgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår i København.

35. Tilskud til Institut for Sygdomsforebyggelse

Der er i 2020 afsat 5,3 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut for Sygdomsforebyggelse.

Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution under Hovedstadens Sygehusfællesskab. Institutets overordnede mål er at forske og undervise i psykiatrisk og somatisk sygdom og helbred og andre epidemiologiske problemer i Danmark og internationalt.

40. Tilskud til Arbejdsmedicinsk Klinik

Der er i 2020 afsat 7,3 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejdsmedicinsk Klinik.

Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaver og tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.

Ca. 75 pct. af klinikens kapacitet vedrører giftinformation for sundhedspersonale, diverse statslige aktiviteter samt forskning og udvikling.

45. Tilskud til Cochrane mv.

Der er i 2020 afsat 18,2 mio. kr. til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trail Unit (CTU).

Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematiske oversigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje. CTU understøtter og udfører videnskabeligt relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i Cochrane-samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og fremefter indgår 0,5 mio. kr. til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.

16.33.60. Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (*Reservationsbev.*)

Kontoen erstatter § 16.51.17.10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 20,3 | 20,6 | 20,7 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation | | | | | | | |
| Udgift | 20,3 | 20,6 | 20,7 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 20,3 | 20,6 | - | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 20,7 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 9,7 |
| I alt | 9,7 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,8 mio. kr .

10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Der blev afsat 4,0 mio. kr. årligt fra 2012 (2011-pl) og fremefter til Palliativt Videncenter og 15 mio. kr. årligt fra 2012 (2011-pl) til RehabiliteringsCenter Dallund. Aktiviteterne på RehabiliteringsCenter Dallund og Palliativt Videncenter blev fra 2012 sammentænkt i et nyt Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA).. Centeret bestod fra 2012-2016 af en forsknings- og udviklingsfunktion, som havde Odense Universitetshospital, Region Syddanmark (OUH) som driftsherre, og en formidlings- og dokumentationsfunktion, som havde Syddansk Universitet (SDU) som driftsherre. Pr. juli 2016 blev REHPA samlet til et center med sideordnet driftsorganisatorisk forankring ved hhv. OUH og SDU. Pr. 1. januar 2019 er REHPA etableret som selvstændigt videncenter ved OUH med afdelingslignende status. REHPA har fortsat universitær tilknytning til SDU, hvor centeret har status som forskningsenhed ved Klinisk Institut på lige fod med andre afdelinger ved OUH. Den samlede bevilling til REHPA administreres af Region Syddanmark på baggrund af tilskudsbetingelserne.

16.33.61. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Hovedkontoen omfatter udgifter til en videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn finansieret af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | - | - | - | - |

10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn

Der er i 2020 og herefter afsat 2,0 mio. kr. til finansiering af videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Centret har bl.a. til opgave at indsamle viden om, forske i behandling af samt rådgive myndigheder vedrørende seksuelt misbrug af børn.

Formålet er at sikre den videre forskning, metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a. udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentret fortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale i kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner mv.) samt organisationer mv.

16.33.62. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.52.01. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 10. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |

10. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at oprette et Nationalt Videnscenter for Hovedpine.

Dansk Hovedpinecenter i Region Hovedstaden (Rigshospitalet, Glostrup) er et højt specialiseret center for behandling af patienter med meget svær hovedpine og migræne eller patienter, der har en sjælden hovedpinesygdom. Dansk Hovedpinecenter har en lang række forskningsaktiviteter og konkrete forskningsprojekter.

Med henblik på yderligere at styrke området oprettes et Nationalt Videnscenter for Hovedpine i tilknytning til det nuværende Dansk Hovedpinecenter i Region Hovedstaden (Rigshospitalet, Glostrup). Videnscenteret vil have til formål at samle og udbrede ny viden på området i samarbejde med almen praksis, som varetager langt størstedelen af patientbehandlingen. Derudover blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til at udarbejde faglige anbefalinger vedr. hovedpine, herunder migræne, i regi af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Hovedpine samt andre relevante parter.

16.33.65. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (tekstann. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | - |
| 10. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme | | | | | | | |
| Udgift | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,5 | - | - | - | - |

10. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme

Der blev overført der 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til finansiering af et pilotprojekt vedr. etablering af et Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme. Formålet med etableringen af centeret er at udvikle nye principper og standarder for den ambulante behandling af patienter med autoimmune sygdomme, som kan forbedre behandlingen og øge livskvaliteten for patienterne. Behandlingen skal tage afsæt i en individuel og holistisk tilgang til patienterne.

16.33.66. Forskningsprojekt til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte, herunder behandling med thyroïd (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Forskningsprojekt til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte, herunder behandling med thyroïd | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 5,0 | - | - | - | - | - |

10. Forskningsprojekt til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte, herunder behandling med thyroïd

Der blev overført 5,0 mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til initiativer til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte. Midlerne skal anvendes til forskning - f.eks. Ph.D.-projekter - om, hvad der kendetegner patientgruppen, og om udredning og behandling, herunder særligt virkning og bivirkninger ved medicinsk behandling, eksempelvis med Thyroïd og med inddragelse af de canadiske erfaringer med behandling med Thyroïd.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter Statens Serum Instituts forskningsbaserede forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, biologiske trusler, medfødte lidelser og vedrører Statens Serum Instituts driftsvirksomhed.

16.35.01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed)

Statens Serum Institut's aktiviteter inden for udvikling, produktion og salg af in vitro diagnostika til mikrobiologisk diagnostik og kontrol samt hygiejnemonitorering i indland og udland (SSI Diagnostica) er med virkning fra 1. september 2016 solgt, og indgår således ikke i tallene herunder fra og med 2017. Statens Serum Institut's vaccineproduktion er med virkning fra den 17. januar 2017 solgt, og indgår således ikke i tallene herunder fra og med 2018.

Statens Serum Institut har i konsortium med Københavns Universitet overtaget den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) pr. 1. januar 2020. Dog er en del af opgaverne overtaget fra DTU pr. hhv. 1.3.2019 og 1.7.2019.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 623,0 | 249,9 | 300,8 | 302,7 | 283,2 | 277,2 | 270,1 |
| Indtægt | 719,0 | 662,1 | 683,8 | 715,7 | 734,4 | 733,8 | 732,6 |
| Udgift | 1.242,7 | 945,4 | 984,6 | 1.018,4 | 1.017,6 | 1.011,0 | 1.002,7 |
| Årets resultat | 99,3 | -33,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Driftsbudget | | | | | | | |
| Udgift | 1.116,9 | 737,4 | 720,8 | 722,7 | 723,2 | 717,2 | 710,1 |
| Indtægt | 593,4 | 454,1 | 420,0 | 420,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| 30. Gebyrvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Indtægt | 1,4 | 1,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 124,2 | 194,4 | 250,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Indtægt | 124,2 | 194,4 | 250,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | 12,6 | 11,3 | 73,2 | 71,9 | 71,3 | 70,1 |
| Indtægt | - | 12,6 | 11,3 | 73,2 | 71,9 | 71,3 | 70,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.35.01. Statens Serum Institut, CVR-nr. 46837428.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Instituts mission er, at "Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning".

Opgaven er reguleret i sundhedslovens § 222 og omfatter en række centrale forskningsbaserede beredskabsopgaver i form af forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, biologiske trusler og medfødte sygdomme.

SSI er som sektorforskningsinstitution, jf. BEK nr. 687 af 25/06/2012, forpligtet til at udføre forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets beredskabsopgaver og befolkningens sundhed.

Infektionsberedskabet omfatter forebyggelse og bekæmpelse af infektionssygdomme, bl.a. gennem national og international sygdomsovervågning, special- og beredskabskritisk diagnostik og mikrobiologiske referencefunktioner, udredning og -intervention ved aktuelle sygdomsudbrud samt rådgivning af sundhedsvæsen og myndigheder. Fra 1. januar 2020 overtager Statens Serum Institut i et konsortium med Københavns Universitet den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet, hvor efter instituttets aktiviteter ud over det humane infektionsberedskab også omfatter det veterinære infektionsberedskab.

Beredskabet mod biologiske trusler varetages af Center for Biosikring og Bioberedskab og omfatter bl.a. et operativt udrykningshold ved mistanke om biologisk terrorisme og myndighedsopgaver relateret til stoffer og udstyr, der kan have såkaldt dobbeltanvendelse til både fredelige formål og misbruges til fremstilling og brug af biologiske våben.

Statens Serum Institut er på begge områder det nationale kontaktpunkt for en række internationale varslingsystemer og organisationer og deltager i relevante internationale samarbejder, netværk m.m., hvilket også kan omfatte internationale diagnostiske referencefunktioner, fx for EU og WHO. SSI bidrager til flere specialiserede uddannelsesområder indenfor sundhedsområdet.

Instituttet varetager det nationale beredskab mod medfødte sygdomme, hvilket omfatter screening af alle nyfødte og løbende forskning, udvikling og forbedring af screeningsmetoderne.

Instituttet forestår forsyningssikring og salg af vacciner og andre beredskabsprodukter mv., bl.a. til de nationale vaccinationsprogrammer og øvrigt brug. Endvidere opretholder Instituttet det nationale vaccineberedskab mod kopper. Instituttet indkøber og forhandler også vacciner uden for vaccinationsprogrammerne, bl.a. til rejsebrug.

Som sektorforskningsinstitution er forskning en integreret del af Instituttets beredskab overfor infektioner, biologiske trusler og medfødte sygdomme. Endvidere har SSI forskningsmiljøer inden for f.eks. epidemiologi og vacciner, samt driver Danmarks Nationale Biobank og relaterede registre (national forskningsinfrastruktur), der også danner grundlag for forskning på internationalt niveau inden for fx personalized medicine og precision public health. Forskningen udgør således et vigtigt grundlag for instituttets opgaver omkring humant og veterinært beredskab, og befolkningens sundhed i bred forstand, herunder sikre viden om og øget forståelse for sygdomsmekanismer, hvorfor sygdomme opstår, samt hvordan de kan forebygges og behandles.

Beredskabsopgaverne finansieres primært af finanslovsbevillinger, hvoraf en del af det diagnostiske infektionsberedskab finansieres ved en permanent overførelse fra regionerne, jf. Aftalen om regionernes økonomi for 2018. Derudover udfører instituttet forskning finansieret via tilskud, fonde og indtægter fra licenser og andre forretningsmæssige aftaler.

Øvrige opgaver på både det humane og veterinære område løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretnings- og aftalemæssige principper. Dette gælder bl.a. for salg af øvrige diagnostiske ydelser, vacciner m.m. til sundhedsvæsenet og andre offentlige og private aftagere.

Statens Serum Instituts daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør som ansvarlig over for Sundheds- og Ældreministeriet.

Statens Serum Institut har et rådgivende Institutråd, som forudsættes inddraget og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets aktiviteter. Instituttets medarbejdere er repræsenteret med to medlemmer. Reglerne for Institutrådets arbejde er fastsat i en vedtægt.

Af hensyn til instituttets indpasning i bl.a. den overordnede sundhedspolitik fastsættes endvidere følgende krav til instituttet:

- Sundheds- og Ældreministeriet skal godkende principperne for og resultatet af instituttets prisfastsættelse af programvacciner til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet.
- Nye aktiviteter forelægges efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet.

Instituttet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

Ad. underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Ad. underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.17 | Instituttet kan hvor det er relevant fravige den statslige selvforsikringsordning og selv tegne relevante forsikringer vedrørende fx produktansvar, bygninger mv. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forskning | <p>SSI er som sektorforskningsinstitution forpligtet til at udføre forskning og udvikling på internationalt niveau. Forskningen er en integreret del af instituttets aktiviteter og rettet mod befolkningens sundhed i bred forstand med henblik på øget forståelse for sygdomsmekanismer, hvorfor sygdomme opstår, samt hvordan de kan forebygges og behandles.</p> <p>SSI's forskning er bredt funderet i relation til instituttets virkefelt, men omfatter også to større forskningsområder: Epidemiologi og Vacciner.</p> <p>SSI driver Danmarks Nationale Biobank og relaterede registre, der er en national forskningsinfrastruktur, som understøtter den nationale sundhedsvidenskabelige forskning.</p> |
| Beredskab | <p>SSI sikrer et tværfagligt nationalt og internationalt funderet forskningsbaseret infektionsberedskab, der kan håndtere det aktuelle og fremtidige trusselsbillede. Infektionsberedskabet varetager den forskningsbaserede nationale overvågning af infektioner, herunder special- og beredskabsdiagnostik, mikrobiologiske referencefunktioner, det digitale infektionsberedskab, rådgivning af sundhedsvæsenet og myndigheder, udfører biosikring og bioberedskab samt deltager operationelt i beredskabet mod infektiøse trusler.</p> <p>Fra 2020 omfatter infektionsberedskabet også det veterinære område ifm. at Statens Serum Institut i et konsortium med Københavns Universitet overtager den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet. SSI varetager yderligere screening og diagnostik inden for medfødte sygdomme.</p> |
| Vaccineforsyning | <p>SSI forsyningssikrer Danmark med og rådgiver om relevante vacciner, herunder børnevaccinationsprogrammet samt beredskabsprodukter inden for instituttets aktivitetsområder, herunder beredskabsvacciner inkl. børnevaccinationsprogrammet. SSI bidrager desuden med kompetencer i hele forsyningskæden fra viden om forskning i virkning og bivirkninger til kompetencer i relation til indkøb, frigivelse, distribution og markedsforhold mv.</p> |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 1.307,2 | 975,9 | 1.001,3 | 1.018,4 | 1.017,6 | 1.011,0 | 1.002,7 |
| 0 Generelle fællesomkostninger. | 380,7 | 276,0 | 279,7 | 290,6 | 289,7 | 288,7 | 286,5 |
| 1 Diagnostik..... | 212,6 | 188,1 | - | - | - | - | - |
| 2 Diagnostika..... | 1,2 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 3 Vaccine..... | 550,1 | 338,6 | - | - | - | - | - |
| 4 Smitteberedskab..... | 32,0 | 43,9 | - | - | - | - | - |
| 5 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed..... | 130,6 | 129,0 | - | - | - | - | - |
| 6 Forskning..... | - | - | 209,2 | 184,2 | 184,2 | 183,0 | 183,0 |
| 7 Beredskab..... | - | - | 256,3 | 299,6 | 299,7 | 295,3 | 289,2 |
| 8 Vaccineforsyning..... | - | - | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 |

Bemærkninger: I forlængelse af frasalget af Diagnostika og vaccineproduktionen i 2016 og 2017, er SSI's opgaveportefølje ændret markant, hvorfor SSI's opgavebeskrivelse er ændret på finansloven for 2019 og frem. Fra 2020 indgår det veterinære beredskab endvidere i 7. Beredskab. Under 0. Generelle fællesomkostninger afholdes udgifter på op til 0,1 mio.kr. i forbindelse med fortsatte garantiforpligtigelser vedr. den i 2017 frasolgte vaccineproduktion.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt..... | 719,0 | 662,1 | 683,8 | 715,7 | 734,4 | 733,8 | 732,6 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed..... | 1,4 | 1,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 124,2 | 194,4 | 250,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | 12,6 | 11,3 | 73,2 | 71,9 | 71,3 | 70,1 |
| 4. Afgifter og gebyrer..... | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter..... | 593,4 | 454,1 | 420,0 | 420,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært instituttets forretningsmæssige drifts- og forskningsaktiviteter indenfor diagnostik, vaccineforsyning m.v. For 2020 budgetteres omsætningen på disse områder til ca. 350 mio. kr. Øvrige indtægter omfatter bl.a. at instituttet desuden opbejder indtægter vedr. udlejning af lokaler, relaterede serviceydelser mv. til f.eks. Sundhedsdatastyrelsen og andre, der benytter instituttets bygninger. Endelig opbevares indtægter relateret til f.eks. instituttets forskningsaktiviteter, overvågningsopgaver, dyrebygning m.v.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk)..... | 1.088 | 600 | 650 | 640 | 635 | 630 | 625 |
| Lønninger i alt (mio. kr.)..... | 340,7 | 341,4 | 344,1 | 359,6 | 358,6 | 355,6 | 351,9 |

Instituttet har til og med 2017 finansieret anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning via Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets forretningsmæssige aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på de optagne lån blev afholdt over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.

Fra og med 2018 er instituttet overgået til statens likviditetsordning, der fremgår af tabel 9 nedenfor.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 45,0 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 17,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 62,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | 641,0 | 921,6 | 885,9 | 851,4 | 816,8 |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | 154,0 | 17,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| - afskrivninger | - | - | 49,9 | 53,2 | 59,5 | 59,6 | 59,6 |
| Samlet gæld ultimo | - | - | 745,1 | 885,9 | 851,4 | 816,8 | 782,2 |
| Låneramme | - | - | 1.102,0 | 1.036,9 | 1.040,0 | 1.045,0 | 1.050,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 67,6 | 85,4 | 81,9 | 78,2 | 74,5 |

Bemærkninger: R-tal for 2017 og 2018 er ikke angivet, da SSI ændrer finansieringsprincipper i 2018/19.

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

10. Driftsbudget

Over kontoen afholdes udgifter til Statens Serums Instituts almindelige virksomhed, herunder bl.a. beredskabet, infektionsberedskabet samt regionernes diagnostiske analyser, hvor SSI fik tilført 151,1 mio. kr. årligt fra regionerne fra 2019 og frem.

Som led i konsolideringen af Statens Institut økonomi blev kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020.

Som led i blev kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2018, 11 mio. kr. i 2019, 13 mio. kr. i 2020 og 16,0 mio. kr. i 2021 og fremefter til en styrket indsats mod antibiotikaresistens.

Midlerne skal anvendes til en fortsat styrkelse af instituttets arbejde med bekæmpelse af antibiotikaresistens, herunder laboratorieovervågning af de særligt resistente bakterier MRSA, c. difficile, ESBL, CPO og VRE, rådgivning i relation til regioner, kommuner og andre myndigheder, fremtidssikring af infektionsberedskabet ift. allerede kendte og nye resistensformer.

Der blev overført 2,8 mio. kr. årligt fra 2018 og fremefter til at indføre screening for cystisk fibrose af nyfødte.

Kontoen er forhøjet med 1,6 mio. kr. om året i perioden 2019-2022 til dækning af SSI's omkostninger i forbindelse med driften af husdyr-MRSA e-læringskursus på vegne af Fødevarerstyrelsen.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev kontoen er forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til et avanceret påmindelsesordning om vaccinationer og analyse vedr. særlige målgrupper. Løsningen udvikles af Styrelsen for Sundhedsdata.

30. Gebyrvirksomhed

SSI overtager i konsortium med Københavns Universitet den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet pr. 1. januar 2020. De relaterede gebyrbelagte beredskabsopgaver udføres for Fødevarerstyrelsen med hjemmel i relevante love/bekendtgørelser og omfatter analyser, som Miljø- og Fødevarerministeriet pålægger fødevarersektoren at gennemføre af hensyn til dyresundheden og fødevarer sikkerheden. Gebyrerne fastlægges årligt i særlig bekendtgørelse under Miljø- og Fødevarerministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Aktiviteterne i den indtægtsdækkede virksomhed vedrører Danmarks Nationale Biobank, og omfatter lagring, analyse og udlevering af biologisk materiale som er indsamlet gennem både offentlige og private forskningsprojekter, samt sundhedsvæsenet. Udlevering af biologisk materiale til forskningsformål fra offentlige samlinger sker på baggrund af godkendelse fra en videnskabsetik komite samt evt. Datatilsynet. Desuden foretages der en faglig vurdering af ansøgninger om udlevering fra offentlige samlinger af Biobankens indstillingsudvalg, der har eksternt deltagelse. Udlevering fra de private samlinger sker efter den dataansvarliges godkendelse og ansvar, bl.a. ift. at de relevante godkendelser mv. foreligger.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Serum Instituts tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed forventes at omfatte statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne anvendes til deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter, samt til delvis finansiering af driften af Danmarks Nationale Biobank, der huser samlinger af biologisk materiale til forskningsbrug.

Aktiviteterne omfatter desuden Statens Serum Instituts aktiviteter relateret til forskning i og udvikling af nye metoder, diagnostiske reagenser og vacciner, samt dokumentering af kliniske virkninger og evt. bivirkninger af de udviklede metoder/produkter. Aktiviteterne finansieres af indtægter fra samarbejdsaftaler med private virksomheder i form af licenser, royalties m.v.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen afholdes omkostninger til løsning af relevante faglige opgaver for primært andre offentlige institutioner f.eks. kontrol vedr. dyrepatogener og MRSA e-læring, som ikke er forskning. I 2018 og 2019 er der afholdt omkostninger til SSI's opbygning af det veterinære beredskab, herunder opsætning af analyser mv., samt biosikringsopgaver.

SSI overtager i konsortium med Københavns Universitet den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet pr. 1. januar 2020. SSI's opgaver omfatter den løbende drift af de til beredskabet hørende diagnostiske ydelser og relateret forskning, dog ikke opgaver vedr. patologi, der varetages af Københavns Universitet. Der er i henhold til arbejdsdelingen fastlagt, at 56 pct. af bevillingen - som KU modtager fra § 24.34.30.20. Opgaver vedr. veterinærforhold - månedligt overføres til SSI som et tilskud fra København Universitet, svarende til 53,4 mio. kr. i 2020, 52,1 mio. kr. i 2021, 51,5 mio. kr. i 2022 og 50,3 mio. kr. i 2023.

På underkontoen oppebæres endvidere indtægter fra salg af diagnostiske ydelser m.v. som ikke er en del af de ydelser, der indgår i det veterinære beredskab f.eks. i forbindelse med supplerende overvågningsprogrammer, forskningsaktiviteter, fødevarerhvervet m.v.

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter sygesikring af søfarende i udenrigsfart, sygehjælpsbetalinger mellem Danmark og andre EU-lande samt international begravelseshjælp.

16.43.01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til sygesikringsordning af søfarende og indtægter fra rederier til dækning.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 9,3 | 5,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Indtægtsbevilling | 8,2 | 11,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10. Rederbidrag | | | | | | | |
| Indtægt | 8,2 | 11,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 30. Skatter og afgifter | 8,2 | 11,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 20. Sygesikring af søfarende | | | | | | | |
| Udgift | 9,3 | 5,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 44. Tilskud til personer | 9,3 | 5,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

10. Rederbidrag

Rederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for søfarende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundhedslovens § 161 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. Samtidig med acontoindbetalingen for andet halvår foretager rederierne en endelig opgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt restbeløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.

20. Sygesikring af søfarende

Kontoen omfatter udgifterne til sygehjælp, hjemsendelse mv. af søfarende i udenrigsfart. Udgifterne afholdes fuldt ud af staten, jf. LBK nr. 913 af 13. juli 2010.

16.43.03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)

Kontoen omfatter den mellemstatslige refusion af udgifter til sygehjælp mm., der foretages efter reglerne i EF-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EØS-aftalen, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt Aftalen om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz, jf. § 264 i sundhedsloven, LBK nr. 1202 af 14. november 2014.

EU-retten mm. omfatter hovedsageligt:

- Refusion af faktiske udgifter til sygdomsbehandling eller pleje, der ydes til sikrede fra ét EU-land, der bor eller opholder sig i et andet EU-land
- Refusion af årlige gennemsnitsbeløb eller faktiske udgifter for syge-/pleje(for)sikring af personer, der modtager pension fra ét EU-land, men har bopæl i og er offentlig syge-/pleje(for)sikret i et andet EU-land til udgift for det pensionsudbetalende land.

Danmark har indgået gensidige aftaler med Finland, Irland, Island, Norge, Portugal, Storbritannien og Sverige om hel eller delvis undladelse af mellemstatslig refusion af udgifter til sygebehandling mm. efter EU-forordningens regler. Grækenland har opsagt den hidtil gældende aftale med virkning fra 1. januar 2017.

Bevillingen på kontoen er fra 2015 forøget med 72,8 mio. kr. Det skyldes forventede merudgifter til behandling af danske sikrede i andre EU-/EØS-lande eller Schweiz ved anvendelse af EU-rettens regler (det blå EU-sygesikringskort) efter ophævelse af den offentlige rejsesygesikring fra 1. august 2014, jf. lov nr. 171 af 26. februar 2014 om ændring af sundhedsloven.

Refusion af regionernes/kommunernes udgifter til sygehjælp, dvs. læge- og hospitalsbehandling, medicin, hjemmesygepleje mm., samt kommunernes udgifter til hjemmepleje, hjælpemidler og helbredstillæg, der ydes til sikrede fra andre EU-lande, der bor eller opholder sig i Danmark, tilfalder den region/kommune, der har afholdt udgiften. I det omfang Danmark gennemfører mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter med andre EU-lande m.fl., skal regionerne/kommunerne indrapportere udgifter til sygehjælp, der ydes her i landet til udenlandsk sikrede, til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen indhenter herefter refusionen fra den sikredes udenlandske forsikring og udbetaler refusionen til den region/kommune, der har afholdt udgiften, jf. § 264, stk. 2 i sundhedsloven, jf. LB nr. 1202 af 14. november 2014, § 180 a i serviceloven, jf. LB nr. 1284 af 17. november 2015 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, jf. LB nr. 10 af 12. januar 2015.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 341,4 | 403,1 | 405,0 | 424,2 | 424,2 | 424,2 | 424,2 |
| Indtægtsbevilling | 38,8 | 49,5 | 38,2 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| 10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz | | | | | | | |
| Udgift | 339,9 | 402,0 | 401,5 | 423,1 | 423,1 | 423,1 | 423,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | -0,9 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 300,7 | 352,4 | 363,3 | 373,1 | 373,1 | 373,1 | 373,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 40,2 | 49,6 | 38,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 38,8 | 49,5 | 38,2 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 38,8 | 49,5 | 38,2 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| 20. Sygehjælpsudgifter ved arbejds-skade i udlandet | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 1,1 | 3,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 1,5 | 1,1 | 3,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter*: Kontoen omfatter den refusion, som staten på vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælp mm., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 mm.

Kontoen omfatter hovedsagelig refusion fra Tyskland af udgifter til sygebehandling ydet i Danmark til tyske turister, men vil også omfatte refusion fra andre lande.

ad 41. *Overførselsudgifter til EU og øvrige udland*: På kontoen optages statens udgifter til refusion til andre EU-lande, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 mm. De største udgifter vedrører betaling til Tyskland af udgifter til sygehjælp til danske sikrede, der bor i Tyskland, hovedsageligt grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, og danske pensionister, samt betaling til Frankrig og Spanien for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie bosat i disse lande.

ad 42. *Overførselsudgifter til kommuner og regioner*: Kontoen omfatter statens udgifter til den refusion, der indhentes fra andre EU-lande på vegne af kommuner og regioner, og udbetales til kommuner/regioner.

Aktivitetsoversigt:

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | F 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| I. Aktivitetsoplysninger vedrørende danske sygesikrede/ danske pensionister m. fl. behandlet i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvortil DK betaler faktiske behandlingsudgifter. (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Antal regninger..... | 85.790 | 93.159 | 125.857 | 85.060 | 97.750 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2. Udgifter i alt (mio. kr.)..... | 216,6 | 242,6 | 289,2 | 271,8 | 299,6 | 313,4 | 315,9 | 315,9 | 315,9 | 315,9 |
| 3. Gennemsnitlig udgift pr. regning i 1.000 kr..... | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| II. Aktivitetsoplysninger vedrørende danske pensionister m.fl. og familiemedlemmer bosat i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvormed DK afregner årlige gennemsnitsbeløb. (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Antal pensionister..... | 6.314 | 3.141 | 6.974 | 5.239 | 5.054 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2. Udgifter i alt (mio. kr.)..... | 157,7 | 67,8 | -4,3 | 37,6 | 52,76 | 57,5 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
| 3. Gennemsnitlig udgift pr. pensionist i 1.000 kr. | 25,0 | 21,6 | -0,6 | 7,2 | 10 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| III. Aktivitetsoplysninger vedrørende udenlandsk refusion af faktiske udgifter til sygebehandling i DK af sikrede fra visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz. (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Antal behandlede/tilfælde ... | 9.673 | 10.982 | 12.050 | 12.738 | 12.738 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 2. Udgifter i alt (mio. kr.)..... | 26,1 | 32,8 | 42,4 | 41,3 | 41,3 | 54,0 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| 3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1.000 kr..... | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

Bemærkninger: Udgifterne i opgørelsen er sammensat af udbetalinger foretaget i de pågældende år i modsætning til budgetspecifikationen, som indeholder de udgiftsførte beløb.

20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet

Kontoen omfatter udgifter til sygehjælp i andre EU-/EØS-lande og Schweiz i arbejdsskadetilfælde, da disse udgifter ikke kan dækkes af den arbejdsskadeforsikring, som i henhold til loven skal tegnes af arbejdsgiveren. Det skyldes, at der i henhold til arbejdsskadelovgivningen alene skal afholdes udgifter til sygehjælp i arbejdsskadetilfælde, som ikke dækkes af det offentlige sundhedsvæsen. I henhold til EF-forordning 883/04 mm. og bilaterale sikringskonventioner skal den danske myndighed, som dækker sygehjælpsudgifter i arbejdsskadetilfælde i Danmark, også dække udgiften i udlandet.

16.43.04. International begravelseshjælp (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. International begravelseshjælp | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

10. International begravelseshjælp

Der blev overført 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 fra § 16.43.03. Sygesikring i øvrigt, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer om lov om udbetaling Danmark til administration af Udbetaling Danmarks aktiviteter i forbindelse med international begravelseshjælp.

16.45. Apotekervæsen

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter indtægter og udgifter vedrørende apotekervæsenets udligningsordning.

16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden)

Kontoen omfatter indbetalinger vedrørende apotekervæsenets udligningsordning samt sektorafgifter i medfør af LBK nr. 801 af 12. juni 2018 om lov om apoteksvirksomhed, med senere ændringer, og i forlængelse heraf bekendtgørelse nr. 77 af 25. januar 2019 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. i henhold til lov om apoteksvirksomhed

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 253,8 | 231,5 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |
| 10. Apotekerafgift | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 253,8 | 231,5 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |
| 30. Skatter og afgifter | 253,8 | 231,5 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |

10. Apotekerafgift

Ad 30. Skatter og afgifter. Over kontoen oppebæres afgifter i henhold til § 3, § 6, stk. 1, nr. 1-13 og § 8 i bekendtgørelse nr. 77 af 25. januar 2019 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Kontoen opgøres som summen af alle indbetalinger fra apoteker i medfør af § 3, § 6, stk. 1, nr. 1-13 og § 8 i bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)

Kontoen omfatter udbetalinger vedrørende apotekervæsenets udligningsordning samt sektorgodtgørelser i medfør af lov om apoteksvirksomhed, jf. LBK nr. nr. 801 af 12. juni 2018 med senere ændringer, og i forlængelse heraf BEK nr. 77 af 25. januar 2019 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

I henhold til lov nr. 580 af 4. maj 2015 stilles der ikke længere statsgarantier for lån til apoteker.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 253,8 | 231,5 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |
| 10. Apotekstilskud | | | | | | | |
| Udgift | 253,8 | 231,5 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |
| 45. Tilskud til erhverv | 253,8 | 231,5 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |

10. Apotekstilskud

Ad 45. *Tilskud til erhverv*. Over kontoen oppebæres tilskud i henhold til § 3 og §§ 9-25 i bekendtgørelse nr. 77 af 25. januar 2019 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apoteker mv. i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Kontoen opgøres som summen af alle udbetalinger til apoteker m.v. i medfør af § 3, og §§ 9-25 i bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Sundhedsvæsenet

16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor

Dette aktivitetsområde omfatter tilskud og puljer til sygehuse (somatik) og den primære sektor, herunder højt specialiseret behandling i udlandet, puljer til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet samt forskellige tilskud.

16.51.05. Pulje til NSF-patienter (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til NSF-patienter | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 1,2 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 9,3 |
| I alt | 9,3 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Pulje til NSF-patienter

I henhold til akt. 164 af 14. juni 2011 blev der afsat 20,0 mio. kr. i 2011 til finansiering af tilskud til nyrepatienter, der har fået sygdommen nefrogen systisk fibrose (NSF patienter).

I henhold til akt. 52 af 10. december 2015 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af finansiering af tilskud til nyrepatienter, der har fået sygdommen nefrogen systisk fibrose (NSF patienter).

16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 10. Forgiftningsrådgivning | | | | | | | |
| Udgift | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 2,4 | - | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,6 | 7,3 | 9,8 | - | - | - | - |

10. Forgiftningsrådgivning

Der er i 2020 afsat 9,9 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved drift af åben forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, der ønsker hurtig rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forhold til livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker, børn der har indtaget giftige bær, husholdningsprodukter eller lignende.

16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | - | - | - | - | - | - |

10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.11. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden til handling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - |
| 10. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden til handling | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - |

10. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden til handling

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til Vidensråd for Forebyggelse til gennemførelse af litteraturstudier, udvikling af handlingsanvisninger og samarbejde med relevante aktører.

Midlerne afsættes til Vidensråd for Forebyggelse med henblik på at indsamle viden og formulere handlingsanvisninger, der kan bidrage til at målrette indsatserne på fem væsentlige områder: Sårbare gravide, udvikling i de første leveår, børns og unges mentale helbred, overvægt og inaktivitet blandt børn og unge samt unges brug af rusmidler.

Arbejdet udføres i tæt samspil med relevante aktører, der arbejder med gravide og børns fysiske og mentale sundhed. Indsamlingen og formidlingen af viden skal endvidere koordineres med Sundhedsstyrelsens arbejde på forebyggelsesområdet.

16.51.12. Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 10. Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |

10. Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse i tilknytning til Center for Hjerneskeade i København.

Formålet med Dansk Center for Hjernerystelse er at gøre viden om best practice og aktuel evidens lettilgængelig og brugbar for mennesker med hjerneskeade, fagprofessionelle og andre interessenter på området. Det skal bidrage til, at de ramte tilbydes den rette indsats, at rådgivning sker ensartet over hele landet, og at den rantes muligheder for at fastholde kontakt til arbejdsmarkedet eller studie optimeres, hvorved de samfundsøkonomiske udgifter også mindskes.

Dansk Center for Hjernerystelse etableres i tilknytning til Center for Hjerneskeade i København. Der etableres en styregruppe, der følger op på, at centret efterlever sit formål. Sundhedsstyrelsen sidder med i styregruppen - bl.a. for at understøtte, at der er sammenhæng til øvrige relevante tiltag i regi af Sundhedsstyrelsen. Udmøntning af midlerne vil ske direkte til Dansk Center for Hjernerystelse.

Der foretages en ekstern evaluering af Dansk Center for Hjernerystelse, bl.a. med henblik på at analysere og vurdere erfaringer og resultater, jf. § 16.11.01. Departementet.

16.51.13. Tilskud til Danske Patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - |
| 10. Tilskud til Danske Patienter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - |

10. Tilskud til Danske Patienter

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at styrke Danske Patienter, der er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeorganisationer i Danmark.

Tilskuddet til Danske Patienter har til formål at styrke organisationens grundfunktion, så organisationen får mulighed for at optage og støtte flere små patientforeninger og sikre kvalificeret patient- og pårørenderepræsentation.

16.51.14. Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 41,0 | - | - | - | - |
| 10. Pulje til sundhedsplejebesøg i hjemmet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 41,0 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 41,0 | - | - | - | - |

10. Pulje til sundhedsplejebesøg i hjemmet

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 41,0 mio. kr. i 2019 til en pulje til sundhedsplejebesøg i hjemmet og styrket samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud.

Kommuner vil kunne ansøge om midler til forsøg med tilbud om hjemmebesøg af sundhedsplejersken, når barnet er hhv. 1½ og 3 år til familier, der har haft behov for ekstra rådgivning fra sundhedsplejersken i barnets første leveår. Initiativet indebærer efteruddannelse for sundhedsplejersker i de deltagende kommuner i metoden COS-P samt udvikling af et materiale, der skal anvendes af de deltagende kommuner i hjemmebesøgene med henblik på at sikre kvalitet og ensartethed i besøgene af hensyn til familiernes udbytte. Det skal bl.a. evalueres, om materialet kan understøtte barnets/familiens sundhed og trivsel, og i hvilket omfang besøgene fører til tværprofessionelle indsatser. Der er desuden afsat midler til udvikling af et efteruddannelsestilbud til sundhedsplejersker på professionshøjskolerne med fokus på udsatte og sårbare børn og familier. Efteruddannelsestilbuddet vil fungere som en overbygning på sundhedsplejerskeuddannelsen. Med denne del af initiativet afsættes midler til udvikling af et relevant modul, der kan fungere som en overbygning til sundhedsplejerskeuddannelsen, som kan udbydes af professionshøjskolerne til samtlige kommuner.

Endvidere vil kommuner kunne ansøge om midler til forsøg, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedsplejen. Det styrkede samarbejde kan foregå ved, at sundhedsplejersken yder generel sundhedsfaglig rådgivning til det pædagogiske personale i forhold til alle børns sundhed og trivsel, og ved at sundhedsplejersken besøger dagtilbuddet og yder sundhedsfaglig rådgivning i forhold til konkrete sårbare og udsatte børns sundhed og trivsel. Den sundhedsfaglige rådgivning i forhold til konkrete børn tager udgangspunkt i de børn/familier, der har taget imod tilbud om hjemmebesøg i 1½ og 3 års alderen.

Det er forventningen, at ca. 1/3 af landets kommuner vil kunne indgå i projektet.

16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | - | - | - |
| 10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 5,2 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,0 | 5,1 | - | 5,3 | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,5 |
| I alt | 0,5 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter

Der blev afsat i alt 12,8 mio. kr. i perioden 2011-2014 fordelt med 3,2 mio. kr. årligt til specialiserede rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinson sygdom som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er mellem aftaleparterne enighed om i en forsøgsperiode på 4 år at muliggøre, at patienter med Parkinsons sygdom får adgang til et specialiseret rehabiliteringstilbud inden for en fastsat økonomisk ramme.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 6,8 mio. kr. i 2015 til perioden 2015-2016 til videreførelse af specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter. En forlængelse af det igangværende projekt med rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter, som har været i gang siden 2011, med yderligere 2 år er afgørende for, at der for alle projektets delelementer kan opnås mere viden om resultatet.

Medio 2015 foreligger en evaluering af projektet, som kan danne baggrund for drøftelser af en evt. videreførelse af projektet i 2017 og frem.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til Parkinsonforeningen til rehabiliteringstilbud særligt målrettet Parkinson patienter, herunder evaluering.

Formålet med projektet er at sikre, at parkinsonramte under sygdomsforløbet får kvalificeret behandling og støtte til at sikre optimale fysiske, psykiske og sociale forhold og et aktivt liv, herunder forblive længere på arbejdsmarkedet og i eget hjem.

I det igangværende projekt varetages tilbud til nydiagnosticerede og til patienter i fremskredne fase af Parkinsonforeningen, mens tilbud til patienter i mellemløbet varetages af de forningsejede specialsygehuse (også kaldet § 79 sygehuse).

Satspuljepartierne er enige om at videreføre projektet i 2017-2020 med en ændret organisering, hvor alle tre elementer i tilbuddet varetages af de foreningsejede specialsygehuse.

Satspuljepartierne er enige om, at der med den ændrede organisering bliver mulighed for at opnå ny viden om projektets målopfyldelse ved en organisering, hvor alle dele af tilbuddet ydes af et foreningsejet specialsygehus, og hvor organiseringen giver mulighed for indplacering i sundhedsvæsenet. Det forudsættes, at projektet evalueres med henblik på, at resultatet heraf foreligger ultimo 2019.

16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,7 | 5,3 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 20. Børn som pårørende | | | | | | | |
| Udgift | -0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 40. Opdatering og vedligeholdelse af kliniske retningslinier | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3,0 | 4,0 | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,1 | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | -6,3 |
| I alt | -6,3 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,8 mio. kr .

20. Børn som pårørende

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2015.

30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling

Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til styrkelse af monitorering og kvalitetsudvikling på kræftområdet i regi af de i alt 18 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG'er), herunder til anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser i den nationale monitorering på kræftområdet.

DMCG'erne er ansvarlige for en række kræftspecifikke kvalitetsdatabaser, der udgør centrale instrumenter i forskning og kvalitetsudvikling på kræftområdet.

40. Opdatering og vedligeholdelse af kliniske retningslinier

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 4,0 mio. kr. årligt til DMCG'erne fra 2017 og fremefter til at understøtte opdaterede og ensartede retningslinjer for kræftbehandlingen på tværs af landet og til at understøtte, at samarbejdet mellem de forskellige specialer på kræftområdet har gode rammer. Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen.

Midlerne er afsat som en del af Kræftplan IV.

16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,3 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,4 |
| I alt | 0,4 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførselsbeløbet uændret .

10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -10,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade | | | | | | | |
| Udgift | - | -10,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -10,9 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 10,7 |
| I alt | 10,7 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførselsbeløbet øget med 10,7 mio. kr .

10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 105) (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,4 | 4,0 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 10. Transplantationsvirksomhed mv. | | | | | | | |
| Udgift | 4,4 | 4,0 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 4,4 | 4,0 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

10. Transplantationsvirksomhed mv.

Finansudvalget har ved akt. 315 af 20. april 1977 tiltrådt, at der kan ydes nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henføres til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed som donor eller et begrænset antal efterkontroller. Der kan ligeledes ydes erstatning til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgiverne, eller deres efterladte i tilfælde, der ikke er omfattet af LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer, hvis nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen, den nødvendige forundersøgelse eller et begrænset antal efterkontroller med rimelighed kan antages at have ført til midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller død. Godtgørelsen eller erstatningen ydes af behandlende sygehus, som herefter modtager refusion fra Sundhedsstyrelsen. Endvidere afholdes tilskud til Det Europæiske Dialyse- og Transplantationsregister.

16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i ud-kantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,7 | 15,3 | 16,2 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. | | | | | | | |
| Udgift | | | | | | | |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,3 | - | - | - | - | - |
| | - | -0,3 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 30. Pulje til styrket akutindsats | | | | | | | | |
| Udgift | -2,0 | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -2,0 | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus | | | | | | | | |
| Udgift | 15,7 | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 15,7 | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,9 |
| I alt | 2,9 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,8 mio. kr .

10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til styrket akutindsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus

Der blev afsat 15,0 mio. kr. (2012-pl) årligt fra 2012 til at understøtte, at fødeafdelingen på Holstebro Sygehus bibeholdes frem til den nye sygehusstruktur er på plads, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

16.51.23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,0 | -1,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Videreførelse af sociolance-projektet | | | | | | | |
| Udgift | 4,0 | -1,6 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -1,6 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,6 |
| I alt | 1,6 |

10. Videreførelse af sociolance-projektet

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale 2017-2020).

16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,0 | - | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | - | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 5,0 | - | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,1 |
| I alt | 5,1 |

10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner

Der er i 2020 afsat 5,2 mio. kr. til finansiering af specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner. Fysisk sårede veteraner har ofte meget komplicerede og omfattende skader, der medfører lange genoptræningsperioder. Der ansættes derfor yderligere personale på Rigshospitalets afdelinger involveret i genoptræning af skadede soldater, og der anskaffes yderligere genoptræningsudstyr. Danske behandleres kompetencer inden for genoptræning styrkes gennem erfaringsudveksling med udenlandske behandlere.

16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,8 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn | | | | | | | |
| Udgift | 5,8 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,8 | -0,5 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,5 |
| I alt | 0,5 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,2 mio. kr .

10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale 2013).

16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| 20. Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |

20. Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 6 mio. kr. i perioden 2016-2019, fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 til forsøg med hospitalsklovne på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.

Af de 6 mio. kr. afsættes 5,5 mio. kr. til forsøg med hospitalsklovne på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger og 0,5 mio. kr. til en evaluering senest ved afslutningen af projektperioden.

I dag er der ingen hospitalsklovnebesøg hos indlagte børn i psykiatrien, men faste ugentlige hospitalsklovnebesøg på alle landets somatiske børneafdelinger. Som led i en ligestilling af somatikken og psykiatrien bør børn, der kæmper med psykiske lidelser, have samme adgang til hospitalsklovnene.

16.51.29. Plan for behandling af knogleskørhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| 10. Plan for behandling af knogleskørhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,5 | - | - | - | - |

10. Plan for behandling af knogleskørhed

Der blev overført 1,5 mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til opfølgning på afdækningen af indsatsen mod knogleskørhed, som gennemføres af Sundhedsstyrelsen.

16.51.31. National diabetesbehandlingsplan (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,0 | 4,0 | 16,2 | 19,0 | - | - | - |
| 10. National diabetesbehandlingsplan | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 5,0 | - | - | 0,3 | - | - | - |
| 20. Pulje til målrettet opsporing af type 2-diabetes i relevante grupper | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 2,5 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 2,0 | 2,5 | - | - | - |
| 25. Partnerskabsprojekt om sunde fødevarer til mennesker med diabetes | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,5 | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,5 | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
| 30. Støtte og rådgivning til familier med diabetes tæt inde på livet | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 50. Pulje til mere individuelle behandlingsforløb | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | 4,1 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 3,0 | 4,1 | - | - | - |
| 60. Pulje til styrket indsats for de særligt sårbare diabetespatienter | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,0 | 5,1 | 6,2 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 3,0 | - | 6,2 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,1 | - | - | - | - |
| 70. Pulje til styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,5 | 5,2 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | 5,2 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,5 | - | - | - | - |

80. Styrket forebyggelse af diabetes i kommunen

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---|---|------------|---|---|---|---|
| Udgift | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | - | - | 0,5 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,8 |
| I alt | 2,8 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 2,8 mio. kr .

10. National diabetesbehandlingsplan

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2017 og 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til en national diabetesbehandlingsplan.

Handlingsplanen skal styrke indsatsen for at færre borgere rammes af diabetes, at de opdages tidligere, at uligheden i diabetesbehandlingen mindskes, samt at livskvaliteten for diabetespatienter øges ved, at de tilbydes støtte og uddannelse med udgangspunkt i den enkeltes behov. Det foreslås ikke, at indsatsen rettes mod regulering af borgernes adfærd, men at borgere med behov herfor tilbydes de rette redskaber og støttmuligheder med fokus på den enkelte.

Der er enighed om, at den nationale diabetesbehandlingsplan skal fokusere på følgende tre indsatsområder:

- 1) En styrket indsats på forebyggelse samt tidlig opsporing.
- 2) En styrket indsats for støtte, uddannelse og omsorg til diabetespatienter med udgangspunkt i den enkeltes behov.
- 3) En indsats for at løfte og udbrede eksisterende indsatser, retningslinjer og tilbud for at sikre høj kvalitet i hele landet.

Der er enighed om, at handlingsplanen udarbejdes i en inddragende proces med relevante aktører, og at handlingsplanen forventes færdiggjort og forhandlet med satspuljeparterne i 2. halvdel 2017. Herefter skal der forelægges aktstykket for Finansudvalget med henblik på at få hjemmel til at udmønte 2017-midlerne i henhold til handlingsplanen.

På baggrund af "Den Nationale Diabetesbehandlingsplan" af november 2017 er kontoen nedskrevet med 20,0 mio. kr. årligt i 2018-2020, og midlerne er i stedet overført til øvrige konti med henblik på at udmønte 12 forskellige initiativer, der skal styrke forebyggelse, tidlig opsporing af diabetes og målrettede behandlingen til den enkelte - både når det handler om børn og voksne. Som led i den konkrete udmøntning af handlingsplanen oprettes der på ændringsforslaget otte underkonti til hovedkontoen, jf. nedenfor.

Endvidere er der overført 3,5 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til gennemførelse af flere initiativer i diabetesbehandlingsplanen.

20. Pulje til målrettet opsporing af type 2-diabetes i relevante grupper

Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje til afprøvning af modeller for rettidig og systematisk opsporing af personer med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes, der kan søges af kommuner (evt. i samarbejde med andre aktører, fx almen praksis mv.).

25. Partnerskabsprojekt om sunde fødevarer til mennesker med diabetes

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af partnerskabsprojekt om sunde fødevarer til mennesker med diabetes og gennemføres i regi af Måltidspartnerskabet med inddragelse af relevante aktører, fx Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrug & Fødevarer samt Diabetesforeningen.

30. Støtte og rådgivning til familier med diabetes tæt inde på livet

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til styrket rådgivning og støtte til familier med et barn med diabetes. Midlerne opslås i en pulje, som kan søges af bl.a. patientforeninger.

50. Pulje til mere individuelle behandlingsforløb

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2019 og 4,1 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje til afprøvning af værktøj til behovsvurdering, som skal støtte kommunale medarbejdere og diabetespatienter i den afklarende samtale med henblik på tilrettelæggelse af individuelt forløb. Puljen kan søges af kommuner.

60. Pulje til styrket indsats for de særligt sårbare diabetespatienter

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2018, 5,1 mio. kr. i 2019 og 6,2 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje til projekter, som skal styrke inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter i behandlings- og rehabiliteringsforløb. Puljen kan bl.a. søges af almen praksis, regioner, kommuner mv.

70. Pulje til styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer

Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje til modeller for et styrket tværsektorielt samarbejde om diabetespatienter med udgangspunkt i data om den lokale diabetespopulation. Puljen kan søges af almen praksis, regioner og kommuner.

80. Styrket forebyggelse af diabetes i kommunen

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2019 til implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af diabetes i kommunerne i regi af Center for Forebyggelse i Praksis.

16.51.32. Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 3,4 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | - | - |
| 10. Pulje til kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,4 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 3,4 | - | 2,4 | 2,2 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,0 | - | - | - | - |

10. Pulje til kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 3,4 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021 til en pulje målrettet smertebehandling ved metoder i protokolleret regi.

Erfaringen viser, at nogle patienter med kroniske smerter kan have glæde af at anvende metoden cryoanalgesi eller cryoneurolyse til at fjerne smerter, mens andre kan få det værre. Mængden af videnskabelig litteratur om effekten af behandlingsmetoden er indtil videre begrænset. Der mangler videnskabelige data på området. Indførelse af behandlingen bør derfor ske i protokolleret regi - med en speciale-mæssig bredde -, så der kan ske en videnskabelig evaluering af behandlingens virkninger og bivirkninger.

Der afsættes derfor midler til en systematisk, videnskabelig vurdering af effekterne af behandlingen, som kan anvendes til at overveje, om behandlingen bredt skal indføres som behandlingstilbud i sundhedsvæsenet.

Såvel offentlige som private sundhedsaktører kan søge puljen.

16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient | | | | | | | |
| Udgift | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,6 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 7,7 |
| I alt | 7,7 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale 2012).

16.51.34. National smertebehandlingsindsats/smertehandlingsplan (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,0 | 3,8 | 3,5 | - | - |
| 10. National smertebehandlingsindsats/smertehandlingsplan | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 3,8 | 3,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | 3,8 | 3,5 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,5 |
| I alt | 2,5 |

10. National smertebehandlingsindsats/smertehandlingsplan

Der blev overført 2,5 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019, 3,8 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til en national smertebehandlingsindsats/ smertehandlingsplan.

Formålet er at få et samlet overblik over området smertebehandling. Dette skal også ses i lyset af det meget høje danske forbrug af smertestillende lægemidler, herunder opioider, da opioider har afhængighedspotentiale, hvorfor der skal udvises større tilbageholdenhed ved ordination af disse lægemidler, end der ses i dag.

De afsatte midler på kontoen skal ses i sammenhæng med midlerne afsat på § 16.11.11.25. Institut for Rationel Farmakoterapi.

16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,3 | -1,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet | | | | | | | |
| Udgift | 5,3 | -1,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,5 | -1,3 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,6 |
| I alt | 1,6 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførselsbeløbet øget med 1,3 mio. kr .

10. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,8 | -2,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier | | | | | | | |
| Udgift | 8,8 | -2,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 8,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -3,1 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,1 |
| I alt | 4,1 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 2,6 mio. kr .

10. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,5 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende | | | | | | | |
| Udgift | 7,5 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,8 | -0,4 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,5 |
| I alt | 0,5 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,4 mio. kr .

10. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 10. Patientsikker Kommune | | | | | | | |
| Udgift | 5,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,1 | 2,1 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Patientsikker Kommune

Der er fra 2018 og fremefter overført 2,1 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud til medfinansiering af løft af kvalitetsarbejdet i regi af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

16.51.39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,1 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner | | | | | | | |
| Udgift | 5,1 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 5,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | -0,2 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,5 |
| I alt | 0,5 |

Bemærkn inger: I forhold til primo 2018 er videre førelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

10. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner

Der blev afsat 17,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til en ansøgningspulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne kan ansøges af regionerne med henblik på at styrke indsatsen for at forebygge sygehuserhvervede infektioner og dermed søge at nedbringe antallet af patienter, som smittes med infektioner under indlæggelse på sygehusene.

Der udarbejdes en nærmere beskrivelse af, hvilke projekter der kan ydes støtte til, herunder konkrete kriterier for projektstøtte. Projekter med tilknyttet regional medfinansiering vil som udgangspunkt blive foretrukket, ligesom midlerne er tiltænkt større regionale projekter.

Antibiotikarådet yder faglig bistand til Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med prioriteringen af projekterne.

16.51.41. Forskellige tilskud (Lovbunden)

På kontoen ydes erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer og godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere mv.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 106) | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 107) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 106)

Kontoen omfatter erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer for følgerne af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse foretaget siden 1. juli 1992 er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. LBK nr. 995 af 14. juni 2018 med senere ændringer. Der henvises til tekstanmærkning nr. 106.

30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 107)

Der ydes et fast beløb på 750.000 kr. til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere, eller, hvis disse er afgang ved døden, til de efterladte, dvs. ægtefælle/samlever og børn, jf. akt. 39 af 12. november 1992. Der ydes endvidere godtgørelse til de ægtefæller/samlevere, der er blevet smittet gennem en ægtefælle mv., som selv er blevet smittet ved blodtransfusion på hospital eller gennem blødermedicin. Der forventes årligt, at skulle udbetales godtgørelse i 1-2 tilfælde. Der henvises til tekstanmærkning nr. 107.

16.51.42. Belønningsgaver til tapre børn på sygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til belønningsgaver til tapre børn på sygehuse | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Pulje til belønningsgaver til tapre børn på sygehuse

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale 2018-2021).

16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,5 |
| I alt | 1,5 |

10. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi

Der er overført 2,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem fra det regionale bloktilskud til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi, jf. akt 148 af 21. juni 2018.

Midlerne udmøntes til relevante eksperimentelle kræftkirurgiske områder på baggrund af ansøgning og skal anvendes til etablering og drift af eksperimentel kræftkirurgisk behandling kendetegnet ved nye kombinationer af etablerede behandlingsprincipper, nye kirurgiske metoder og principper, samt nye indikatorer og/eller færre kontraindikationer for etablerede metoder. Der lægges særlig vægt på, at der ved eksperimentelt kræftkirurgiske funktioner etableres nye kirurgiske behandlingstilbud med fokus på resektabilitet, der sikrer patienter et tilbud om operation, de ikke får i dag.

Midlerne for 2019 er udmøntet til :

- Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital, 0,495 mio. kr.
- Rigshospitalet, 0,41 mio. kr.
- Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital, 0,085 mio. kr.
- Rigshospitalet, 0,369 mio. kr.
- Sjællands Universitetshospital, 0,16 mio. kr.

16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -5,2 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom | | | | | | | |
| Udgift | -5,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -5,2 | - | - | - | - | - | - |

10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom | | | | | | | |
| Udgift | -0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,8 | - | - | - | - | - | - |

10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (Reservationsbev.)

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,4 |
| I alt | 0,4 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2015).

16.51.51. Tilskud til private sygehuse mv. (tekstanm. 101)

Hovedkontoen omfatter tilskud til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 10. Private sygehuse mv. | | | | | | | |
| Udgift | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |

10. Private sygehuse mv.

Staten yder Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede et tilskud til drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København. Ambulatoriet foretager fysiurgisk efterbehandling af patienter med svært motorisk handicap som følge af polio, sclerose, muskelsvind mv. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud til drift af ambulatoriet, herunder til dækning af lønudgifter for 2 lære- og praktikpladser.

16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,1 | 8,7 | 9,6 | 13,3 | 14,5 | 13,4 | 8,3 |
| 10. Nationalt organdonationscenter | | | | | | | |
| Udgift | 8,1 | 8,7 | 9,6 | 13,3 | 14,5 | 13,4 | 8,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,1 | 8,7 | 9,6 | 13,3 | 14,5 | 13,4 | 8,3 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

Bemærkning: I forhold til primo 2018 er videreførselsesbeløbet uændret .

10. Nationalt organdonationscenter

Der er i 2018 og fremefter afsat 8,2 mio. kr. årligt til finansiering af driften af det nationale organdonationscenter.

Der er overført 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til bl.a. ansættelse af en informationsmedarbejder med det formål at styrke oplysningsindsatsen på området.

Kontoen er endvidere forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019, 3,9 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 til oplysningsindsats om organdonation.

16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.10 | Tilskud gives som tilsagn inden for en periode på op til 2 år. Tilskuddet udgiftsføres i takt med udbetalingen. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 30,5 | 37,5 | 37,4 | 37,4 | 36,0 | 36,0 | 38,6 |
| 10. Tilskud til forebyggelse og be- handling af ludomani | | | | | | | |
| Udgift | 30,5 | 37,5 | 37,4 | 37,4 | 36,0 | 36,0 | 38,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 36,9 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 30,5 | -0,2 | 37,4 | 37,4 | 36,0 | 36,0 | 38,6 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,2 |
| I alt | 1,2 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførselsbeløbet øget med 0,3 mio. kr .

10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani

Som led i Aftale om indsatsen for bekæmpelse af ludomani mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra den 2. november 2017 blev der afsat 37,8 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 og 35,2 mio. kr. i 2021 til at fortsætte og styrke indsatsen for bekæmpelse af ludomani i Danmark.

Midlerne udmøntes som en pulje og skal anvendes til forebyggelse og behandling af ludomani.

I 2023 udgør bevillingen 38,6 mio. kr., mens den herefter justeres i takt med, at en del af midlerne efter fast kadence afsættes til ludomaniundersøgelser vedr. prævalens og spiladfærd.

Hvert 5. år afsættes således 2,6 mio. kr. årligt over 2 år (første gang i 2021-2022 og igen i 2026-2027 osv.) til Skatteministeriet, der skal gennemføre nye ludomaniundersøgelser vedr. prævalens og spiladfærd.

Dertil prioriteres der af de afsatte midler hvert 5. år 2,1 mio. kr. (første gang i 2020 og igen i 2025 osv.) til Sundheds- og Ældreministeriet, der skal gennemføre et nyt forskningsprojekt vedrørende både behandlings- og forebyggelsesmetoder for ludomani med henblik på at sikre, at indsatsen i behandling og forebyggelse af ludomani fortsat er baseret på evidens.

Med ovenstående skal det så vidt mulig sikres, at behandlingsindsatsen er evidensbaseret bl.a. på baggrund af forskningsprojektet inden for ludomani fra 2016, der mundede ud i specifikke anbefalinger til behandlingsmetoder. Midlerne til forebyggelse skal bl.a. fokusere på unge.

Ovenstående skyldes, at aftaleparterne fortsat ønsker dokumentation for effekten af indsatsen for bekæmpelse af ludomani og at følge den rivende udvikling på spilområdet med henblik på at være på forkant med evt. regulering for at forhindre, at flere spillere udvikler spilproblemer.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftele af juni 2018 blev der overført 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. i 2020 til § 09.41.01. Spillemyndigheden til iværksættelse af forskningsprojekt om unges forhold til gaming.

16.51.54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sklerose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 9,3 | 9,5 | 9,6 | - | - |
| 10. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sklerose | | | | | | | |
| Udgift | | | | | | | |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 9,3 | 9,5 | 9,6 | - | - |
| | - | - | 9,3 | 9,5 | 9,6 | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 7,0 |
| I alt | 7,0 |

10. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sklerose

Der er overført 7,0 mio. kr. i 2018, 9,3 mio. kr. i 2019, 9,4 mio. kr. i 2020 og 9,5 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til udarbejdelse af en helhedsplan, der styrker skleroseområdet i relation til behandling, rehabilitering, forebyggelse/træning med henblik på at understøtte et højt ensartet niveau på tværs af landet. Der skal samtidig være fokus på indsatsen over for pårørende og børn som pårørende til forældre med sclerose. Helhedsplanen udarbejdes med inddragelse af relevante parter.

16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og voldsofre finansieret af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
| 10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 5,0 | 5,0 | - | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,9 | - | - | - | - |

10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre

Der er i 2020 afsat 4,9 mio. kr. til deling mellem Videnscenter for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet og Center for Voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital. Fordelingen af bevillingen foretages efter en fordelingsnøgle baseret på de samlede henvendelser til de to centre.

Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaver på centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modtagelse, undersøgelse og behandling af voldtægtsofre.

16.51.57. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,5 | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 10. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte - patientindsater | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,3 | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,3 | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 20. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte - lægeindsater | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,2 | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,2 | 1,5 | 1,5 | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,0 |
| I alt | 2,0 |

10. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte - patientindsater

Der er overført 1,0 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til initiativer med det formål at øge forståelsen blandt patienterne af deres stofskiftesygdom og livet med en kronisk sygdom, eksempelvis oprettelse af patientskoler e.l., som led i eftersynet af stofskifteområdet.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

20. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte - lægeindsater

Der blev overført 1,0 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til tværfaglige forløb i somatikken og vidensopsamling mhp. at afkorte udrednings- og behandlingsforløb for patienter med lavt stofskifte.

16.51.58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 300,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer | | | | | | | |
| Udgift | 300,0 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 300,0 | - | - | - | - | - | - |

10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.60. Tidlig indsats for sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 16,7 | 19,3 | 18,0 | 24,6 | - | - | - |
| 10. Pulje til tidlig indsats for sårbare familier | | | | | | | |
| Udgift | 16,7 | 19,3 | 18,0 | 24,6 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 18,0 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 16,7 | 19,3 | - | 24,6 | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,3 |
| I alt | 0,3 |

10. Pulje til tidlig indsats for sårbare familier

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 16,7 mio. kr. i 2017, 19,3 mio. kr. i 2018, 17,6 mio. kr. i 2019 og 23,8 mio. kr. i 2020 til tidlig indsats for sårbare familier.

Der blev afsat 2,0 mio. kr. i 2017 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til en afdækning af udsatte og sårbare børn og familier, der skal belyse omfanget af målgruppen, metoder til kategori-

sering af målgruppen, samt hvilke indsatser, der virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen med henblik på en styrket sundhedsplejeindsats over for udsatte og sårbare børn og familier. Desuden blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2019 til evaluering af effekten af tidlig indsats for sårbare børn og familier i regi af Sundhedsstyrelsen.

På baggrund af afdækningens resultater udmøntes midlerne som en pulje til kommunerne til prioritering af kommunale indsatser forankret i sundhedsplejen, der matcher målgruppens behov og virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen, herunder til indsatser, der styrker den opsøgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen eller målretter de eksisterende ressourcer på området, så der er større fokus på udsatte og sårbare børn og familier.

16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 70,6 | 62,8 | 64,0 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| 10. Højt specialiseret behandling i udlandet | | | | | | | |
| Udgift | 70,6 | 62,8 | 64,0 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | -0,2 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 22,1 | 23,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 48,7 | 39,8 | 64,0 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |

10. Højt specialiseret behandling i udlandet

I henhold til BEK nr. 297 af 27. marts 2017 om ret til sygehusbehandling mv. vil personer, som har ret til vederlagsfri sygehusbehandling her i landet, kunne henvises til behandling i udlandet efter særlige regler. Kontoen omfatter desuden udgifter til søgning i udenlandske registre vedrørende knoglemarv til brug for behandling her i landet.

Nedenstående vises aktivitetsoplysninger fordelt på antal behandlede patienter og antal søgninger.

Aktivitetsoplysninger :

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Aktivitetsoplysninger vedrørende behandling i udlandet. | | | | | | | | | | |
| 1. Antal behandlede patienter | 702 | 568 | 485 | 457 | 342 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 2. Udgifter i alt (mio. kr.) | 41,2 | 48,7 | 55,8 | 55,3 | 46,1 | 46,0 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr. | 58,7 | 85,8 | 115,1 | 121,1 | 134,9 | 102,2 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
| II. Aktivitetsoplysninger vedrørende søgning i udenlandske registre. | | | | | | | | | | |
| 1. Antal behandlede patienter | 180 | 154 | 165 | 152 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 2. Udgifter i alt (mio. kr.) | 22,6 | 25,4 | 18,0 | 20,7 | 18,5 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr. | 125,6 | 164,9 | 108,9 | 136,5 | 112,0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 |

Bemærkninger: Antal behandlede patienter og regnskabstal for 2016 er korrigeret da der var fejl i aktivitetsoversigten.

16.51.62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,2 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Statslig tilskud til etablering af partikeltherapianlæg kræftbehandling | | | | | | | |
| Udgift | 7,2 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 7,2 | - | - | - | - | - | - |

10. Statslig tilskud til etablering af partikeltherapianlæg kræftbehandling

Der budgetteres ikke på kontoen længere.

16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter i forbindelse med udvidelsen af knoglemarvsdonorregistret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,6 | 6,5 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer | | | | | | | |
| Udgift | 5,6 | 6,5 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 5,6 | 6,5 | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 6,9 | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,6 |
| I alt | 1,6 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr .

10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer

Der er i 2020 afsat 7,0 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret, således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.

16.51.66. Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,9 | 1,7 | 2,0 | - | - | - | - |
| 10. Pilotprojekt til styrket samarbejde mellem sclerosehospitalet og kommunerne | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 1,7 | 2,0 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,9 | 1,7 | - | - | - | - | - |

10. Pilotprojekt til styrket samarbejde mellem sclerosehospitalet og kommunerne

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 1,9 mio. kr. i 2017, 1,7 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til et pilotprojekt om styrket samarbejde mellem sclerosehospitalet og kommunerne for at skabe større viden om, hvordan sclerosehospitalet og kommunerne kan styrke samarbejdet om den enkelte patient.

16.51.68. Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - |

10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 0,9 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til en pulje til styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter.

Udover de eksisterende rehabiliteringstilbud kan en mindre gruppe af ALS-patienter (skønnet ca. 30-50 personer), som lever længe med sygdommen (5-15 år), ifølge Sundhedsstyrelsen eventuelt have gavn af længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsophold for at bevare deres funktionsevne længst muligt.

På den baggrund iværksættes et pilotprojekt om længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsophold for denne målgruppe. Opholdene kan eksempelvis afholdes som to ugers ophold med individuel intensiv fysisk træning og psykisk og social støtte, afhængigt af den enkelte og de pårørendes behov. Pilotprojektet skal evalueres i regi af Sundhedsstyrelsen.

16.51.71. Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - | - | - |
| 10. Foreningen Sjældne Diagnoser | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | 0,3 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |

10. Foreningen Sjældne Diagnoser

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 til foreningen Sjældne Diagnoser til udviklingen og etableringen af en helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende.

En helpline målrettet patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende kan yde mestningsstøtte, information og rådgivning, herunder bl.a. formidle kontakt til konkrete støttemuligheder, formidle information, orientere om regler og rettigheder, hjælpe med at finde den relevante indgang til sundhedsvæsenet og den sociale sektor mv. En helpline vil med et fagligt miljø, som både rummer den erfaringsbaserede viden, der findes i Sjældne Diagnoser medlemsforeninger, og en mere professionel viden om strukturer, praksis og lovgivning på tværs af sektorer, hjælpe til at supplere og sammenbinde andre indsatser for sjældne sygdomme.

16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (Reservations- bev.)

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen mv. Hovedkontoen omfatter udgifter til en generel aktivitetspulje på sygehusområdet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1.363,4 | 1.385,2 | 1.407,4 | - | - | - | - |
| 40. Merbehandling på sygehusom- rådet | | | | | | | |
| Udgift | 1.363,4 | 1.385,2 | 1.407,4 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1.363,4 | 1.385,2 | 1.407,4 | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,5 |
| I alt | 0,5 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,5 mio. kr .

40. Merbehandlinger på sygehusområdet

Der blev i 2019 overført 1.407,4 mio. kr. til § 16.51.74. Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæsen til et nyt statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæsen (nærhedsfinansiering) i henhold til lov om ændring af regionernes finansiering, Lov nr. 1731 af 27. december 2018, jf. akt. 92 af 14. marts 2019.

Midlerne vil fremadrettet fra 2020 på de årlige forslag til finanslove blive indbudgetteret på § 16.51.74. Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæsen.

16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 10. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 15,0 |
| I alt | 15,0 |

10. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet

Der er overført 15,0 mio. kr. i 2018 og 5,1 mio. årligt fra 2019 og frem fra det kommunale bloktilskud til etablering af en national rammeaftale med kvalificerede private leverandører på genoptræningsområdet, jf. sundhedslovens § 140, stk. 5.

Midlerne udbetales fra kontoen som driftstilskud til KL.

16.51.76. Regionale voldtægtscentre (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 8,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 10. Regionale voldtægtscentre | | | | | | | |
| Udgift | - | 8,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 8,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - |

10. Regionale voldtægtscentre

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet, der er afsat på § 16.11.79.55. med 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021, afsættes der 8,7 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til de regionale voldtægtscentre med henblik på at nedbringe ventetiderne til behandling, herunder pukkelafrvikling i 2018. De afsatte midler i perioden 2019-2021 overføres til det regionale bloktilskud.

Midlerne for 2018 blev udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018 og blev efterfølgende udmøntet til regionerne efter bloktilskudsnøglen.

16.51.78. Behandlingstilbud for pædofile (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 10. Behandlingstilbud for pædofile | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,3 |
| I alt | 1,3 |

10. Behandlingstilbud for pædofile

Der er overført 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til at foretage en afdækning af behandlingstilbud til pædofile med henblik på at styrke indsatsen på området.

16.51.79. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 7,6 | 11,1 | 10,1 | - | - |
| 10. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 7,6 | 11,1 | 10,1 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | 11,0 | 10,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 7,6 | 0,1 | 0,1 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,0 |
| I alt | 4,0 |

10. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose

Der er overført 4,0 mio. kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019, 11,0 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til at styrke indsatsen i forhold til sjældne sygdomme, herunder cystisk fibrose.

På baggrund af Sundhedsstyrelsens eftersyn af indsatsen mod Cystisk Fibrose vil de afsatte midler til Cystisk Fibrose Centrene på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet i 2020 og 2021 udmøntes til indsatser for patienter med cystisk fibrose blandt andet med henblik på at styrke de to Cystisk Fibrose Centre på henholdsvis Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital.

Som led i ændringsforslagene er udmøntningen af midlerne for 2019 konkretiseret. På den baggrund fordeles midlerne i 2019 på følgende måde:

- 2,4 mio. kr. til Center for Sjældne Sygdomme på Aarhus Universitetshospital.
- 2,4 mio. kr. til Center for Sjældne Sygdomme på Rigshospitalet.
- 0,4 mio. kr. til Sundhedsstyrelsen for at støtte større dansk deltagelse i nordiske og internationale samarbejder om patienter med sjældne sygdomme og opfølgning på implementering via afholdelse af årlige statusmøder. Midlerne er overført til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med ændringsforslagene.
- 1,0 mio. kr. til patientforeningen Sjældne Diagnoser til initiativer i forhold til patientuddannelse, empowerment, navigatorordninger mv.
- 0,8 mio. kr. til Cystisk Fibrose Center på Aarhus Universitetshospital.
- 0,8 mio. kr. til Cystisk Fibrose Center på Rigshospitalet.
- 0,2 mio. kr. til Cystisk Fibrose Foreningen med henblik på patientinddragelse og empowerment.

Midlerne til Centrene for Sjældne Sygdomme på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet skal anvendes til udvikling af nye forløb, samarbejdsformer, støtteforanstaltninger og nye videns- og formidlingsfunktioner, som udvikles i et tæt samarbejde mellem centrene, samt bedre overgang fra barn til voksen. Derudover skal centrene udbrede viden om sjældne sygdomme på det kommunale område.

Midlerne til Cystisk Fibrose Centrene på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet skal anvendes til at styrke centrene, herunder det tværfaglige personale på centrene.

16.51.80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 3,0 | - | - | - | - | - |

10. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.81. Inkontinens og sygefravær (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| 10. Inkontinens og sygefravær | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,3 | - | - | - | - |

10. Inkontinens og sygefravær

Som led i Aftale mellem regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev der afsat 0,3 mio. kr. i 2019 til Kontinensforeningen til en undersøgelse af, om inkontinens påvirker sygefravær og arbejdsevne.

Mindst 300.000 danskere lider af inkontinens. Inkontinens kan have forskellige følger og påvirker i høj grad livskvaliteten.

Der mangler i dag viden om, hvordan inkontinens påvirker sygefravær og arbejdsevne. Der er ikke tidligere udført studier i Danmark, som viser, om borgere med inkontinens har højere sygefravær, begrænsninger i at udføre daglige arbejdsopgaver eller trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet sammenlignet med borgere, som ikke lider af inkontinens.

16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,8 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning | | | | | | | |
| Udgift | 8,8 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 8,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,4 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,3 |
| I alt | 1,3 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutupakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene.

Af de afsatte midler i 2016 er 60 mio. kr. indbudgetteret på § 16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet til finansiering af den forventede udgift i 2016 til ny aftale om vaccinegaranti.

Handlingsplanen skal sikre en konkret og målrettet indsats mod bl.a. overbelægningen på de medicinske sygehusafdelinger samt skabe bedre vilkår og sammenhængende forløb for patienterne.

Udmøntning af midlerne skal ske i to faser. I første fase fastlagde finanslovpartierne den 2. februar 2016 indholdet af akutupakken målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene. Konkrete elementer i akutupakken er bl.a. medfinansiering af regionernes arbejde med at sikre et godt og trygt patientflow, øget kapacitet på sygehusene, en pulje til (videre)udvikling af lokale værktøjer til effektiv anvendelse af sygehuskapaciteten og ekstern bistand til ensartet opfølgning.

I fase to indgik parterne aftale om indholdet af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient den 2. juni 2016. Handlingsplanen udmønter midler til regioner, kommuner,

Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet til en styrket indsats for den ældre medicinske patient, jf. initiativbeskrivelserne i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient og jf. akt. 133 af 23. juni 2016. Konkrete elementer er bl.a. styrkede kommunale akutfunktioner, kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje, flere udgående sygehusfunktioner, øget adgang for den kommunale hjemmesygepleje og almen praksis til rådgivning fra sygehuset samt nationale analyser, opfølgning mv.

16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,8 | -1,2 | - | - | - | - | - |
| 40. Patientinddragelse, Pulje til udvikling af redskaber | | | | | | | |
| Udgift | 13,8 | -1,2 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 13,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | -1,2 | - | - | - | - | - |
| 50. Patientinddragelse, udvikling af it-infrastruktur og pilotafprøvninger | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 10,0 |
| I alt | 10,0 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførselsbeløbet øget med 2,2 mio. kr.

40. Patientinddragelse, Pulje til udvikling af redskaber

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Patientinddragelse, udvikling af it-infrastruktur og pilotafprøvninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.86. Synlighedsreform - anlæg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 83,8 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Synlighedsreform - anlæg | | | | | | | |
| Udgift | 83,8 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 83,8 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 52,1 |
| I alt | 52,1 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 65,2 mio. kr.

10. Synlighedsreform - anlæg

Der blev afsat 100 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 (2016-pl) til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner og bidrage til decentrale tilpasninger, som følge af de forandringer Sundhedsdataprogrammet medfører. De afsatte midler udmøntes på baggrund af aftale mellem de relevante parter (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).

16.51.87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 204,4 | 209,5 | 212,5 | - | - | - |
| 10. Pulje til læge- og sundhedshuse | | | | | | | |
| Udgift | - | 204,4 | 209,5 | 212,5 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 204,4 | 209,5 | 212,5 | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 205,5 |
| I alt | 205,5 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 3,3 mio. kr .

10. Pulje til læge- og sundhedshuse

Der blev afsat 200 mio. kr. årligt (2016-pl) i perioden 2017 til 2020 til en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

16.51.88. Kompliceret sorg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Kompliceret sorg | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,2 |
| I alt | 0,2 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførselsbeløbet uændret .

10. Kompliceret sorg

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2016).

16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 50,6 | 52,0 | 52,5 | 53,5 | - | - | - |
| 10. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger | | | | | | | |
| Udgift | 50,6 | 52,0 | 52,5 | 53,5 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 50,6 | 52,0 | 52,5 | 53,5 | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 50 mio. kr. årligt i 2016-2019 (2016-pl) til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger.

Midlerne fordeles i perioden 2016-2020 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Som opfølgning skal regionerne indsende et revisorpåtegnet regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt til svangreomsorgen. Fra 2021 er midlerne overført via regionernes bloktilskud. Udmøntningen drøftes med aftaleparterne.

16.51.91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet (tekstanm.**101) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,2 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,2 | -0,2 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,4 |
| I alt | 0,4 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,9 mio. kr.

10. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.92. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,0 | 4,5 | 5,1 | 5,2 | - | - | - |
| 10. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 4,5 | 5,1 | 5,2 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,5 | 4,4 | 5,1 | 5,2 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,5 | 0,1 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,1 mio. kr .

10. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af hjerneskadede.

Midlerne skal understøtte et løft af kvaliteten af genoptræningsforløb for hjerneskadede og udmøntes med afsæt i et serviceeftersyn af indsatsen på hjerneskadeområdet, som er gennemført i 2017.

16.51.93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,0 | 6,1 | 9,2 | 9,3 | - | - | - |
| 10. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 6,1 | 9,2 | 9,3 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3,0 | 4,8 | 9,2 | 9,3 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,3 | - | - | - | - | - |

10. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi

Med Aftale mellem mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. i 2018 og 9,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 under Børne- og Socialministeriet til en ansøgningspulje, der har til formål at udvide AVT-programmet fra 1 til 3 år til gavn for børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab, herunder gennem konkret rådgivning af forældre til børn med høretab. AVT-programmet er et led i den auditive undervisning af børn, der har fået udført en operation med cochlear implantat (CI). CI-operationer af børn er en højt specialiseret funktion og er godkendt til varetagelse to steder, henholdsvis Herlev og Gentofte Hospital samt Aarhus Universitetshospital, hvor AVT-programmet gennemføres i sygehusregi det første år efter operationen, hvorefter ansvaret for den videre indsats overgår til kommunen.

Med akt 107 af 8. juni 2017 blev midlerne overført til § 16.51.93., idet vurderingen har været, at der initieres et projekt, hvor den auditive undervisningsindsats, som foregår i sygehusregi efter CI-operation, udvides fra 1 til 3 år, herunder at børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab, som en del af projektet, også kan tilbydes undervisningsindsatsen.

Desuden foreslås der afsat midler til Odense Universitetshospital for at udvide AVT-programmet, så det bliver landsdækkende. Derudover foreslås der afsat midler til den forskningsrelaterede indsats i Decibel (landsforeningen for børn og unge med høretab) med henblik på en kortlægning af undervisningsindsatsen, som f.eks. kan indgå i det videre arbejde ift. en evaluering af projektet.

For 2020 fastlægges udmøntningen af midlerne pga. af ansøgninger fra Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Decibel.

16.53. Psykiatri

Aktivitetområdet omfatter aktiviteter vedrørende psykiatrien samt øvrige indsatser for personer med psykiske lidelser.

16.53.01. Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.04. Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2020. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,8 | 7,0 | 7,0 | 10,3 | - | - | - |
| 10. Ambulant kontakt efter udskrivning (pilotprojekt) | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | 5,0 | 5,1 | 8,3 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | 5,1 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,9 | 5,0 | - | 8,3 | - | - | - |
| 20. Pulje til udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,9 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1,9 | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførselsbeløbet øget med 0,1 mio. kr .

10. Ambulant kontakt efter udskrivning (pilotprojekt)

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 2,9 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018, 4,9 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. i 2020 til en pulje til et pilotprojekt i én region til forebyggelse af selvmord.

Midlerne skal anvendes til et nyt pilotprojekt, der skal afprøve, om indførelsen af ambulant kontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg for særligt sårbare patienter, herunder unge mennesker med psykiske lidelser.

Kontakten kan forestås af f.eks. sygeplejersker, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter eller psykologer. Typisk vil borgeren møde op på sygehusafdelingen, men i nogle tilfælde kan besøget foregå i borgerens eget hjem, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt.

Projektet etableres på forsøgsbasis i én region og vil efterfølgende blive evalueret.

20. Pulje til udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 1,9 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018, 1,9 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til en pulje til udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse.

De regionale centre til selvmordsforebyggelse tilbyder et professionelt behandlingstilbud til personer, som enten har svære overvejelser om selvmord eller har forsøgt selvmord, herunder personer, der har henvendt sig til somatisk/psykiatrisk skadestue eller praktiserende læge efter forsøg på selvmord. Der er afsat 12,0 mio. kr. årligt i permanente midler til centrene i regi af satspuljeaftalen for 2010-2013. Midlerne er overført til regionernes bloktilskud fra 2014.

Centrene yder desuden rådgivning, undervisning og supervision til sundhedspersonale og andre, der i deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede og deres pårørende. Med en udbygning af centrene vil de kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruede og dermed understøtte centrene målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.

16.53.02. Forsøg med medicin frit afsnit i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.07. Forsøg med medicin frit afsnit i psykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,9 | 3,4 | 4,0 | - | - | - | - |
| 10. Pulje til forsøgsprojekt med medicin frit afsnit | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | 3,4 | 4,0 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 4,0 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,9 | 3,4 | - | - | - | - | - |

10. Pulje til forsøgsprojekt med medicin frit afsnit

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 2,9 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018 og 3,9 mio. kr. i 2019 til en pulje målrettet regionerne til forsøg med et medicin frit afsnit.

Med inspiration fra bl.a. Norge ønsker satspuljepartierne derfor at oprette en forsøgsordning med et medicin frit afsnit til mennesker med psykiske lidelser som en del af et eksisterende psykiatrisk afsnit.

I stedet for medicin skal det medicin frie afsnit tilbyde andre former for terapi og aktiviteter. Afsnittet skal fokusere på recovery, og patienterne vil i stedet for medicin blive tilbudt alternative behandlingsforløb i form af fx musikterapi, miljøterapi, psykoterapi og forskellige former for aktivitetstilbud. Endvidere vil der være fokus på, at personalet på afsnittet har kendskab til nyeste viden på området for medicin fri behandling.

Projektet etableres på forsøgsbasis i én region og vil efterfølgende blive evalueret. Alle regionerne kan søge puljen, hvorefter der udvælges én region på baggrund af de indkomne ansøgninger.

16.53.03. Styrket indsats for børn og unge som pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.08. Styrket indsats for børn og unge som pårørende.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,0 | -0,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Styrket indsats for børn og unge som pårørende | | | | | | | |
| Udgift | 4,0 | -0,9 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,5 | -0,9 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,8 |
| I alt | 1,8 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 1,4 mio. kr.

10. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2016).

16.53.04. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |
| BV 2.2.10 | Der er for § 16.51.10.30. Afstigmatiseringskampagne adgang til at foretage flerårige dispositioner. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 30. Afstigmatiseringskampagne | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,9 | 2,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,2 |
| I alt | 1,2 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret.

30. Afstigmatiseringskampagne

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 12,2 mio. kr. i 2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Puljen udmøntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012.

Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidligere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom.

Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for patientens bedring. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordomme hos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedre bedring.

Underkontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2013 forhøjet med 7,1 mio. kr. i perioden 2013-2016 fordelt med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til fortsættelse af den nationale del af "EN AF OS"-kampagnen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev underkontoen forhøjet med 6 mio. kr. i perioden 2017-2019 fordelt med 2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til fortsættelse af den nationale del af "EN AF OS"-kampagnen.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til, at EN AF OS-sekretariatet kan sikre en lokal forankring af afstigmatiseringsindsatsen.

16.53.05. Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.13. Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 10,8 | 11,2 | 12,3 | - | - | - |
| 10. Pulje til udbredelse og implementering af forløbsprogrammer | | | | | | | |
| Udgift | - | 10,8 | 11,2 | 12,3 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 11,2 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 10,8 | - | 12,3 | - | - | - |

10. Pulje til udbredelse og implementering af forløbsprogrammer

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 10,7 mio. kr. i 2018, 10,9 mio. kr. i 2019 og 11,9 mio. kr. i 2020 til en pulje til udredelse og implementering af forløbsprogrammerne, der udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen, for børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv. i regioner og kommuner.

Det er vigtigt at sikre, at forløbsprogrammerne forankres og udbredes i kommuner og regioner, herunder tilpasses de lokale forhold. Derfor afsættes en pulje til dette formål, som regioner og kommuner kan ansøge. Midlerne skal blandt andet gå til, at kommuner og regioner kan frikøbe relevant personale til at sikre det tværgående samarbejde i regi af forløbsprogrammerne.

Initiativet skal ses i sammenhæng med initiativet i satspuljeaftalen på Social- og Indenrigsministeriets område (2017-2020), "Udviklings- og investeringsprogrammet for sårbare og udsatte børn og unge.

16.53.07. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,4 |
| I alt | 0,4 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2011).

16.53.08. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstamm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,7 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien | | | | | | | |
| Udgift | 3,7 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3,9 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,2 |
| I alt | 5,2 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 5,7 mio. kr .

10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2013).

16.53.09. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Fremme af unges mentale sundhed | | | | | | | |
| Udgift | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,9 | - | - | - | - | - | - |

10. Fremme af unges mentale sundhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2013).

16.53.10. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.30. Opprioritering af psykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,2 | 29,7 | 34,0 | 35,9 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| 10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme | | | | | | | |
| Udgift | -0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,9 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,9 | - | - | - | - | - |
| 30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis | | | | | | | |
| Udgift | 7,6 | 18,1 | 19,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 34,5 | 18,2 | 19,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -26,9 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede | | | | | | | |
| Udgift | -5,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -5,8 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede | | | | | | | |
| Udgift | 11,6 | 12,6 | 14,3 | 15,9 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 11,6 | 11,6 | 14,3 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | 1,0 | - | 1,4 | - | - | - |
| 60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien | | | | | | | |
| Udgift | -7,7 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -7,7 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser | | | | | | | |
| Udgift | -1,8 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,8 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,5 |
| I alt | 4,5 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 65,5 mio. kr.

10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2012).

20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2012).

30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 100,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 25,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til støtte af initiativer, som styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren om behandling af patienter med f.eks. ikke-psykotiske lidelser inden for rammerne af Shared care. Der lægges ved vurdering af ansøgningerne vægt på forløbskoordinering og -beskrivelse samt forebyggende elementer ikke mindst overfor unge voksne mennesker. Shared care er et af de mulige redskaber til at styrke samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer med henblik på bedre kvalitet og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på området. Shared care er et vigtigt element i forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Underkontoen blev i forbindelse med ændringsforlagene for 2013 nedskrevet med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som led i omprioritering af midlerne i forbindelse med satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Bevillingen blev fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

Der er fra 2016 og fremefter hjemtaget 24,6 mio. kr. årligt fra kommunernes og regionernes bloktilskud til pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis, jf. akt. 133 af 23. juni. Midlerne for 2016 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016. Midlerne vil fremadrettet blive udbetalt som tilskud til Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 blev kontoen reduceret med 5,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem, idet der er foretaget omprioritering af midler.

40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2012).

50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 53,5 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 13,0 mio. kr. i 2012, og 13,5 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug og med psykiske problemstillinger. Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på at opnå en udvidelse af kapaciteten ud over den eksisterende samt på det konkrete samarbejde mellem kommuner og behandlingspsykiatrien og evt. inddragelse af pårørende. Kommunal behandling af personer med alkoholmisbrug sker ofte i ambulanseregion. Imidlertid vil en gruppe med dobbeltbelastning og massive sociale og fysiske problemer sjældent have tilstrækkelig gavn af et ambulanseregion eller dag-alkoholbehandlingstilbud, men vil have behov for døgnbehandling.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 var der enighed om, at afsætte en ny ansøgningspulje på 48 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl). Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder.

Som følge af vigtigheden af at fastholde videnscenterfunktionen på Ringgården er satspuljeparterne enige om at afsætte 5,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl) med henblik på at sikre en fortsat kompetenceudvikling af kommunale alkoholbehandlere samt en fortsat udvikling af viden omkring behandling af dobbeltbelastede. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til en evaluering af kompetencecentret.

Puljemidlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra kommunerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Hvordan midlerne permanentgøres vil blive taget op i forbindelse med projektperiodens udløb i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2020 til fortsættelse af Ringgården som nationalt kompetencecenter for behandling af personer med en psykisk lidelse og et alkoholmisbrug.

60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2012).

80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2012).

16.53.11. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 61,2 | 11,5 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri | | | | | | | |
| Udgift | 7,4 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 7,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien | | | | | | | |
| Udgift | 17,0 | 15,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 16,8 | 15,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---|---|---|---|
| 40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter | | | | | | | | |
| Udgift | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger | | | | | | | | |
| Udgift | 16,3 | -2,1 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 16,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Regionale tværfaglige teams vedrørende medicinering | | | | | | | | |
| Udgift | 6,8 | -1,6 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -1,6 | - | - | - | - | - | - |
| 55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser | | | | | | | | |
| Udgift | 6,3 | -0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,9 | -0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser | | | | | | | | |
| Udgift | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65. Uddannelses tilbud vedrørende spiseforstyrrelser til kommunale fagpersoner og praktiserende læger | | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk | | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 19,8 |
| I alt | 19,8 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 2,1 mio. kr.

10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2014).

25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2014).

40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2014).

45. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2014).

50. Regionale tværfaglige teams vedrørende medicinering

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2014).

55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2014).

60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2014).

65. Uddannelses tilbud vedrørende spiseforstyrrelser til kommunale fagpersoner og praktiserende læger

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2014).

70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af psykiatritopmøder i 2014-2015 i regi af Foreningen Det Sociale Netværk.

Der ønskes med de afsatte midler at understøtte topmødets udviklende og tværpolitiske funktion.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev underkontoen forhøjet med 1 mio. kr. i 2016 til afholdelse af et Psykiatritopmøde i 2016 i regi af Det Sociale Netværk.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til afholdelse af Psykiatritopmøderne.

Psykiatritopmøderne bidrager til opbygning af viden, erfaring og konkret information for psykiatrien generelt set, og partierne er derfor enige om at afsætte midler til afholdelse af et Psykiatritopmøde i både 2017 og 2018. Satspuljepartierne ønsker med bevillingen at understøtte topmødets udviklende og tværpolitiske funktion.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til afholdelse af Psykiatritopmøderne.

16.53.14. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,6 | -0,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien | | | | | | | |
| Udgift | -0,6 | -0,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,6 | -0,6 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,7 |
| I alt | 1,7 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,6 mio. kr .

10. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.53.18. Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.84. Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 18,4 | 17,9 | 15,0 | 14,2 | - | - | - |
| 10. Pulje til tilrettelæggelse og gennemførelse af fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug | | | | | | | |
| Udgift | 3,8 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3,8 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 20. Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning | | | | | | | |
| Udgift | 14,6 | 15,0 | 15,0 | 14,2 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,2 | 15,0 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 14,6 | 14,8 | - | 14,2 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,1 |
| I alt | 1,1 |

10. Pulje til tilrettelæggelse og gennemførelse af fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Som led i Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud blev der afsat 3,8 mio. kr. i 2017 og 3,9 mio. kr. i 2018 til en pulje til tilrettelæggelse og gennemførelse af fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug.

Puljen udmøntes i regi af Sundhedsstyrelsen. For at sikre gode forløb og sammenhæng i indsatsen for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug gennemføres fælles undervisningsforløb for medarbejdere i den regionale psykiatri, socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen med henblik på at styrke samarbejdet om borgeren og arbejdet med koordinerede indsatsplaner. Undervisningen har til formål at sikre, at der eksisterer klarhed om ansvarsfordelingen mellem de involverede parter samt en fælles forståelse af opgavefordelingen, metoder etc. Undervisningen har samtidigt til formål at sikre, at alle eksisterende redskaber og lovgivning samt anerkendte virksomme metoder anvendes i indsatsen og behandlingen. Puljen kan søges af kommuner og regioner i fællesskab.

20. Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Som led i Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud blev der afsat 14,6 mio. kr. i 2017, 14,8 mio. kr. i 2018, 14,7 mio. kr. i 2019 og 13,7 mio. kr. i 2020 til pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning.

Puljen udmøntes i regi af Sundhedsstyrelsen. Puljens formål er at sikre en lettere adgang til psykiatrisk udredning og sundhedsfaglig rådgivning for afklaring af, om borgeren bør indlægges,

eller om der skal iværksættes tiltag, der forebygger, at borgerens situation forværres. Det skal eksempelvis ske ved udgående regionale teams til botilbud, medarbejderrotation mellem botilbud og sygehus, etablering af telefonrådgivning (hotline), mailsparing og telefonkonferencer eller etablering af en forsøgsordning med fast opfølgning efter en indlæggelse for en række borgere på botilbuddene. Puljen kan søges af regionerne i samarbejde med kommunerne og botilbuddene i regionerne.

16.53.19. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.95. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 58,0 | 42,3 | 52,3 | 64,0 | - | - |
| 10. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien | | | | | | | |
| Udgift | - | 58,0 | 42,3 | 52,3 | 64,0 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 58,0 | 42,3 | 52,3 | 64,0 | - | - |

10. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Der er på kontoen afsat 58,0 mio. kr. i 2018, 42,3 mio. kr. i 2019, 52,3 mio. kr. i 2020 og 64,0 mio. kr. i 2021 til en pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Formålet med puljen er at styrke den tidlige indsats for børn og unge med psykiske lidelser eller tegn på en psykisk lidelse, selvskadende adfærd eller lignende, som vil have gavn af at blive udredt og behandlet tæt på deres nærmiljø og uden for psykiatrien. Der er ikke en centralt fastlagt øvre aldersgrænse for målgruppen, som i stedet skal vurderes af de deltagende parter. Satspuljepartierne lægger vægt på, at den fremskudte funktion også omfatter unge ud over teenageårene. Dette er for at undgå, at gruppen oplever for mange skift i deres indsatser fx i overgangen mellem børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.

Indsatserne skal tage udgangspunkt i evidensbaserede behandlingsformer som fx dialektisk adfærds terapi (DAT), familierapi, mindfulness, støtte til egenmestring mv. Indsatsen skal varetages af medarbejdere fra den regionale børne- og ungepsykiatri og de kommunale indsatser og eventuelt ved geografisk integration af indsatserne. Det kan f.eks. være kommunale medarbejdere tilknyttet de sociale indsatser, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller lignende funktioner.

Puljen kan søges af regioner i samarbejde med kommuner, så midlerne anvendes både i regionalt og kommunalt regi. Indsatsen skal evalueres, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, og eva-

lueringen tilrettelægges således, at regioner og kommuner kan videreføre gode erfaringer fra projekterne fra 2022 og frem.

16.53.20. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge (tekstanm. 101) (Re-servationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.96. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 3,4 | 3,0 | 3,7 | 2,9 | - | - |
| 10. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,4 | 3,0 | 3,7 | 2,9 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 3,4 | 3,0 | 3,7 | 2,9 | - | - |

10. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 3,4 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019, 3,7 mio. kr. i 2020 og 2,9 mio. kr. i 2021 til uddannelse af fagprofessionelle i Mindfulness-Baseret Stress Reduktion hos Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, svarende til uddannelse af ca. 250-260 fagprofessionelle i hele perioden.

Midlerne afsættes til uddannelse af fagprofessionelle, som arbejder med børn og unge i alderen 11-18 år til at anvende Mindfulness-Baseret Stress Reduktion til denne aldersgruppe.

Uddannelsen i Mindfulness-Baseret Stress Reduktion forankres hos Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet. Det forudsættes, at uddannelsen tager hensyn til at sikre en geografisk fordeling af fagprofessionelle. De fagprofessionelles videre brug af Mindfulness-Baseret Stress Reduktion skal superviseres af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, fx gennem en række supervisorsdage. Derudover er det et optagelseskriterium, at kommunerne forpligter sig til at sikre den videre forankring og implementering af de fagprofessionelles uddannelse, bl.a. i form af medfinansiering og frikøb af medarbejdere under uddannelse. Det skal sikre, at kompetencerne omsættes til praksisnære indsatser, der styrker børn og unges trivsel og mestring af stress.

Der afsættes særskilte administrationsmidler på 0,1 mio. kr. årligt til Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, til at følge kommunernes praksisnære forankring af uddannelsen.

Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. i 2020 til en ekstern evaluering, der er forankret hos Dansk Center for Mindfulness.

16.53.21. Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.97. Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 5,1 | 6,0 | 6,6 | 6,3 | - | - |
| 10. Pulje til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,1 | 6,0 | 6,6 | 6,3 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 5,1 | 6,0 | 6,6 | 6,3 | - | - |

10. Pulje til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 5,1 mio. kr. i 2018, 5,9 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 6,1 mio. kr. i 2021 til en pulje til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang.

Samarbejde mellem regioner og kommuner i tværsektorielle teams skal sikre en tidlig indsats og medvirke til at mindske unødvendige genindlæggelser. Det kan være indlæggelser med tvang eller konfliktfyldte indlæggelser, hvor tvang anvendes for at dæmpe urolige patienter, der er udadreagende i forbindelse med deres indlæggelse.

Puljen kan søges af regioner i samarbejde med kommuner og svarer til, at der kan etableres tværsektorielle teams i ca. 2-3 regioner. De tværsektorielle teams skal både være målrettet indsatser i børne- og ungepsykiatrien, voksenpsykiatrien samt mennesker med misbrugsproblemer og skal således understøtte tvangsnedbringelsen for en bred målgruppe.

Forud for udmøntning af puljen udarbejder Sundhedsstyrelsen anbefalinger til en model for udbredelse i alle regioner, ligesom der skal gennemføres en evaluering af indsatsen i regi af Sundhedsstyrelsen.

16.53.22. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.98. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 11,8 | 13,1 | 13,2 | 12,9 | - | - |
| 10. Pulje til at udvide behandlingskapaciteten i den regionale psykiatri og i private behandlingstilbud samt til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing | | | | | | | |
| Udgift | - | 11,8 | 13,1 | 13,2 | 12,9 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 6,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 5,6 | 13,1 | 13,2 | 12,9 | - | - |

10. Pulje til at udvide behandlingskapaciteten i den regionale psykiatri og i private behandlingstilbud samt til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing

Der er på kontoen afsat 11,8 mio. kr. årligt i 2018, 13,1 mio. kr. i 2019, 13,2 mio. kr. i 2020 og 12,9 mio. kr. i 2021 til at udvide behandlingskapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri og i private behandlingstilbud og til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Midlerne afsættes til en pulje, som skal sikre en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade, herunder etablering af tilbud til patienter med anoreksi, bulimi og selvskadende adfærd. Puljen udmøntes med:

- 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til udvidelse af behandlingskapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri og i private behandlingstilbud. Kvalitetsudvikling af eksisterende behandlingstilbud fx gennem opkvalificering af personalet i forhold til at bruge evidensbaserede metoder i behandlingen fx familierapi eller DAT (dialektisk adfærdsterapi).

- 1,8 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 2,7 mio. kr. i 2021 til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade generelt set i kommunalt regi og i almen praksis.

Projekterne skal bygge videre på erfaringerne fra aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2012-2015 og aftalen om satspulje for sundhedsområdet for 2014-2017, hvor der bl.a. blev afsat midler til, at Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS) udviklede et kommunalt screeningsredskab målrettet spiseforstyrrelse. Indsatsen skal desuden ses i lyset af de forløbsprogrammer fra aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, som Sundhedsstyrelsen i samarbejde med relevante parter udvikler, og som skal implementeres i regioner og kommuner i løbet af 2018-2020.

Puljen er målrettet kommuner, regioner og private aktører. Der skal udarbejdes en opsamling over gode metoder og effektive indsatser, ligesom der skal gennemføres en evaluering af indsatsen, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

16.53.30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 20,0 | 18,4 | 21,8 | 20,3 | - | - |
| 10. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste | | | | | | | |
| Udgift | - | 20,0 | 18,4 | 21,8 | 20,3 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 20,0 | 18,4 | 21,8 | 20,3 | - | - |

10. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste

Der er overført 20,0 mio. kr. i 2018, 18,4 mio. kr. i 2019, 21,5 mio. kr. i 2020 og 20,0 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til udbredelse i hele landet af akut psykiatrisk udrykningstjeneste, som et supplement til de psykiatriske skadestuer, når der i forbindelse med en akut opstået situation er brug for psykiatrisk udrykning.

De afsatte midler i perioden 2018-2021 udmøntes som tilskud, der fordeles ligeligt mellem regionerne.

16.53.31. BED/Spiseforstyrrelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 12,2 | 14,4 | 18,2 | 17,3 | - | - |
| 10. BED/Spiseforstyrrelser, (Senge) | | | | | | | |
| Udgift | - | 12,2 | 14,4 | 18,2 | 17,3 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 6,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 5,5 | 14,4 | 18,2 | 17,3 | - | - |

10. BED/Spiseforstyrrelser, (Senge)

Der er overført 12,2 mio. kr. i 2018, 14,4 mio. kr. i 2019, 18,0 mio. kr. i 2020 og 17,1 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til at udvide behandlingskapaciteten til personer med spiseforstyrrelser, herunder til BED. Pengene afsættes til udvidelse af behandlingskapaciteten i den regionale psykiatri samt hos private aktører, hvor der blandt andet findes Kildehøj privathospital og Skovhus privathospital.

16.53.35. Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 5,5 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | - |
| 10. Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,5 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,5 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | - |

10. Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev der afsat 5,5 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022 til en pulje til bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet.

Borger- og pårørendeinddragelse er en afgørende del af indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Danske og internationale studier viser, at inddragelse af patienter er med til at øge kvaliteten i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Samtidig er borger- og pårørendeinddragelse et område, hvor der behov for fortsat at styrke indsatsen, så inddragelsen bliver en veludbygget del af kulturen i alle dele af indsatsen i den samlede psykiatri.

De frivillige indsatser spænder bredt og kan have forskellige formål som eksempelvis egenmestring, inklusion på uddannelse og arbejdsmarkedet, tilbagevenden til hverdagslivet eller tidlige og lette indsatser for særligt sårbare gruppe og deres pårørende. Civilsamfundet er med til at skabe vigtige fællesskaber og personligt ansvar til gavn for både den enkelte og samfundet.

Puljen kan søges af frivillige organisationer, evt. i samarbejde med kommuner og regioner, til at styrke patient/borger- og pårørendeinddragelsen for mennesker med psykiske lidelser. Det kan eksempelvis være med fokus på egenmestring, pårørendeundervisning og -støtte, programmer for forældre til børn med psykiske vanskeligheder mv.

16.53.36. Viden om og udbredelse af peer-projekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 5,5 | 5,1 | 3,5 | 6,6 | - |
| 10. Pulje til lokal forankring af peer-initiativer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,5 | 5,1 | 3,5 | 6,6 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,5 | 5,1 | 3,5 | 6,6 | - |

10. Pulje til lokal forankring af peer-initiativer

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev der afsat 5,5 mio. kr. i 2019, 5,0 mio. kr. i 2020, 3,5 mio. kr. i 2021 og 6,5 mio. kr. i 2022 til en pulje til lokal forankring af peer-initiativer.

Peers, dvs. mennesker med brugererfaring, kan spille en unik rolle over for andre mennesker med psykiske lidelser med et andet perspektiv end de sundhedsprofessionelle. Dermed supplerer peers den behandling og støtte, de traditionelle faggrupper giver, og kan styrke den enkeltes oplevelse af og tro på at kunne leve det bedst mulige liv med psykisk lidelse. Der er i løbet af en årrække igangsat tiltag og projekter, der skal øge inddragelsen af peers. I erkendelse af, at det tager tid at ændre kulturer og praksis, er der fortsat behov for fokus på styrket inddragelse af peers.

Puljen kan søges kommuner og regioner, evt. i samarbejde med frivillige organisationer, til lokal forankring og implementering af peer-initiativer.

Forud for udmøntning af puljen udarbejder Sundhedsstyrelsen et videnskatalog over eksisterende erfaringer med brugen af peers, som kan give kommuner og regioner inspiration til lokal forankring, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

16.53.37. Udbredelse af headspace (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 21,0 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | - |
| 10. Oprettelse af flere headspace centre | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 21,0 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | - | - | 21,0 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | - |

10. Oprettelse af flere headspace centre

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev der 21,0 mio. kr. i 2019, 11,7 mio. kr. i 2020, 12,0 mio. kr. i 2021 og 12,3 mio. kr. i 2022 til headspace til oprettelse af flere headspace centre. Headspace er et åbent, anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. I headspace kan de unge ringe, sende en mail, chatte eller lægge vejen forbi det nærmeste headspace og få en samtale uden at skulle bestille tid. Målet er at forebygge, at unge med psykiske udfordringer, der kan forebygges/behandles i det nære miljø, gribes inden deres udfordringer vokser sig større med brug for en mere intensiv indsats fra social- og sundhedsvæsenet.

I dag ligger headspace i 18 byer. Der er dog fortsat potentiale i at styrke indsatsen ved at oprette nye headspace centre, som kan sikre en bedre geografisk dækning i hele landet. Et center kan dække mere end en kommune, og det er dermed ikke nødvendigvis målet, at der skal oprettes et headspace center i alle kommuner.

Forud for oprettelsen af nye headspace centre afsættes midler til en ekstern evaluering af headspace, både i forhold til effekten af tilbuddet for den enkelte og samfundet, jf. § 16.11.01. Departementet. Evalueringen skal ligge til grund for den videre oprettelse af nye centre.

Med henblik på at sikre en fortsat dokumentation af udbyttet af de forebyggende og rådgivende indsatserne i headspace afsættes op til 1,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til at sikre dokumentation af udbyttet af de forebyggende og rådgivende indsatserne i headspace, herunder evt. følgeforskning af headspace, eksempelvis i form af en ph.d.-afhandling.

16.53.38. Kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | - |
| 10. Pulje til oprettelse af kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | - |

10. Pulje til oprettelse af kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev der afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 3,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til en pulje til oprettelse af et kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser.

Centeret skal indsamle og formidle viden på området med henblik på at styrke relevante fagprofessionelles kompetencer/redskaber i forhold til at forebygge, afdække og sætte tidligt og kvalificeret ind for børn og unge, som er pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Samtidig skal der være opmærksomhed på familien frem for barnet alene og dermed fokus på samarbejdet med forældre og andre primærpersoner i barnet eller den unges liv.

Kompetencecenteret oprettes ved, at relevante aktører kan ansøge om at oprette centeret, eventuelt i relation til en allerede eksisterende indsats på området.

16.53.39. Mere viden om behandling med elektrochok (ETC) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,6 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 10. Forskningsprojekt vedr. omfanget af svært målbare og langvarige skader efter ETC | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,6 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,6 | 2,0 | 2,0 | - | - |

10. Forskningsprojekt vedr. omfanget af svært målbare og langvarige skader efter ETC

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev der afsat 1,6 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til en pulje til et forskningsprojekt vedr. omfanget af svært målbare og langvarige skader efter ECT.

ECT-behandling (Electro Convulsive Therapy), som på dansk også kaldes elektrochok er en veldokumenteret og effektiv behandlingsform med relativt få bivirkninger. Der mangler dog mere viden om, hvorfor nogle patienter oplever kognitive bivirkninger (påvirkning af komplekse hjerneprocesser som indlæring, opmærksomhed, hukommelse mv.), mens andre ikke gør. Undersøgelser har vist, at patienter efterlyser bedre information om bl.a. effekt og mulige bivirkninger ved ECT, før de påbegynder behandlingen.

Forskningsprojektet skal give mere viden om risiko for langvarige skader efter ECT for at få et bedre grundlag for rådgivning af patienter forud for eventuel behandling.

Ud over forskningsprojektet skal gennemføres en analyse vedr. information til patienter om effekten og risikoen for bivirkninger ved ECT samt patienters erfaring med tilbud om rehabilitering efter skader, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

16.53.40. Styrket indsats i PPR - udvikling og implementering (tekstanm. 101)*(Reservationsbev.)**Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 19,6 | 40,2 | 43,1 | - |
| 10. Kommunernes implementering af lettere behandlingstilbud i PPR | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 19,6 | 40,2 | 43,1 | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | 19,6 | 40,2 | 43,1 | - |

10. Kommunernes implementering af lettere behandlingstilbud i PPR

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018 blev der afsat 19,3 mio. kr. i 2020, 39,6 mio. kr. i 2021 og 42,5 mio. kr. i 2022 til en pulje til kommunernes implementering af lettere behandlingstilbud i PPR.

Formålet med puljen er at styrke og ensarte PPRs tilstedeværelse i hverdagen for alle børn og unge med mistrivsel, psykiske lidelser eller tegn herpå på tværs landet. Samtidig skal kvaliteten højnes og ensartes. Målet er at understøtte, at PPR kan bidrage til, at indsatserne for børn og unge i mistrivsel leveres på rette tid, sted og niveau under hensynstagen til organisering, samarbejdsrelationer, de forskellige faggruppers ansvarsområder, kompetencer mv. Dermed er det også formålet at undgå at sygeliggøre børn og unge unødigt med tilhørende unødvendig henvisning til behandlingspsykiatrien. Med et behandlingsmæssigt fokus får PPR et stærkere sundheds- og social- og undervisningsfagligt sigte.

Forud for udmøntning af puljen skal der laves et fagligt arbejde for lettere behandlingstilbud i PPR, herunder en kortlægning af viden og praksis i dag, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. Kommunerne kan søge puljen på baggrund af det faglige arbejde. Puljen kan ansøges i 2020 og i 2021. Dermed forventes flere kommuner at få tildelt midler i 2021 end i 2020. Der afsættes endvidere midler til implementeringsstøtte i kommunerne samt til evaluering af implementeringen, jf. § 16.11.01. Departementet.

Det bemærkes, at implementeringen af anbefalingerne fra det faglige arbejde skal holdes inden for den afsatte økonomiske ramme. De faglige anbefalinger skal således være mulige at realisere inden for den afsatte ramme.

Den endelige placering af puljen afklares, når de faglige anbefalinger foreligger.

16.53.41. Nye intensive sengeafsnit i psykiatrien - tilpasninger (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 40,0 | - | - | - | - |
| 10. Nye intensive sengeafsnit i psykiatrien - tilpasninger | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 40,0 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 40,0 | - | - | - | - |

10. Nye intensive sengeafsnit i psykiatrien - tilpasninger

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 40,0 mio. kr. i 2019 til nye og intensive sengeafsnit i psykiatrien - tilpasninger af lokaler.

Midlerne forudsættes overført til det regionale bloktilskud.

16.53.42. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 59,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| 10. Intensive børne- og ungdoms- psykiatriske specialiserede teams | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 30,0 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 30,0 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 20. Nye intensive sengeafsnit - drift | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 29,4 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 29,4 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |

10. Intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 30,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams.

Midlerne forudsættes overført til det regionale bloktilskud.

20. Nye intensive sengeafsnit - drift

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 29,4 mio. kr. i 2019 og 70,0 mio. kr. årligt til nye intensive sengeafsnit - drift.

Midlerne forudsættes overført til det regionale bloktilskud.

16.54. Hospice og palliation

Dette aktivitetsområde omfatter aktiviteter vedr. hospice og palliation.

16.54.01. Hospicepladser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.44. Hospicepladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,9 | 0,7 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 10. Hospicepladser | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | 0,7 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 5,2 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,9 | 1,2 | - | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,5 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,4 |
| I alt | 6,4 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 4,4 mio. kr .

10. Hospicepladser

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til hospicepladser.

Midlerne til hospicepladser afsættes til opbygning af hospicepladser i de egne af landet, hvor en region fx vurderer, at der er behov for yderligere kapacitet som følge af lang afstand til hospiceplads. Midlerne udmøntes efter ansøgning fra en region i samarbejde med relevant selvstændig institution.

16.54.02. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter §16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 11,3 | 8,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til oprettelse af hospicer | | | | | | | |
| Udgift | 11,3 | 8,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 11,3 | 8,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 8,0 |
| I alt | 8,0 |

Bemærkning: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 5,5 mio. kr.

10. Pulje til oprettelse af hospicer

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010 blev der afsat 12,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 (2011-pl) til etablering og drift af hospicer. Fra 2016 og frem er der afsat 30,8 mio. kr. årligt.

Midlerne forudsættes at finansiere udbygningen af hospicekapaciteten med 12 pladser i 2011 og yderligere 10 pladser årligt i perioden 2012-2014, så det samlede antal hospicepladser i Danmark når op på i alt 250 i 2014.

Der er med udgangen af 2017 forventeligt etableret 250 hospicepladser.

Midlerne for 2018 og frem er overført til det regionale bloktilskud, jf. akt. 148 af 21. juni 2018.

16.54.03. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.70. Lukashusets Børne- og Ungehospice.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,0 | 8,2 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | - | - |
| 10. Lukashusets Børne- og Ungehospice | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 8,2 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,0 | 8,0 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,2 |
| I alt | 0,2 |

10. Lukashusets Børne- og Ungehospice

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 6 mio. kr. i perioden 2016-2018 (2016-pl), fordelt med 2 mio. kr. årligt i 2016-2018 til en pulje, der er øremærket til Lukashusets Børne- og Ungehospice i Hellerup. Af de 6 mio. kr. prioriteres 0,2 mio. kr. til, at Videnscenter for Rehabilitering og Palliation i 2018 kan bistå Sundhedsstyrelsen med en opsamling af erfaringer på området.

Livstruende syge børn og deres familier er i en meget svær situation. Det handler både om tiden, mens sygdommen præger barnet og familien og den sidste tid i den terminale fase. Et børnehospice kan tilbyde en psykosocial indsats målrettet det enkelte syge barn og barnets familie og give støtte, aflastning og hjælp i de perioder, hvor barnet og dets familie opholder sig på hospice.

I Lukashuset kombineres en specialiseret lindrende indsats tilpasset det enkelte barns behov med fysiske rammer, hvor barnet kan have sine forældre og søskende omkring sig, og hvor der er plads til familieliv og nærvær. Selve behandlingen af barnets sygdom vil stadig skulle varetages i det fornødne samarbejde med de højt specialiserede sygehusafdelinger.

De afsatte midler skal ses i sammenhæng med øvrige igangsatte tilbud med fokus på aflastning og lindrende behandling af uhelbredeligt syge børn, herunder de afsatte midler i satspuljeaftalen fra 2015.

Kontoen blev på finansloven for 2018 forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.

Ud over puljemidlerne forventes det også, at der er behov for regional medfinansiering, private donationer eller fondsmidler. Der er indgået en driftsoverenskomst med den relevante region for at sikre driften af børnehospicepladserne.

Der er overført 1,3 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til yderligere finansiering af børnehospicepladser i regi af Lukashuset.

16.54.04. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.59. En værdig død - modelkommuneprojekt.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 6,0 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til en værdig død - modelkommuneprojekt | | | | | | | |
| Udgift | 6,0 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 5,9 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,3 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,9 |
| I alt | 0,9 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,3 mio. kr.

10. Pulje til en værdig død - modelkommuneprojekt

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2015).

16.54.05. Palliativ indsats til børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.52.02. Palliativ indsats til børn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 4,8 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 11,2 | 11,2 |
| 10. Pulje til børnehospicepladser i Vestdanmark | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,8 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 5,2 | 5,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 3,8 | - | 7,7 | 7,7 | 5,2 | 5,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | - | - | 7,6 | - | - | - | - |
| 20. Pulje til etablering et aflast- ningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Østdan- mark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | - | - | 3,0 | - | - | - | - |
| 30. Finansiering af aflastningstilbud til livstruende syge børn og de- res familier i Vestdanmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 40. Pulje til frirum på hospitaler målrettet familier med livstruede syge børn | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | - | 1,0 | - | - | - | - | - |

10. Pulje til børnehospicepladser i Vestdanmark

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017, blev der afsat 2,5 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til en pulje til at oprette og drive hospicepladser for børn i Vestdanmark.

I Danmark findes i dag ét børnehospice, Lukashuset, som er et landsdækkende hospicetilbud til børn og unge med livstruende sygdom i alderen 0 til 18 år. Lukashuset er placeret i Hellerup. Etableringen af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark giver mulighed for at udligne den geografiske ulighed, der er i hospicetilbud til børn og unge i dag, og dermed være med til at sikre lige muligheder for alle børn. Der er tale om et fagområde, hvor mange fagligheder indgår i arbejdet. Det betyder, at det både fagligt og økonomisk er mest hensigtsmæssigt, at der maksimalt er to børnehospice på landsplan. Børnehospicepladserne i Vestdanmark kan både etableres i tilknytning til et eksisterende voksenhospice eller som et nyetableret tilbud med forventeligt 4 pladser. Puljemidlerne kan søges af private institutioner og af regionerne.

I forbindelse med oprettelse af børnehospicepladser i Vestdanmark skal der lægges vægt på erfaringerne fra evalueringen af Lukashuset, som er modtaget medio 2018. Det forudsættes derudover, at der udarbejdes et samarbejdsgrundlag mellem Lukashuset og de nye hospicepladser i Vestdanmark om blandt andet organisering og henvisninger på landsplan samt udveksling af faglig viden osv.

Ud over puljemidlerne forventes det også, at der er behov for regional medfinansiering, private donationer eller fondsmidler. Der opfordres til, at der indgås en driftsoverenskomst med den relevante region for at sikre driften af børnehospicepladserne.

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet, der er afsat på § 16.11.79.55. med 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021, afsættes der 1,3 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til yderligere finansiering af børnehospicepladser i Vestdanmark.

20. Pulje til etablering et aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Østdanmark

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017, blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til en pulje til etablering og drift af aflastningstilbud til livstruede syge børn og unge i Østdanmark.

I Danmark findes i dag aflastningstilbuddet FamilieFOKUS, som er en landsdækkende indsats placeret i Region Midtjylland til livstruede syge børn og unge.

Etablering af et lignende aflastningstilbud i Østdanmark vil gøre op med den geografiske ulighed, der er i tilbuddene til livstruede syge børn og unge i dag, og vil dermed være med til at sikre lige muligheder for alle livstruede syge børn og deres familier på tværs af landet.

Evalueringen af FamilieFOKUS, som er modtaget medio 2018. Etableringen af aflastningstilbud i Østdanmark skal tage udgangspunkt i evalueringen af FamilieFOKUS for at sikre, at aflastningstilbuddene udarbejdes med øje for familiernes ønsker. Puljen kan søges af regioner, kommuner og private organisationer.

30. Finansiering af aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Vestdanmark

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017, blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til fortsat finansiering af aflastningstilbuddet FamilieFOKUS, som er en landsdækkende indsats placeret i Region Midtjylland til livstruede syge børn og unge og deres familier i Vestdanmark.

FamilieFOKUS er i dag finansieret som en forsøgsordning af satspuljemidler med 3 mio. kr. årligt, som udløber i 2018. En fortsat finansiering af FamilieFOKUS i Vestdanmark vil sikre en videreførelse af fleksible og målrettede aflastningstilbud til familierne med livstruede syge børn i Vestdanmark. Der offentliggøres en evaluering af FamilieFOKUS, som forventes medio 2018. Det forudsættes, at denne evaluering bruges til løbende justering af indsatsen, for at skabe den bedst mulige aflastning til livstruede syge børn og deres familier gennem sygdomsforløbet.

40. Pulje til frirum på hospitaler målrettet familier med livstruede syge børn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.54.06. Korsør Hospice (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 0,6 | - |
| 10. Korsør Hospice | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 0,6 | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 0,6 | - |

10. Korsør Hospice

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2019 med 2,5 mio. kr. i 2019, 3,1 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. årligt i 2021-2022. Midlerne er afsat til ombygning af Korsør sygehus til hospice med ti pladser, hvoraf 2,5 mio. kr. er afsat til anlægsudgifter i både 2019 og 2020.

16.55. Digital sundhed

Dette aktivitetsområde omfatter aktiviteter vedr. digital sundhed.

16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.67. Tilskud til MEDCOM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis.

På kontoen afholdes bl.a. et årligt tilskud til MedCom, den fælles offentlige sundhedsportal, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 79,3 | 81,5 | 91,4 | 81,5 | 76,3 | 73,3 | 73,3 |
| 10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen | | | | | | | |
| Udgift | 19,9 | 17,5 | 17,4 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 7,9 | 8,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 12,0 | 9,4 | 17,4 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 12. MedCom, udbredelse af patientrapporterede oplysninger i almen praksis | | | | | | | |
| Udgift | 2,4 | 5,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,4 | 3,4 | - | - | - | - | - |
| 14. MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner | | | | | | | |
| Udgift | 8,2 | 15,3 | 19,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 8,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,2 | 7,3 | 19,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 16. MedCom, kvalitet opfølgning på prøvesvar | | | | | | | |
| Udgift | 8,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,0 | - | - | - | - | - | - |
| 19. MedCom, KIH-databasen | | | | | | | |
| Udgift | 4,3 | 1,6 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,3 | 1,6 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) | | | | | | | |
| Udgift | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 21. Drift af fællesoffentlige løsnin-ger (SDN, VDX og KIH) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 7,8 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 7,8 | - | - | - | - |
| 30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet | | | | | | | |
| Udgift | 12,9 | 13,9 | 16,1 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 4,8 | 3,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,0 | 10,3 | 16,1 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 35. Kommunal finansiering af Center for Forebyggelse i Praksis | | | | | | | |
| Udgift | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| 40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk | | | | | | | |
| Udgift | 11,0 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 11,0 | 12,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 50. Strategi for digital sundhed's visnings- og selvbestemmelses-initiativer | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,0 | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 60. Synlighed om kvalitet og resultat i praksissektoren | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | 5,2 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,0 | 5,2 | - | - | - |
| 65. Nationale cybersikkerhedsindsatser | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 2,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 23,2 |
| I alt | 23,2 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 3,3 mio. kr.

10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen

Der er i 2018 afsat 17,2 mio. kr. til finansiering af Sundheds- og Ældreministeriets årlige tilskud til MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal. På kontoen afholdes fra 2009 til 2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Sundheds- og Ældreministeriets andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.

12. MedCom, udbredelse af patientrapporterede oplysninger i almen praksis

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner

Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2019 er der overført fra regionernes bloktilskud 19,5 mio. kr. i 2018, 19,8 mio. kr. i 2019 og 12,7 mio. kr. fra 2020 og fremefter til at understøtte den tekniske og organisatoriske udvikling, implementering, udbredelse og drift af forløbsplaner i almen praksis i regi af MedCom. Der udbredes digitale forløbsplaner for borgere med KOL, diabetes type-2, kroniske lænderygsmærter og andre relevante patientgrupper. Den tekniske løsning og infrastruktur for digitale forløbsplaner udvikles under hensyntagen til, at elementerne også kan danne grundlag for indsamling og indberetning af relevante strukturerede oplysninger fra praksissektoren som led i indsatsen for at skabe synlighed om det samlede patientforløb.

16. MedCom, kvalitet opfølgning på prøvesvar

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19. MedCom, KIH-databasen

Der blev afsat 4,5 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter til MedComs arbejde med KIH-databasen (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering). Arbejdet omfatter drift af KIH-databasen, som skal forvaltes og modnes til at understøtte landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL og fortsat udvikling i takt med at regioner, kommuner og praksis sektoren anvender databasen til opgaver knyttet til hjemmemonitorering, dvs. indhentning af målte værdier og spørgeskemaoplysninger (såkaldte PRO-oplysninger).

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen, KL og Danske Regioner aftale om, at MedCom har driftsansvaret for KIH-databasen til opsamling af telemedicinske hjemmemonitoreringsdata.

20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Staten, amterne og Patientforeningen HS Danmark har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en dansk model for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledning etableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af bl.a. regionerne, Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsstyrelsen. Udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel er således baseret på en interessentskabslignende aftale, og arbejdet gennemføres inden for en samlet årlig ramme på 20 mio. kr. (2005-pl), hvor finansieringen tilvejebringes af regionerne, kommunerne samt Sundheds- og Ældreministeriet. Det indgår i aftalen om regionernes økonomi for 2016, at akkrediteringen efter Den Danske Kvalitetsmodel udfases for offentlige sygehuse, herunder det præhospitale område, fra 2016, hvorfor det årlige statslige tilskud til IKAS løbende reguleres herefter fra og med 2016.

21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH)

Som led i Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2019 blev der fra hhv. regionernes og kommunernes bloktilskud overført 3,9 mio. kr. i 2019, svarende til 7,8 mio. kr. i 2019 til medfinansiering af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.

30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet

I henhold til Aftale mellem den tidligere VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2008 af juni 2007 blev der fra statstilskuddet til kommunerne overført 13,5 mio. kr. (2008-pl) til § 16.51.67. Tilskud til MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis svarende til kommunernes andel af de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet. Det drejer sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

35. Kommunal finansiering af Center for Forebyggelse i Praxis

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk

Der blev i 2017 afsat 12,2 mio. kr. til at øge den regionale andel af finansieringen af Sundhed.dk. Midlerne finansieres via nedsættelse af det regionale bloktilskud.

50. Strategi for digital sundhed's visnings- og selvbestemmelsesinitiativer

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 samt 3,0 mio. årligt i 2020 og 2021 til videreudvikling af Sundhedsjournalen i regi af MedCom.

Borgere skal bl.a. via sundhed.dk have én samlet indgang til relevante journaloplysninger. Derfor skal flere relevante oplysninger vises i Sundhedsjournalen, og der skal igangsættes en indsats for at sikre øget brugervenlighed, bedre mulighed for kontrol med egne data og adgang for pårørende mv. Midlerne tilgår MedCom til finansiering af opgaver knyttet til at videreudvikle Sundhedsjournalen, herunder til nødvendige tilretninger i relevante kilder.

60. Synlighed om kvalitet og resultat i praksissektoren

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. i 2020 til MedCom til tilpasninger af lokale fagsystemer mv. med henblik på at skabe grundlaget for større synlighed om aktiviteter og kvalitet i indsatsen i praksissektoren, understøtte sammenhæng i patientforløb og indsatser på tværs af sundhedsvæsenet samt til praksissektorens egen kvalitetsudvikling.

65. Nationale cybersikkerhedsindsatser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.55.02. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022 (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.52.06. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 10,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | - | - |
| 10. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022 | | | | | | | |
| Udgift | - | 10,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 10,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | - | - |

10. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 7,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, som led i udmøntning af Strategi for digital sundhed til afprøvning og udbredelse af nye digitale teknologier og til at sikre øget fremdrift i udbredelsen af digitale løsninger på sundhedsområdet.

Midlerne skal bl.a. anvendes til at etablere grundlaget for ét samlet patientoverblik, der kan understøtte sammenhæng i behandlings- og plejeforløb og give borgerne bedre indblik og handlemuligheder i deres eget forløb. Strategien udmønter en række konkrete indsatser til udvikling, afprøvning og udbredelse af digital løsninger i samarbejde med parterne (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).

Midlerne opslås i puljer der kan understøtte strategiens indsatser, herunder bl.a. afprøvning af helt nye digitale teknologier, nye muligheder for brug af patientrapporterede oplysninger (PRO), telemedicin mv. samt nye implementeringsmodeller.

Midlerne udmøntes efter aftale med relevante parter (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL), og kan ansøges af en region eller kommune som hovedansøger.

16.55.03. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.52.07. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 2,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,4 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 2,4 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,6 |
| I alt | 2,6 |

10. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti og finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2018 til en pulje til øget brug af videotolkning i regionerne.

Midlerne kan søges af regionerne til at øge brugen af videotolkning blandt det sundhedsfaglige personale i alle regioner.

16.55.05. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.12. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,1 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2015).

Ældre og demens

16.65. Ældre

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter puljer og tilskud vedrørende ældre.

16.65.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -3,2 | -10,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere | | | | | | | |
| Udgift | -3,2 | -10,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -3,2 | -10,1 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 15,3 |
| I alt | 15,3 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet forøget med 10,1 mio. kr .

10. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.65.05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,1 | -2,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Løft af ældreområdet | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | -2,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | -2,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,8 |
| I alt | 2,8 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,0 mio. kr .

10. Løft af ældreområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.65.10. En værdig ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at overføre op til 1 mio. kr. årligt i 2016-2018 og ½ mio. kr. i 2019 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet. |

Budgetspecifikation:

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mio. kr. | | | | | | | |
| Udgiftsbevilling | 1.010,0 | 1.037,3 | 1.047,6 | 1.062,3 | 1.062,3 | 1.062,3 | 1.062,3 |
| 10. En værdig ældrepleje | | | | | | | |
| Udgift | 1.010,0 | 1.037,3 | 1.047,6 | 1.062,3 | 1.062,3 | 1.062,3 | 1.062,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1.010,0 | 1.037,3 | 1.047,6 | 1.062,3 | 1.062,3 | 1.062,3 | 1.062,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

Bemærk ninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. En værdig ældrepleje

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 1.000 mio. kr. årligt (2016-pl) fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje med henblik på at ældre borgere, både på plejecenter og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker, med størst mulig livskvalitet og selvbestemmelse.

Kommunerne forpligtes til at formulere en værdighedspolitik på ældreområdet, der beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

De afsatte midler skal styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje og understøtte udbredelsen og implementeringen af de kommunalt fastsatte værdighedspolitikker. Midlerne kan bl.a. anvendes til personale og kompetenceudvikling med fokus på arbejdet med værdighed, ud fra en konkret vurdering i den enkelte kommune af, hvor behovet er størst lokalt.

Midlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Der er tale om nye midler, som ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2016. De afsatte midler forudsættes at finansiere kommunernes udgifter til udarbejdelse og administration af værdighedspolitikken.

De afsatte midler vil blive administreret som tilskud i årene 2016 til 2019. Kommunerne kan anmode om udbetaling af deres andel af de afsatte midler ved indsendelse af samlet redegørelse for det forventede brug af midler (bestående af budget + kortfattet redegørelse for forventet brug af midler). Kommunerne skal endvidere for årene 2016 til 2019 med revisorpåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

Aftaleparterne blev enige om i sensommeren 2016 og foråret 2017 at gøre status over kommunernes udmøntning af midlerne inden for rammerne af værdighedsprincipperne. Endvidere blev der som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 aftalt, at der i foråret 2017 gennemføres en midtvejsevaluering af kommunernes anvendelse af værdighedsmilliarden i 2016 og kommunernes forventede anvendelse i 2017. Parterne gør endelig status for initiativet i foråret 2019 med henblik på, at midlerne fremadrettet udbetales sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.

16.65.15. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 380,0 | 390,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre | | | | | | | |
| Udgift | 380,0 | 390,3 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 380,0 | 390,3 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 380,0 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til et klippekort til ekstra hjælp, som den ældre selv kan være med til at bestemme, hvad skal gå til.

Ordningen indebærer, at ældre beboerne på plejecentre får ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. Det kan være aktiviteter på og uden for plejecentret, og det vil være den enkelte kommunes ansvar at sikre, at alle beboerne får tilbud om og kan benytte tilbuddet. Det gælder også de svageste beboere, fx med demens. Samtidig vil kommunerne skulle tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen.

Klippekortet udmøntes som en ansøgningspulje, som fordeles til kommunerne efter bloktilskudsnøglen.

Midlerne er fra 2019 og fremefter overført til det kommunale bloktilskud, jf. akt 148 af 21. juni 2018.

16.65.16. Bedre mad til ældre på plejecentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 424,1 | -26,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Bedre mad til ældre på plejecentre | | | | | | | |
| Udgift | 424,1 | -26,6 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 424,1 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -27,8 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 27,5 |
| I alt | 27,5 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførselsbeløbet øget med 26,6 mio. kr.

10. Bedre mad til ældre på plejecentre

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 425,0 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad tættere på borgerne.

Puljen kan anvendes til at renovere, etablere og genetablere køkkener på landets plejecentre. De lokale køkkener understøtter, at borgerne kan inddrages i madlavningen, ligesom køkkener bidrager til, at maden bliver tilberedt tæt på de ældre, så der dufter af mad forud for måltidet, og så madlavningen er en del af hverdagen på plejehjemmet. Puljen kan søges af kommuner og - hvor det er relevant - efter aftale med de berørte boligorganisationer og selvejende institutioner.

Der stilles krav om mindst 25 pct. kommunal medfinansiering af det enkelte projekt. Dog er der ikke krav om kommunal medfinansiering, når der er tale om køkkener på fælles boligarealer i fx leve-bo miljøer. Det er en forudsætning for støtte, at det enkelte projekt ikke medfører huslejstigninger for beboerne.

16.65.17. Bedre mad til ældre i eget hjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 25,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Bedre mad til ældre i eget hjem | | | | | | | |
| Udgift | 25,0 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 25,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Bedre mad til ældre i eget hjem

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.65.20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 17,4 | 10,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen | | | | | | | |
| Udgift | 17,4 | 10,9 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 14,3 | 10,9 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 3,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,1 |
| I alt | 6,1 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,8 mio. kr .

10. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fremtidens hjemmehjælp i 2014 blev der afsat 38,5 mio. kr. i alt til et fireårigt projekt, der skal styrke indsatsen mod ensomhed blandt modtagere af hjemmehjælp.

Formålet med projektet er at udvikle metoder til at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt ældre, som modtager hjemmehjælp og er i risiko for at opleve ensomhed eller allerede oplever ensomhed. Der igangsættes et udviklingsprojekt, hvor kommuner i samarbejde med frivillige organisationer skal arbejde med at støtte ældre, som har vanskeligt ved at opretholde et socialt aktivt liv, i at deltage i aktivitets- og foreningstilbud. Projektet skal bidrage til viden om, hvilken rolle hjemmeplejen kan spille i forhold til at modvirke ensomhed blandt ældre, som modtager meget hjælp. Projektet er finansieret ved at ophæve bestemmelsen i serviceloven om, at modtagere af hjemmehjælp skal have en fast kontaktperson.

16.65.21. Mere hjemlighed på plejehjem mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | 19,8 | - | - |
| 10. Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 19,8 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | 19,8 | - | - |

10. Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 19,4 mio. kr. i 2021 til en pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv.

Midlerne afsættes til en pulje, hvor kommuner, selvejende institutioner, friplejeboligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre og plejehjem, kan søge midler til at skabe mere hjemlige rammer på plejehjem mv. med afsæt i beboernes ønsker. Formålet er at skabe mere hjemlige rammer og hverdagsaktiviteter på plejehjem mv., så både beboere og pårørende i højere grad oplever stedet som "et hjem".

Der er desuden afsat 0,3 mio. kr. i 2021 til en ekstern evaluering på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

16.65.22. Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 30,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre | | | | | | | |
| Udgift | - | 30,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 30,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 30,0 mio. kr. i 2018 til en pulje som kommunerne kan ansøge til afprøvning af virksomme metoder og tilgange i rehabiliteringsindsatser over for de svageste ældre.

Der afsættes midler til en pulje til kommunale forsøg, som skal afprøve forskellige rehabiliterende tilgange over for de svageste ældre. Formålet er at få udviklet virksomme metoder og tilgange i den rehabiliterende indsats, som er tilpasset behov og ressourcer - både fysisk, psykisk og socialt - hos denne gruppe borgere. Det kan fx være borgere i hjemmeplejen eller på plejehjem

med en demenssygdom, socialt udsatte ældre og ældre med mange hospitalsindlæggelser og komplekse forløb. Forsøgene skal bidrage til, at de mest virksomme metoder dokumenteres og udbredes i kommunerne. Forsøgene kan eventuelt ske i samarbejde med private aktører.

Der er desuden afsat 1,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til understøttende aktiviteter samt evaluering i relation til puljen.

16.65.23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 4,0 | 12,5 | 16,1 | 16,2 | - | - |
| 10. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse | | | | | | | |
| Udgift | - | 4,0 | 12,5 | 16,1 | 16,2 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 4,0 | 12,5 | 16,1 | 16,2 | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,5 |
| I alt | 0,5 |

Bemærkning: i forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,5 mio. kr.

10. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse

Der er på kontoen i 2018 afsat 4,5 mio. kr. i 2018, 7,9 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 8,0 mio. kr. i 2021 til en pulje til bekæmpelse af ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Midlerne afsættes til en pulje til metodeudvikling til forebyggelse af ensomhed. Puljen kan søges af kommuner og giver mulighed for, at ensomme hjemmehjælpsmodtagere - hos både kommunale og private leverandører - kan tilbydes et fællesskabsklippekort. Det vurderes, at der kan igangsættes initiativer i 8-10 kommuner.

Fællesskabsklippekortet kan bruges til ekstra hjælp til ledsagelse til fx aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund (herunder mandeklubber, cykling uden alder, spisevenner, seniornetværk, m.v.) med det formål at hjælpe ældre ud af ensomhed og styrke deres netværk og sociale liv. Klippekortet kan også bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen giver

sig god tid til at vejlede hjemmehjælpsmodtagere om de kommunale eller frivillige tilbud og aktiviteter, som sigter mod at løfte ældre ud af ensomheden.

Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. i 2021 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse af en erfaringsopsamling.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018 blev kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2019 og 7,9 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til en ny pulje, hvor kommunerne kan søge midler til at bekæmpe ensomhed hos hjemmehjælpsmodtagere.

Der afsættes midler til en ny pulje for at muliggøre at flere ældre kan få glæde af fællesskabsklippekortet. Puljeopslaget vil få samme form som den, der blev anvendt ved udmøntningen i 2018. Der vil indgå de samme kriterier som ved udmøntningen af 1. runde i vurderingen af, hvilke kommuner der kan opnå støtte. Derudover tilsigtes en varieret repræsentation af kommuner i forhold til bl.a. kommunestørrelse og geografisk beliggenhed. Kommuner, der fik støtte i første runde, vil ikke kunne opnå støtte i denne runde.

Der er desuden afsat 0,8 mio. kr. på 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til erfaringsopsamling og formidling.

16.65.25. Informationskampagne om inkontinens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Informationskampagne om inkontinens | | | | | | | |
| Udgift | | 1,0 | | | | | |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,0 | - | - | - | - | - |

10. Informationskampagne om inkontinens

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2018).

16.65.26. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 1,7 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | - | - |
| 10. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,7 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 1,7 | - | 3,9 | 3,7 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,9 | - | - | - | - |

10. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab

På kontoen er der afsat 1,7 mio. kr. i 2018, 3,9 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 3,7 mio. kr. i 2021 til en pulje til tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre og ældre med uplanlagt vægttab, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Midlerne afsættes til en pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab. Puljen skal bidrage til at skabe tværfaglige samarbejder og igangsætte systematiske indsatser for i højere grad at forhindre, at ældre rammes af de negative, sundhedsmæssige konsekvenser forbundet med uplanlagt vægttab og underernæring. Indsatserne skal afprøve forskellige modeller for tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser. Der gennemføres en erfaringsopsamling med henblik på efterfølgende at skabe et grundlag for udbredelse af gode erfaringer i kommunerne.

Der er desuden afsat 0,3 mio. kr. i 2021 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse af en erfaringsopsamling.

16.65.27. Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 21,5 | 21,7 | - | - | - |
| 10. Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 21,5 | 21,7 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 21,5 | 21,7 | - | - | - |

10. Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 21,3 mio. kr. i 2019 og 21,2 mio. kr. i 2020 til en pulje til en forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose.

Forsøgsordningen skal give demensramte mulighed for at få transport til fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud m.v.

Forsøgsordningen udmøntes som en ansøgningspulje, hvor ca. 5 kommuner kan søge om midler til transport og ledsagelse til borgere med en demensdiagnose, der bor i eget hjem. Med ordningen gives mulighed for at blive kørt 104 ture årligt, hvilket svarer til antallet af ture, der tilbydes med individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Der anvendes en egenbetaling, der ikke er væsentligt højere end den almindelige takst for kollektiv trafik.

Det vurderes, at en væsentlig del af gruppen af mennesker med demens i eget hjem ikke vil være i stand til at blive hentet og bragt uden ledsagelse. Der afsættes derfor også midler til, at mennesker med en demensdiagnose, der benytter befordringsordningen, kan tildeles 15 timers ledsagelse om måneden for at kunne benytte ordningen.

Forsøgsordningen forankres i Sundhedsstyrelsen og der er afsat 0,7 mio. kr. i 2018 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til udvikling af forsøgsordningen samt 0,7 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til en evaluering af forsøget bl.a. med henblik på at afdække brugernes behov og de økonomiske konsekvenser af ordningen.

16.65.28. Ældre ramt af sorg og livsfortrydelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 1,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,5 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2018).

16.65.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,7 | -10,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud vedrørende ældre | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,6 | - | - | - | - | - |
| 35. Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre | | | | | | | |
| Udgift | 4,9 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 4,9 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 42. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 43. Styrkelse af ældres digitale færdigheder | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem | | | | | | | |
| Udgift | - | -8,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -8,3 | - | - | - | - | - |
| 45. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 62. Opfølgning på hjemmehjælpskommissionen | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder | | | | | | | |
| Udgift | -0,8 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,8 | -0,4 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 94. Det gode hverdagsliv for ældre i plejebolig | | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,4 |
| I alt | 4,4 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,6 mio. kr.

10. Tilskud vedrørende ældre

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftaler - senest for 2007).

35. Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2015).

42. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

43. Styrkelse af ældres digitale færdigheder

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2012).

44. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2012).

46. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2013).

62. Opfølgning på hjemmehjælpskommissionen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

94. Det gode hverdagsliv for ældre i plejebolig

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.65.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Udvikling af bedre ældrepleje | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,2 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 8,3 |
| I alt | 8,3 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,2 mio. kr .

10. Udvikling af bedre ældrepleje

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.65.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Tilbud til demente og andre svage ældre | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,2 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,8 |
| I alt | 0,8 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,9 mio. kr.

10. Tilbud til demente og andre svage ældre

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.65.50. Bedre bemanning i ældreplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til § 16.11.01. Departementet i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv. Heraf op til 0,5 mio. kr. årligt som lønsum. Der er endvidere adgang til at overføre op til 0,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2022 til § 17.11.01. Departementet i forbindelse med administration og udarbejdelse af samlet status for kommunernes lokale indsatser vedr. sygefravær og arbejdstid. Heraf op til 0,3 mio. kr. årligt som lønsum. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | 499,2 | 504,5 | 511,6 | 511,6 | 511,6 | 511,6 |
| 10. Pulje til bedre bemanning i ældreplejen | | | | | | | |
| Udgift | - | 499,2 | 504,5 | 511,6 | 511,6 | 511,6 | 511,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 499,2 | 504,5 | 511,6 | 511,6 | 511,6 | 511,6 |

10. Pulje til bedre bemanning i ældreplejen

Der er på kontoen i 2018 afsat 500,0 mio. kr. årligt fra 2018 frem til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Midlerne kan anvendes til ansættelse af nye medarbejdere, opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere samt administrationsomkostninger relateret til puljen.

Midlerne udmøntes som en statslig pulje til kommunerne og fordeles mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

De afsatte midler vil blive administreret som tilskud i årene 2018 til 2021. Fra 2022 forudsættes midlerne at blive udmøntet gennem det kommunale bloktilskud.

Kommunerne skal årligt i 2018-2021 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den forventede anvendelse af midlerne.

For anvendelsen af 2018-midlerne skal der indsendes en særskilt redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet primo 2018.

For 2019 indarbejdes redegørelsen i den enkelte kommunes samlede redegørelse for anvendelsen af værdighedsmilliarden, der fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet ultimo 2018.

For 2020 og 2021-midlerne, hvor værdighedsmilliarden ikke længere udmøntes via en statslige pulje, indsendes selvstændige redegørelser til Sundheds- og Ældreministeriet ultimo 2019 og ultimo 2020.

For hvert af ovenstående år indsendes revisorpåtegnede regnskaber for anvendelsen af midlerne til Sundheds- og Ældreministeriet. Anvendelsen af midlerne i 2018 og den planlagte anvendelse i 2019 skal indgå i den endelige status for værdighedsmilliarden.

Som en betingelse for at få adgang til puljen skal kommunerne i 2018 indsende en redegørelse for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid for

medarbejderne på ældreområdet. Kommunerne gør endelig status for indsatsen vedr. sygefravær og arbejdstid i forbindelse med puljens overgang til bloktilskuddet.

16.65.52. Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 16,9 | 16,4 | 17,0 | 16,2 | - | - |
| 10. Pulje for forsøgsprojekter på re- habilitering | | | | | | | |
| Udgift | - | 11,0 | 13,3 | 10,1 | 9,2 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 11,0 | - | 10,1 | 9,2 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 13,3 | - | - | - | - |
| 20. Pulje til forsøgsprojekter på frit- valgsbeviser på madservice | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,9 | 3,1 | 6,9 | 7,0 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 5,9 | - | 6,9 | 7,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,1 | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,1 |
| I alt | 2,1 |

Bemærkning: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 2,1 mio. kr.

10. Pulje for forsøgsprojekter på rehabilitering

Som led i udmøntning af midler vedrørende forsøg med styrket frit valg på ældreområdet, jf. § 16.65.51. Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet, er der afsat 13,3 mio. kr. i 2019, 10,1 mio. kr. i 2020 og 9,2 mio. kr. i 2021 til et forsøgsprojekt på rehabilitering. De afsatte midler udmøntes som en pulje, hvor kommuner, der ønsker at indgå i forsøgsprojektet, kan søge om midler til initiativer, der understøtter kommunerne i at øge brugen af private leverandører, herunder kompensation til kommunerne og de private leverandører for udgifter til udvikling, evaluering og tilpasning af forsøgsprojekterne, herunder frikøb af medarbejdere.

20. Pulje til forsøgsprojekter på fritvalgsbeviser på madservice

Som led i udmøntning af midler vedrørende forsøg med styrket frit valg på ældreområdet, jf. § 16.65.51. Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet, er der afsat 3,1 mio. kr. i 2019, 6,9 mio. kr. i 2020 og 7,0 mio. kr. i 2021 til et forsøgsprojekt på fritvalgsbeviser på madservice. De afsatte midler udmøntes som en pulje, hvor kommuner, der ønsker at indgå i forsøgsordningen, kan søge om midler til initiativer, der eksempelvis understøtter en udvidet brug af fritvalgsbeviser på madservice, herunder frikøb af medarbejdere til udvikling af projektet.

16.65.53. Handlingsplan "Det gode ældreliv" (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,7 | 47,8 | 52,9 | 63,5 | - |
| 10. Handlingsplan "Det gode ældreliv" | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,7 | 47,8 | 52,9 | 63,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,7 | 47,8 | 52,9 | 63,5 | - |

10. Handlingsplan "Det gode ældreliv"

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober blev der afsat 2,7 mio. kr. i 2019, 47,3 mio. kr. i 2020, 52,3 mio. kr. i 2021 og 62,8 mio. kr. i 2022 til en handlingsplan for "Det gode ældreliv".

Handlingsplanen skal lægge sporene for en målrettet indsats over de kommende år, som skal sikre, at færre ældre rammes af svækkelse, ensomhed og tab af livsmod. Handlingsplanen skal dermed understøtte, at de svageste ældre får den nødvendige støtte til at forebygge dårlig livskvalitet, såvel fysisk som mentalt og socialt. Endelig skal der være fokus på at sikre borgere en værdig død i trygge omgivelser, eksempelvis omgivet af de nærmeste og et omsorgsfuldt plejepersonale, herunder ikke mindst i forhold til borgere uden pårørende. Handlingsplanen skal bl.a. have fokus på følgende temaer:

- En god overgang til ældrelivet
- Forebyggelse og rehabilitering i det gode ældreliv
- Pårørende, fællesskaber, aktiviteter og omgivelsernes betydning i det gode ældreliv og mod ensomhed
- Målrettet indsats for de svageste ældre
- En værdig død

Forud for udmøntning af midlerne til handlingsplanen udarbejder Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje et fagligt oplæg, herunder en ekstern analyse af overgangen fra arbejdslivet til ældrelivet, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Det faglige oplæg skal foreligge primo juni 2019, hvorefter handlingsplanen for den videre indsats udarbejdes. Den konkrete udmøntning af de afsatte 165,1 mio. kr. til den videre indsats i 2019 - 2022 forhandles med satspuljepartierne i efteråret 2019. Af de 165,1 mio. kr. er der reserveret 10 mio. kr. til temaet "En værdig død".

16.65.54. Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 35,0 | - | - | - | - |
| 10. Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 35,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 35,0 | - | - | - | - |

10. Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018 blev der afsat 35,0 mio. kr. i 2019 til en pulje til at sikre sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre - med særligt fokus på ældre mænd.

Puljen kan eksempelvis søges med henblik på at afprøve eller videreudvikle aktiviteter, indsatser eller projekter, der særligt appellerer til ældre mænd i risiko for ensomhed, mistrivsel eller selvmord. Det kan eksempelvis være opsporing af og særlige aktiviteter for mænd eller for personer, der lige er blevet enlige. Puljen kan også søges til i højere grad at styrke sammenhængen og bygge bro mellem de forebyggende hjemmebesøg og opfølgende forebyggelsesindsatser i regi af både kommuner og civilsamfund. Det kan f.eks. være projekter, der involverer hjemmesygeplejen for borgere, der er selvmordstruede eller er på vej ud i misbrug eller projekter, der fokuserer på træning og rehabilitering af borgere med et begyndende faldende funktionsniveau.

Puljen kan søges af kommuner, private aktører eller civilsamfund, evt. i samarbejde. Der vil blive set positivt på projekter, der har ældre mænd som målgruppe, og hvor der er medfinansiering.

Der er desuden afsat 1,0 mio. kr. på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til erfaringsopsamling og formidling.

16.65.55. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | - |
| 10. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | - |

10. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018 blev der afsat 1,2 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 og 1,4 mio. kr. årligt i 2022 til Det Nationale Sorgcenter til et gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner.

Målgruppen for udvikling og afprøvning af et gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner er: ældre over 65 år, der har mistet en ægtefælle eller samlever og ældre over 65 år, der har mistet et barn. Behandlingstilbuddet tilrettelægges som gruppeterapi, der strækker sig over 25 gange. Hver gruppe vil bestå af op til 8 ældre og en psykolog. Det forventes, at der vil blive gennemført ca. 30 behandlingsforløb med deltagelse af i alt ca. 200 ældre.

Midlerne skal anvendes til udvikling, afprøvning og evaluering af behandlingstilbuddet.

16.65.56. Ernæringsinitiativ i regi af " I sikre hænder" (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 5,0 | - | - | - | - |
| 10. Ernæringsinitiativ i regi af "I sikre hænder" | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,0 | - | - | - | - |

10. Ernæringsinitiativ i regi af "I sikre hænder"

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2019 til, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed udvikler og afprøver en metode i regi af "I sikre hænder" med henblik på at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre, der modtager hjemmepleje eller hjemmesygepleje i eget hjem eller på plejehjem.

"I sikre hænder" er et demonstrationsprojekt, der har til hensigt at vise, hvordan patientsikkerheden og kvaliteten kan forbedres i kommunerne med enkle og systematiske indsatser. I projektet arbejdes der ud fra en række pakker, der beskriver mål og nødvendige indsatser for at nå i mål. I de deltagende kommuner har det bl.a. været muligt at udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl samt nedbringe antallet af infektioner og fald.

Afprøvnningen af ernæringspakken skal ske i nogle af de kommuner, som allerede er en del af "I sikre hænder", og som er fortrolige med at gennemføre forbedringsarbejde i ældreplejen med henblik på, at erfaringerne kan udbredes til andre kommuner.

16.65.57. Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 14,7 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | - |
| 10. Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 14,7 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 14,7 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | - |

10. Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev der afsat 14,7 mio. kr. i 2019 og 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til en handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen, herunder med særligt fokus på borgere med en demenssygdom med henblik på at sikre en mere målrettet og sammenhængende indsats til at reducere udadreagerende adfærd.

Udadreagerende adfærd er ofte udtryk for, at de grundlæggende fysiske og psykologiske behov hos et menneske ikke er opfyldt. Det kan både være begrundet i somatiske forhold samt i psykosociale forhold såsom manglende inklusion eller meningsfulde aktiviteter. Udadreagerende adfærd kan også være en respons på omstændigheder i personens omgivelser såsom støj, der stiller krav til personens kognitive evne til at sortere i sanseindtryk. For at undgå, at mennesker med f.eks. demens bliver udadreagerende, er det derfor afgørende med en ældrepleje, der kan tage

udgangspunkt i den enkeltes behov og forstår dennes muligheder, begrænsninger og adfærdsmønstre.

Sundhedsstyrelsen udarbejder handlingsplanen senest marts 2019, hvorefter handlingsplanen udmøntes på aktstykke i 2019 og på forslag til finanslov for 2020. I arbejdet inddrages relevante aktører på området som eksempelvis KL, FOA, Ældre Sagen, Danske Ældreråd, Alzheimerforeningen, Socialstyrelsen/VISO og Beskæftigelsesministeriet.

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2019 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til at udarbejde handlingsplanen.

16.65.61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -4,3 | 7,9 | 18,6 | - | - | - | - |
| 10. Styrket sammenhæng for de svageste ældre | | | | | | | |
| Udgift | -4,3 | 7,9 | 18,6 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,3 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -4,6 | 6,6 | 18,6 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,7 |
| I alt | 6,7 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,9 mio. kr .

10. Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 82,4 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl) fordelt med 57,2 mio. kr. i 2016, 6,9 mio. kr. i 2018 og 18,3 mio. kr. i 2019 til forsøg med konkrete modeller for brug af kompetencer på tværs af kommuner, regioner og evt. almen praksis.

Forsøgene påbegyndes i 2016 og evalueres senest ved deres afslutning med henblik på efterfølgende udrulning af de gode erfaringer.

Puljen oplås i regi af Sundhedsstyrelsen og kan søges af kommuner og regioner. Medfinansiering fra kommuner og regioner i årene efter opstart af forsøgene samt krav til evalueringdesign mv. fastlægges i forbindelse med puljeudbudet.

16.65.62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. I Sikre Hænder | | | | | | | |
| Udgift | 7,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,0 | - | - | - | - | - | - |

10. I Sikre Hænder

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2016).

16.65.63. Livskvalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2019. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,6 | 5,7 | 5,7 | - | - | - | - |
| 10. Livskvalitet | | | | | | | |
| Udgift | 4,6 | 5,7 | 5,7 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 4,1 | 2,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,5 | 3,0 | 5,7 | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,3 |
| I alt | 0,3 |

Bemærkning: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr .

10. Livskvalitet

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 20 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til en ansøgningspulje til at igangsætte aktiviteter, som kan bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger, og som kan forebygge ensomhed og social isolering.

Aktiviteterne skal tilrettelægges med udgangspunkt i beboernes behov og muligheder. Der kan eksempelvis arrangeres aktiviteter med henblik på gode oplevelser og socialt samvær på plejehjemmet.

Midlerne kan ansøges af kommuner, frivillige foreninger mv.

16.65.64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 26,7 | 26,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Nedbringelse af ventetid til genoptræning | | | | | | | |
| Udgift | 26,7 | 26,7 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 26,7 | 26,7 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,4 |
| I alt | 2,4 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,5 mio. kr .

10. Nedbringelse af ventetid til genoptræning

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 90 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 36 mio. kr. i 2016 og 27 mio. kr. årligt i 2017-2018 (2016-pl), til nedbringelse af ventetid til genoptræning i kommunerne.

Midlerne er omprioriteret til en ansøgningspulje, der fordeles til kommunerne efter en fordelingsnøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet. Midlerne er overført til kontoen fra § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprgram.

Midlerne skal gå til nedbringelse af ventetiden til genoptræning gennem pukkelaftvikling, kapacitetsudbygning, optimering af arbejdsgange mv. Samtidigt afsættes midler til forbedring af registreringerne på området, således at ventetidsopgørelserne for genoptræning bliver mere retvisende.

16.65.73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10. Danske Ældreråd | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 71. Danske Ældreråd | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

10. Danske Ældreråd

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 blev kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. fra 2017 og fremefter til Danske Ældreråd.

Ældreådene stiftede i 1999 paraplyorganisationen Danske Ældreråd. Danske Ældreråds primære opgave er at rådgive og undervise de lokale ældreråd og afholde ældrepolitiske konferencer. Danske Ældreråd har siden 2000 fået tildelt midler fra satspuljen til drift og forskellige projekter. Sundhedsområdets betydning i kommunerne er vokset i de seneste år. Satspuljepartierne er på den baggrund blevet enige om at styrke Danske Ældreråd på det sundhedsfaglige område, så Danske Ældreråd bedre kan vejlede ældrerådene samt skabe mere synlighed omkring arbejdet med sundheds- og ældreområdet.

71. Danske Ældreråd

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Danske Ældreråd.

16.65.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 91. Udviklingsstøtte til styrket livs- kvalitet for mennesker med de- mens og deres pårørende | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,1 |
| I alt | 1,1 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret .

91. Udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale 2014).

16.66. Indsatser vedr. demens

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter puljer og tilskud vedrørende demens.

16.66.01. Svage ældre og demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.65.43. Svage ældre og demens.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 19,3 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner | | | | | | | |
| Udgift | 2,3 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 11. Evaluering af uddannelse af demensnøglepersoner | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig | | | | | | | |
| Udgift | -0,4 | -1,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,4 | -1,7 | - | - | - | - | - |
| 21. Evaluering af aflastningsinitiativer af pårørende til demente i egen bolig | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 30. Redskaber til målrettet pleje af demente | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 1,4 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,9 | 1,4 | - | - | - | - | - |
| 40. Pulje til demensboliger | | | | | | | |
| Udgift | 16,4 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 16,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,3 | -0,4 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,7 |
| I alt | 6,7 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 1,9 mio. kr .

10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2015).

11. Evaluering af uddannelse af demensnøglepersoner

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2015).

20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2015).

21. Evaluering af aflastningsinitiativer af pårørende til demente i egen bolig

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2015).

30. Redskaber til målrettet pleje af demente

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2015).

40. Pulje til demensboliger

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2015).

16.66.02. Livshistorier i demensplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter §16.65.13. Livshistorier i demensplejen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,8 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Livshistorier i demensplejen | | | | | | | |
| Udgift | 3,8 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Livshistorier i demensplejen

Der budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale for 2017).

16.66.03. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.65.24. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 1,1 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 10. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,1 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,1 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | - | - |

10. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende i regi af Komiteen for Sundhedsoplysning.

Midlerne afsættes til Komiteen for Sundhedsoplysning, med henblik på at udbrede LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende, der er et kursusforløb målrettet voksne pårørende til mennesker med demens og andre langvarige sygdomme.

Der kan være tale om partnere, voksne børn eller andre, der står den ramte nær. Formålet med kurset er at forebygge, at rollen som pårørende bliver så belastende, at den medfører mistrivsel, isolation og ensomhed, stress og/eller depression hos den pårørende.

16.66.04. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter konto §16.65.60. National handlingsplan for demens 2025.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 129,6 | 51,3 | 58,9 | - | - | - | - |
| 10. National handlingsplan for demens 2025 | | | | | | | |
| Udgift | 129,6 | 51,3 | 58,9 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 113,5 | 51,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 16,1 | -0,2 | 58,9 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,8 |
| I alt | 0,8 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 0,6 mio. kr .

10. National handlingsplan for demens 2025

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 470 mio. kr. i 2016-2019 fordelt med 50 mio. kr. i 2016 og 140 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 (2016-pl) til midler til en national handlingsplan for demens 2025.

Antallet af demente borgere forventes at stige de kommende år i takt med den demografiske udvikling. Det stigende antal borgere, der rammes af demens, er en af de store udfordringer på sundheds- og ældreområdet nu og i de kommende år.

Udarbejdelsen af den nationale handlingsplan for demens 2025 vil foregå i en bred og inddragende proces frem mod handlingsplanens færdiggørelse i efteråret 2016.

Den kommende handlingsplan forventes bl.a. at behandle temaer som tidlig opsporing og bedre udredning af demente med henblik på at kunne sætte ind med den rette behandling og pleje af demente borgere, støtte og rådgivning af pårørende til demente, som både belastes af praktiske og følelsesmæssige forhold, fokus på demensegnede boliger for at sikre de dementes trivsel og lette medarbejdernes arbejde, kompetenceudvikling af personale, så medarbejderne har de rette forudsætninger for at forstå og håndtere de særlige behov, som ældre med demens har samt forskning på området for at opnå generel mere viden.

Handlingsplanen blev færdiggjort i december måned 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 og indeholder i alt 23 initiativer. I forlængelse af aftalen er der overført midler til på i alt 90,9 mio. kr. i 2018 og 84,5 mio. kr. i 2019 til følgende konti;

- 0,1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til § 16.11.01. Departementet til uddeling af årets demenspris

- 9,6 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i 2019 til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til gennemførelse af flere initiativer i demenshandlingsplanen

- 1,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed til nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens

- 3,7 mio. kr. til i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til § 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens til udarbejdelse af værktøj til tidlig opsporing af demens, udvikling og udbredelse af en national værktøjskasse med patient-/pårørendekurser samt forsøg med demensvenlige sygehuse

- 10,0 mio. kr. i 2018 og 21,0 mio. kr. i 2019 til § 15.91.11. Kommunerne til flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet samt til bedre data på demensområdet.

- 50,7 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til § 15.91.03. Statstilskud til regionerne til færre, tværfaglige udrednings- og behandlingssteder

- 2,2 mio. kr. i 2018 og 3,3 mio. kr. i 2019 til § 19.44.01.20. Teknologiuudvikling og innovation til erhvervs-ph.d.'er, der skal forske i demensområdet

- 13,2 mio. kr. i 2018 til § 28.81.13. Boliger til demente til flere demensegnede boliger.

Endvidere er der overført midler til andre konti i 2017 på i alt 61 mio. kr. i forbindelse med udmøntningen af demenshandlingsplanen, jf. akt 57 af 23. februar 2017.

16.66.05. National handlingsplan om demens (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter konto §16.65.77. National handlingsplan om demens.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 10. National handlingsplan om demens | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,4 |
| I alt | 1,4 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførselsbeløbet øget med 0,8 mio. kr .

10. National handlingsplan om demens

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.66.06. Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum (demensbadge) (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 9,7 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - |
| 10. Demensbadge | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 9,7 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 9,7 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - |

10. Demensbadge

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018 blev der afsat 9,7 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark til udbredelse af en demens-badge ordning.

Et demens-badge kan være med til - på en værdig måde - at skabe synlighed omkring borgere med demens i det omgivende lokalsamfund, så f.eks. buschaufføren eller ekspedienten får mulighed for at spotte, at en borger måske har brug for hjælp.

Ordningen vil være frivillig, og badget vil være gratis for modtageren. Badge-ordningen skal kickstartes med en konference om et demensvenligt Danmark med udgangspunkt i temaet om, hvordan man som borger i det offentlige rum bedst omgås og hjælper mennesker med demens. Konferencen skal kombineres med en oplysningskampagne om demens og demensvenlighed, og hvordan man i det offentlige rum bedst kan hjælpe borgere med demens.

Der skal laves en opsamling på, hvilken betydning demens-badgeordningen har haft for demensramte og deres pårørende. Ved projektets afslutning skal der tages stilling til om og hvordan, ordningen kan videreføres uden statslig støtte.

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1.731,5 | 2.257,5 | 1.226,0 | - | - | - | - |
| 10. Fremtidens sygehusstruktur | | | | | | | |
| Udgift | 1.731,5 | 2.257,5 | 1.226,0 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1.731,5 | 2.257,5 | 1.226,0 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2.312,4 |
| I alt | 2.312,4 |

Bemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1.428,5 mio. kr.

10. Fremtidens sygehusstruktur

Der blev afsat 25 mia. kr. i Kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018, hvoraf 250 mio. kr. er prioriteret til en udbygning af akutindsatsen i områder med lange afstande til nærmeste akutsygehus. De afsatte midler blev udmøntet af den daværende VK-regering på baggrund af indstilling fra ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer, i form af foreløbige tilsagn til samlet 16 projekter i to runder, hvor første runde var i januar 2009 og anden runde i november 2010. Alle 16 projekter har pr. maj 2018 fået godkendt anmodning om udbetaling af kvalitetsfondsmidler. Med udgangen af 2019 forventes halvdelen af tilskuddet at være udbetalt. Etableringen af den nye sygehusstruktur forventes afsluttet ca. 2025.

Der blev afsat 1.226,0 mio. kr. i 2019 til den videre finansiering af sygehusbyggerierne.

16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125 og 126) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -3.178,7 | -2.122,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Regulering af kommunal medfinansiering | | | | | | | |
| Udgift | -3.178,7 | -2.122,6 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -3.178,7 | -2.122,6 | - | - | - | - | - |
| 20. Betalinger for færdigbehandlede patienter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Regulering af kommunal medfinansiering

Kontoen har til formål at indsamle midler fra den kommunale medfinansiering af det regionale sundheds væsen, som ligger ud over det regionale indtægtsloft, jf. § 14. stk. 2 og 3. i lov om regionernes finansiering, jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016. Der er ikke knyttet selvstændig bevilling til kontoen, idet det forudsættes, at indposterings svarer til udposterings, der kan henføres til samme aktivitetsår (kalenderår), jf. BEK 259 af 20. marts 2019 om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger i perioden fra den 1. april 2019 til 1 april 2020.

Kontoen opgøres endeligt pr. ultimo året efter aktivitetsåret. Midlerne opsamlet som følge af forskellen mellem et forudsatte niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering og den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal medfinansiering, jf. §14. stk. 2, stk. 3 og stk. 4. i lov om regionernes finansiering bortfalder i forbindelse regnskabet for kontoen. Midlerne opsamlet som ligger udover det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til den kommunale medfinansiering kan tilbageføres til kommunerne, jf. §14. a stk. 3 i lov om regionernes finansiering. Herudover kan løbende indsamlede midler fra regionerne, som overstiger det endelige beløb, der ifølge årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret er indsamlet fra regionerne tilbagebetales til regionerne.

20. Betalinger for færdigbehandlede patienter

Kontoen har til formål at indsamle midler fra den statslige færdigbehandlingstakst samt tilbagebetale midlerne til kommunerne, jf. § 238. stk. 2 4. i sundhedsloven, jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016. Der er ikke knyttet selvstændig bevilling til kontoen, idet det forudsættes, at indposterings svarer til udposterings, der kan henføres til samme aktivitetsår (kalenderår), jf. BEK 1780 af 27. december 2016.

Løbende indsamlede midler fra kommunerne tilbagebetales løbende til kommunerne og opgøres endeligt for aktivitets året det efterfølgende år pr. 10 marts jf. kap 5. BEK 1780 af 27. december 2016. og kan i særlige tilfælde blive opgjort på en senere dato, jf. kap 7 BEK 1780 af 27. december 2016.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Finansudvalget har ved akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Sundheds- og Ældreministeriet kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distribution, udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.

Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invaliderende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, at regeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuelle sagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.

Garantiforpligtigheden medfører ikke udgifter for staten, da Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig ovennævnte garantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen sikrer Sundhedsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder samt ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer mv.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Sundheds- og Ældreministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Bemyndigelsen giver sundhedsministeren og ældreministeren hjemmel til at kræve ubrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsafklæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Gebyrerne skal sikre, at Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter BEK nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer som ændret senest ved BEK nr. 538 af 27. maj 2014 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater vedrørende import og omdestination af euforiserende stoffer.

Tekstanmærkningen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til personer, der er blevet indirekte eksponeret for asbestfibre, og som følge deraf har fået lungehinde-, bughinde- eller testikelhindekræft.

Grundet sagernes karakter tilstræber Styrelsen for Patientsikkerhed at behandle ansøgninger om godtgørelse inden for en måned efter at styrelsen er i besiddelse af de oplysninger, der er nødvendige for at kunne afgøre sagen.

Da det er hensigten, at godtgørelsen og afkast heraf ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst eller føre til reduktion i eventuelle sociale ydelser, vil der, om nødvendigt, blive udstedt eller fremsat forslag til følgelovgivning.

Tekstanmærkningen erstatter den tidligere tekstanmærkning 104, idet den også omfatter malignt mesotheliom i bughinden (bughindekræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden (testikelhindekræft).

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer for tabt arbejdsfortjeneste og for udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen eller forundersøgelser hertil.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at yde erstatning til bloddonorer for ulykkestilfælde eller sygdom i forbindelse med afgivelse af blod før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse efter 1. juli 1992 er omfattet af LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer. Der er i en del tilfælde truffet afgørelse om erstatning tildelt som en varig renteydelse. Endelig har skadelidte krav om genoptagelse af erstatningsspørgsmålet, hvis forholdene ændrer sig væsentligt inden for en frist på 5 år.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Finansudvalget har ved akt. 39 af 12. november 1992 tiltrådt, at der ydes en godtgørelse på 750.000 kr. til de personer eller disses efterladte, som ikke tidligere har modtaget godtgørelse for HIV-smitte, og som er berettiget til godtgørelse efter de hidtidige regler, og yderligere 500.000 kr. i godtgørelse til de HIV-smittede eller disses efterladte, som tidligere har modtaget 250.000 kr. i godtgørelse.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til personer, der har skader som følge af brugen af Thalidomid. Skaderne skal være diagnosticeret og forårsaget af Thalidomid.

Da det er hensigten, at godtgørelsen og afkast heraf ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst eller føre til reduktion i eventuelle sociale ydelser, vil der som konsekvens heraf blive udarbejdet følgelovgivning.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkingen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterne afholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra budgetvejledningens pkt. 2.2.11.

Bemyndigelsen giver sundhedsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.

Med henblik på at sikre, at regionernes egenfinansiering, de statslige kvalitetsfondsmidler og provenu fra låneoptagelse alene kan anvendes til udgifter, der følger af de endelige statslige tilsagn bemyndiges social- og indenrigsministeren til at fastsætte regler for henholdsvis deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkingen giver sundhedsministeren bemyndigelse til at udbetale midler efter årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering fra § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering til regionerne som følge af, at de løbende indsamlede midler fra regionerne har været større end det endelige opsamlede beløb som følger af årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkingen giver Sundhedsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om tilbageførsel af opsamlet kommunal medfinansiering jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016, § 14a stk. 3, herunder at meddele om tilbagebetaling, samt foretage udbetaling af tilbagebetaling.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til finansloven for 2019.

**§ 17.
Beskæftigelses-
ministeriet**

Tekst

2020

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 2.148,7 | 2.558,0 | 409,3 |
| Udgifter under delloft for indkomstoverførsler | 199.889,4 | 223.316,5 | 23.427,1 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 9.070,8 | 18.985,8 | 9.915,0 |
| Indtægtsbudget | 11.268,1 | 61,1 | 11.329,2 |
| Fællesudgifter | | 459,2 | 7,2 |
| 17.11. Centralstyrelsen | | 231,0 | 7,0 |
| 17.19. Øvrige fællesudgifter | | 228,2 | 0,2 |
| Arbejdsmiljø | | 1.222,8 | 509,6 |
| 17.21. Arbejdsmiljø | | 719,2 | 92,2 |
| 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats | | 47,0 | 97,4 |
| 17.23. Arbejdsskader og erstatninger | | 456,6 | 320,0 |
| Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse | | 38.009,3 | 21.785,5 |
| 17.31. Fællesudgifter | | 1.457,1 | 11.826,2 |
| 17.32. Arbejdsløshedsdagpenge | | 15.021,4 | 9.592,5 |
| 17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. | | 5.517,9 | 316,2 |
| 17.37. Dagpenge ved barsel | | 11.489,5 | - |
| 17.38. Dagpenge ved sygdom | | 4.523,4 | 50,6 |
| Arbejdsmarkedsservice | | 2.086,0 | 29,1 |
| 17.41. Fællesudgifter | | 431,0 | 15,0 |
| 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats | | 1.463,9 | 14,1 |
| 17.47. Løntilskud | | 156,5 | - |
| 17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger | | 34,6 | - |
| Fastholdelse | | 20.806,0 | 185,1 |
| 17.51. Fællesudgifter | | 76,7 | - |
| 17.54. Støtte til særlige grupper mv. | | 703,6 | 41,5 |
| 17.55. Efterløn | | 10.441,4 | - |
| 17.56. Fleksjob | | 9.449,8 | 143,6 |
| 17.59. Særlige forebyggende indsatser | | 134,5 | - |
| Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. | | 182.338,1 | 22.564,1 |
| 17.61. Børnetilskud | | 2.707,3 | - |
| 17.62. Individuel boligstøtte | | 10.601,4 | 339,3 |

| | | |
|-------------------------------------------|-----------|----------|
| 17.63. Særlige individuelle ydelser | 156,0 | - |
| 17.64. Sociale Pensioner | 168.873,4 | 22.224,8 |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| Driftsposter | 1.384,6 | 13,9 |
| Interne statslige overførsler | 37,5 | 13.531,7 |
| Øvrige overførsler | 243.175,4 | 31.207,9 |
| Finansielle poster | 17,4 | 13,9 |
| Kapitalposter | 306,5 | 313,2 |
| Aktivitet i alt | 244.921,4 | 45.080,6 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -80,2 | -80,2 |
| Bevilling i alt | 244.841,2 | 45.000,4 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| | — Mio. kr. — | — |
| Fællesudgifter | | |
| 17.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (Driftsbev.) | 176,0 | - |
| 02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden) | 14,0 | - |
| 03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115) | 13,2 | - |
| 07. Mellemfianciering af barselsudligning for selvstændige (Reservationsbev.) | - | - |
| 08. Feriepengeinfo (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) | 3,6 | - |
| 09. Udlån af tjenestemænd mv. (Driftsbev.) | - | - |
| 10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer (Driftsbev.) | 7,8 | - |
| 79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.) | 9,4 | - |
| 17.19. Øvrige fællesudgifter | | |
| 11. Arbejdsretten (Driftsbev.) | 8,2 | - |
| 21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.) | 5,4 | - |
| 32. Tilskud til Lønmodtagernes Garantifond (Lovbunden) | 193,2 | - |
| 75. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram (Driftsbev.) | - | - |
| 77. Budgetreguleringer vedrørende deloft for indkomstoverførs- ler | - | - |
| 78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførs- ler | 125,6 | - |
| 79. Reserver og budgetregulering | -104,4 | - |

Arbejds miljø

17.21. Arbejds miljø

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.) | 493,4 | - |
| 02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø (Statsvirksomhed) | 60,6 | - |
| 03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejds miljø (Driftsbev.) . | - | - |
| 04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder | 0,8 | 21,5 |
| 05. Forskning og forsøg på arbejds miljøområdet (Reservationsbev.) | 13,6 | - |
| 06. Arbejds markedets Erhvervs sikring (tekstanm. 162) (Driftsbev.) | 10,5 | - |
| 08. Arbejds miljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 59,8 | 4,2 |
| 13. Tilskud vedrørende arbejds miljø (Lovbunden) | 3,6 | 1,8 |
| 14. Økonomisk støtte til arbejds miljørådgivning (Reservationsbev.) | - | - |
| 22. Statens bidrag til arbejds markedets parters arbejds miljøindsats (Lovbunden) | 11,4 | - |
| 31. Arbejds miljø i Grønland | 0,8 | - |

17.22. Arbejds markedets parters arbejds miljøindsats

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejds miljøloven (Lovbunden) | - | 96,9 |
| 12. Sekretariat for Arbejds miljørådet (Driftsbev.) | 4,5 | - |
| 13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejds miljørådet (Reservationsbev.) | 4,2 | - |
| 14. Videncenter (Driftsbev.) | 4,2 | - |
| 20. Branchefællesskaber for arbejds miljø (Reservationsbev.) | 33,6 | - |

17.23. Arbejds skader og erstatninger

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden) | 303,1 | 287,3 |
| 12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden) | 44,3 | - |
| 13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden) | 5,8 | - |
| 14. Refusion af erstatninger (Lovbunden) | - | 31,3 |
| 15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejds skadeforsikring mv. | - | 1,0 |
| 22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og færelere (Lovbunden) | 3,7 | 0,4 |
| 31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden) | 87,3 | - |
| 32. Hædersgaver (Lovbunden) | 12,4 | - |

Arbejds markedets relateret forsørgelse

17.31. Fælles udgifter

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere | 0,1 | 0,1 |
| 08. Styrket kontrol med sociale ydelser på udlandsområdet i Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| 09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.) .. | 10,0 | 6,4 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler (Lovbunden) | 86,2 | - |
| 21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler (Lovbunden) | 294,8 | - |
| 24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden) | 375,7 | 322,2 |
| 28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden) | 124,1 | - |
| 29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden) ... | 129,6 | 119,1 |
| 32. ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge (Lovbunden) | 123,5 | 112,3 |
| 34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb (Lovbunden) | 58,3 | - |
| 35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Lovbunden) | 45,7 | 42,5 |
| 37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (Lovbunden) | 41,7 | - |
| 38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden) | 0,1 | - |
| 39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden) | 151,7 | - |
| 41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden) | - | - |
| 51. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser | - | 10.680,2 |
| 55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom | 13,6 | 543,4 |
| 17.32. Arbejdsløshedsdagpenge | | |
| 01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden) | 14.668,1 | 9.584,2 |
| 02. Feriedagpenge (Lovbunden) | 344,9 | - |
| 03. Lån til uddannelsesløft (Lovbunden) | 8,1 | 8,1 |
| 04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (Lovbunden) | 0,2 | 0,2 |
| 05. Tab på lån til uddannelsesløft (Lovbunden) | 0,1 | - |
| 17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. | | |
| 02. Tilbagebetalinger | - | 7,1 |
| 11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden) | 3.113,4 | - |
| 12. Kontantydelse (Lovbunden) | - | - |
| 20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden) | 393,3 | 309,1 |
| 21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden) | - | - |
| 22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden) | 1.498,6 | - |
| 23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden) | 130,5 | - |
| 24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden) | 8,7 | - |
| 25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) | 373,4 | - |
| 17.37. Dagpenge ved barsel | | |
| 01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden) | 11.417,3 | - |
| 11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden) | 72,2 | - |
| 17.38. Dagpenge ved sygdom | | |
| 11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden) | 4.523,4 | 50,6 |

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.) ... | 342,8 | - |
| 10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.) | 69,7 | - |
| 12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 3,3 | - |
| 31. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.) | 4,9 | - |
| 32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| 41. Renter | 0,5 | 7,2 |

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden) ... | - | - |
| 04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (Lovbunden) | 458,2 | - |
| 07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (Lovbunden) | - | - |
| 14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 6,0 | - |
| 16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (Reservationsbev.) | - | - |
| 18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126) (Lovbunden) | 72,9 | - |
| 21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (Lovbunden) | 13,8 | - |
| 30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |
| 32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden) | 28,3 | 14,1 |
| 41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 204,1 | - |
| 42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 16,6 | - |
| 43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 12,7 | - |
| 44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |
| 53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge (Lovbunden) | 293,4 | - |
| 63. Jobpræmie (Lovbunden) | - | - |
| 64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 64,4 | - |
| 65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |
| 66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.) | 15,7 | - |
| 67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |
| 68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |
| 69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (Reservationsbev.) | - | - |
| 70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |
| 73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.) | 158,5 | - |
| 74. Jobrotation (Lovbunden) | 119,3 | - |
| 75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |
| 78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Re- servationsbev.) | - | - |

17.47. Løntilskud

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden) | 84,6 | - |
| 02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælp- modtagere m.fl. (Lovbunden) | 63,2 | - |
| 03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ord- ninger (Lovbunden) | - | - |
| 11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (tekstanm. 126) (Lovbunden) | 8,7 | - |

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (Reservationsbev.) | - | - |
| 19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservations- bev.) | - | - |
| 20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med han- dicap (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.) | 31,3 | - |
| 24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |
| 25. Motion og fællesskab på recept (tekstanm. 115 og 163) (Re- servationsbev.) | 3,3 | - |

Fastholdelse**17.51. Fællesudgifter**

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |
| 04. Sporskifte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 25,6 | - |
| 05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 20,5 | - |
| 11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 20,0 | - |
| 13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reser- vationsbev.) | 10,6 | - |
| 14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |

17.54. Støtte til særlige grupper mv.

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 06. Skånejob (Lovbunden) | 54,5 | - |
| 11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden) | 262,6 | - |
| 21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalde- ren (tekstanm. 115) (Lovbunden) | 302,5 | - |
| 22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden) ... | 6,0 | - |
| 30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (Lovbun- den) | 34,1 | - |
| 31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. (Lovbun- den) | 30,9 | - |
| 32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (Lovbunden) . | 3,0 | - |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 35. Delpension (Lovbunden) | 10,0 | - |
| 41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden) | - | 40,0 |
| 42. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden) | - | - |
| 43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark | - | 1,5 |
| 17.55. Efterløn | | |
| 01. Efterløn (Lovbunden) | 10.441,4 | - |
| 17.56. Fleksjob | | |
| 01. Fleksjob med fast refusion (Lovbunden) | 5.718,5 | - |
| 02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) | 215,9 | - |
| 04. Fleksjob med variabel refusion (Lovbunden) | 1.469,6 | - |
| 05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden) | 1.454,9 | - |
| 11. Fleksydelse (Lovbunden) | 590,9 | 143,6 |
| 17.59. Særlige forebyggende indsatser | | |
| 11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 48,7 | - |
| 12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |
| 14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.) | 2,5 | - |
| 21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.) | 52,9 | - |
| 22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.) | 15,3 | - |
| 23. Indsatser for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 0,1 | - |
| 24. Personer med handicap i job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 8,4 | - |
| 25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |
| 31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 6,6 | - |
| Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. | | |
| 17.61. Børnetilskud | | |
| 01. Ordinært børnetilskud (Lovbunden) | 1.171,0 | - |
| 02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden) | 785,2 | - |
| 03. Særligt børnetilskud (Lovbunden) | 389,8 | - |
| 04. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden) | 91,9 | - |
| 05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (Lovbunden) | 265,2 | - |
| 06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden) | 4,2 | - |
| 07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |
| 17.62. Individuel boligstøtte | | |
| 01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden) | 7.876,3 | 26,9 |
| 02. Boligsikring (Lovbunden) | 2.482,8 | - |
| 03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden) | 190,0 | - |
| 04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden) | 8,5 | - |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. | 43,8 | 307,4 |
| 06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden) | - | 5,0 |

17.63. Særlige individuelle ydelser

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden) | 98,1 | - |
| 02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden) | 56,1 | - |
| 03. Efterlevelseshjælp (Lovbunden) | 1,2 | - |
| 04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | 0,6 | - |

17.64. Sociale Pensioner

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden) | 140.761,4 | - |
| 02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (Lovbunden) | 505,2 | - |
| 03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden) | 311,8 | - |
| 04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden) | - | 13.500,0 |
| 05. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden) | 7.253,7 | - |
| 06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden) | 7.807,2 | - |
| 07. ATP-bidrag for førtidspensionister (Lovbunden) | 396,0 | - |
| 08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden) | 467,1 | - |
| 09. Pulje til ældre- og pensionsområdet (Reservationsbev.) | - | - |
| 10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126) (Lovbunden) | 10.968,8 | 8.724,8 |
| 11. Medicheck (Lovbunden) | 231,0 | - |
| 12. Seniorpræmie (Lovbunden) | 171,2 | - |

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.*

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.21.08., 17.41.12., 17.46.14., 17.46.30., 17.46.41., 17.46.42., 17.46.43., 17.46.44., 17.46.64., 17.46.65., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.78., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.24., 17.49.25., 17.51.03., 17.51.04., 17.51.05., 17.51.11., 17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.21., 17.59.22., 17.59.23., 17.59.24., 17.59.25., 17.59.31., 17.61.07. og 17.63.04.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 126. ad 17.35.11., 17.35.23., 17.35.24., 17.35.25., 17.46.18., 17.46.21., 17.47.11., 17.56.02., 17.64.01., 17.64.02., 17.64.03., 17.64.05., 17.64.06. og 17.64.10.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og lov om social service.

Nr. 129. ad 17.23.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980 i Grindsted for følger af udsættelse for kviksvølv.

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. LBK nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i § 17, stk. 7-8 om at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest d. 31. december 2009. Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksvølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980.

Nr. 134. ad 17.54.22.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra Afløb på servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

Nr. 161. ad 17.11.08.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bemyndiges til at fravige § 43 d, stk. 3, i lov om ferie, jf. LBK nr. 1177 af 9. oktober 2015 som ændret ved § 5 i lov nr. 1868 af 29. december 2015, således at styrelsen ikke skal opkræve bidrag fra arbejdsgiverne til betaling for FerieKontos udgifter til driften af Feriepengeinfo.

Nr. 162. ad 17.21.06.

Tidligere udsendte soldater og andre statsansatte har ret til en ekstra speciallægeundersøgelse, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under sagsbehandlingen af en konkret sag umiddelbart vurderer, at pågældendes sag ikke kan anerkendes som en arbejdsskade, jf. stk. 3.

Stk. 2. Uanset § 16 i lov om arbejdsskadesikring skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i de i stk. 3 nævnte sager fra 1. januar 2019 træffe afgørelse inden for 12 måneder efter, at sagen er anmeldt, optaget til revision eller begæret genoptaget.

Stk. 3. Initiativerne i stk. 1 og stk. 2 gælder for afgørelser vedrørende personer omfattet af personkredsen i § 1, stk. 2, i lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven). Initiativerne omfatter sager om psykiske sygdomme efter arbejdsskadesikringsloven eller veteranloven, som afgøres, er anmeldt, genoptaget eller optaget til revision i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 4. Uanset § 35 og § 59 i lov om arbejdsskadesikring afholder staten Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings merudgifter til initiativerne efter stk. 1 og stk. 2.

Nr. 163. ad 17.46.66., 17.49.20., 17.49.25., 17.59.14., 17.59.21. og 17.59.22.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

**§ 17.
Beskæftigelses-
ministeriet**

Anmærkninger

2020

Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om arbejdsskader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp, lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lovgivning om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgivning om social pension, lovgivning om førtidspension, lovgivning om individuel boligstøtte, lovgivning om børnetilskud, lovgivning om den sociale pensionsfond samt arbejdsretlige spørgsmål.

Ministeriet varetager desuden opgaver vedrørende internationalt samarbejde om sociale ydelser mv., inklusive EU-forordning 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, bilaterale aftaler om social sikring mv.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 2.058,6 | 2.107,2 | 2.144,0 | 2.148,7 | 2.066,2 | 1.890,3 | 1.661,7 |
| Udgift | 2.399,3 | 2.586,8 | 2.491,7 | 2.558,0 | 2.479,8 | 2.306,2 | 2.072,6 |
| Indtægt | 340,6 | 479,6 | 347,7 | 409,3 | 413,6 | 415,9 | 410,9 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fællesudgifter | 214,1 | 224,0 | 243,0 | 326,4 | 337,3 | 314,8 | 317,3 |
| 17.11. Centralstyrelsen | 201,1 | 210,7 | 230,4 | 224,0 | 215,1 | 207,9 | 201,7 |
| 17.19. Øvrige fællesudgifter | 13,0 | 13,2 | 12,6 | 102,4 | 122,2 | 106,9 | 115,6 |
| Arbejdsmiljø | 634,1 | 635,8 | 597,8 | 661,0 | 654,0 | 660,7 | 488,2 |
| 17.21. Arbejdsmiljø | 580,7 | 584,8 | 559,3 | 627,0 | 623,6 | 633,8 | 464,7 |
| 17.23. Arbejdsskader og erstatninger | 53,4 | 51,0 | 38,5 | 34,0 | 30,4 | 26,9 | 23,5 |
| Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse | 10,9 | 10,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
| 17.31. Fællesudgifter | 10,9 | 10,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
| 17.32. Arbejdsløshedsdagpenge | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Arbejdsmarkedsservice | 1.025,5 | 1.067,1 | 1.075,3 | 935,3 | 889,7 | 814,9 | 782,1 |
| 17.41. Fællesudgifter | 434,7 | 440,0 | 433,0 | 422,7 | 408,9 | 374,1 | 350,3 |
| 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats | 578,4 | 603,9 | 602,4 | 478,0 | 447,5 | 409,7 | 398,3 |
| 17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger | 12,3 | 23,2 | 39,9 | 34,6 | 33,3 | 31,1 | 33,5 |
| Fastholdelse | 146,1 | 147,7 | 211,6 | 211,2 | 170,4 | 85,1 | 59,4 |
| 17.51. Fællesudgifter | 15,9 | 42,8 | 75,9 | 76,7 | 66,0 | 14,6 | 9,1 |
| 17.59. Særlige forebyggende indsatser | 130,2 | 105,0 | 135,7 | 134,5 | 104,4 | 70,5 | 50,3 |
| Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. | 28,0 | 21,9 | 10,6 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 17.61. Børnetilskud | -0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 17.62. Individuel boligstøtte | 28,3 | 21,3 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 17.63. Særlige individuelle ydelser | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 17.64. Sociale Pensioner | -0,1 | - | - | - | - | - | - |

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettotal | 191.791,5 | 193.171,8 | 198.300,0 | 199.889,4 | 198.030,7 | 209.605,8 | 211.486,9 |
| Udgift | 209.238,5 | 214.690,3 | 219.488,0 | 223.316,5 | 223.519,2 | 223.583,5 | 226.834,2 |
| Indtægt | 17.446,9 | 21.518,5 | 21.188,0 | 23.427,1 | 25.488,5 | 13.977,7 | 15.347,3 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fællesudgifter | - | - | - | - | -490,6 | -983,3 | -1.468,9 |
| 17.19. Øvrige fællesudgifter | - | - | - | - | -490,6 | -983,3 | -1.468,9 |
| Arbejdsmiljø | 156,7 | 127,9 | 120,2 | 103,6 | 89,3 | 77,1 | 66,5 |
| 17.23. Arbejdsskader og erstatninger | 156,7 | 127,9 | 120,2 | 103,6 | 89,3 | 77,1 | 66,5 |
| Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse | 17.313,1 | 17.264,1 | 18.198,0 | 18.629,2 | 19.040,0 | 19.671,4 | 20.201,1 |
| 17.31. Fællesudgifter | 546,1 | 108,1 | 158,8 | 571,5 | 940,9 | 1.288,9 | 1.616,5 |
| 17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. | 1.794,3 | 1.910,1 | 2.090,0 | 2.095,4 | 2.137,0 | 2.183,3 | 2.221,9 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 17.37. Dagpenge ved barsel | 10.647,8 | 10.948,8 | 11.473,7 | 11.489,5 | 11.446,9 | 11.639,2 | 11.798,8 |
| 17.38. Dagpenge ved sygdom | 4.324,9 | 4.297,1 | 4.475,5 | 4.472,8 | 4.515,2 | 4.560,0 | 4.563,9 |
| Arbejdsmarkedservice | 1.561,9 | 1.819,9 | 1.254,9 | 980,5 | 1.008,9 | 1.013,2 | 1.013,6 |
| 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats | 1.548,5 | 1.807,8 | 1.237,9 | 971,8 | 1.000,6 | 1.005,2 | 1.006,0 |
| 17.47. Løntilskud | 13,4 | 12,0 | 17,0 | 8,7 | 8,3 | 8,0 | 7,6 |
| Fastholdelse | 23.146,8 | 20.535,5 | 19.756,6 | 20.411,2 | 20.797,9 | 20.691,4 | 20.908,8 |
| 17.54. Støtte til særlige grupper mv. | 887,3 | 765,8 | 766,7 | 663,6 | 582,9 | 549,2 | 521,5 |
| 17.55. Efterløn | 13.880,8 | 11.411,7 | 10.540,1 | 10.441,4 | 10.701,0 | 10.534,1 | 10.795,1 |
| 17.56. Fleksjob | 8.378,7 | 8.358,1 | 8.449,8 | 9.306,2 | 9.514,0 | 9.608,1 | 9.592,2 |
| Sociale Pensioner, Boligstøtte og Bør- | | | | | | | |
| netilskud mv. | 149.613,1 | 153.424,4 | 158.970,3 | 159.764,9 | 157.585,2 | 169.136,0 | 170.765,8 |
| 17.61. Børnetilskud | 3.075,7 | 2.551,0 | 3.264,3 | 2.707,3 | 2.699,5 | 2.692,6 | 2.686,5 |
| 17.62. Individuel boligstøtte | 10.012,2 | 10.015,3 | 10.185,8 | 10.253,6 | 10.161,2 | 10.066,6 | 10.129,5 |
| 17.63. Særlige individuelle ydelser | 151,3 | 135,1 | 166,2 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 17.64. Sociale Pensioner | 136.373,9 | 140.723,0 | 145.354,0 | 146.648,6 | 144.569,1 | 156.221,4 | 157.794,4 |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nettotal | 11.398,8 | 10.813,8 | 9.535,9 | 9.070,8 | 9.162,9 | 9.888,0 | 10.167,5 |
| Udgift | 22.276,2 | 21.091,9 | 19.601,8 | 18.985,8 | 19.111,5 | 20.122,2 | 20.752,0 |
| Indtægt | 10.877,4 | 10.278,0 | 10.065,9 | 9.915,0 | 9.948,6 | 10.234,2 | 10.584,5 |

Specifikation af netttotal:

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fællesudgifter | - | - | 216,4 | 125,6 | 137,8 | 445,6 | 248,5 |
| 17.19. Øvrige fællesudgifter | - | - | 216,4 | 125,6 | 137,8 | 445,6 | 248,5 |
| Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse | 10.126,0 | 9.702,8 | 9.092,9 | 8.798,9 | 8.877,8 | 9.288,3 | 9.758,7 |
| 17.31. Fællesudgifter | 121,0 | 175,4 | 176,6 | 263,8 | 373,3 | 482,6 | 602,4 |
| 17.32. Arbejdsløshedsdagpenge | 6.650,9 | 6.407,1 | 5.816,9 | 5.428,8 | 5.428,0 | 5.580,4 | 5.778,9 |
| 17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. | 3.354,1 | 3.120,3 | 3.099,4 | 3.106,3 | 3.076,5 | 3.225,3 | 3.377,4 |
| Arbejdsmarkedservice | 1.314,6 | 1.112,5 | 268,6 | 147,8 | 148,8 | 155,6 | 161,8 |
| 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats | 1.146,0 | 965,9 | 100,1 | - | - | - | - |
| 17.47. Løntilskud | 168,6 | 146,6 | 168,5 | 147,8 | 148,8 | 155,6 | 161,8 |
| Fastholdelse | -41,8 | -1,4 | -42,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| 17.54. Støtte til særlige grupper mv. | -41,8 | -1,4 | -42,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nettotal | 11.367,0 | 7.376,7 | 11.337,4 | 11.268,1 | 11.164,4 | 11.155,6 | 11.130,4 |
| Udgift | 57,0 | 4.099,0 | 69,3 | 61,1 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| Indtægt | 11.424,0 | 11.475,7 | 11.406,7 | 11.329,2 | 11.223,6 | 11.214,8 | 11.189,6 |

Specifikation af netttotal:

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Arbejds miljø | 59,6 | 47,7 | 46,9 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
| 17.22. Arbejds markedets partners ar- | | | | | | | |
| bejds miljø indsats | 59,1 | 46,8 | 45,9 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 17.23. Arbejdsskader og erstatninger | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Arbejds markeds relateret forsørgelse | 11.301,1 | 7.323,7 | 11.283,8 | 11.210,0 | 11.106,3 | 11.097,5 | 11.072,3 |
| 17.31. Fællesudgifter | 11.301,1 | 7.323,7 | 11.283,8 | 11.210,0 | 11.106,3 | 11.097,5 | 11.072,3 |
| Arbejds markeds service | 6,2 | 5,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 17.41. Fællesudgifter | 6,2 | 5,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |

Ministeriet består af departementet, Arbejdsretten, Forligsinstitutionen, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø og Styrelsen for Arbejds marked og Rekruttering.

Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og styringsopgaver for ministerområdet.

Styrelserne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres område, indsamler og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser mv., der skal fo-

relægges ministeren, samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, øvrige myndigheder og offentligheden.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.bm.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for områderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedsservice: § 17.11.01. Departementet, § 17.21.01. Arbejdstilsynet og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. |
| BV 2.2.9. | Der er overførselsadgang fra § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter til § 17 med henblik på at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som besluttet i finansårets løb, og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillinger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov. |

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

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter: | 17.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 17.11.02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (<i>Lovbunden</i>) |
| | 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115) |
| | 17.11.07. Mellefinansiering af barselsudligning for selvstændige (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 17.11.08. Feriepengetilskud (tekstanm. 161) (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 17.11.09. Udlån af tjenestemænd mv. (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 17.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 17.19.11. Arbejdsretten (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 17.19.21. Forligningsinstitutionen (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 17.19.32. Tilskud til Lønmodtagernes Garantifond (<i>Lovbunden</i>) |
| | 17.19.75. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 17.19.79. Reserver og budgetregulering |
| | 17.21.01. Arbejdstilsynet (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (<i>Statsvirksomhed</i>) |
| | 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder |
| | 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (<i>Reservationsbev.</i>) |

- 17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tekstanm. 162) (*Driftsbev.*)
- 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (*Lovbunden*)
- 17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (*Reservationsbev.*)
- 17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parterers arbejdsmiljøindsats (*Lovbunden*)
- 17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland
- 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (*Lovbunden*)
- 17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.23.32. Hædersgaver (*Lovbunden*)
- 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere
- 17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser på udlandsområdet i Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark (*Reservationsbev.*)

- 17.31.09. Administration af forsikringsordninger (*Reservationsbev.*)
- 17.32.03. Lån til uddannelsesløft (*Lovbunden*)
- 17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (*Lovbunden*)
- 17.32.05. Tab på lån til uddannelsesløft (*Lovbunden*)
- 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (*Driftsbev.*)
- 17.41.10. Udbetaling Danmark (*Reservationsbev.*)
- 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (*Driftsbev.*)
- 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (*Reservationsbev.*)
- 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (*Reservationsbev.*)
- 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

- 17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115 og 163) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (*Reservationsbev.*)
- 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (*Driftsbev.*)
- 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (*Reservationsbev.*)
- 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115 og 163) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.25. Motion og fællesskab på recept (tekstanm. 115 og 163) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.04. Sporskifte (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

- 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115 og 163) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115 og 163) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115 og 163) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.23. Indsatser for personer med handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.24. Personer med handicap i job (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.61.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (*Lovbunden*)
- 17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.64.09. Pulje til ældre- og pensionsområdet (*Reservationsbev.*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
- 17.23.12. Forskellige erstatninger mv. (*Lovbunden*)
- 17.23.14. Refusion af erstatninger (*Lovbunden*)
- 17.23.22. Tilskadedkomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (*Lovbunden*)
- 17.23.31. Besættelsestidens ofre (*Lovbunden*)
- 17.31.21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler (*Lovbunden*)
- 17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (*Lovbunden*)
- 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge (*Lovbunden*)
- 17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb (*Lovbunden*)

- 17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (*Lovbunden*)
- 17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.31.38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (*Lovbunden*)
- 17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (*Lovbunden*)
- 17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (*Lovbunden*)
- 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.35.22. Ressourceforløbsydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.37.01. Dagpenge ved barsel (*Lovbunden*)
- 17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (*Lovbunden*)
- 17.38.11. Dagpenge ved sygdom (*Lovbunden*)
- 17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (*Lovbunden*)
- 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.46.32. Befordringsgodtgørelse (*Lovbunden*)
- 17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge (*Lovbunden*)
- 17.46.63. Jobpræmie (*Lovbunden*)
- 17.46.74. Jobrotation (*Lovbunden*)
- 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.54.06. Skånejob (*Lovbunden*)
- 17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap (*Lovbunden*)

- 17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen (tekstanm. 115) (*Lovbunden*)
- 17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (*Lovbunden*)
- 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (*Lovbunden*)
- 17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. (*Lovbunden*)
- 17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (*Lovbunden*)
- 17.54.35. Delpension (*Lovbunden*)
- 17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (*Lovbunden*)
- 17.55.01. Efterløn (*Lovbunden*)
- 17.56.01. Fleksjob med fast refusion (*Lovbunden*)
- 17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion (*Lovbunden*)
- 17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (*Lovbunden*)
- 17.56.11. Fleksydelse (*Lovbunden*)
- 17.61.01. Ordinært børnetilskud (*Lovbunden*)
- 17.61.02. Ekstra børnetilskud (*Lovbunden*)
- 17.61.03. Særligt børnetilskud (*Lovbunden*)
- 17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn (*Lovbunden*)
- 17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (*Lovbunden*)
- 17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (*Lovbunden*)
- 17.62.01. Boligydelser til pensionister (*Lovbunden*)
- 17.62.02. Boligsikring (*Lovbunden*)
- 17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud (*Lovbunden*)
- 17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.
- 17.62.06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (*Lovbunden*)
- 17.63.01. Sygebehandling, medicin mv. (*Lovbunden*)
- 17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (*Lovbunden*)
- 17.63.03. Efterlevelseshjælp (*Lovbunden*)
- 17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (*Lovbunden*)

- 17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126)
(*Lovbunden*)
- 17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.07. ATP-bidrag for førtidspensionister
(*Lovbunden*)
- 17.64.08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (*Lovbunden*)
- 17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.11. Mediecheck (*Lovbunden*)
- 17.64.12. Seniorpræmie (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
- 17.31.20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler (*Lovbunden*)
- 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(*Lovbunden*)
- 17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (*Lovbunden*)
- 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(*Lovbunden*)
- 17.32.02. Feriedagpenge (*Lovbunden*)
- 17.35.02. Tilbagebetalinger
- 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.12. Kontantydelse (*Lovbunden*)
- 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (*Lovbunden*)
- 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (*Lovbunden*)
- 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
(*Lovbunden*)
- 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger (*Lovbunden*)
- 17.54.42. Renteafkast af FerieKonto (*Lovbunden*)
- 17.54.43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark

Indtægtsbudget:

- 17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (*Lovbunden*)
- 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet
(*Driftsbev.*)
- 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (*Reservationsbev.*)
- 17.22.14. Videncenter (*Driftsbev.*)

- 17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø
(Reservationsbev.)
- 17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.
- 17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
- 17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom
- 17.41.41. Renter

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bevilling i alt | 193.872,5 | 198.732,9 | 198.638,0 | 199.840,8 | 198.095,4 | 210.228,5 | 212.185,7 |
| Årets resultat | 9,5 | -16,7 | 4,5 | - | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 193.881,9 | 198.716,1 | 198.642,5 | 199.840,8 | 198.095,4 | 210.228,5 | 212.185,7 |
| Udgift | 233.970,9 | 242.467,9 | 241.650,8 | 244.921,4 | 245.169,7 | 246.071,1 | 249.718,0 |
| Indtægt | 40.089,0 | 43.751,8 | 43.008,3 | 45.080,6 | 47.074,3 | 35.842,6 | 37.532,3 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| <i>Driftsposter:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 1.371,0 | 1.360,4 | 1.344,4 | 1.384,6 | 1.346,8 | 1.302,4 | 1.098,9 |
| Indtægt | 35,3 | 26,0 | 23,6 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| <i>Interne statslige overførsler:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 64,9 | 58,4 | 29,9 | 37,5 | 36,8 | 36,3 | 35,7 |
| Indtægt | 13.390,3 | 13.385,9 | 13.374,3 | 13.531,7 | 13.639,8 | 29,8 | 29,8 |
| <i>Øvrige overførsler:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 232.182,2 | 240.728,9 | 239.941,0 | 243.175,4 | 243.466,9 | 244.418,1 | 248.274,0 |
| Indtægt | 26.521,8 | 29.317,6 | 29.222,5 | 31.207,9 | 33.092,9 | 35.470,6 | 37.159,7 |
| <i>Finansielle poster:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 19,5 | 17,6 | 16,4 | 17,4 | 16,4 | 15,2 | 14,0 |
| Indtægt | 55,1 | 722,0 | 56,5 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| <i>Kapitalposter:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 333,3 | 302,6 | 319,1 | 306,5 | 302,8 | 299,1 | 295,4 |
| Indtægt | 86,5 | 300,3 | 331,4 | 313,2 | 313,8 | 314,4 | 315,0 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Driftsposter | 1.335,7 | 1.334,3 | 1.320,8 | 1.370,7 | 1.332,9 | 1.288,5 | 1.085,0 |
| 11. Salg af varer | 8,3 | 6,9 | 6,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 6,9 | 7,4 | - | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 8,1 | 8,2 | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 65,6 | 57,1 | 65,7 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 86,9 | 86,9 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 742,2 | 781,9 | 769,1 | 814,9 | 802,6 | 784,6 | 649,2 |
| 19. Fradrag for anlægsløn | -0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Af- og nedskrivninger | 75,6 | 83,0 | 65,9 | 73,0 | 76,2 | 75,5 | 68,7 |
| 21. Andre driftsindtægter | 9,3 | 1,6 | 7,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 401,5 | 351,5 | 443,7 | 430,5 | 401,8 | 376,1 | 314,8 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Interne statslige overførsler | -13.325,4 | -13.327,5 | -13.344,4 | -13.494,2 | -13.603,0 | 6,5 | 5,9 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 13.390,3 | 13.385,9 | 13.374,3 | 13.531,7 | 13.639,8 | 29,8 | 29,8 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 64,9 | 58,4 | 29,9 | 37,5 | 36,8 | 36,3 | 35,7 |
| Øvrige overførsler | 205.660,5 | 211.411,3 | 210.718,5 | 211.967,5 | 210.374,0 | 208.947,5 | 211.114,3 |
| 30. Skatter og afgifter | 9.039,6 | 9.062,6 | 9.285,4 | 9.288,4 | 9.218,0 | 9.199,0 | 9.160,6 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 2,7 | 11,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 13.990,8 | 15.009,8 | 16.597,7 | 18.802,7 | 20.896,0 | 23.289,5 | 25.021,5 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 3.488,6 | 5.234,1 | 3.339,4 | 3.116,8 | 2.978,9 | 2.982,1 | 2.977,6 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 2.791,8 | 2.877,3 | 2.987,1 | 2.995,1 | 2.997,9 | 3.003,5 | 3.080,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 193.095,0 | 39.380,9 | 200.866,9 | 22.872,4 | 23.051,7 | 23.387,1 | 23.642,5 |
| 44. Tilskud til personer | 35.925,8 | 198.067,3 | 35.450,0 | 216.691,4 | 217.293,9 | 218.165,2 | 222.404,1 |
| 45. Tilskud til erhverv | 24,7 | 80,7 | 26,6 | 27,1 | 26,3 | 4,5 | 4,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 344,9 | 322,9 | 387,8 | 558,8 | 519,9 | 470,4 | 418,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 222,6 | 30,6 | -422,8 | -612,6 | -1.276,1 |
| Finansielle poster | -35,6 | -704,4 | -40,1 | 3,5 | 2,5 | 1,3 | 0,1 |
| 25. Finansielle indtægter | 55,1 | 722,0 | 56,5 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 26. Finansielle omkostninger | 19,5 | 17,6 | 16,4 | 17,4 | 16,4 | 15,2 | 14,0 |
| Kapitalposter | 237,3 | 19,1 | -16,8 | -6,7 | -11,0 | -15,3 | -19,6 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 332,6 | 300,9 | 318,7 | 302,9 | 298,6 | 294,3 | 290,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 84,8 | 297,7 | 327,6 | 308,7 | 309,3 | 309,9 | 310,5 |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | 9,5 | -16,7 | 4,5 | - | - | - | - |
| 84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang | 1,7 | 2,6 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang | 0,7 | 1,7 | 0,4 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 |
| I alt | 193.872,5 | 198.732,9 | 198.638,0 | 199.840,8 | 198.095,4 | 210.228,5 | 212.185,7 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Driftsbevilling | Statsvirksomhed | Anlægsbevilling | Reservationsbevilling |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Beholdning primo 2019 | 248,7 | 65,3 | - | 1.317,1 |

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Beskæftigelsesministeriets departement.

17.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Departementet er sekretariat for ministeren, der forestår den overordnede planlægning og styring inden for ministeriets område.

Arbejdsskadestyrelsen er nedlagt d. 1. juli 2016, og styrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervs sygdomme, er overdraget til Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring. I den forbindelse har departementet overtaget ansvaret for en række opgaver på arbejdsskadeområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er overførselsadgang mellem § 17.11.01. Departementet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. |

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 180,8 | 192,4 | 179,9 | 176,0 | 172,4 | 169,1 | 165,7 |
| Indtægt | 17,4 | 12,1 | 6,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Udgift | 184,0 | 194,1 | 186,0 | 183,0 | 179,4 | 176,1 | 172,7 |
| Årets resultat | 14,3 | 10,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 152,0 | 164,6 | 184,2 | 180,3 | 176,7 | 173,4 | 170,0 |
| Indtægt | 9,3 | 2,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 20. Ekstra tilskud til OECD | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 40. Beskæftigelsesministeriets HR | | | | | | | |
| Udgift | 26,3 | 22,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,6 | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 5,5 | 6,9 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Indtægt | 5,5 | 6,9 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

Bemærkninger: På § 17.11.01.10. Almindelig virksomhed overføres der via interne statslige overførsler op til 1,2 mio. kr. til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til udgifter ved specialattachéer. I 2019 er delbevilling til Beskæftigelsesministeriets HR på underkonto 40. indarbejdet i den almindelige virksomhed på underkonto 10.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beskæftigelsesministeriet arbejder for at få flest muligt i arbejde på et dynamisk, sundt og sikkert arbejdsmarked.

Departementet bistår beskæftigelsesministeren med at udforme og udvikle beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitikken.

Departementet har det overordnede ansvar for at tilvejebringe beslutningsgrundlaget for udvikling af regeringens politik og for at betjene ministeren vedrørende beskæftigelsesindsatsen, forsørgelsesydelse, arbejdsmiljø, arbejdsskader, mv.

Departementet medvirker til at udvikle politikområderne bl.a. via analyser, evidens, juridiske vurderinger og inddragelse af interessenter.

Departementet bistår beskæftigelsesministeren i relation til Folketingets behandling af lovforslag, spørgsmål fra folketingsudvalg mv., samt bidrager til det internationale samarbejde i EU, ILO, Europarådet, Nordisk Ministerråd, FN og OECD.

Departementet varetager den overordnede ledelse og koordinering af ministeriet og medvirker til at sikre en effektiv anvendelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer på tværs af ministeriets enheder.

Departementet varetager styring, koordination og tilsyn af opgaveløsningen i ministeriets enheder i form af Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Departementet har det overordnede og koordinerende ansvar for ministerens tilsyn med bestyrelserne i en række lovfastsatte selvejende institutioner, fonde og administrationsordninger. Således har departementet ansvaret for tilsynet med bestyrelsen i LD fondene samt ansvaret for tilsynet med bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Udbetaling Danmark, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og en række andre selvejende institutioner og ordninger. Tilsynet sker i samspil med Arbejdstilsynet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Departementet varetager sekretariatsbetjening af det faste regeringsudvalg, EU-implemteringsudvalget.

Departementet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. LBK nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer.

Yderligere oplysninger kan findes på www.bm.dk

Virksomhedsstruktur

17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.11.09. Udlån af tjenestemænd mv.

17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer

17.19.11. Arbejdsretten

17.19.21. Forligsinstitutionen

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik | Det er departementets mål gennem betjening af ministeren at sikre en beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik, der følger de politiske aftaler, og som understøtter flest muligt i arbejde på sikre og sunde arbejdspladser. Departementet har herudover som mål at sikre en effektiv og korrekt drift. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 193,4 | 200,5 | 188,6 | 183,3 | 179,4 | 176,1 | 172,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 122,0 | 116,4 | 129,3 | 125,6 | 122,9 | 120,8 | 118,4 |
| 1. Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik | 71,4 | 84,1 | 59,3 | 57,7 | 56,5 | 55,3 | 54,3 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 17,4 | 12,1 | 6,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 5,5 | 6,9 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 6. Øvrige indtægter | 11,9 | 5,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

Bemærkninger: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet tilskud fra Nordisk Ministerråd, hvor departementet er forvaltningsorgan, ministeriets pulje til beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. og Statens Kompetencefond, mv.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 194 | 194 | 186 | 186 | 183 | 179 | 176 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 118,5 | 125,0 | 121,1 | 120,2 | 118,0 | 115,7 | 113,4 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 118,5 | 124,5 | 120,7 | 120,0 | 117,8 | 115,5 | 113,2 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 3,3 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 83,2 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 86,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 3,0 | -4,2 | 9,6 | 7,1 | 6,5 | 6,1 | 5,9 |
| + anskaffelser | 0,7 | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 1,5 | 3,7 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 4,7 | 16,3 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 4,7 | -14,2 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| Samlet gæld ultimo | -4,2 | -2,6 | 9,3 | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,9 |
| Låneramme | - | - | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 51,7 | 36,1 | 33,9 | 32,8 | 32,8 |

I finansieringsoversigten er indarbejdet, at departementet som led i Arbejdsskadestyrelsens overgang til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pr. 1. juli 2016 har købt aktiver, som tidligere var forankret i Arbejdsskadestyrelsen. Aktiverne udlejes herefter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mod en leje svarende til værdien af renter og afskrivninger, jf. § 21 i lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

10. Almindelig virksomhed

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 1,0 mio. kr. til ligeløns- og ligestillingsprojekter som opfølgning på Beskæftigelsesministeriets løbende ligestillingsindsats.

Det kan af kontoen afholdes udgifter på op til 1,7 mio. kr. til udarbejdelse af kønsopdelt lønstatistik.

Der kan ydes tilskud til Foreningen Nordjobb på op til 0,2 mio. kr. vedrørende faglig udveksling af unge arbejdstagere med henblik på deltagelse i praktik eller uddannelsesophold i udlandet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter for 0,5 mio. kr. til såvel regeringsdelegerede som rådgivere, udpeget af arbejdsmarkedets parter til den årlige internationale arbejdskonference (ILO).

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,6 mio. kr. til medfinansiering af driftsomkostninger eksklusiv løn i Mindlab (Erhvervsministeriet på § 08.11.01. Departementet). Der kan af kontoen ydes vederlag til formanden for Arbejdsmiljørådet.

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter.

I 2019 er ministeriets fælles center for HR indarbejdet i den almindelige virksomhed.

Beskæftigelsesministeriet oprettede i 2012 et fælles center for HR, hvor alle HR-ressourcer samles. Centret har til opgave at servicere og betjene hele ministeriet på HR-området. Beskæftigelsesministeriets HR løser således alle personaleadministrative opgaver, løn- og styringsopgaver samt alle strategiske HR-udviklingsopgaver for den samlede koncern.

I henhold til lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love med senere ændringer kan Beskæftigelsesministeriets HR oppebære indtægter fra ATP til dækning af alle de udgifter, der følger af, at Beskæftigelsesministeriet udlåner en række medarbejdere til ATP med henblik på, at disse gør tjeneste i de respektive ordninger.

Som følge af kongelig resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling til § 14.11.01. Departementet, hvorved ressortansvaret overgik til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet. På den baggrund er kontoen reduceret med 6,2 mio. kr. i 2016, 6,1 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. i 2018 og 5,9 mio. kr. i 2019.

I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 7 årsværk fra § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Kontoen er på den baggrund forøget med 5,2 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio. kr. i 2019. Heraf udgør lønsum 4,0 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019.

Som følge af ændret fordeling af opgaver i Beskæftigelsesministeriet i 2015 flyttes en række opgaver vedrørende Koncern Digital Udvikling fra Arbejdsskadestyrelsen til departementet. På den baggrund er kontoen forøget med 2,2 mio. kr. i 2016, 4,3 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. i 2018 og 4,1 mio. kr. i 2019-2020.

I 2018 er der etableret en fælles udbuds- og indkøbsenhed for ministeriet. På den baggrund er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt heraf 1,1 mio. kr. lønsum i 2019 og frem.

Ministeriet har i 2018 etableret en koncernfælles Data Protection Officer, der er forankret i departementet, der organisatorisk er forankret i departementet. På den baggrund er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt heraf 0,5 mio. kr. lønsum i 2019 og frem.

Den 1. januar 2018 er en ny finansieringsmodel for CPR-data trådt i kraft, der indebærer, at betalingen for CPR-data ikke længere faktureres efter forbrug. På den baggrund er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021.

Som følge af medfinansiering af handlingsplan for fremme af danskere i EU er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2019 og frem.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2019. Bevillingen er afsat til sekretariatsbetjening af tænketanken for et længere og godt seniorarbejdsliv. Heraf udgør lønsum 0,8 mio. kr.

Som følge af effektiviseringsgevinster ved samling af basal it-drift i Statens It er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2020 og frem.

Der er adgang til at afholde udgifter til lovforberedende arbejde for ordninger, der er eller planlægges forankret i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), herunder udgifter til tilretning og udvikling af it-understøtning mv.

20. Ekstra tilskud til OECD

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Beskæftigelsesministeriets HR

I 2019 er ministeriets fælles center for HR indarbejdet i den almindelige virksomhed på underkonto 10.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vil blandt andet omfatte tilskud fra Nordisk Ministerråd, hvor departementet er forvaltningsorgan, ministeriets pulje til beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. og Statens Kompetencefond, mv.

17.11.02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifterne til Danmarks andel af budgettet for ILO.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 15,3 | 14,4 | 15,7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 10. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation | | | | | | | |
| Udgift | 15,3 | 14,4 | 15,7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 15,3 | 14,4 | 15,7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

10. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation

Danmarks bidrag, der fastsættes i schweizerfranc, er beregnet på grundlag af Danmarks andel af det samlede budget for ILO.

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)

Af kontoen ydes tilskud til udrednings-, forsøgs- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er overførselsadgang mellem § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. og § 20.89.02.20. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.12 | Der er på kontoen adgang til, at en uforbrugt del af bevillingen kan videreføres til det efterfølgende finansår, dog højst med et beløb svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet behandlet i finansåret. |

BV 2.2.13

Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 16,5 | 8,7 | 12,8 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. | | | | | | | |
| Udgift | 15,2 | 7,4 | 12,8 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,9 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 0,9 | 0,8 | 2,0 | 1,5 | 0,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 15,2 | 7,4 | 11,9 | 10,6 | 9,4 | 9,9 | 11,0 |
| 30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 1,3 | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,3 | 1,3 | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,3 |

Bemærkninger: På § 17.11.03.10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv., overføres der via interne statslige overførsler 0,9 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020, 2,0 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023 (2020 -pl) til § 20.89.02.20. PIAAC- international al måling af voksnes kompetencer.

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,9 |
| I alt | 2,9 |

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.

Tilskud ydes til udrednings- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken samt til beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed mv. Beskæftigelsesministeren kan yde tilskud til projekter mv., der iværksættes af departementet, styrelserne eller under ministerområdet i øvrigt. Endvidere kan beskæftigelsesministeren af denne konto yde tilskud til forskningsinstitutioner, der udfører udviklings-, forsøgs- og evalueringsprojekter for Beskæftigelsesministeriet.

Som opfølgning på den første PIAAC-undersøgelse (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) gennemført i 2009 til 2010 deltager Danmark i den anden PIAAC-undersøgelse i 2018-2023. Der er indgået aftale om at samfinansiere indsatsen, der bliver forankret i Undervisningsministeriet, og medfinansieringen sker via interne statslige overførsler til § 20.89.02.20. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer.

Beskæftigelsesministeriet har indgået en fornyet samarbejdsaftale med Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) i perioden 2019-2023. På den baggrund er kontoen på finansloven for 2020 reduceret med 1,3 mio. kr. årligt i 2020-2023.

Beskæftigelsesministeriet har i perioden 2019-2022 indgået aftale med FAOS om et forskningsprojekt vedrørende platformsarbejde i Danmark. På den baggrund er kontoen på finansloven for 2020 nedjusteret med 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022.

30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)

Forskningscentret skal styrke forskning i de forandringsprocesser, som kendetegner det danske organisations- og aftalesystem. Centret skal foretage teoretiske og empiriske analyser af arbejdsmarkedsrelationerne på både nationalt, lokalt og internationalt niveau, herunder med særlig vægt på EU-integrationen.

Beskæftigelsesministeriet har indgået en fornyet samarbejdsaftale med Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) i perioden 2019-2023. På den baggrund er kontoen på finansloven for 2020 forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i 2020-2023.

Beskæftigelsesministeriet har i perioden 2019-2022 indgået aftale med FAOS om et forskningsprojekt vedrørende platformsarbejde i Danmark. På den baggrund er kontoen på finansloven for 2020 forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022.

17.11.07. Mellefinansiering af barselsudligning for selvstændige (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes statens udgifter til udbetalinger, drift og nedlukning af barselsudligningsordningen for selvstændige erhvervsdrivende.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Mellefinansiering af barselsudligning for selvstændige | | | | | | | |
| Indtægt | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 2,7 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,5 |
| I alt | 4,5 |

10. Mellefinansiering af barselsudligning for selvstændige

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.11.08. Feriepengeinfo (tekstann. 161) (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes statens udgifter til Feriepengeinfo, som giver lønmodtagere et samlet overblik over deres optjente feriegodtgørelse og optjente feriedage.

Alle lønmodtagere, der ikke holder ferie med løn, eller får udbetalt feriegodtgørelse på anden vis f.eks. via DA's digitale løsning på ferieområdet, skal anmode om feriegodtgørelse via Feriepengeinfo.

I henhold til § 43 d, stk. 3, i lov om ferie, jf. LBK nr. 1177 af 9. oktober 2015 med senere ændringer, angives krav om, at der skal opkræves et bidrag fra arbejdsgiverne til finansiering af driften af Feriepengeinfo.

Regeringen (VLAK) ønsker ikke at øge byrden for de arbejdsgivere, som i forvejen har investeret i digitale løsninger til håndtering af feriepengeoplysninger. På den baggrund er der på finansloven for 2017 indarbejdet en årlig statslig kompensation til arbejdsgiverne på 5,4 mio. kr. i 2017 og 2018. Midlerne er overført fra § 17.19.79.70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper.

Regeringen (VLAK) har anmodet det nedsatte ferielovsudvalg om at udarbejde et varigt løsningsforslag til finansiering af Feriepengeinfo som led i det igangsatte arbejde med at modernisere ferieloven.

Ordningen er forlænget til 2019 for at kompensere arbejdsgiverne indtil en varig løsning kan træde i kraft. På den baggrund er der på finansloven for 2019 indarbejdet en statslig kompensation til arbejdsgiverne på 5,5 mio. kr. i 2019 og 3,6 mio. kr. i 2020.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,4 | 5,8 | 5,5 | 3,6 | - | - | - |
| 10. Feriepengeinfo | | | | | | | |
| Udgift | 5,4 | 5,8 | 5,5 | 3,6 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,4 | 5,8 | 5,5 | 3,6 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,3 |
| I alt | 0,3 |

10. Feriepengeinfo

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

17.11.09. Udlån af tjenestemænd mv. (Driftsbev.)

På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Beskæftigelsesministeriet til anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsanciennitet, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.

På finansloven for 2017 er det indarbejdet, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens takstfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader mv. I den forbindelse udlånes et antal medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

30. Udlån af medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|---|---|---|---|
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Beskæftigelsesministeriet til anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsanciennitet, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | - |

Overslag over årsværk, der udlånes:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark | 78 | 66 | 57 | 52 | 47 | 47 | 44 |
| 20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 30. Medarbejdere udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i Grønland | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark

I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra Pensionsstyrelsen, overgår en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med opgaverne i Pensionsstyrelsen, til at være ansat i Social- og Indenrigsministeriet. I forbindelse med den kongelige resolution af 19. juni 2015, overtager Beskæftigelsesministeriet ansvaret for området.

Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn til tjenestemandene, og udgiften refunderes fuldt ud af Udbetaling Danmark. Endvidere refunderer Udbetaling Danmark eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Udbetaling Danmark.

20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens takstfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader mv., udlånes et antal medarbejdere til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn til tjenestemandene, og udgiften refunderes fuldt ud af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endvidere refunderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

30. Udlån af medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens takstfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader mv., udlånes et antal medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn, pension og ydelser til medarbejderne, og udgiften refunderes fuldt ud af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endvidere refunderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eventuelle senere opståede udgifter.

17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer (Driftsbev.)

Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-projekter. Bevillingen er afsat i forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | 9,3 | 7,8 | 6,3 | 2,6 | - |
| Udgift | - | - | 9,3 | 7,8 | 6,3 | 2,6 | - |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 9,3 | 7,8 | 6,3 | 2,6 | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-projekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige aftale om satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er overførselsadgang fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | - | - | 6,3 | 5,3 | 4,3 | 1,8 | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 6,3 | 5,3 | 4,3 | 1,8 | - |

Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har adgang til at overføre bevilling til.

10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer

Kontoen vedrører Beskæftigelsesministeriets udgifter til administration af satspuljeprojekter. Projekter, hvor der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021. Heraf udgør lønsum 1,5 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021.

I 2019 er delbevilling til administrationsbidraget til de respektive permanente ordninger tilbageført fra 2022 og frem.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2020, 2,1 mio. kr. i 2021 og 2,6 mio. kr. i 2022. Heraf udgør lønsum 1,4 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022.

Aktivitetsoversigt

| Mio. kr. | Projekt-ID | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0. | Administrationsmidler i alt | 9,3 | 7,7 | 6,2 | 2,6 | - |
| 1. | Pulje til projekter med indsatser for handicappede..... | 2019-90-h 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 2. | Idræt som vej til inklusion, integration, beskæftigelse og sundhed - Motion og fællesskab på recept..... | 2019-91-a 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 3. | Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse..... | 2019-93-0 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 4. | Pulje til reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet..... | 2019-96-0 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 5. | Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet | 2018-63-0 1,2 | 2,4 | 1,6 | 1,5 | - |
| 6. | Seniornetværket | 2018-64-0 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 7. | Landsforeningen LEV..... | 2018-65-0 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - |
| 8. | Jobbanken | 2018-66-0 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - |
| 9. | Handicapidrættens Videncenter | 2018-67-0 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 10. | Topvirk..... | 2018-68-0 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 11. | High:Five..... | 2018-69-0 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - |
| 12. | Vold som Udtryksform..... | 2018-70-0 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 13. | Udbredelse af virksomheders sociale ansvar | 2018-79-0 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 14. | Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse..... | 2017-89-0 0,5 | - | - | - | - |
| 15. | Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap..... | 2017-91-0 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| 16. | Handicappuljen | 2017-92-0 0,2 | 0,2 | - | - | - |
| 17. | Cabi | 2017-93-0 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 18. | Cabi | 2017-94-0 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 19. | Flere borgere i udkanten af arbejdsmarked i job eller uddannelse..... | 2016-59-0 2,1 2016-57-0 2016-60-0 2016-61-0 | - | - | - | - |
| 20. | Forebyggende indsatser for udsatte grupper og borgere med handicap | 1999-19-0 2015-60-0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21. | Arbejdsmiljøforskningsfond..... | 2009-46-0 2,1 | 2,1 | 2,1 | - | - |

17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Reserven på underkonto § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet samt finansiering af særligt prioriterede tværgående opgaver, herunder opgaver i koncernregi. Reserven vil blive anvendt til at fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets område, som besluttes i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansierungsbehov.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | 7,2 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 |
| Udgift | - | - | 7,2 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 |
| 20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | 9,3 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 |
| Udgift | - | - | 9,3 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 9,3 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 |
| 35. Budgetregulering vedrørende merfinansierungsbehov | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | -2,1 | - | - | - | - |
| Udgift | - | - | -2,1 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -2,1 | - | - | - | - |

20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

35. Budgetregulering vedrørende merfinansierungsbehov

Budgetreguleringen er indarbejdet på finansloven for 2019 med henblik på at finansiere et merudgiftsbehov på ministerområdet i 2019 på 2,1 mio. kr. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet på lov om tillægsbevilling for 2019.

17.19. Øvrige fællesudgifter

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 6,2 | 7,6 | 7,6 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Udgift | 6,1 | 7,8 | 7,6 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 |
| Årets resultat | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 6,1 | 7,8 | 7,6 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Retten har til huse i samme ejendom som Forligsinstitutionen. De to institutioner har fælles kontorphonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemand retten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemand ret.

Reglerne om Arbejdsrettens sammensætning og virksomhed findes i lov nr. 1003 af 24. august 2017 med senere ændringer om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter (herefter arbejdsretsloven).

Retten behandler bl.a. spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler samt overtrædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold indgået mellem på den ene side arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner eller enkeltarbejdsgivere og på den anden side lønmodtagerorganisationer.

Efter arbejdsretslovens § 19, stk. 2 skal det ved domme pålægges den tabende eller undtagelsesvis begge parter at betale et beløb til delvis dækning af rettens omkostninger.

På finansloven for 2018 er der foretaget en administrativ flytning af det fælles kontorphonale og betjentfunktion fra Forligsinstitutionen til Arbejdsretten.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandling af tvister om kollektive overenskomster og hovedaftaler | Retten behandler bl.a. spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler samt overtrædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold indgået mellem på den ene side arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner eller enkeltarbejdsgivere og på den anden side lønmodtagerorganisationer. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 6,4 | 8,1 | 7,7 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 2,9 | 5,2 | 6,2 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
| 1. Behandling af tvister om kollektive overenskomster og hovedaftaler | 3,5 | 2,9 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,0 | 0,0 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4. Afgifter og gebyrer | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Indtægterne vedrører pålagte beløb til hel eller delvis dækning af Arbejdsrettens omkostninger.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 3,0 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 3,0 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der rettens formand, fem næstformænd og sekretariatsleder vederlag. Vederlaget hviler på aftale, der med Finansministeriets tilslutning er indgået mellem Beskæftigelsesministeriet og Den Danske Dommerforening. Endvidere udbetales vederlag pr. sag til de ikke statsansatte, partsudpegede faglige dommere. Vederlagene indrapporteres uden årsværk.

Fra 2020 og frem er der overført 0,7 mio. kr. til kontoen fra § 17.19.21. Forligsinstitutionen som følge af en ændret udgiftsfordeling mellem institutionerne. Heraf udgør lønsum 0,1 mio. kr.

17.19.21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 7,3 | 6,3 | 6,0 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
| Udgift | 6,9 | 5,5 | 6,0 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
| Årets resultat | 0,4 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 6,9 | 5,5 | 6,0 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forligsinstitutionen hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom som Arbejdsretten. De to institutioner har fælles kontorphonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemand retten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemand ret.

Staten Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ved overenskomstfornyelse eller indgåelse af overenskomst, jf. L BK nr. 709 af 20. august 2002 om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 heri udredes udgifterne til lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller ved særlig lov.

På finansloven for 2018 er der foretaget en administrativ flytning af det fælles kontorphonale og betjentfunktion fra Forligsinstitutionen til Arbejdsretten.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere | Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ved overenskomstfornyelse eller indgåelse af overenskomst, jf. LB nr. 709 af 20. august 2002 med senere ændringer om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 heri udredes udgifterne til lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller ved særlig lov. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 7,3 | 5,7 | 6,1 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
| 1. Generelle fællesomkostninger | 5,7 | 4,3 | 5,0 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
| 2. Bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 3,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 3,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der særskilt vederlæggelse til formanden for Forligsinstitutionen, forligsmænd, stedfortræder for forligsmændene, mæglingmænd og Forligsinstitutionens sekretær.

Fra 2020 og frem er der overført 0,7 mio. kr. til § 17.19.11. Arbejdsretten som følge af en ændret udgiftsfordeling mellem institutionerne. Heraf udgør lønsum 0,1 mio. kr.

17.19.32. Tilskud til Lønmodtagernes Garantifond (*Lovbunden*)

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - en ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017, er der afsat midler som kompensation til arbejdsgiverne for de udgifter, som arbejdsgiverne har som følge af den nye ferielov.

Midlerne til kompensation af arbejdsgiverne har været afsat som en reserve på finanslovene for 2018 og 2019 og udmøntes på finansloven for 2020, idet den nye ferieordning med samtidighedsferie træder i kraft i 2020.

En del af kompensationen til arbejdsgiverne gives som et statsligt tilskud til Lønmodtagernes Garantifond. Lønmodtagernes Garantifond finansieres af de private arbejdsgivere og det forventes, at fondens udgifter vil stige som følge af den nye ferieordning med samtidighedsferie. Det statslige tilskud vil sikre, at de private arbejdsgivere ikke får merudgifter til Lønmodtagernes Garantifond som følge af en ny ferieordning.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 193,2 | 188,0 | 177,6 | 167,1 |
| 10. Tilskud til Lønmodtagernes Garantifond | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 193,2 | 188,0 | 177,6 | 167,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 193,2 | 188,0 | 177,6 | 167,1 |

10. Tilskud til Lønmodtagernes Garantifond

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

17.19.75. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | - | - | - | -30,0 | -29,8 |
| Udgift | - | - | - | - | - | -30,0 | -29,8 |
| 10. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | - | - | - | -30,0 | -29,8 |
| Udgift | - | - | - | - | - | -30,0 | -29,8 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | - | -30,0 | -29,8 |

10. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen reduceret med 30,0 mio. kr. i 2022 og 29,8 mio. kr. i 2023.

17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | -490,6 | -983,3 | -1.468,9 |
| 10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | -490,6 | -983,3 | -1.468,9 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | -490,6 | -983,3 | -1.468,9 |

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter lov nr. 373 af 28. maj 2003 om satsreguleringsprocent i perioden 2016-2023. I 2021, 2022 og 2023 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,75 pct. På den baggrund er der indbudgetteret en negativ budgetregulering på 490,6 mio. kr. i 2021, 983,3 mio. kr. i 2022 og 1468,9 mio. kr. i 2023.

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 216,4 | 125,6 | 137,8 | 445,6 | 248,5 |
| 10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 30,3 | 19,7 | 13,0 | 288,2 | 70,7 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 30,3 | 19,7 | 13,0 | 288,2 | 70,7 |
| 20. Reserve vedrørende budgetgaranti | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 188,8 | 74,6 | 73,0 | 76,3 | 77,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 188,8 | 74,6 | 73,0 | 76,3 | 77,4 |
| 30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -2,7 | 31,3 | 36,8 | 42,1 | 43,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -2,7 | 31,3 | 36,8 | 42,1 | 43,4 |
| 40. Budgetregulering vedrørende af-dæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 15,0 | 25,4 | 29,8 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | 15,0 | 25,4 | 29,8 |
| 75. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler for skattereformen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | 13,6 | 27,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | - | 13,6 | 27,2 |

10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler

Kontoen vedrører dispositioner i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet, som har kommunaløkonomiske konsekvenser vedrørende øvrige indkomstoverførsler, der ikke er omfattet af budgetgarantien eller beskæftigelsestilskuddet.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 341,4 mio. kr. i 2022 og 427,2 mio. kr. i 2023.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen forøget med 9,2 mio. kr. i 2022 og reduceret med 223,1 mio. kr. i 2023.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 er bevillingen reduceret med 72,7 mio. kr. i 2022 og med 144,7 mio. kr. i 2023.

Som følge af lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension) er bevillingen forøget med 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023.

Som følge af lov nr. 442 af 8. maj 2018 om ændring af lov om social pension mv. (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension mv.) er bevillingen forøget med 0,8 mio. kr. i 2022 og med 1,6 mio. kr. i 2023.

Som følge af lov nr. 1710 af 27. december 2018 om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v. er bevillingen nedjusteret med 8,6 mio. kr. i 2020, 12,3 mio. kr. i 2021 og 13,3 mio. kr. i 2022 og 2023.

Som følge af lov nr. 495 af 1. maj 2019 om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love vedrørende retten til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser er bevillingen opjusteret med 0,9 mio. kr. i 2020 til 2023.

Som følge af udskudt ikrafttrædelse af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er kontoen reduceret med 1,4 mio. kr. i 2020-2023.

Som følge af korrektion af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 er kontoen reduceret med 7,9 mio. kr. fra 2020 og frem. Korrektionen følger af, at statslige udgifter til boligsikring blev fejlbudgetteret som offentlige udgifter på forslag til finanslov for 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2020 og 2,1 mio. kr. i 2021-2023 vedrørende lempelser af rimelighedskravet.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november 2018 er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2020-2023.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er kontoen forhøjet med 35,5 mio. kr. i 2020, 32,4 mio. kr. i 2021 og 29,7 mio. kr. i 2022 og 2023.

20. Reserve vedrørende budgetgaranti

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på området vedrørende beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017, er bevillingen forøget med 13,2 mio. kr. i årene 2020-2023.

Som følge af lov nr. 1710 af 27. december 2018 om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v. er bevillingen reduceret med 1,6 mio. kr. i 2020, 2,8 mio. kr. i 2021 og 2,7 mio. kr. i 2022 og 2023.

Som følge af trepartsaftale mellem regeringen (VLAK) og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af Integrationsuddannelse (IGU) af februar 2019 er bevillingen opjusteret med 0,6 mio. kr. i 2021, 3,8 mio. kr. i 2022 og 4,6 mio. kr. i 2023.

Som følge af aftale mellem regeringen (VLAK) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser og forhøjelse af fribeløb er bevillingen reduceret med 5 mio. kr. i årene 2020-2023.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er kontoen reduceret med 13,0 mio. kr. i 2020, 14,7 mio. kr. i 2021 og 15,0 mio. kr. i 2022 og 2023.

Som følge af udskudt ikrafttrædelse af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er kontoen forøget med 1,1 mio. kr. i 2020, 0,3 mio. kr. i 2021, 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023.

Som følge af korrektion af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 er kontoen reduceret med 64,9 mio. kr. fra 2020 og frem. Korrektionen følger af, at reguleringen af uddannelseshjælp og driftsudgifter til aktivering ikke blev budgetteret på forslag til finanslov for 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november 2018 er kontoen reduceret med 6,5 mio. kr. i 2020-2023.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018 er kontoen reduceret med 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 3,1 mio. kr. i 2022 og 2023 vedrørende ingen aldersgrænse for hjælpemidler til job.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fra folkeskole til faglærte - erhvervsuddannelser er fremtiden af november 2018 er kontoen reduceret med 7,1 mio. kr. årligt i 2020-2023.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er kontoen forhøjet med 158,1 mio. kr. i 2020, 158,6 mio. kr. i 2021 og 157,2 mio. kr. i 2022 og 2023.

30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af lov nr. 1710 af 27. december 2018 om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v. er bevillingen forhøjet med 30,7 mio. kr. i 2020, 45,2 mio. kr. i 2021, 48,2 mio. kr. i 2022 og 48,5 mio. kr. i 2023.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er kontoen forhøjet med forhøjet 4,3 mio. kr. i 2020 samt reduceret med 2,3 mio. kr. i 2021 og 4,1 mio. kr. i 2022 og 2023.

Som følge af udskudt ikrafttrædelse af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er kontoen forøget med 5,2 mio. kr. i 2020, 0,9 mio. kr. i 2021, 0,8 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018 er kontoen reduceret med 5,5 mio. kr. i 2020 og 4,0 mio. kr. i 2021.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 og 2023 vedrørende ingen aldersgrænse for hjælpemidler til job.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer er kontoen reduceret med, 3,9 mio. kr. i 2020, 3,7 mio. kr. i 2021 og 3,6 mio. kr. i 2022 og 2023.

40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter lov nr. 373 af 28. maj 2003 om satsreguleringsprocent i perioden 2016-2023. I 2021, 2022 og 2023 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,75 pct. På den baggrund er der i 2020 indbudgetteret en budgetregulering på 15,0 mio. kr. i 2021, 25,4 mio. kr. i 2022 og 29,8 mio. kr. i 2023.

10. Videreførelse af Integrationsgrunduddannelse

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af Integrationsuddannelse (IGU) af februar 2019 er underkontoen oprettet på finansloven for 2020 med en negativ budgetregulering på 12,2 mio. kr. i 2020, 12,8 mio. kr. i 2021, 9,0 mio. kr. i 2022 og 7,2 mio. kr. i 2023 til finansiering af aftalen.

20. Arbejdsgiverkompensation vedr. ferielovsudvalg

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er der afsat 237,5 mio. kr. i 2020, 327,3 mio. kr. i 2021, 345,1 mio. kr. i 2022 og 368,5 i 2023 som kompensation til arbejdsgiverne.

På finansloven for 2020 er reserven for kompensation til private arbejdsgivere udmøntet med 225,0 mio. kr. i 2020, 288,3 mio. kr. i 2021, 298,1 mio. kr. i 2022 og 312,0 mio. kr. i 2023 på § 17.19.32. Tilskud til Lønmodtagernes Garantifond og § 17.31.24.50., § 17.31.29.40., § 17.31.32.40. og § 17.31.35.40. Arbejdsgiverkompensation vedr. Samtidighedsferie.

25. Reserve vedr. vanskeligt stillede familier med børn

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til vanskeligt stillede familier med børn er underkontoen oprettet på finansloven for 2019 med 15,0 mio. kr. i 2021 og 30,0 mio. kr. i 2022.

I medfør af lov nr. 60 af 30. januar 2018 med senere ændringer om ferie reduceres omfanget af uhævede feriepenge fra 2021 og frem. Det medfører, at der ikke vil være indtægter i Arbejdsmarkedets Feriefond i 2021, og det skønnes at reducere indtægterne fra 2022 og frem. Der er afsat en reserve til understøttelse af Arbejdsmarkedets Feriefonds støtte til ferieførmål for vanskeligt stillede familier med børn i 2021 og 2022.

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen forøget med 3,3 mio. kr. i 2022 og 10,4 i 2023.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund og Delaftale om forbud mod at flytte i ghetto for folk på kontanthjælp af maj 2018 er bevillingen forøget med 1,3 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. årligt i 2020-2023.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er kontoen reduceret med 4,4 mio. kr. i 2019 og 35,9 mio. kr. årligt i 2020-2023.

Som følge af forskudte ikrafttrædelse af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats er kontoen på finansloven for 2020 forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2020.

Som følge af administrative konsekvenser i kommunerne i forbindelse med lov nr. 373 af 11. december 2018 om ændring af lov om Udbetaling Danmark er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet er kontoen reduceret med 41,3 mio. kr. årligt i 2020-2023 vedrørende justering af brugen af den obligatoriske lægeattest.

40. Reserve til øvrige indsatser vedr. ordnede forhold på arbejdsmarkedet

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er underkontoen på finansloven for 2019 oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019 til øvrige indsatser vedrørende ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

50. Aftale om ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet er underkontoen oprettet på finansloven for 2020 med en negativ budgetregulering på 40,6 mio. kr. årligt 2020-2022 til finansiering af aftalen.

65. Budgetregulering vedr. gebyr for tilsyn ved gentagne overtrædelser med betydelig fare for medarbejdere

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet er underkontoen oprettet på finansloven for 2020 med en negativ budgetregulering vedrørende gebyrindtægter, da den endelige udmøntningsmodel for optagelse af indtægterne skal afklares.

70. Budgetregulering vedr. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er underkontoen oprettet på finansloven for 2020 med en negativ budgetregulering på 6,9 mio. kr. i 2023.

Arbejds miljø

17.21. Arbejds miljø

Lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 1084 af 19. september 2017 med senere ændringer, administreres af Arbejdstilsynet, der organisatorisk består af et arbejdsmiljøfagligt center og tre tilsynscentre i Danmark og et kontor i Grønland.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet, der forsker og formidler viden om arbejdsmiljø til Beskæftigelsesministeriet, virksomheder, organisationer og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejdsmiljø.

Arbejds miljørådet er oprettet for at sikre, at arbejdsmarkedets parter får medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejds miljørådets tværgående opgaver varetages i praksis af Sekretariatet for Arbejds miljørådet og Videncenter.

Direktøren for Arbejdstilsynet administrerer tilskud til forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet, Arbejds miljøforskningsfonden samt tilskud vedrørende arbejdsmiljø.

Til arbejdsmiljø i Grønland ydes tilskud til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og til det grønlandske arbejdsmiljøråd.

17.21.01. Arbejdstilsynet (*Driftsbev.*)

Arbejdstilsynet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået aftale med Beskæftigelsesministeriets departement om tilsynets strategi for 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold på bofællesskaber og § 17.21.01. Arbejdstilsynet. Der er adgang til overførsel mellem § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer og § 17.21.01. Arbejdstilsynet. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet og § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Der er adgang til overførsel fra § 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond til § 17.21.01. Arbejdstilsynet. |
| BV 2.6.5. | Der er adgang til at konvertere øvrig drift til lønsam af den overførte bevilling fra § 15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold på bofællesskaber, hvorved lønsamloftet bliver forhøjet. |

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 413,1 | 421,0 | 420,1 | 493,4 | 499,6 | 513,3 | 347,6 |
| Indtægt | 25,0 | 15,4 | 13,3 | 13,3 | 11,4 | 8,0 | 8,0 |
| Udgift | 451,2 | 445,4 | 433,4 | 506,7 | 511,0 | 521,3 | 355,6 |
| Årets resultat | -13,1 | -9,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 438,6 | 433,7 | 421,0 | 494,3 | 500,5 | 514,2 | 348,5 |
| Indtægt | 11,3 | 2,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 30. Administration af godkendelses- ordning mv. | | | | | | | |
| Udgift | 6,6 | 7,0 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Indtægt | 7,6 | 7,9 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter | | | | | | | |
| Udgift | 6,0 | 4,6 | 5,7 | 5,6 | 3,7 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægt | 6,0 | 4,6 | 5,7 | 5,6 | 3,7 | 0,3 | 0,3 |

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 2,1 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. i lønsum fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer til drift af forskningssekretariatsfunktion og administration af Arbejds miljøforskningsfonden. Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. fra § 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfonden til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdstilsynet arbejder for at fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø og forebygger arbejdsskader og nedslidning samt modvirker sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Arbejdstilsynets vision er at være kendt som en effektiv offentlig virksomhed, hvor viden om effekt og viden fra brugerinddragelse, forskning, egne analyser mv. omsættes til en målrettet forebyggende indsats.

Arbejdstilsynets væsentligste opgaver kan opdeles i tre hovedformål: 1) Tilsyn, 2) Kommunikation samt 3) Regulering og arbejdsmiljøudvikling.

Arbejdstilsynet varetager endvidere servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Arbejdstilsynet varetager administrationen af følgende lovgivning:

Arbejdstilsynets arbejdsområde er administration af lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 1084 af 19. september 2017 med senere ændringer samt LBK nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland med senere ændringer.

Arbejds miljøloven omfatter principielt ethvert arbejde for en arbejdsgiver. Lovens formål er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af reglerne i lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer med senere ændringer, lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning mv. af visse produkter med senere ændringer og lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer.

Arbejdstilsynet foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileverandører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

I samarbejde med Miljøministeriet er der under Arbejdstilsynet oprettet et register for anmeldelse af stoffer og materialer (produktregister) i henhold til lov om kemikalier, jf. LBK nr. 115 af 26. januar 2017 med senere ændringer og lov om arbejdsmiljø jf. LBK nr. 1084 af 19. september 2017 med senere ændringer.

Arbejdstilsynet varetager koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet i henhold til lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring og lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring med senere ændringer, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love.

Det primære styringsdokument mellem Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriets departement er Arbejdstilsynets strategi med tilhørende mål- og resultatplan. Strategiens indhold aftales mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet og omfatter et antal resultatkrav for tilsynets aktiviteter og effekten heraf.

Med lov nr. 597 af 14. juni 2011 om ændring af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer gennemføres Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om "En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020" af marts 2011. Aftalen indebærer bl.a., at Arbejdstilsynets indsats målrettes de virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Der gennemføres et mere risikobaseret tilsyn, hvor tilsynsbesøget målrettes virksomheder der vurderes at have de største arbejdsmiljøproblemer. Aftalen udmøntes inden for Arbejdstilsynets nuværende økonomiske ramme.

Arbejdstilsynet udfører indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, f.eks. arbejdsmiljøfaglig bistand.

Arbejdstilsynet er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet.

Yderligere oplysninger om Arbejdstilsynet kan findes på www.amid.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilsyn | Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet på virksomhederne. Tilsynsindsatsen er målrettet de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og de virksomheder, der forventes at have de største problemer. Dette sker for at opnå den største effekt af tilsynsindsatsen. Arbejdstilsynet arbejder på at styrke inddragelsen af viden fra arbejdsskadeområdet i udviklingen og prioriteringen af tilsynsindsatsen. Tilsynet gennemføres dialogbaseret for at sikre, at virksomhederne forstår sammenhængen mellem regler og risici samt motiveres til selv at forebygge, løse og følge op på egne arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet træffer afgørelser og reagerer konsekvent over for virksomheder, der ikke lever op til lovgivningen. |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunikation | Arbejdstilsynet formidler arbejdsmiljøfaglig viden, så virksomheder sættes i stand til på egen hånd at forebygge, løse og følge op på arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynets kommunikation skal være målrettet virksomhedernes og øvrige interessenters behov, så den er enkel og let at forstå samt anvende. Derved opnås den størst mulige effekt på arbejdsmiljøet. |
| Regulering og arbejdsmiljøudvikling | Arbejdstilsynet udformer og tilpasser løbende reguleringen på arbejdsmiljøområdet og arbejdsskadeområdet, så den er målrettet og tidssvarende. Reguleringen skal være tydelig, forståelig og relevant over for både virksomheder og ansatte/tilskadekomne samt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), kommuner, forsikringselskaber og sundhedssystemet således, at de er i stand til at leve op til kravene i lovgivningen. Derved opnås den størst mulige effekt, og der skabes incitamentter til at forebygge og fastholde. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 470,6 | 479,7 | 458,5 | 506,7 | 511,0 | 521,3 | 355,6 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 100,9 | 104,9 | 114,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 88,6 |
| 1. Tilsyn | 267,2 | 282,6 | 259,6 | 297,2 | 305,3 | 327,6 | 194,5 |
| 2. Kommunikation..... | 20,2 | 21,3 | 22,0 | 23,2 | 23,0 | 22,0 | 19,7 |
| 3. Regulering og arbejdsmiljøudvikling .. | 82,3 | 70,9 | 62,5 | 81,9 | 78,3 | 67,3 | 52,8 |

Bemærkninger: Fra 2017 og frem er budgetterede udgifter til koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet indarbejdet under opgave 3. Regulering og arbejdsmiljøudvikling.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 25,0 | 15,4 | 13,3 | 13,3 | 11,4 | 8,0 | 8,0 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 6,0 | 4,6 | 5,7 | 5,6 | 3,7 | 0,3 | 0,3 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 7,6 | 7,9 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 6. Øvrige indtægter | 11,3 | 2,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Bemærkninger: Der budgetteres med øvrige indtægter på 0,9 mio. kr. årligt, som vedrører betaling fra andre for anvendelse af Arbejdstilsynets lokaler.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 577 | 576 | 582 | 677 | 680 | 686 | 468 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 307,3 | 316,3 | 312,6 | 359,7 | 363,1 | 373,0 | 255,6 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 2,3 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 305,0 | 314,1 | 312,4 | 359,5 | 362,9 | 372,8 | 255,4 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 7,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 78,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 86,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 65,7 | 67,5 | 63,4 | 62,8 | 57,0 | 51,3 | 46,7 |
| + anskaffelser | 19,2 | 11,0 | 3,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -4,9 | 2,2 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| - afhændelse af aktiver | 25,4 | 9,0 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -12,8 | 4,6 | 12,7 | 15,1 | 15,0 | 13,9 | 14,0 |
| Samlet gæld ultimo | 67,5 | 67,0 | 61,9 | 57,0 | 51,3 | 46,7 | 42,0 |
| Låneramme | - | - | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 82,5 | 76,0 | 68,4 | 62,3 | 56,0 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Arbejdstilsynets ordinære virksomhed, herunder administration af arbejdsmiljøloven og tilsynsvirksomhed. Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 er der aftalt en fornyet prioritering af midlerne afsat til et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet. Den fornyede prioritering indebærer videreførelse af den koordinerede myndighedsindsats mod social dumping i 2017 og styrket kontrol med udenlandske virksomheder og selvstændige. På den baggrund er kontoen reduceret med 2,3 mio. kr. i 2016, forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2017 og reduceret med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020.

I udmøntningen af indsatsen er en opgave vedrørende håndhævelsesdirektivet overført til § 9. Skatteministeriet. På den baggrund er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2017 til 2020.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af oktober 2016 er der afsat midler til handlingsplan vedrørende forebyggelse af vold på botilbud. Formålet med indsatsen er at forbedre den voldsforebyggende indsats i de besøgte botilbud gennem et styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsyn og socialtilsynene, som fører forskellige former for tilsyn med de samme tilbud. På den baggrund er der indarbejdet overførselsadgang fra § 15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold på bofællesskaber. Der forventes overført 1,6 mio. kr. i 2017 samt 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der aftalt en videreførelse af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet i 2019 samt en videreførelse og styrkelse af den skærpede tilsynsindsats med store infrastrukturprojekter i 2018 og 2019. På den baggrund er kontoen forhøjet med 42,8 mio. kr. i 2019 til videreførelse af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Kontoen er forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2018 og 5,4 mio. kr. i 2019 til at videreføre og styrke indsatsen mod social dumping i forbindelse med store infrastrukturprojekter.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der aftalt en skærpet sanktion ved gentagne overtrædelser af anmeldpligten til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Indtægten herfor bliver optaget på § 17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder. I tilknytning hertil vil der skulle afholdes udgifter til medarbejderressourcer og it-understøtning af opgaveløs-

ningen. På den baggrund er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2018 og med 0,9 mio. kr. årligt i 2019 til 2025.

Som følge af medfinansiering af handlingsplan for fremme af danskere i EU er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og frem.

Som følge af medfinansiering af en koncernfælles Data Protection Officer er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2019 og frem.

Som følge af medfinansiering af en koncernfælles udbuds- og indkøbsenhed er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og frem.

Som følge af aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 13,0 mio. kr. i 2019 til indsatser for ordnede forhold. Der er afsat 6,4 mio. kr. til styrkelse af Arbejdstilsynets skærpede tilsynsindsats med store infrastrukturprojekter, 4,2 mio. kr. til en særlig indsats for ordnede forhold i forbindelse med helhedsorienterede tilsyn på bygge- og anlægsområdet, og 2,4 mio. kr. til bedre understøttelse af udenlandske virksomheders anmeldelser af arbejdsulykker gennem en engelsk version af anmeldesystemet EASY.

Som følge af ressortoverførsel af opgaver vedr. markedsovervågning til § 8.22.41. Sikkerhedsstyrelsen og § 8.11.01. Departementet, jf. kgl. resolution af 22. juni 2018, er kontoen reduceret med 3,2 mio. kr. i 2020 og 3,1 mio. kr. i 2021 og frem. Heraf udgør lønsum 2,4 mio. kr. årligt.

Som følge af effektiviseringsgevinster ved samling af basal it-drift i Statens it er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2020 og frem.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019 er kontoen forhøjet med 141,2 mio. kr. i 2020, 158,1 mio. kr. i 2021 og 179,0 mio. kr. i 2022 og 19,6 mio. kr. i 2023. Heraf udgør lønsum 94,5 mio. kr. i 2020, 105,8 mio. kr. i 2021 og 120,9 mio. kr. i 2022 og 8,4 mio. kr. i 2023.

30. Administration af godkendelsesordning mv.

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets administration af godkendelsesordning, jf. BEK nr. 840 af 29. juni 2010 om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser §§ 32-34, behandling af ansøgning om autorisation, jf. BEK nr. 65 af 17. januar 2013 om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, forhåndsbesked, jf. BEK nr. 1286 af 14. december 2004 om bindende forhåndsbesked, arbejdsmiljøuddannelse for undervisere, jf. BEK nr. 840 af 29. juni 2010 om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser §§ 35-36 samt tilsyn og sagsbehandling mv. i forbindelse med råstof- og vandkraftaktiviteter i Grønland, jf. BEK nr. 798 af 24. juni 2017 om refusion af udgifter ved Arbejdstilsynets tilsyn og sagsbehandling mv. i forbindelse med råstof- og vandkraftaktiviteter.

Geburet på offshore-området opkræves i henhold til lov nr. 831 af 1. juli 2015 med senere ændringer om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 952 kr. pr. tilsynstime og 327 kr. pr. time i forbindelse med vagtordning på offshore-området.

| Gebyr- eller Afgiftsordning | Sats (Kr.) Stigning | (pct.) | Provenu (1.000 kr.) | Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgift pr. opgave |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tilsyn på offshoreområdet | 952 kr. pr. tilsyns-time 327 kr. pr. time i vagtordning | - | 6.500 | 17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn |

90. Indtægtsdækket virksomhed

Arbejdstilsynet kan oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditører.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Arbejdstilsynets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet international arbejdsmiljøfaglig bistand.

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet. Centret er oprettet i henhold til § 80a i lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 1084 af 19. september 2017 med senere ændringer og lov om sektorforskningsinstitutter, jf. LBK nr. 581 af 1. juni 2014 med senere ændringer. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem § 17.11.01. Departementet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er adgang til overførsel mellem § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. |

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 65,4 | 65,6 | 65,4 | 60,6 | 59,5 | 58,4 | 57,2 |
| Indtægt | 63,6 | 66,5 | 38,8 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 41,3 |
| Udgift | 128,3 | 131,5 | 104,2 | 112,0 | 110,9 | 109,8 | 98,5 |
| Årets resultat | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 67,6 | 69,8 | 64,4 | 58,4 | 57,3 | 56,2 | 55,0 |
| Indtægt | 12,5 | 14,2 | 8,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 20. Dansk Center for Nanosikkerhed | | | | | | | |
| Udgift | 9,9 | 9,9 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| 30. Reduktion af fravær fra arbejde | | | | | | | |
| Udgift | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø | | | | | | | |
| Udgift | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 41,1 | 42,3 | 30,0 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 33,6 |
| Indtægt | 41,1 | 42,3 | 30,0 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 33,6 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Der overføres gennemsnitligt 20 pct. overhead til dækning af generelle omkostninger via interne statslige overførsler fra § 17.21.02.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til § 17.21.02.10. Almindelig virksomhed. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

NFA er oprettet i henhold til § 80a i lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 1084 af 19. september 2017 med senere ændringer og lov om sektorforskningsinstitutter, jf. LBK nr. 581 af 1. juni 2014 med senere ændringer. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

NFA's mission er at forske, formidle og uddanne for at bidrage til et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark.

NFA's vision er at skabe viden, som inspirerer og anvendes af arbejdspladser, myndigheder og andre aktører i deres indsats for at udvikle et godt arbejdsmiljø.

NFA indgår årligt en strategi med resultatkrav med Beskæftigelsesministeriets departement. NFA's væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål: 1) Forskning, 2) Forskningsformidling, 3) Myndighedsopgaver og -betjening samt 4) Uddannelse.

Yderligere oplysninger om NFA kan findes på www.nfa.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forskning | NFA's forskningsfaglige kerneområder er 'psykosocialt arbejdsmiljø', 'muskel-skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning', 'arbejdsulykker og sikkerhedskultur', 'kemisk arbejdsmiljø samt 'arbejdsmiljø epidemiologi'. Hertil kommer det tværgående forskningstema 'Et sundt og sikkert arbejdsliv - arbejdsmiljøfaktorerens betydning for fastholdelse og for seniorers arbejdsliv'. NFA bidrager til udviklingen af værktøjer og metoder til måling og forbedring af arbejdsmiljøet og stiller disse til rådighed for virksomheder, arbejdsmiljørådgivere, forskere og andre interessenter. |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forskningsformidling | Formidling af forskningsbaseret viden er en væsentlig forudsætning for at indfri de langsigtede effekter af NFA's arbejde. Formidlingen målrettes myndigheder, arbejdsmarkedets parter, herunder BFA'erne, arbejdsmiljøprofessionelle samt medarbejdere og ledere på arbejdspladserne. Forskningsprojekter sættes i gang i samarbejde med interessenter og arbejdspladser, der bidrager til at videreudvikle metoder til implementering af forskningsbaseret viden i arbejdspladsernes praksis. |
| Myndighedsopgaver- og betjening | NFA's forskningsbaserede viden bidrager til BM's grundlag for policyudvikling, prioritering og planlægning af arbejdsmiljøindsatsen. NFA indgår i et koordineret samarbejde med Arbejdstilsynet (AT) for at sikre, at såvel national som international forskning anvendes aktivt i arbejdsmiljøindsatsen. Målet for det fælles systematiske arbejde er at opbygge den viden, der er forudsætningen for at kunne tilrettelægge evidensbaserede forebyggelsesindsatser på arbejdsmiljøområdet. |
| Uddannelse | NFA er som sektorforskningsinstitution forpligtet til at deltage i uddannelsen af studerende og forskere inden for sine forskningsfaglige kerneområder. For at arbejdsmiljøsystemet kan få dækket sit nuværende og fremtidige vidensbehov er det afgørende, at arbejdsmiljøforskningen vedvarende tilføres nye talentfulde forskere. Det sker ved, at forskere fra NFA vejleder bachelor-, speciale- og ph.d.-studerende og underviser ved uddannelsen af speciallæger i arbejdsmedicin |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 135,0 | 133,0 | 106,0 | 112,0 | 110,9 | 109,8 | 98,4 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 25,4 | 26,0 | 20,8 | 25,0 | 24,8 | 24,5 | 22,2 |
| 1. Forskning | 89,6 | 87,0 | 70,5 | 75,7 | 75,0 | 74,2 | 65,2 |
| 2. Forskningsformidling | 4,4 | 4,5 | 2,7 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3. Myndighedsopgaver og -betjening ... | 7,5 | 8,8 | 5,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4. Uddannelse | 8,1 | 6,7 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |

Bemærkninger: Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler svarende til gennemsnitlig 20 pct. overhead på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrige underkonti. Myndighedsopgaver indeholdt tidligere udgifter til Arbejds miljøovervågning. Disse er fra 2020 overført til Arbejdstilsynet.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 63,6 | 66,5 | 38,8 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 41,3 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 41,1 | 42,3 | 30,0 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 33,6 |
| 6. Øvrige indtægter | 22,5 | 24,2 | 8,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører bl.a. interne flytninger mellem underkonti. Der overføres således overhead via interne statslige overførsler til konto § 17.21.02.10. Almindelig virksomhed fra de øvrige underkonti, der bidrager med et overhead på gennemsnitligt 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse mm. Indtægterne dækker dog ikke alle udgifter forbundet med den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

Budgetteringsforudsætninger

NFA kan udføre forskningsopgaver i henhold til budgetvejledningens regler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i forventninger for hjemtagning af tilskud fra statslige fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere og øvrige tilskudsgivere. Indtægtsniveauet vil ændre sig i takt med, at der opnås tilsagn om forskningsbevillinger.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 142 | 141 | 131 | 140 | 130 | 130 | 120 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 77,9 | 79,9 | 71,0 | 80,9 | 75,8 | 76,0 | 69,0 |

Bemærkninger: Personaletal er anslået på baggrund af den udmeldte lønramme og gennemsnitsløn for 2018. Personaltallet vil ændre sig, hvis NFA hjemtager forskningsbevillinger i større eller mindre omfang end antaget ovenfor.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | 5,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 65,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 70,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 6,9 | 7,1 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| + anskaffelser | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| - afhændelse af aktiver | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Samlet gæld ultimo | 7,1 | 6,1 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Låneramme | - | - | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 53,7 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |

Bemærkninger: Oversigten viser udviklingen i investeringer og finansieringsbehov. Investeringerne vedrører anskaffelse af laboratorieudstyr, tekniske anlæg, it-software og hardware, inventar samt genanskaffelser af transportmateriel.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med NFA's almindelige virksomhed. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkontoen.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra april 2019 er kontoen fra 2020 reduceret med 4,3 mio. kr. årligt, da opgaven vedrørende arbejdsmiljøovervågning overføres til Arbejdstilsynet.

20. Dansk Center for Nanosikkerhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Reduktion af fravær fra arbejde

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2001 af november 2000 gennemføres en permanent forskningsindsats på NFA med en årlig udgiftsbevilling med henblik på at indsamle, skabe og formidle relevant viden om årsager til og forebyggelse af fravær fra arbejdet.

50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der fra 2009 permanent afsat midler til at videreføre indsatsen og styrke initiativer til forbedring af social- og sundhedshjælperes og assistenters arbejdsmiljø.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der kan i mindre omfang udføres rekvirerede undersøgelser i enkelte brancher samt f.eks. laboratorieundersøgelser og analyser mod betaling.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra april 2019 er der indbudgetteret indtægter og udgifter på 10,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til forskning i kemisk arbejdsmiljø, herunder grænseværdier for kræftfremkaldende stoffer.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

| Mio. kr. | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Afsluttende/igangværende projekter | 46,9 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Statslige fonds- og programmidler mv. | 38,3 | 4,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| EU og andre internationale tilskudsgivere | 8,6 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| Øvrige tilskudsgivere | 0,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| Forventede nye projekter | 0,0 | 20,0 | 23,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| Indtægter i alt | 46,9 | 30,0 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 33,1 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der kan i mindre omfang udføres ikke-kommercielle aktiviteter, især på formidlingsområdet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer mm.

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø | | | | | | | |
| Udgift | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

§ 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er overførselsadgang mellem § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og § 17.22.14. Videncenter med henblik på finansiering af fælles projekter. |

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bred formidling af viden om arbejdsmiljø | Den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø indsamler og formidler forskningsbaseret viden. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 4,5 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Bred formidling af viden om arbejdsmiljø | 4,5 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 3,5 | - | - | - | - | - | - |

10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Indtægtsbevilling | 2,8 | 11,5 | 21,2 | 21,5 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 10. Godkendelse af naturgasanlæg mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Indtægt | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | - | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 30. Skatter og afgifter | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Administrative bøder | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,4 | 0,8 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,4 | 0,8 | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,4 | 11,2 | 20,8 | 21,1 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 2,3 | 11,2 | 20,8 | 21,1 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |

10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.

Arbejdstilsynet opkræver gebyrer i forbindelse med tilsynet med naturgasanlæg. For 2020 forventes indtægter på 0,4 mio. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets BEK nr. 1025 af 16. december 1999 om ændring af BEK nr. 414 af 8. juli 1988 om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø.

| Gebyr- eller Afgiftsordning Sats | (Kr.) Stigning | (pct.) Provenu | (1.000 kr.) Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af | udgifter pr. opgave |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Konstruktionsgodkendelse for naturgas | 1.186 kr.+ 593 kr. pr. time udover to. | - | 400 | 17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn |
| Tilladelse til egenkonstruktion | 8.895 pr. tilladelse | - | | 17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn |

20. Administrative bøder

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2002 som følge af indførelsen af administrative bøder ved lov nr. 331 af 16. maj 2001 om ændring af lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 1084 af 19. september 2017 med senere ændringer. Formålet hermed er blandt andet at give Arbejdstilsynet bemyndigelse til at afgøre nærmere angivne sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med administrative bøder efter principperne i retsplejeloven. Der er udstedt en BEK nr. 107 af 28. februar 2002 om anvendelse af administrativt bødeforelæg ved overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

I henhold til lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 1084 af 19. september 2017 med senere ændringer, er der indført differentiering af bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har mulighed for at søge klare og ukomplicerede sager uden skønmæssige elementer afgjort med administrative bødeforelæg. Den nødvendige klarhed for bødeniveauet ved differentiering af bøderne blev fastsat ved to landsretsdomme i 2013 og 2014. Arbejdstilsynet har derfor siden den 1. juli 2014 afgjort ukomplicerede straffesager med administrative bødeforelæg

i sager, hvor bøden differentieres efter virksomhedens størrelse. Straffesager, der ikke har den fornødne ukomplicerede karakter, bliver sendt til politiet som tiltaleindstillinger. Tilsvarende hvis virksomheden ikke ønsker at lade sagen afgøre med et administrativt bødeforelæg.

I henhold til lov nr. 1869 af 29. december 2015 om ændring af lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 1084 af 19. september 2017 med senere ændringer, er bødeniveauerne forhøjet ved skærpene eller særligt skærpene omstændigheder. Arbejdstilsynet kan søge klare og ukomplicerede sager afgjort med administrative bødeforelæg.

Den nødvendige klarhed for bødeniveauet ved skærpene og/eller særligt skærpene omstændigheder blev fastsat ved to landsretsdomme i 2017. Arbejdstilsynet har derfor siden 1. februar 2018 afgjort ukomplicerede straffesager med administrative bødeforelæg i sager, hvor bøden forhøjes med henvisning til skærpene eller særligt skærpene omstændigheder.

Hvis en virksomhed har vedtaget en administrativ bøde men ikke betaler denne, sendes den efter normal procedure til virksomheden. Hvis bøden fortsat ikke betales, sendes denne til inddrivelse hos SKAT. Bøder, der er vedtaget, men ikke betalt og derfor sendt til inddrivelse hos SKAT, registreres som tab på debitorer og dermed en udgift på kontoen.

Arbejdstilsynet kan endvidere udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af udstationeringsloven, hvilket er nærmere reguleret i BEK nr. 135 af 31. januar 2017 om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Arbejdstilsynet kan i henhold til lov om udstationering af lønmodtagere mv. udstede administrative tvangsbøder, når en virksomhed undlader at efterkomme Arbejdstilsynets strakspåbud om anmeldelse til RUT, jf. LBK nr. 1144 af 14. september 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019 er bøderne for overtrædelser af arbejdsmiljøloven med alvorlige konsekvenser samt bøderne for gentagne grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven skærpe. De skønnede indtægter på kontoen er på den baggrund forhøjet med 6,5 mio. kr. årligt fra 2021. Der vil blive fremsat lovforslag om ændringen.

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (*Reservationsbev.*)

Som følge af Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø af 2005 blev der oprettet en selvstændig forsknings- og forsøgskonto på arbejdsmiljøområdet, ligesom der ved de årlige satspuljeaftaler er afsat midler til diverse aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der aftalt en videreførelse af driftsstøtte til projektet Vold som udtryksform.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet og § 17.21.01. Arbejdstilsynet. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. |
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |

BV 2.2.13.

Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt. Der kan kun forskudsvis udbetales tilskud til private tilskudsmodtagere.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,8 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 11,5 | 9,5 |
| 10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet | | | | | | | |
| Udgift | 6,0 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 1,2 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,0 | 3,6 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,9 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| 60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet | | | | | | | |
| Udgift | 3,1 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 2,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,1 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 2,0 | - |
| 70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,3 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 19,8 |
| I alt | 19,8 |

10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet

Bevillingen er afsat til særlige projekter og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet vil af kontoen kunne afholde udgifter til forsøgs-, udviklings-, udrednings- og evalueringsprojekter.

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet

Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 4,0 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til Vold som udtryksform. Aktiviteterne kan f.eks. være vidensdeling, formidling, erfaringsudveksling, udvikling, rådgivning og støtte samt uddannelse. Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2019 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019, 4,1 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 til videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til "Vold som Udtryksform".

Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.

70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tekstanm. 162) (Driftsbev.)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ansvaret for gebyrfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader, jf. lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love.

Af kontoen afholdes statens udgifter til finansiering af opgaver i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der ikke er gebyrfinansieret.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der aftalt støtte til initiativer, der skal sikre, at veteraner hurtigst muligt får den erstatning, som de har krav på.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 8,4 | 19,8 | 15,2 | 10,5 | 10,4 | 8,0 | 7,8 |
| Udgift | 8,4 | 19,8 | 15,2 | 10,5 | 10,4 | 8,0 | 7,8 |
| 10. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | | | | | | | |
| Nettoudgift | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 |
| Udgift | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 |
| 20. Center for Arbejdsskader | | | | | | | |
| Nettoudgift | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| Udgift | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| 30. Tryghed for veteraner | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | 11,4 | 6,9 | 2,2 | 2,2 | - | - |
| Udgift | - | 11,4 | 6,9 | 2,2 | 2,2 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 11,4 | 6,9 | 2,2 | 2,2 | - | - |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administration af myndighedsopgaver i AES | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udfører for Beskæftigelsesministeriet myndighedsopgaver og sagsbehandling i forbindelse med administration af statslige erstatningsordninger. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 8,4 | 19,8 | 15,2 | 10,5 | 10,4 | 8,0 | 7,8 |
| 91. Administration af myndighedsopgaver i AES | 8,4 | 19,8 | 15,2 | 10,5 | 10,4 | 8,0 | 7,8 |

10. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Af kontoen afholdes statens udgifter til finansiering af omkostninger i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udfører opgaver for Beskæftigelsesministeriet, som er relateret til de bevillingsfinansierede ordninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring administrerer.

Opgaveløsningen omfatter blandt andet myndighedsopgaver med administration af visse erstatningsordninger i form af blandt andet erstatning til besættelsestidens ofre, udbetalinger af hædersgaver, samt opkrævning af administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskade-forsikring.

20. Center for Arbejdsskader

Af kontoen afholdes statens bidrag til medfinansiering af omkostninger ved administration af arbejdsskader i Grønland.

I medfør af lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver i relation til loven om arbejdsskadesikring i Grønland overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Finansieringen sker primært via takster, der indbetales til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

30. Tryghed for veteraner

Som følge af udmøntning af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 11,4 mio. kr. i 2018, 6,9 mio. kr. i 2019 samt 2,2 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til initiativer, der skal sikre, at veteraner hurtigst muligt får den erstatning, som de har krav på.

Der afsættes en statslig bevilling til at gennemføre to initiativer i perioden fra 1. januar 2018 til og med den 31. december 2021.

I perioden fra 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021 har tidligere udsendte soldater og andre statsansatte ret til en ekstra speciallægeundersøgelse i de sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring umiddelbart vurderer eller har truffet afgørelse om, at de pågældendes sag om en psykisk sygdom ikke kan anerkendes efter hverken lov om arbejdsskadesikring eller efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven).

Initiativet retter sig mod personer, der er omfattet af personkredsen i § 1, stk. 2, i lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, og som i perioden fra 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021 får afgjort, har anmeldt eller har fået genoptaget en afgørelse om en psykisk arbejdsskade som følge af en udsendelse.

Bevillingen anvendes derudover til at ansætte ekstra medarbejdere i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på at opfylde en målsætning om at sikre tidligere udsendte soldater og andre statsansattes arbejdsskadesager om psykiske lidelser en afgørelse inden for 12 måneder samt til at behandle de ekstra speciallægeundersøgelser. Målsætningen om en hurtigere afgørelse er forudsat opfyldt fra 1. januar 2019.

Staten afholder merudgifterne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration i forbindelse med initiativerne.

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat midler til at videreføre og permanentgøre Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Formålet med fonden er at afhjælpe personer, der udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. En forøget viden om årsager og belastninger samt disses afhjælpning vil have stor betydning for arbejdsmiljøforholdene. Etableringen af Arbejdsmiljøforskningsfonden skal således styrke dansk arbejdsmiljøforskning.

Arbejdsmiljøforskningsfonden skal blandt andet udforme en strategi for forskning og udvikling af arbejdsmiljøet, etablere en struktur, som sikrer en klar adskillelse af den strategiske prioriteringsproces fra den forskningsfaglige bedømmelse af projektansøgnings kvalitet, etablere en forskningssekretariatsfunktion samt tilvejebringe en stabil økonomisk ramme til arbejdsmiljøforskning. Arbejdsmiljøforskningsfonden arbejder således med en rullende strategi, og på baggrund af forskningsstrategien besluttet de temaer, som fonden ønsker at støtte.

Midlerne i Arbejdsmiljøforskningsfonden skal bl.a. anvendes til flerårige bevillinger til store og tværfaglige forskningstemaer, bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede emner, eventuelt igennem forsøgs- og udviklingsprojekter, fastholdelse af oparbejdet kompetence, forskeruddannelse samt etablering og drift af en forskningssekretariatsfunktion. Der kan anvendes midler fra fonden til mindre udredningsopgaver og lignende til brug for vurdering af behovet for forskning og udvikling inden for et konkret tema.

Aktiviteterne forudsættes at komme overførselsmodtagere, herunder dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, til gode i den forstand, at aktiviteterne skal sigte mod at begrænse udstødning fra arbejdsmarkedet og dermed forbedre overførselsmodtagernes mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Midlerne vil kunne søges af institutioner, der udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter samt f.eks. til interventionsforskning på virksomheder.

Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead. Som hovedregel bevilger Arbejdsmiljøforskningsfonden op til 20 pct. af løn- og driftsudgifter i overhead til støttede projekter.

På finansloven for 2018 er 2,0 mio. kr. af bevillingen i hvert af årene 2018-2021 overført til § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer som følge af retningslinjer for håndtering af administration af satspuljer.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019 prioriteres 10,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til forskning i kemisk arbejdsmiljø forankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, herunder grænseværdier for kræftfremkaldende stoffer.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag, mv. Der er adgang til overførsel til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden fra § 17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter. |
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13. | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt. Der kan kun forskudsvis udbetales tilskud til private tilskudsmodtagere. |
| BV 2.6.10. | Arbejds miljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 56,9 | 57,8 | 55,0 | 59,8 | 59,8 | 61,9 | 61,9 |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 10. Arbejds miljøforskningsfond | | | | | | | |
| Udgift | 56,9 | 57,8 | 55,0 | 59,8 | 59,8 | 61,9 | 61,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 56,9 | 57,8 | 55,0 | 59,8 | 59,8 | 61,9 | 61,9 |
| Indtægt | - | - | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | - | - | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag, mv. De interne statslige overførsels indtægter på underkonto 10 modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,3 |
| I alt | 5,3 |

10. Arbejds miljøforskningsfond

Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto § 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond.

17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (Lovbunden)

I henhold til bekendtgørelse nr. 1478 af 2. december 2016 skal læger og tandlæger anmelde formodede og konstaterede erhvervssygdomme til Arbejds markedets Erhvervsservice og Arbejdstilsynet. Anmeldelserne udløser et honorar, og udgifterne hertil afholdes under § 17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø.

Arbejds markedets Erhvervssygdomssikring (AES) finansierer 50 pct. af udgifterne til honorar til læger og tandlæger for anmeldelse af formodede og konstaterede erhvervssygdomme. Bidraget fra AES budgetteres og regnskabsføres som indtægt på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,5 | 3,4 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Indtægtsbevilling | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 20. Honorarer til læger | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 3,4 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 3,5 | 3,4 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Indtægt | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

20. Honorarer til læger

Tilskuddet vedrører honorarer til læger og tandlæger for anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser.

17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservationsbev.)

Tilskudsordningen administreres af Arbejdstilsynet. Finansieringen af ordningen sker ved interne statslige overførsler fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning | | | | | | | |
| Udgift | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 3,5 | 6,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,1 | -6,4 | - | - | - | - | - |

10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats (Lovbunden)

Kontoen vedrører statens samlede udgifter til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats. De samlede midler til parternes arbejdsmiljøindsats er opført under aktivitetsområde § 17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er fastlagt i lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 1084 af 19. september 2017 med senere ændringer. Niveaueet for indsatsen fastlægges på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,5 | 7,9 | 7,8 | 11,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats | | | | | | | |
| Udgift | 8,2 | 4,6 | 4,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 8,2 | 4,6 | 4,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren | | | | | | | |
| Udgift | 5,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 5,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

Bemærkninger: De interne statslige overførselsudgifter på underkonto 10 . modsvares af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.10. 45 mio. kr.- bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven og under § 17.22.01.20. 2-pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven. Tilsvarende modsvares de interne statslige overførselsudgifter på underkonto 20 . af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. § 68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven.

10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

I henhold til § 68 i lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 1084 af 19. september 2017 med senere ændringer opkræver Arbejdstilsynet fra de bidragspligtige (herunder staten) et samlet årligt bidrag på 45,0 mio. kr. i forhold til hver bidragsydernes andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i året før det år, hvor bidraget opkræves.

Derudover opkræves et beløb, som udgør 2 pct. af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i arbejdsulykkesager, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i arbejdsulykkesager efter LBK nr. 216 af 27. februar 2017 i en ti-årig periode. Det sidste år i den ti-årige periode vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret. 2 pct.-bidraget fordeles på bidragsyderne i forhold til deres andel af de samlede godtgørelser og erstatninger i arbejdsulykkesager i året før det år, hvor bidraget opkræves.

Som følge af Aftalen mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 omprioriteres 50,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem af de to nævnte bidrag, og de resterende midler finansierer indsatsen i branchefællesskaber for arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådets indsats.

Statens andel af 45 mio. kr.-bidraget og 2 pct.-bidraget skønnes at udgøre 4,5 mio. kr. i 2020.

Beløbet er fastsat på grundlag af den for staten beregnede andel af udgiften for 2 pct.-bidraget og 45 mio. kr.-bidraget i det år, som ligger to år før F-året.

20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren

I henhold til § 68 stk. 6 i lov om arbejdsmiljølov yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren.

På finansloven for 2017 er bevillingen forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2018 til 2020. Der ydes i perioden 2017 til 2020 ekstraordinære tilskud til partsindsatsen som et særligt midlertidigt tilskud til parternes arbejdsmiljøindsats med henblik på at sikre en hensigtsmæssig opstart af de nye branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 20. Grønlands Arbejdsmiljøråd | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland

Tilskuddet ydes til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland, jf. LBK nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Af kontoen ydes blandt andet tilskud til etablering og administration af uddannelserne, herunder udviklingsarbejdet, udviklingen af nødvendigt undervisningsmateriale, instruktøruddannelse samt øvrige opgaver i forbindelse med uddannelsernes etablering, der forestås af Arbejdstilsynet.

20. Grønlands Arbejdsmiljøråd

Tilskuddet ydes i forbindelse med Arbejdsmiljørådets aktiviteter, herunder møde- og informationsvirksomhed.

17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats

Under dette aktivitetsområde opføres midlerne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

I henhold til § 68 i lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 1084 af 19. september 2017 med senere ændringer optages indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet på § 17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i lov om arbejdsmiljø og en andel af disse overføres til fire udgiftskonti § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 omprioriteres årligt 50,4 mio. kr. af indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er fastlagt i lov om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Midlerne til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats i 2020 afspejler niveauet for afgørelser i sager om godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i perioden 2009 til 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats: § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Forskning og udvikling i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videntcenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchefællesskaber for arbejdsmiljø. |

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)

I henhold til § 68 i lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 1084 af 19. september 2017 med senere ændringer optages indtægterne til partnernes indsats på arbejdsmiljøområdet på § 17.22.01. Partsindsatsen.

En del af indtægterne overføres til de fire udgiftskonti, § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videntcenter og § 17.22.20. Tilskud til branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet indstiller til beskæftigelsesministeren, hvorledes midlerne skal fordeles til henholdsvis § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videntcenter og til § 17.22.20. Tilskud til branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Finansieringen af indsatsen sker i form af et fast 45 mio. kr.-bidrag, et variabelt 2 pct.-bidrag af tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab samt et mindre bidrag fra staten.

Niveauet for indsatsen fastlægges i henhold til lov om arbejdsmiljø på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode. Det sidste år i den tiårige periode vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret. Midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats i 2020 afspejler niveauet for afgørelser i sager om godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i perioden 2009 til 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 3,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 98,6 | 94,8 | 95,8 | 96,9 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68, stk. 2, i arbejdsmiljøloven | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 3,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 30. Skatter og afgifter | 41,2 | 41,5 | 41,5 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven | | | | | | | |
| Indtægt | 48,3 | 46,5 | 47,5 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
| 30. Skatter og afgifter | 43,9 | 45,5 | 46,5 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven | | | | | | | |
| Indtægt | 5,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | 5,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68, stk. 2, i arbejdsmiljøloven

I henhold til lov om arbejdsmiljø indbetaler de bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringselskaber m.fl. samlet 45 mio. kr. Bidraget er fordelt forholdsmæssigt på de bidragspligtige efter deres andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab efter arbejdsskadeforsikringsloven. Bidraget beregnes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på baggrund af deres opgørelser og opkræves af Arbejdstilsynet i henhold til lov om arbejdsmiljø, jf. BEK nr. 1758 af 27. december 2016 om branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats.

20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven

2 pct.-bidraget indbetales af alle bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringselskaber m.fl. efter § 68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø. Det budgetterede beløb svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i arbejdsulykkessager over en løbende tiårig periode. Det sidste år i den ti-årige periode vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret. Arbejdstilsynet opkræver bidraget, jf. bidragsbekendtgørelsen.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats.

30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 6, i lov om arbejdsmiljø yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren.

For at sikre en hensigtsmæssig opstart af de nye branchefællesskaber for arbejdsmiljø ydes ekstraordinære tilskud til partsindsatsen på 3,9 mio. kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 som et særligt midlertidigt tilskud til parternes arbejdsmiljøindsats.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren.

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (*Driftsbev.*)

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er fastlagt i lov om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 5,2 | 5,4 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Årets resultat | -0,5 | -1,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet | | | | | | | |
| Udgift | 5,2 | 5,4 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil med udgangspunkt i niveauet to år før, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet varetager den almindelige sekretariatsbetjening for Arbejdsmiljørådet samt bistår i forbindelse med politikopgaver mv.

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Sekretariatets bevilling er placeret på indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Sekretariat for Arbejdsmiljørådet indgår som en del af virksomheden Arbejdstilsynet, jf. § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Et eventuelt overskud i Sekretariatet vil ved årets udgang indgå i Arbejdstilsynets virksomhed. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes rent teknisk som overført overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Yderligere oplysninger om Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan findes på www.amr.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretariatsbetjening | <p>Sekretariatet bistår Arbejds miljørådet i forbindelse med strategiske og politiske anliggender om arbejdsmiljø samt følger udviklingen på arbejdsmiljøområdet nationalt og internationalt. Sekretariatet forestår den almindelige sekretariatsbetjening af rådet, herunder administration af rådets udviklingsmidler. Sekretariatet administrerer tværgående aktiviteter iværksat i regi af Arbejds miljørådet. Endvidere udarbejder sekretariatet en årlig redegørelse til ministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet, herunder Rådets indstilling til ministeren om eventuelle tiltag.</p> <p>Sekretariatet er forankret i Arbejdstilsynet, hvor det er oprettet som en selvstændig og afgrænset enhed. Arbejdstilsynets direktør har det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar for sekretariatet, der i opgavevaretagelsen refererer til formanden på vegne af rådet. Sekretariatet kan lade opgaver udføre af eksterne institutioner i regi af sekretariatet.</p> |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 5,5 | 5,6 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1. Sekretariatsbetjening | 5,0 | 5,1 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 3,6 | 3,8 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

10. Sekretariat for Arbejds miljørådet

Sekretariatet skal bl.a. varetage følgende opgaver: Udarbejdelse af aktivitetsoversigt, udarbejdelse af årlig redegørelse til ministeren, administration af rådets udviklingsmidler, administration af tværgående aktiviteter igangsat i regi af Arbejds miljørådet, betjening af rådet i forbindelse med politikopgaver samt almindelig sekretariatsbetjening af rådet.

Budgetteringen i 2020-2022 er baseret på bevillingsniveauet i 2019 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil således blive revideret på finansloven for 2019 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er fastlagt i lov om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Niveauet for indsatsen fastlægges på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (*Reservationsbev.*)

Arbejdsmiljørådet kan iværksætte udviklingsaktiviteter i eget regi samt tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

Budgetteringen i 2021-2023 er baseret på bevillingsniveauet i 2020 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil blive revideret på finansloven for 2021 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2-pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er fastlagt i lov om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn på kontoen. |
| BV 2.2.13. | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. Der kan kun forskudsvis udbetales tilskud til private tilskudsmodtagere. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 0,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,1 | - | - | - | - |

Bemærkninger: De interne statslige overførselsudgifter på underkonto 30. modsvares af interne statslige overførselsindtægter under § 17.21.08.10 Arbejdsmiljøforskningsfond.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,5 |
| I alt | 3,5 |

20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan iværksætte tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

De afsatte midler i 2020 disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden. Midlerne kan overføres til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond via interne statslige overførsler.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er fastlagt i lov om arbejdsmiljø.

Niveaueet for indsatsen fastlægges på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

17.22.14. Videncenter *(Driftsbev.)*

Den 1. januar 2005 blev Videncentret oprettet som led i omlægningen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats. Videncentret har sammen med Sekretariat for Arbejdsmiljørådet overtaget opgaver fra det tidligere Arbejdsmiljørådets Service Center.

Videncentret varetager tværgående formidlings- og informationsaktiviteter mv., jf. § 66 og § 68a i lov om arbejdsmiljø.

Videncentret er en del af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats, der udgør et lukket økonomisk kredsløb. Videncentrets bevilling er placeret i indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Budgetteringen for 2021-2023 er baseret på bevillingsniveauet for 2020 og skal ses som en rent budgetteknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil blive revideret på finansloven for 2021 på baggrund af nye opgørelser for 2-pct bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i lov om arbejdsmiljø.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er fastlagt i lov om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er overførselsadgang mellem § 17.22.14. Videncenter og § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø med henblik på finansiering af fælles projekter. |

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Indtægt | 7,2 | 9,9 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Udgift | 10,9 | 13,8 | 14,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Årets resultat | 0,5 | 0,2 | -4,5 | - | - | - | - |
| 10. Videncenter | | | | | | | |
| Udgift | 10,9 | 13,8 | 14,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Indtægt | 7,2 | 9,9 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil med udgangspunkt i niveauet to år før, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Videncentret indsamler og formidler arbejdsmiljøviden. Videncentret er organisatorisk forankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. NFA's direktør har ansvaret for Videncentrets økonomi og personale.

Videncentret driver en portal om arbejdsmiljø på www.arbejdsmiljo.dk. Portalen skal virke som vejviser og som indgang til viden om arbejdsmiljø i Danmark. Portalen indgår som en vigtig del af den vifte af formidlingskanaler, som Videncentret benytter.

Ved større opgaver kan Videncentret opkræve hel eller delvis brugerfinansiering. Videncentret kan afholde udgifter for opnåede indtægter.

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af fællesudgifter i forbindelse med Videncentrets fysiske placering i NFA's bygninger.

Der er indbudgetteret forbrug af opsparing på 4,5 mio. kr. i 2019 til fortsat prioritering af indsamling og formidling af forskningsbaseret arbejdsmiljøviden.

Virksomhedsstruktur

17.22.14. Videncenter, CVR-nr. 15413700.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bred formidling af viden om arbejdsmiljø | Videncenter for Arbejdsmiljø har til formål at indsamle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og viden med fokus på brugerkredsen. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 11,5 | 14,3 | 14,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 1,9 | 2,6 | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1. Bred formidling af viden om arbejdsmiljø..... | 9,6 | 11,7 | 12,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 7,2 | 9,9 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. Øvrige indtægter | 7,2 | 9,9 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører VFA's formidlingsopgaver på eksternt finansierede projekter.

Budgetteringsforudsætninger

Videncentret kan i begrænset omfang udføre rekvirerede opgaver vedrørende formidling af viden om arbejdsmiljø mod betaling.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 14 | 15 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 3,5 | 7,9 | 7,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | 6,6 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | - | -6,6 | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 3,1 | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Oversigten viser udviklingen i Videncentrets investeringer og finansieringsbehov. Udnyttelsesgraden på 0 afspejler, at der ikke længere er opført anlæg på kontoen. Der er indbudgetteret forbrug af opsparing på 4,5 mio. kr. i 2019 til fortsat prioritering af indsamling og formidling af forskningsbaseret arbejdsmiljøviden .

10. Videncenter

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er senest ændret med virkning fra 1. januar 2018, jf. lov nr. 1543 af 19. december 2017 om ændring af lov om arbejdsmiljø.

Lovændringen indebærer, at niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

Der henvises til bemærkninger på hovedkontoen § 17.22.14. Videncenter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Videncentret kan i begrænset omfang udføre rekvirerede opgaver vedrørende formidling af viden om arbejdsmiljø mod betaling.

17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Reservationsbev.)

Branchefællesskaber for arbejdsmiljø har i henhold til lov om arbejdsmiljø til opgave at bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. De enkelte branchefællesskaber for arbejdsmiljø vil endvidere kunne iværksætte og deltage i særlige virksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen, jf. LBK nr. 1084 af 19. september 2017 om arbejdsmiljø med senere ændringer og BEK nr. 1758 af 27. december 2016 om branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

På kontoen er der opført tilskudsmidler til branchefællesskaber for arbejdsmiljø. Det forudsættes, at organisationerne som hidtil bidrager til den brancherettede indsats.

Budgetteringen i 2021-2023 er baseret på bevillingsniveauet i 2020 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil blive revideret på finansloven for 2021 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er fastlagt i lov om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13. | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om at udbetale tilskud til BFA-ernes (Branchefællesskaber for arbejdsmiljø) virksomhed forskudsvis og kvartalsvis. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 30,7 | 35,6 | 32,9 | 33,6 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 10. Tilskud til administration mv. | | | | | | | |
| Udgift | 30,7 | 29,6 | 30,7 | 31,4 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 30,7 | 29,6 | 30,7 | 31,4 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 30. Tværgående aktiviteter i regi af Arbejds miljørådet | | | | | | | |
| Udgift | - | 6,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,1 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 6,0 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 45 mio. kr. jf. § 68, stk. 3 i lov om arbejdsmiljø .

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,7 |
| I alt | 2,7 |

10. Tilskud til administration mv.

Branchefællesskaber for arbejdsmiljø skal udarbejde virksomhedsrettet information og branchevejledninger. Der skal for alle branchefællesskaber for arbejdsmiljø udarbejdes en strategisk forankret plan, der sikrer, at branchefællesskaber for arbejdsmiljøets aktiviteter er virksomhedsrettede og relevante, samt at der opnås den ønskede effekt. Planen skal indeholde de aktiviteter, det pågældende branchefællesskab for arbejdsmiljø vil gennemføre for de afsatte midler til det pågældende år. Inden årets start indsendes årets plan med tilhørende budget til Arbejdstilsynet til godkendelse. Når plan og budget er godkendt, danner de sammen med den udmeldte tilskudsramme og de fastsatte vilkår grundlag for branchefællesskaber for arbejdsmiljøets virksomhed for det kommende år. Efter årets afslutning aflægges hvert branchefællesskab for arbejdsmiljø regnskab for det udbetalte tilskud.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er fastlagt i lov om arbejdsmiljø.

Niveauet for indsatsen fastlægges på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

30. Tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er fastlagt i lov om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Arbejdsmiljørådet igangsætter gennem Dialogforum tværgående aktiviteter, der kan berøre flere eller alle brancher på tværs af branchefællesskaber.

De tværgående aktiviteter supplerer Arbejdsmiljørådets og branchefællesskabers øvrige indsats.

Uforbrugte midler i branchefællesskaber på § 17.22.10.10 Tilskud til administration mv. kan overføres til tværgående aktiviteter på § 17.22.20.30 Tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet.

Arbejdsmiljørådets sekretariat administrerer midler til tværgående aktiviteter.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

Arbejdstilsynet har ansvaret for budgettering og opfølgning på opførte ordninger under aktivitetsområde 17.23. Arbejdsskader og erstatninger.

17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 203,7 | 335,6 | 261,4 | 303,1 | 300,7 | 304,3 | 307,4 |
| Indtægtsbevilling | 180,2 | 317,6 | 245,5 | 287,3 | 286,4 | 291,5 | 296,0 |
| 10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. | | | | | | | |
| Udgift | 23,4 | 145,9 | 118,1 | 118,0 | 116,5 | 115,0 | 113,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,2 | -1,9 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 20,3 | 147,9 | 118,1 | 118,0 | 116,5 | 115,0 | 113,6 |
| Indtægt | 0,0 | 129,8 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| 30. Skatter og afgifter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 129,8 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| 30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte | | | | | | | |
| Udgift | 180,2 | 189,7 | 143,3 | 185,1 | 184,2 | 189,3 | 193,8 |
| 44. Tilskud til personer | 180,2 | 189,7 | 143,3 | 185,1 | 184,2 | 189,3 | 193,8 |
| Indtægt | 180,2 | 187,8 | 143,3 | 185,1 | 184,2 | 189,3 | 193,8 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 180,2 | 187,8 | 143,3 | 185,1 | 184,2 | 189,3 | 193,8 |

10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Kontoen omfatter erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. med skadedato før den 1. januar 1997 efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer.

Fra d. 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne mv. for deres ansatte. Fra kontoen udbetales i løbet af året på vegne af statsinstitutioner erstatningsudgifter til personer, der er berettiget til erstatning efter lov om arbejdsskadebæring.

Erstatningsformerne er mænerstatning/méngodtgørelse, der beregnes i forhold til et fast beløb (65.500 kr./898.500 kr.), erhvervsevnerstatning og forsørgertabserstatning, der beregnes i forhold til borgerens årsløn (maksimalt 539.000 kr.), og et overgangsbeløb ved dødsfald (169.000 kr.). Hertil kommer udgifter til sygebehandling og hjælpemidler.

Erstatningen udbetales enten som kapitalbeløb eller som løbende ydelse. Antallet af modtagere af løbende ydelser har i de senere år været faldende.

Fra kontoen udbetales erstatninger mv. til statens ansatte i arbejdsskadesager med en skadedato før 1997 samt statens andel af erhvervssygdomserstatninger i sager før 1999 i de tilfælde, hvor en forsikringspligtig arbejdsgiver ikke kan udpeges.

Af kontoen kan også afholdes udgifter til administrationsbidrag og sagsomkostninger, herunder lægehonorarer, samt udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

I henhold til lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer, kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Fra kontoen udbetales i løbet af året på vegne af statsinstitutioner erstatningsudgifter til personer, der er berettiget til erstatning efter anden lovgivning, hvor erstatning fastsættes efter arbejdsskadesikringsloven. Det gælder for eksempel straffeforfølgere, produktionsskoleelever og erhvervspraktikanter. Inden for det samme regnskabsår opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra hvert ministerium og udligner de udlagte erstatninger mv.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar | 188 | 170 | 157 | 146 | 137 | 132 | 120 | 109 | 98 | 87 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Udbetalte erstatninger (mio. kr.)..... | | | | | 154,5 | 110,5 | 118,0 | 116,5 | 115,0 | 113,6 |
| Nettoudgifter (mio. kr.)..... | 25,6 | 23,0 | 19,6 | 24,9 | 18,9 | 16,5 | 15,8 | 14,3 | 12,8 | 11,4 |

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Ulykkesrenteregister.

Bemærkning: Fra og med 2018 budgetteres udgifter og indtægter særskilt. Nettoudgifter omfatter alene udgifter i sager med skadedato før d. 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne (ressourceforbrug - II) at falde i perioden. Aktivitetstal er pr. 1. januar 2014-2023.

30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte

Kontoen omfatter udgifter til erstatning m.v. til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion i henhold til lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion med senere ændringer.

Efter loven tilkender Arbejdsmarkedets Erhvervssikring erstatning m.v. for sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, når sygdommen ikke kan anerkendes som erhvervssygdom efter lov om arbejdsskadesikring, når begrundelsen for, at sygdommen ikke kan anerkendes, er, at der mangler dokumentation for tidsmæssig sammenhæng mellem belastning og sygdomsdebut, og når der foreligger en psykiatrisk speciallægeerklæring udstedt senere end 6 måneder efter belastningens ophør, hvori det erklæres, at sygdommen er opstået i tilknytning til og som følge af udsendelse, samt at den undersøgte person lider af posttraumatisk belastningsreaktion.

Fra kontoen afholdes alle udgifter i forbindelse med tilkendte erstatningsudgifter, herunder udgifter til sygebehandling og hjælpemidler. Alle afholdte udgifter fra kontoen betales efterfølgende af den ansættende statsmyndighed. De udlagte udgifter vedrører i al væsentlighed tidligere udsendte soldater, hvor udgiften bliver refunderet fra § 12.12.04.10. PTSD-erstatninger. Af kontoen kan også afholdes udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Der forventes anerkendt 75 sager vedrørende diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion i 2020. Herefter budgetteres der med et tilsvarende antal i BO-årene. Der forventes udbetalt ca. 3,7 mio. kr. i erstatning pr. sag. Erstatningen forudsættes udbetalt over 30 år, men muligheden for at kapitalisere en del af den løbende erstatning til en engangserstatning betyder, at omkring 40 pct. af udgifterne forventes at ligge indenfor de første 5 år.

For Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af sagerne opkræves en betaling pr. sag fra den ansættende statsmyndighed. Betalingen pr. sag følger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings takster.

17.23.12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 43,6 | 42,5 | 44,0 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| 10. Erstatning til LSD-behandlede | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 44. Tilskud til personer | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 8,0 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 44. Tilskud til personer | 1,2 | 8,0 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 44. Tilskud til personer | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning | | | | | | | |
| Udgift | 8,5 | 5,8 | 11,5 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 44. Tilskud til personer | 8,5 | 5,8 | 11,5 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring | | | | | | | |
| Udgift | 24,6 | 20,1 | 20,3 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,9 | 2,5 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 20,6 | 17,6 | 20,3 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 70. Erstatninger mv. | | | | | | | |
| Udgift | 8,9 | 8,3 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 44. Tilskud til personer | 8,9 | 8,3 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |

10. Erstatning til LSD-behandlede

Lov nr. 219 af 23. april 1986 med om erstatning med senere ændringer for skader ved LSD-behandling, er ophævet ved lov nr. 240 af 8. april 1992 med senere ændringer om ophævelse af lov om erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven. Loven er ophævet den 1. juli 1992, dog således, at der også efter 1. juli 1992 kan betales for behandling hos privat praktiserende læge, behandler og psykolog i Danmark eller udlandet samt til nødvendige hjælpemidler hertil, hvis der i forbindelse med afgørelsen om erstatning efter loven er bestemt, at skadelidte har ret hertil. Betaling ydes kun til personer, der har indgivet ansøgning herom inden d. 1. juli 1988.

20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv

Kontoen omfatter erstatning til personer, der er kommet til skade under forsøg på redning af menneskeliv efter § 49, stk. 5 og 6, i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Erstatningsformer og -størrelser samt udgifter til administration og sagsoplysning følger arbejdsskadesikringsloven som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven

Kontoen omfatter refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til lov nr. 214 af 4. juni 1965 om ændring i lov om forsikring mod følge af ulykkestilfælde (herefter ulykkesforsikringsloven) § 2, stk. 3. Efter bestemmelsen refunderer staten forsikringsselskaberne forskellen mellem den oprindeligt tilkendte ydelse og den nuværende løntalsregulerede ydelse i tilfælde, hvor ulykkestilfældet er sket før d. 1. april 1947.

I tilfælde hvor ydelsen kapitaliseres ved modtagerens 67. år, refunderes kapitalværdien af forskellen. Da ordningen kun vedrører skader fra før d. 1. april 1947, og da de fleste vælger at få kapitaliseret ydelsen ved 67-års alderen, omfatter ordningen nu under 10 personer.

50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter mellemfinansiering af erstatning m.v. til tilskadekomne, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning og deres efterladte efter § 48, i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer. De skønnede erstatningsudgifter m.v. opkræves for hvert udgiftsår inden udgangen af februar måned hos arbejdsulykkesforsikringsselskaber m.fl. og udbetales i udgiftsåret til tilskadekomne og efterladte af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Erstatningsudgifterne m.v. samt udgifter til administration og sagsbehandlingsudgifter følger reglerne i arbejdsskadesikringsloven.

60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Kontoen omfatter mellemfinansiering af erstatning m.v. til tilskadekomne og efterladte, når arbejdsgiveren ikke har opfyldt sin forsikringspligt. De skønnede erstatningsudgifter m.v. opkræves for hvert udgiftsår inden udgangen af februar måned og udbetales i udgiftsåret til tilskadekomne og efterladte af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Erstatningsudgifterne m.v. fordeles for hvert kalenderår mellem arbejdsulykkesforsikringsselskaber m. fl. i det omfang, at arbejdsgiverne fritages for at refundere Arbejdsmarkedets Erhvervssikring de udbetalte beløb efter § 52 i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer.

70. Erstatninger mv.

Erstatninger for vaccinationsskader efter lov nr. 82 af 8. marts 1978 med senere ændringer om erstatning for vaccinationsskader er ophævet ved lov nr. 430 af 10. juni 2003 om ændring af lov med senere ændringer om patientforsikring og lov om erstatning for lægemiddelskader og om ophævelse af lov om erstatning for vaccinationsskader. Erstatningsformer og -størrelser følger arbejdsskadesikringsloven som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. Af kontoen kan tillige afholdes udgifter til administrationsbidrag og sagsoplysning. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Loven anvendes fortsat på skader forårsaget inden d. 1. januar 2004.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| <i>(mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Erstatning til LSD-behandlede | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2. Erstatninger til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv | 1,8 | 6,4 | 2,3 | 1,3 | 8,3 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3. | Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkeforsikringsloven | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4. | Erstatninger til personer, tilskadedkomne som medhjælp i privat husholdning..... | 20,3 | 10,4 | 8,1 | 9,1 | 6,1 | 11,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 5. | Erstatninger til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring..... | 13,8 | 15,1 | 17,8 | 26,2 | 21,0 | 20,7 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 6. | Erstatninger mv. | 8,2 | 9,6 | 11,0 | 9,5 | 8,6 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |

17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 9,8 | 8,4 | 8,1 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,0 |
| Indtægtsbevilling | - | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Forsørgelse og erstatninger mv. | | | | | | | |
| Udgift | 9,8 | 8,4 | 8,1 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,0 |
| 44. Tilskud til personer | 9,8 | 8,4 | 8,1 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,0 |
| Indtægt | - | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 2,6 | - | - | - | - | - |

10. Forsørgelse og erstatninger mv.

Kontoen omfatter forsørgelse og erstatninger mv., jf. lov nr. 423 af 10. juni 2003 med senere ændringer om erstatning til tilskadedkomne værnepligtige m.fl., jf. LBK nr. 284 af 14. marts 2013 med senere ændringer. Erstatningsformer- og størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. Af kontoen kan også afholdes udgifter til administrationsbidrag og sagsoplysning.

Fra d. 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra Forsvarsministeriet og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbetalingen. Kontoen har fra d. 1. januar 1997 således omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med skadedato før d. 1. januar 1997.

I henhold til LBK nr. 284 af 14. marts 2013 om lov om tilskadedkomne værnepligtige m.fl., kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar | 50 | 49 | 46 | 42 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Udbetalte erstatninger (mio. kr.)..... | 9,8 | 7,4 | 10,5 | 10,4 | 6,0 | 8,3 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,0 |

Bemærkninger: Kontoen omfatter alene udgifter i sager med skadedato før d. 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne (ressourceforbrug - II) at falde i perioden. Aktivitetstal er pr. 1. januar 2014-2023.

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikrings Ulykkesrenteregister.

17.23.14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)

Kontoen vedrører refusion af ydelser udbetalt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring via §17.23.12.50. Erstatninger til personer, tilskadedkomne som medhjælp i privat husholdning og §17.23.12.60. Erstatning til skadelidte for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring. Forsikringselskaber, der er godkendt til at tegne arbejdsskadeforsikring, deltager i refusionen af underkonto § 17.23.14.10. Refusion til erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning og § 17.23.14.20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 23,7 | 33,1 | 32,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| 10. Refusion af erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning | | | | | | | |
| Indtægt | 7,4 | 8,5 | 13,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 7,4 | 8,5 | 13,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring | | | | | | | |
| Indtægt | 16,3 | 24,6 | 18,7 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 16,3 | 24,6 | 18,7 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |

10. Refusion af erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter refusion af udgifter på § 17.23.12.50. Erstatninger til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning efter § 48 i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer.

20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Kontoen omfatter refusion af udgifter på § 17.23.12.60. Erstatning for skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring efter § 52 i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer.

17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 30. Skatter og afgifter | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadebærsikring mv.

Arbejdsmarkedets Erhvervsbærsikring kan ved manglende tegning af arbejdsskadebærsikring mv. tildele administrative bøder i henhold til lov om arbejdsskadebærsikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer. Arbejdsmarkedets Erhvervsbærsikring kan i henhold til lovens § 82 a i et bødeforlæg tilkendegive, at en arbejdsskadesag kan afgøres uden retssag, hvis vedkommende, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist at betale en bøde som angivet i bødeforlægget.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal administrative bøder | 144 | 164 | 147 | 104 | 176 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Indbetalte bøder (mio. kr.)..... | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,0 | 2,4 | 4,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Indtægtsbevilling | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 10. Gruppelbærsikringspræmie | | | | | | | |
| Indtægt | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 30. Skatter og afgifter | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 20. Erstatninger mv. til tilskadekomne | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | 2,2 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 44. Tilskud til personer | 2,9 | 2,2 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 30. Nedsættelse af visse arbejdsskadebærsikringspræmier | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

10. Gruppelbærsikringspræmie

Kontoen omfatter gruppelbærsikringspræmie efter LBK 75 af 16. januar 2017 om arbejdsskadebærsikring i Grønland, jf. § 68. Gruppelbærsikringen er pr. 1. januar 2011 en frivillig ordning. Præmien betales forud for 12 måneder ad gangen. Med ikrafttrædelsen pr. 1. januar 2011 af den nye ordning ved lov om arbejdsskadebærsikring i Grønland, jf. LBK nr. 75 af 16. januar 2017 forblev målgruppen for gruppelbærsikringen den samme som hidtil. Antallet af forsikrede er skønsmæssigt fastsat til 100 personer i 2020.

20. Erstatninger mv. til tilskadekomne

Erstatningsformer og -størrelser følger arbejdsskadebærsikringsloven som under § 17.23.11.10. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., der omfatter mén(er)statning/mén(er)godtgørelse, erhvervssevnerstatning og forsørgertab(er)statning, idet der dog også kan udbetales dagpenge. Af kontoen kan også afholdes udgifter til administrationsbidrag og sagsoplysning.

Ordningen har siden 2011 været frivillig.

30. Nedsættelse af visse arbejdsskadeforsikringspræmier

Tilskuddet omfatter kun udgifter til præmier for selvstændige under gruppeforsikringen, der driver enkeltmandsvirksomhed efter § 68 i LBK nr. 75 af 16. januar 2017 om arbejdsskadesikring i Grønland. Fiskere, som ejer en trawler på under 15 meter, kan være medlemmer af gruppeforsikringen, jf. § 67 stk. 2. Ved en gruppeforsikringspræmie på 3.000 kr. udgør tilskuddet 1.200 kr.

17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 134,2 | 116,7 | 104,4 | 87,3 | 73,0 | 60,8 | 50,2 |
| 10. Erstatninger mv. | | | | | | | |
| Udgift | 134,2 | 116,7 | 104,4 | 87,3 | 73,0 | 60,8 | 50,2 |
| 44. Tilskud til personer | 134,2 | 116,7 | 104,4 | 87,3 | 73,0 | 60,8 | 50,2 |

10. Erstatninger mv.

Kontoen vedrører erstatninger i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. LBK nr. 279 af 14. marts 2013 med senere ændringer. Erstatninger tilkendes personer, der har pådraget sig skade eller sygdom som følge af krigshandlinger eller krigslignende handlinger her i landet, herunder som følge af deportationer, samt til disse personers efterladte. Da der også ydes erstatning for senfølger, anmeldes fortsat nye sager.

Invaliditetserstatningen beregnes på grundlag af rentemodtagerens invaliditetsgrad og årsløn, der er maksimeret til 338.574 kr. Den årlige erstatning udgør højst 270.864 kr. og for enker, der kan modtage efterladteerstatning højst 169.296 kr. Efter loven kan der tillige betales begravelsehjælp. Af kontoen kan også afholdes udgifter til administration og sagsoplysning. Antallet af rentemodtagere ultimo 2018 var 768, hvoraf 652 var enker. Gennemsnitligt var der 838 modtagere i 2018.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal invalideerstatninger ... | 360 | 306 | 240 | 191 | 151 | 116 | 93 | 74 | 59 | 47 |
| Antal enkeerstatninger | 1.222 | 1.105 | 992 | 874 | 755 | 652 | 558 | 471 | 396 | 329 |
| <i>I alt</i> | 1.582 | 1.411 | 1.232 | 1.065 | 906 | 768 | 651 | 545 | 455 | 376 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 223,1 | 195,9 | 170,5 | 142,7 | 120,8 | 106,0 | 87,3 | 73,0 | 60,8 | 50,2 |

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikrings Ulykkesrenteregister.

Bemærkninger: Aktivitetstal er pr. 1. januar 2014-2023.

17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 20,2 | 27,2 | 14,5 | 12,4 | 10,4 | 8,6 | 7,1 |
| 10. Hædersgaver | | | | | | | |
| Udgift | 20,2 | 27,2 | 14,5 | 12,4 | 10,4 | 8,6 | 7,1 |
| 44. Tilskud til personer | 20,2 | 27,2 | 14,5 | 12,4 | 10,4 | 8,6 | 7,1 |

10. Hædersgaver

Kontoen vedrører udgifter til hædersgaver i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre og en række andre love om hædersgaver, jf. LBK nr. 279 af 14. marts 2013 med senere ændringer om erstatning til besættelsestidens ofre og lov nr. 1499 af 27. december 2009 med senere ændringer om forhøjelse af hædersgaver. Hædersgaver gives blandt andet til personer, der under Anden Verdenskrig har ydet en særlig indsats.

I 2020 udgør den almindelige hædersgave 16.100 kr. og den forhøjede hædersgave 18.100 kr.

Der kan tillige afholdes udgifter til fejl forbundet med sagsbehandlingen i forhold til de lovbundne ordninger. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings bestyrelse skal i henhold til aftale med Arbejdstilsynet årligt redegøre for eventuelle fejludbetalinger mv. samt tiltag for at undgå fremtidige fejl.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal modtagere af hædersgaver | 1.932 | 1.741 | 1.518 | 1.323 | 1.133 | 973 | 822 | 689 | 575 | 477 |
| - heraf forhøjelser | 100 | 87 | 73 | 56 | 45 | 36 | 29 | 23 | 18 | 14 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Udbetalte hædersgaver i alt (mio. kr.)..... | 30,6 | 43,3 | 23,4 | 20,2 | 27,2 | 14,5 | 12,4 | 10,4 | 8,6 | 7,1 |

Kilde: Moderniseringsstyrelsen.

Aktivitetstal er pr. 1. januar 2014-2023.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.31. Fællesudgifter

17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Af § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 1213 af 11. oktober 2018 og BEK nr. 400 af 26. april 2017 fremgår det, at arbejdsgiver har pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage).

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægtsbevilling | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Arbejdsløhedskassen har pligt til at hjælpe medlemmet med at få udbetalt dagpengegodtgørelsen hos arbejdsgiveren. Betaler arbejdsgiveren ikke, og vurderer arbejdsløhedskassen, at der er ret til dagpengegodtgørelse, udlægger a-kassen beløbet til medlemmet. Sagen sendes herefter med en begrundet indstilling til afgørelse i Ankestyrelsen. Træffer Ankestyrelsen afgørelse om, at der er ret til dagpengegodtgørelse, sendes afgørelsen til arbejdsgiveren med anmodning om, at beløbet indbetales til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der bogfører beløbet på standardkonto 28 på finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløhedskasser, dagpengeudgifter. Indbetales beløbet ikke rettidigt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, oversendes kravet til inddrivelse hos SKAT med tillæg af de administrative omkostninger ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings behandling af sagen. Ved oversendelse af kravet afskrives beløbet på standardkonto 22. Bogføring af inddrevne beløb som modtages fra SKAT sker på standardkonto 28.

17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser på udlandsområdet i Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,3 | 8,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| 10. Styrket kontrol med sociale ydelser på udlandsområdet i Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 7,3 | 8,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,3 | 8,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 10,3 |
| I alt | 10,3 |

10. Styrket kontrol med sociale ydelser på udlandsområdet i Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark

Bevillingen er oprindeligt afsat til en styrkelse af kontrolindsatsen i dataenheden i forhold til EU/EØS-borgere.

Bevillingen er reduceret med 8,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem som følge af en fokusering af opgaverne vedr. kontrol med ydelser til EU/EØS-borgere i forbindelse med ibrugtagningen af det fælleseuropæiske EESSI-system i 2019. EESSI indebærer, at alle ansøgninger, afgørelser mv., som indgår i sagsbehandlingen inden for områderne sundhed, pension, arbejdsløshed, sygedagpenge, arbejdsskade og familiedyelse kan udveksles mellem sociale sikringsinstitutioner i EU.

Bevillingen på 2,0 mio. kr. anvendes til en styrkelse af den eksisterende kontrolindsats på udlandsområdet i Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark.

Tilskuddet ydes til Udbetaling Danmark for varetagelse af en kontrolindsats på udlandsområdet især vedrørende rådgivning og vejledning af kommuner vedrørende sagsoplysning af enkeltsager på udlandsområdet, herunder drift af kundelinje og udarbejdelse af vejledninger om borgers egen indhentning af oplysninger i udlandet. Desuden ydes tilskuddet til identificering og etablering af adgang til informationskanaler til brug for sagsoplysning af enkeltsager, herunder udvikling af samarbejde med nationale og udenlandske myndigheder, som kan levere nødvendige oplysninger samt udvikling af kriterier til brug for dataenhedens udsøgning af sager til kontrol med ydelser på udlandsområdet.

17.31.09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.)

Ansvar for administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere er forankret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Som led i regeringens (V) plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" blev opgaver flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark med virkning fra d. 1. oktober 2016, herunder bl.a. administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 9,7 | 8,4 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Indtægtsbevilling | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 10. Administration af forsikringsord- ninger | | | | | | | |
| Udgift | 9,7 | 8,4 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,7 | 8,4 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Indtægt | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i> | <i>6,1</i> | <i>6,2</i> | <i>6,3</i> | <i>6,4</i> | <i>6,4</i> | <i>6,4</i> | <i>6,4</i> |

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 6,4 mio. kr. fra § 17.31.55.20. Bidrag for forsikrede mindre arbejdsgivere.

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,6 |
| I alt | 6,6 |

10. Administration af forsikringsordninger

Der kan af kontoen afholdes udgifter til dækning af administrationsomkostningerne i Udbetaling Danmark.

17.31.20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler (Lovbunden)

Kontoen vedrører indbetalinger til obligatorisk pensionsordning for A-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp mv. jf. lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 86,2 | 171,9 | 267,6 | 371,3 |
| 10. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængi- ge indkomstoverførsler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 86,2 | 171,9 | 267,6 | 371,3 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 86,2 | 171,9 | 267,6 | 371,3 |

10. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler

Fra 2020 indføres en obligatorisk opsparingsordning for en række indkomsterstøttende ydelser, herunder dagpenge og kontanthjælp. Staten indbetaler 0,3 pct. af overførselsydelsen til Arbejdsmarkedets Tillægspension i 2020. I 2021 indbetaler staten 0,6 pct., i 2022 indbetaler staten 0,9 pct. og så fremdeles frem til 2030, hvor statens indbetaling bliver 3,3 pct.

17.31.21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler *(Lovbunden)*

Kontoen vedrører indbetalinger til obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomster inden for delloft for indkomstoverførsler jf. lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love samt kompensation til arbejdsgivere.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 294,8 | 604,0 | 925,6 | 1.228,3 |
| 10. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 259,3 | 532,9 | 817,6 | 1.083,2 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 259,3 | 532,9 | 817,6 | 1.083,2 |
| 20. Tillæg til arbejdsgiver refusion | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 35,5 | 71,1 | 108,0 | 145,1 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 35,5 | 71,1 | 108,0 | 145,1 |

10. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler

Fra 2020 indføres en obligatorisk opsparingsordning for en række indkomststøttede ydelser. Staten indbetaler 0,3 pct. af overførselsydelsen til Arbejdsmarkedets Tillægspension i 2020. I 2021 indbetaler staten 0,6 pct., i 2022 indbetaler staten 0,9 pct. og så fremdeles frem til 2030, hvor statens indbetaling bliver 3,3 pct.

20. Tillæg til arbejdsgiver refusion

Der ydes et tillæg til refusionen til de arbejdsgivere, som udbetaler løn under en lønmodtagers fravær i forbindelse med sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, eller fravær som følge af barsel. Tillægget svarer til den del som ellers ville blive indbetalt på borgernes OP-konto.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)*

Ifølge lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 1213 af 11. oktober 2018 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.) skal der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

ATP-bidraget udgør 4,02 kr. pr. time. Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne, og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85 c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Medlemmets 1/3 af ATP-bidraget fradrages ved udbetalingen af dagpengene.

(herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), og under deltagelse i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betaler dagpengemodtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fradrages i dagpengene, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget, jf. § 85 c, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 417,2 | 395,9 | 384,6 | 375,7 | 378,2 | 388,9 | 402,1 |
| Indtægtsbevilling | 407,8 | 326,7 | 330,4 | 322,2 | 299,0 | 301,6 | 303,9 |
| 10. ATP-indbetaling | | | | | | | |
| Udgift | 417,2 | 395,9 | 384,6 | 375,7 | 378,2 | 388,9 | 402,1 |
| 44. Tilskud til personer | 417,2 | 395,9 | 384,6 | 375,7 | 378,2 | 388,9 | 402,1 |
| 20. Bidrag fra a-kasser | | | | | | | |
| Indtægt | 179,4 | 180,8 | 169,8 | 166,9 | 167,8 | 172,8 | 178,4 |
| 30. Skatter og afgifter | 179,4 | 180,8 | 169,8 | 166,9 | 167,8 | 172,8 | 178,4 |
| 30. Bidrag fra arbejdsgivere | | | | | | | |
| Indtægt | 208,3 | 179,3 | 169,8 | 166,9 | 167,8 | 172,8 | 178,4 |
| 30. Skatter og afgifter | 208,3 | 179,3 | 169,8 | 166,9 | 167,8 | 172,8 | 178,4 |
| 40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere | | | | | | | |
| Indtægt | 20,1 | -33,3 | -9,2 | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 20,1 | -33,3 | -9,2 | - | - | - | - |
| 50. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | -11,6 | -36,6 | -44,0 | -52,9 |
| 30. Skatter og afgifter | - | - | - | -11,6 | -36,6 | -44,0 | -52,9 |

10. ATP-indbetaling

1/3 af det samlede ATP-bidrag skal betales af medlemmer, som får udbetalt dagpenge. Det opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager beløbet i de udbetalte dagpenge.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.31.25.10 ATP-bidrag, afholdes på denne konto.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000) | 88,6 | 83,4 | 78,0 | 78,8 | 77,7 | 75,5 | 73,7 | 74,2 | 76,3 | 78,9 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.) | 433 | 408 | 397 | 417 | 396 | 385 | 376 | 378 | 389 | 402 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter pr. helårsperson, kr. | 4.888 | 4.888 | 5.096 | 5.292 | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 5.096 |

Bemærkninger: Bevillingen i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger, mens bevillingen i 2017 afspejler, at der er 54 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af regnskabstal og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag skal betales af a-kasserne. Det tilvejebringes ved, at a-kasserne har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvis det særlige medlemsbidrag til Nationalbanken den 10. i den efterfølgende måned.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.31.25.20 Bidrag fra a-kasser, afholdes på denne konto.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag finansieres af bidrag fra private arbejdsgivere. Bidraget fastsættes årligt til et fast beløb pr. fuldtidsansat lønmodtager. Bidraget indbetales kvartalsvis til ATP. På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbidraget, jf. § 85 c, stk. 17 i LBK nr. 1213 af 11. oktober 2018.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.31.25.30 Bidrag fra arbejdsgivere afholdes på denne konto.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 3, stk. 6, og § 4, stk. 3, i BEK nr. 1788 af 27. december 2018 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2020, som udmeldes til a-kasserne og arbejdsgiverne i efteråret 2019.

50. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 ydes der kompensation til arbejdsgivernes udgifter ifm. indførelse af samtidighedsferie i ferieloven. Kompensation ydes ved en nedsættelse af finansieringsbidraget til ATP-bidrag.

Kontoen er reguleret med den opgjorte private lønudvikling på 2,2 pct.

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige udgifter til ATP-indbetalinger for personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Kommunerne indbetaler ATP-bidraget på vegne af staten.

ATP-bidraget er 284 kr. pr. måned, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 111,6 | 106,2 | 122,4 | 124,1 | 122,2 | 127,7 | 132,9 |
| 10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp | | | | | | | |
| Udgift | 111,6 | 106,2 | 122,4 | 124,1 | 122,2 | 127,7 | 132,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 111,6 | 106,2 | 122,4 | 124,1 | 122,2 | 127,7 | 132,9 |

10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp

Staten giver 100 pct. refusion til kommunerne for kommunernes indbetaling af bidrag til ATP for personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, jf. § 105 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019 (herefter lov om aktiv socialpolitik).

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 forbedrer vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juli 2015 om en ny integrationsydelse.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpenge-system af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015, hvor målgruppen for integrationsydelse udvides til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018, hvor opholdskravet for ret til kontant- og uddannelseshjælp udvides og der indføres et beskæftigelseskrav.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)... | 64,2 | 64,7 | 61,8 | 55,2 | 55,4 | 53,9 | 54,7 | 53,9 | 56,3 | 58,6 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)..... | 141 | 142 | 152 | 112 | 106 | 122 | 124 | 122 | 128 | 133 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter pr. helårs-person, kr. | 2.160 | 2.160 | 2.272 | 2.272 | 2.272 | 2.272 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 |

Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af sygdom, skal der ved udbetaling af dagpenge ved sygdom til lønmodtagere, fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 68 af 25. januar 2019 med senere ændringer (herefter sygedagpengeloven).

ATP-bidraget er 4,02 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af sygedagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte sygedagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som sygedagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale sygedagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten.

De kommunale sygedagpengemyndigheders bidrag dækkes til dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. LBK nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer eller lov om afgift af lønsam mv., jf. LBK nr. 239 af 7. marts 2017 med senere ændringer, og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. § 66 i lov om sygedagpenge. Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. Bidrag fra arbejdsgivere.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 122,4 | 130,3 | 172,1 | 129,6 | 130,8 | 132,1 | 132,2 |
| Indtægtsbevilling | 144,4 | 207,5 | 214,2 | 119,1 | 101,1 | 96,8 | 90,1 |
| 10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge | | | | | | | |
| Udgift | 122,4 | 130,3 | 172,1 | 129,6 | 130,8 | 132,1 | 132,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 122,4 | 130,3 | 172,1 | 129,6 | 130,8 | 132,1 | 132,2 |
| 20. Bidrag fra arbejdsgivere | | | | | | | |
| Indtægt | 144,4 | 194,4 | 170,5 | 128,0 | 129,2 | 130,5 | 130,6 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 144,4 | 194,4 | 170,5 | 128,0 | 129,2 | 130,5 | 130,6 |
| 30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere | | | | | | | |
| Indtægt | - | 13,1 | 43,7 | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | - | 43,7 | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 13,1 | - | - | - | - | - |
| 40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | -8,9 | -28,1 | -33,7 | -40,5 |
| 30. Skatter og afgifter | - | - | - | -8,9 | -28,1 | -33,7 | -40,5 |

10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge

De kommunale sygedagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i sygedagpengeloven 2/3 ATP-bidraget for de personer, der modtager sygedagpenge fra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)... | 33,5 | 27,7 | 26,2 | 32,0 | 28,9 | 33,1 | 24,9 | 25,2 | 25,4 | 25,4 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)..... | 167 | 129 | 138 | 122 | 130 | 172 | 130 | 131 | 132 | 132 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter pr. helårsperson, kr. | 4.888 | 4.888 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |

Bemærkninger: 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale sygedagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af § 66 i sygedagpengeloven.

På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbidraget, jf. § 66 i sygedagpengeloven.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2020, som udmeldes til arbejdsgiverne i efteråret 2019.

40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 ydes der kompensation til arbejdsgiverens udgifter i forbindelse med indførelse af samtidighedsferie i ferieloven. Kompensation ydes ved en nedsættelse af finansieringsbidraget til ATP-bidrag.

Kontoen er reguleret med den opgjorte private lønudvikling på 2,2 pct.

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af graviditet, fødsel eller adoption, skal der ved udbetaling af dagpenge ved barsel til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 67 af 25. januar 2019 med senere ændringer (herefter barselsloven).

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven, jf. LBK nr.49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere ændringer.

ATP-bidraget er 4,02 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af barseldagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte barseldagpenge, mens resten indbetales af Udbetaling Danmark som barseldagpengemyndighed.

Udbetaling Danmarks andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten.

Udbetaling Danmarks bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv., og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. §§ 44-45 i barselsloven.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 116,7 | 117,1 | 124,8 | 123,5 | 123,0 | 125,1 | 126,8 |
| Indtægtsbevilling | 113,9 | 158,7 | 136,0 | 112,3 | 94,5 | 91,3 | 86,8 |
| 10. Statens refusion af ATP af barseldagpenge | | | | | | | |
| Udgift | 116,7 | 117,1 | 124,8 | 123,5 | 123,0 | 125,1 | 126,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 116,7 | 117,1 | 124,8 | 123,5 | 123,0 | 125,1 | 126,8 |
| 20. Bidrag fra arbejdsgivere | | | | | | | |
| Indtægt | 113,9 | 147,7 | 112,9 | 120,5 | 120,1 | 122,1 | 123,8 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 113,9 | 147,7 | 112,9 | 120,5 | 120,1 | 122,1 | 123,8 |
| 30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere | | | | | | | |
| Indtægt | - | 11,0 | 23,1 | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | - | 23,1 | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 11,0 | - | - | - | - | - |
| 40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | -8,2 | -25,6 | -30,8 | -37,0 |
| 30. Skatter og afgifter | - | - | - | -8,2 | -25,6 | -30,8 | -37,0 |

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge

Udbetaling Danmark som dagpengemyndighed indbetaler efter § 44, stk. 3, i barselsloven 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark efter lovens § 19. Udbetaling Danmarks indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000) | 21,2 | 22,8 | 22,3 | 22,5 | 24,4 | 24,0 | 23,8 | 23,7 | 24,1 | 24,4 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.) | 105 | 112 | 116 | 117 | 117 | 125 | 124 | 123 | 125 | 127 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter pr. helårsperson, kr. | 4.888 | 4.888 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |

Bemærkninger: 2020 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af Udbetaling Danmark som dagpengemyndigheds indbetaling af ATP-bidrag. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af § 45 i barselsloven.

På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbidraget, jf. § 45 i barselsloven.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 8, stk. 3, i BEK nr. 1790 af 27. december 2018 om beregning af finansieringsbidrag. Efterreguleringen vil, efter sædvanlig praksis, indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2020, som udmeldes til arbejdsgiverne i efteråret 2019.

40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 ydes der kompensation til arbejdsgiverens udgifter i forbindelse med indførelse af samtidighedsferie i ferieloven. Kompensation ydes ved en nedsættelse af finansieringsbidraget til ATP-bidrag.

Kontoen er reguleret med den opgjorte private lønudvikling på 2,2 pct.

17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb (Lovbunden)

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012, hvor personer under 40 år, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år pr. forløb. Førtidspensionister under 40 år har mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ATP for personer i ressourceforløb.

ATP-bidraget i 2020 er 284 kr. pr. måned, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 46,8 | 46,0 | 57,1 | 58,3 | 61,0 | 62,8 | 63,3 |
| 10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb | | | | | | | |
| Udgift | 46,8 | 46,0 | 57,1 | 58,3 | 61,0 | 62,8 | 63,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 46,8 | 46,0 | 57,1 | 58,3 | 61,0 | 62,8 | 63,3 |

10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

På kontoen afholdes udgifter til ATP bidrag for personer i ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)... | 3,6 | 11,6 | 16,0 | 20,6 | 20,3 | 25,2 | 25,7 | 26,9 | 27,7 | 27,9 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)..... | 8 | 25 | 36 | 47 | 46 | 57 | 58 | 61 | 63 | 63 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter pr. helårs-person, kr. | 2.160 | 2.160 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 |

17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Lovbunden)

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013, hvor sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra 1. juli 2014 har ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Der indbetales bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter de samme regler som gælder for indbetaling af ATP-bidrag af ledighedsydelse, revalideringsydelse og ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.

ATP-bidraget i 2020 er 284 kr. pr. måned, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af ressourceforløbsydelsesmodtageren selv og fradrages i den udbetalte ressourceforløbsydelse. Resten indbetales af kommunen.

De kommunale myndigheders andel af indbetalingen til ATP dækkes af et bidrag fra private arbejdsgivere.

De kommunale myndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv. og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. § 80, LBK nr. 247 af 13. marts 2019 lov om aktiv socialpolitik.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 32,1 | 34,3 | 47,1 | 45,7 | 45,0 | 44,6 | 44,9 |
| Indtægtsbevilling | 26,8 | 56,5 | 63,3 | 42,5 | 35,0 | 32,6 | 30,4 |
| 10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | | | | | | | |
| Udgift | 32,1 | 34,3 | 47,1 | 45,7 | 45,0 | 44,6 | 44,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 32,1 | 34,3 | 47,1 | 45,7 | 45,0 | 44,6 | 44,9 |
| 20. Bidrag fra arbejdsgivere | | | | | | | |
| Indtægt | 26,8 | 43,0 | 47,1 | 45,7 | 45,0 | 44,6 | 44,9 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 26,8 | 43,0 | 47,1 | 45,7 | 45,0 | 44,6 | 44,9 |
| 30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere | | | | | | | |
| Indtægt | - | 13,5 | 16,2 | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 13,5 | 16,2 | - | - | - | - |
| 40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | -3,2 | -10,0 | -12,0 | -14,5 |
| 30. Skatter og afgifter | - | - | - | -3,2 | -10,0 | -12,0 | -14,5 |

10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

De kommunale sygedagpengemyndigheder indbetaler efter § 80, LBK nr. 247 af 13. marts 2019 af lov om aktiv socialpolitik 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaring fra kommunen. Kommunens indbetalinger dækkes af et bidrag fra private arbejdsgivere, jf. § 80 a, LBK nr. 247 af 13. marts 2019 af lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)... | 0,3 | 6,4 | 11,9 | 14,2 | 15,1 | 20,8 | 20,1 | 19,8 | 19,7 | 19,8 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)..... | 1 | 14 | 27 | 32 | 34 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter pr. helårs-person, kr. | 2.160 | 2.160 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 |

Bemærkninger: 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale sygedagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under jobafklaring. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves medfør § 80 a, LBK nr. 247 af 13. marts 2019 af lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)... | 0,0 | 1,3 | 6,0 | 11,8 | 19,0 | 20,8 | 20,1 | 19,8 | 19,7 | 19,8 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Arbejdsgiveres bidrag til refusion af ATP (mio. kr.)..... | 0 | 3 | 14 | 27 | 43 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter pr. helårsperson, kr. | 2.160 | 2.160 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 |

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 7, stk. 3, BEK nr. 1790 af 27. december 2018 om beregning af finansieringsbidrag.

40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 ydes der kompensation til arbejdsgivernes udgifter ifm. indførelse af samtidighedsferie i ferieloven. Kompensation ydes ved en nedsættelse af finansieringsbidraget til ATP-bidrag.

17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (Lovbunden)

Der indbetales ATP-bidrag efter § 79 i lov om aktiv socialpolitik for personer, der modtager henholdsvis revaliderings- eller ledighedsydelse.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 42,8 | 36,3 | 41,5 | 41,7 | 41,8 | 42,6 | 43,0 |
| 10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse | | | | | | | |
| Udgift | 42,8 | 36,3 | 41,5 | 41,7 | 41,8 | 42,6 | 43,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 42,8 | 36,3 | 41,5 | 41,7 | 41,8 | 42,6 | 43,0 |

10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse

Personer, der modtager revaliderings- eller ledighedsydelse, betaler selv 1/3, som indeholdes ved udbetalingen af revaliderings- eller ledighedsydelse, mens de resterende 2/3 betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | 21,6 | 20,0 | 18,7 | 18,8 | 18,1 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,8 | 19,0 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 51 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 41 | 43 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 |

17.31.38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. ATP af delpension | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

10. ATP af delpension

Bidraget udgør 1,78 kr. for hver time, der udbetales delpension. Heraf betaler modtagere af delpension halvdel, som indeholdes ved udbetalingen af delpension, mens den anden halvdel betales af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmarks udgifter refunderes fuldt ud af staten.

17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)

Fleksjob, påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere, er baseret på en ændret tilskudsmodel. I denne nye tilskudsmodel betaler arbejdsgiveren ATP for de timer, den fleksjobansatte arbejder, mens staten indbetaler ATP-bidrag svarende til 1,18 kr. pr. time for de resterende timer op til 37 timer. Hvis den fleksjobansatte arbejder mindre end 9 timer om ugen, indbetaler kommunen et fuldt ATP-bidrag på 284 kr. pr. måned.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 96,2 | 105,7 | 129,6 | 151,7 | 165,8 | 176,7 | 185,2 |
| 10. ATP-bidrag for personer i fleks- job | | | | | | | |
| Udgift | 96,2 | 105,7 | 129,6 | 151,7 | 165,8 | 176,7 | 185,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 96,2 | 105,7 | 129,6 | 151,7 | 165,8 | 176,7 | 185,2 |

10. ATP-bidrag for personer i fleksjob*Aktivitetsoversigt*

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | 15,0 | 23,7 | 38,9 | 38,9 | 46,8 | 53,4 | 61,7 | 67,4 | 71,9 | 75,3 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 34 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 74 | 96 | 106 | 130 | 152 | 166 | 177 | 185 |

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

Kontoen omfatter berigtigelser og afløb mv. af kommunale udgifter. Der henvises til bemærkninger under underkonto § 17.31.41.10. Berigtigelser og underkonto § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Eventuelle berigtigelser og eventuelle afløb og efterbetalinger optages på lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 374,3 | 61,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Berigtigelser | | | | | | | |
| Udgift | 30,3 | 55,1 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 30,3 | 55,1 | - | - | - | - | - |
| 20. Afløb og efterbetalinger | | | | | | | |
| Udgift | 344,0 | 6,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 344,0 | 6,0 | - | - | - | - | - |

10. Berigtigelser

Beskæftigelsesministeriet administrerer et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter inden for flere ministeriers områder. Kontoen omfatter berigtigelser af refusion på Beskæftigelsesministeriets område. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet på Beskæftigelsesministeriets område.

Kontoen omfatter ikke berigtigelser af udgifter vedrørende perioden fra og med 2016 for ydelser omfattet af refusionsomlægningen som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

For disse udgifter er berigtigelser en integreret del af refusionssystemet, hvor der sker en løbende genberegning i systemet, og de vil derfor indgå på de enkelte ydelseskonti.

20. Afløb og efterbetalinger

For perioden før 2016 for konti omfattet af reform af refusionssystemet optages eventuelle afløb og efterbetalinger mv. på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser

Kontoen vedrører obligatorisk bidrag til arbejdsløhedsforsikringen og et frivilligt bidrag til efterlønsordningen.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 og lov nr. 1710 af 27. december 2018 om opholdskrav for ret til arbejdsløhedsdagpenge m.v.

Som følge af ændringen i opholdskravet for ret til dagpenge jf. lov nr. 1710 af 27. december 2018 er indtægtsbevillingen opjusteret med 18,0 mio. kr. i 2020, 26,4 mio. kr. i 2021 og 28,5 mio. kr. årligt i 2022-2023.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgiftsbevilling | - | 4.031,6 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 10.794,0 | 10.854,5 | 10.760,5 | 10.680,2 | 10.576,5 | 10.567,7 | 10.542,5 |
| 10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser | | | | | | | |
| Indtægt | 10.794,0 | 10.854,5 | 10.760,5 | 10.680,2 | 10.576,5 | 10.567,7 | 10.542,5 |
| 30. Skatter og afgifter | 8.542,7 | 8.635,5 | 8.778,1 | 8.878,5 | 8.868,2 | 8.859,4 | 8.834,2 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 2.251,3 | 2.219,0 | 1.982,4 | 1.801,7 | 1.708,3 | 1.708,3 | 1.708,3 |
| 20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag | | | | | | | |
| Udgift | - | 4.031,6 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 4.031,6 | - | - | - | - | - |

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Medlemsbidragene opkræves af arbejdsløshedskasserne, der indbetaler de opkrævede beløb til staten månedsvist bagud.

Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne - fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne fremgår af § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Medlemsopgørelser, oversigt (1.000 personer) | | | | | | | | | | |
| Dagpengeforsikrede | 2.020 | 2.025 | 2.033 | 2.043 | 2.052 | 2.054 | 2.054 | 2.050 | 2.049 | 2.049 |
| Fuldtidsforsikrede | 2.001 | 2.007 | 2.014 | 2.024 | 2.035 | 2.039 | 2.040 | 2.036 | 2.035 | 2.035 |
| Deltidsforsikrede | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Efterlønsmodtagere | 96 | 87 | 77 | 66 | 54 | 54 | 53 | 55 | 54 | 48 |
| Antal bidragsbetalere i alt | 2.116 | 2.112 | 2.109 | 2.109 | 2.106 | 2.108 | 2.107 | 2.105 | 2.102 | 2.096 |
| Heraf efterlønsbidrag | 496 | 473 | 455 | 434 | 392 | 364 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| II. Bidrag for fuldtidsforsikrede | | | | | | | | | | |
| Dagpengeforsikring, kr. årligt | 3.912 | 3.972 | 4.008 | 4.080 | 4.128 | 4.176 | 4.224 | 4.224 | 4.224 | 4.224 |
| Efterlønsordning kr. årligt | 5.700 | 5.784 | 5.856 | 5.940 | 6.024 | 6.096 | 6.168 | 6.168 | 6.168 | 6.168 |
| Dagpengesats kr. pr. dag | 815 | 827 | 836 | 849 | 860 | 871 | 881 | 881 | 881 | 881 |
| III. Indtægt, mio. kr. (2020-pl). | 11.653 | 11.453 | 11.270 | 11.194 | 11.115 | 10.884 | 10.681 | 10.576 | 10.567 | 10.542 |
| Medlemsbidrag | 8.895 | 8.877 | 8.852 | 8.859 | 8.843 | 8.879 | 8.879 | 8.868 | 8.859 | 8.834 |
| Efterlønsbidrag | 2.758 | 2.576 | 2.418 | 2.335 | 2.272 | 2.005 | 1.802 | 1.708 | 1.708 | 1.708 |

20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Der var i 2018 mulighed for, at man i en seks måneders periode kunne udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit, jf. § 1 i lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Selvstændige erhvervsdrivende kan ved at forsikre sig opnå ret til sygedagpenge i de første to uger af en sygeperiode regnet fra 1. eller 3. fraværsdag. Mindre private virksomheder kan forsikre sig og dermed blive fritaget for at betale sygedagpenge til ansatte fra 2. fraværsdag i arbejds giverperioden, jf. sygedagpengeloven.

Ordningen administreres fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 9,7 | 9,0 | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Indtægtsbevilling | 516,8 | 509,7 | 536,7 | 543,4 | 543,4 | 543,4 | 543,4 |
| 10. Bidrag fra frivilligt forsikrede | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægt | 159,2 | 156,6 | 170,8 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 158,8 | 156,3 | 170,8 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
| 20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere | | | | | | | |
| Udgift | 9,1 | 8,1 | 12,4 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,0 | 1,9 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Indtægt | 357,7 | 353,1 | 365,9 | 370,5 | 370,5 | 370,5 | 370,5 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 357,0 | 352,2 | 365,9 | 370,5 | 370,5 | 370,5 | 370,5 |

Bemærkninger: Der kan vi interne statslige overførsler overføres 6,4 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsikringsordninger.

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende. Selvstændige kan ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45. De selvstændige forsikrede finansierer hhv. 55 og 85 pct. af udgifterne til sygedagpenge, afhængig af om de har forsikret sig fra 3. eller fra 1. sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45, stk. 4.

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for mindre private virksomheder, jf. sygedagpengelovens § 55. De forsikrede virksomheder finansierer 80 pct. af udgifterne til sygedagpenge i arbejds giverperioden, jf. sygedagpengelovens § 55, stk. 3.

Der kan via interne statslige overførsler overføres 6,4 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsikringsordninger.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)*

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 1213 af 11. oktober 2018 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.). Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvireres hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.

Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag. I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1. og 2. ledighedsdag, benyttes standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter på underkonto 10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efterfølgende modtages fra arbejdsgivere i henhold til § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og BEK nr. 400 af 26. april 2017 om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage), og jf. finanslovens § 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere.

Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge også af a-kasserne efter forordning (EF) nr. 883 af 2004 ved jobsøgning i landene i EU. Det følger af forordningen, at en grænsearbejder (dvs. en person, der arbejder som lønmodtager eller selvstændig i et land, og har bopæl i et andet land) skal være socialt forsikret - herunder mod arbejdsløshed - i arbejdslandet. Ved fuld ledighed skal grænsearbejderen overflyttes til bopælslandets arbejdsløshedsforsikring og stille sig til rådighed og få udbetalt arbejdsløshedsydelse i bopælslandet. Efter forordningens artikel 65, stk. 6-7 kan bopælslandet kræve refusion af det seneste arbejdsland for udbetalingen af 3-5 måneders udbetalte arbejdsløshedsydelse.

For at styrke den enkelte kommunes bestræbelser for at få forsikrede ledige i job og give dem aktive tilbud medfinansierer kommunerne statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Kommunerne kompenseres for deres medfinansiering gennem det særlige beskæftigelsestilskud.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, hvor der etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU).

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.

Forsøg med forenkling af voksenlærlingeordningen fra april-december 2018, jf. akt 73 af 21. marts 2018, som medfører afløbsudgifter af forsøget i 2019-2020.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018, hvor forsøget vedrørende forenkling af voksenlærlingeordningen forlænges for 1. halvår 2019.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparring for overførselsmodtagere af november 2018.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes med udgangspunkt i de tekniske budgetteringsforudsætninger, der fremgår på www.fm.dk til 98.000 fuldtidspersoner i 2020.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgiftsbevilling | 16.275,2 | 15.585,0 | 14.808,6 | 14.668,1 | 14.757,8 | 15.193,0 | 15.727,1 |
| Indtægtsbevilling | 10.408,4 | 9.936,9 | 9.675,6 | 9.584,2 | 9.642,8 | 9.927,2 | 10.276,2 |
| 10. Statsanerkendte arbejdsløsheds- | | | | | | | |
| kasser, dagpengeudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 16.275,2 | 15.585,0 | 14.808,6 | 14.668,1 | 14.757,8 | 15.193,0 | 15.727,1 |
| 44. Tilskud til personer | 16.275,2 | 15.585,0 | 14.808,6 | 14.668,1 | 14.757,8 | 15.193,0 | 15.727,1 |
| Indtægt | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 20. Kommunal medfinansiering af | | | | | | | |
| dagpenge ved arbejdsløshed | | | | | | | |
| Indtægt | 10.408,2 | 9.936,7 | 9.675,6 | 9.584,2 | 9.642,8 | 9.927,2 | 10.276,2 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 10.408,2 | 9.936,7 | 9.675,6 | 9.584,2 | 9.642,8 | 9.927,2 | 10.276,2 |

10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter

Dagpengenes højeste beløb udgør for en måned 19.083 kr. i 2020, svarende til et maksimalt årligt dagpengebeløb på 228.996 kr. Der forventes i gennemsnit udbetalt 89,0 pct. af det maksimale dagpengebeløb, svarende til 203.806 kr. årligt i 2020.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.32.12.10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse afholdes på denne konto.

Som følge af udskudt ikrafttrædelse af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er bevillingen opjusteret med 8,1 mio. kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021, 1,3 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023.

Som følge af ændringen i opholdskravet for ret til dagpenge, jf. lov nr. 1710 af 27. december 2018 er bevillingen opjusteret med 44,9 mio. kr. i 2020, 65,9 mio. kr. i 2021, 70,8 mio. kr. i 2022 og 71,1 mio. kr. i 2023.

Som følge af trepartsaf tale mellem regeringen (VLAK) og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af Integrationsuddannelse (IGU) af februar 2019 er bevillingen opjusteret med 1,0 mio. kr. i 2021, 5,8 mio. kr. i 2022 og 7,0 mio. kr. i 2023.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Kommunernes medfinansiering udgør 20 pct. af dagpengeudbetalinger i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.32.12.20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse afholdes på denne konto.

Som følge af udskudt ikrafttrædelse af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er bevillingen opjusteret med 5,1 mio. kr. i 2020, 0,9 mio. kr. i 2021, 0,9 mio. kr. i 2022 og 1,7 mio. kr. i 2023.

Som følge af ændringen i opholdskravet for ret til dagpenge, jf. lov nr. 1710 af 27. december 2018 er bevillingen opjusteret med 29,1 mio. kr. i 2020, 42,8 mio. kr. i 2021, 45,9 mio. kr. i 2022 og 46,1 mio. kr. i 2023.

Som følge af trepartsaftale mellem regeringen (VLAK) og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af Integrationsuddannelse (IGU) af februar 2019 er bevillingen opjusteret med 0,6 mio. kr. i 2021, 3,7 mio. kr. i 2022 og 4,6 mio. kr. i 2023.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Bruttoledighed | 133 | 123 | 113 | 116 | 108 | 103 | 98 | 100 | 104 | 108 |
| Dagpengemodtagere i alt | 88 | 84 | 79 | 80 | 79 | 74 | 72 | 72 | 75 | 77 |
| Heraf passive dagpengemodtagere | 76 | 75 | 70 | 71 | 69 | 65 | 64 | 64 | 66 | 68 |
| Heraf aktiverede og deltagere i selvvalgt/jobrettet uddannelse i alt | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| - heraf deltagere i selvvalgt/jobrettet uddannelse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - heraf aktiverede | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| - ordinær uddannelse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - øvrig vejledning og opkvalificering | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - virksomhedspraktik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| <i>II. Udgifter (mia. kr., 2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mia. kr.) | 19,0 | 17,9 | 16,7 | 16,9 | 16,0 | 15,0 | 14,7 | 14,8 | 15,2 | 15,7 |
| Dagpenge i karenperioden | 2,0 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dagpenge i passive perioder efter karenperioden | 14,8 | 14,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt/ jobrettet uddannelse efter karenperioden | 2,2 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>III. Indtægter (mia. kr., 2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Kommunal medfinansiering i alt | 11,5 | 10,8 | 10,1 | 10,8 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 10,3 |
| Dagpenge i passive perioder | 10,4 | 9,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt/ jobrettet uddannelse | 1,1 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dagpenge med 80 pct. medfinansiering | - | - | 3,6 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| Dagpenge med 70 pct. medfinansiering | - | - | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| Dagpenge med 60 pct. medfinansiering | - | - | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| Dagpenge med 20 pct. medfinansiering | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |

Bemærkninger: Kommunerne fik pligt til at medfinansiere statens udgifter til dagpenge fra 1. januar 2010. Fra marts 2013 har Danmarks Statistik opdateret opgørelsen af bruttoledigheden, således at den blandt andet omfatter ledige, der deltager i selvvalgt/jobrettet uddannelse. På den baggrund er ovenstående bruttoledighedsopgørelse også opdateret. Dagpenge er omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvorfor indtægten fra den kommunale medfinansiering fra og med 2016 er fordelt efter medfinansieringssatser. Specifikt for 2016 vedrører medfinansieringsbeløbet kun beløb for 2016, og ikke efterreguleringer fra det tidligere medfinansieringssystem (jf. perioder før 2. januar 2016), hvorfor beløbet afviger fra statsregnskabet for 2016. Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats, Statsregnskabet og beregninger foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.32.02. Feriedagpenge (*Lovbunden*)

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsbetaling eller a conto-refusion.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 784,2 | 759,1 | 683,9 | 344,9 | 313,0 | 314,6 | 328,0 |
| 10. Feriedagpenge | | | | | | | |
| Udgift | 784,2 | 759,1 | 683,9 | 344,9 | 313,0 | 314,6 | 328,0 |
| 44. Tilskud til personer | 784,2 | 759,1 | 683,9 | 344,9 | 313,0 | 314,6 | 328,0 |

10. Feriedagpenge

Der optjenes ret til feriedagpenge af forsørgelsesydelse, der udbetales af en a-kasse, bortset fra efterløn og VEU-godtgørelse. Ret til feriedagpenge optjenes således på grundlag af udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, herunder dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land, og feriedagpenge. Desuden optjenes under medlemskab af en a-kasse ret til feriedagpenge på baggrund af perioder med barselsdagpenge, når pågældende ikke i samme periode har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn.

Man har højst ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ret til feriedagpenge kan ikke overføres fra et ferieår til et andet.

Feriedagpenge svarer til den beregnede dagpengesats, som pågældende har fået udbetalt dagpenge med i perioden fra optjeningsårets begyndelse frem til feriens afholdelse. Beløbet udbetales med eventuelle reguleringer. Hvis der ikke har været udbetalt dagpenge med en beregnet sats, udbetales feriedagpenge med en fast sats, der udgør 82 pct. af de højeste dagpenge.

Bevillingen er omfattet af lov om ferie, jf. LBK nr. 1177 af 9. oktober 2015 med senere ændringer, samt § 49 i lov om ferie Lov nr. 60 af 30. januar 2018.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal personer med feriedagpenge (1.000) | 133 | 124 | 111 | 111 | 113 | 89 | 50 | 46 | 46 | 48 |
| Antal personer med feriedagpenge på årsbasis (1.000) | 4,7 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 1.014 | 898 | 843 | 813 | 777 | 692 | 345 | 313 | 315 | 328 |

Kilde: Feriedagpengeregister i RAM (Register for Arbejdsmarkedet), samt fra 2017 og frem FLEUR (Forsikrede Ledige og Efterløns UdbetalingsRegister)

17.32.03. Lån til uddannelsesløft (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,4 | 4,3 | 6,4 | 8,1 | 8,7 | 9,3 | 9,9 |
| Indtægtsbevilling | 2,4 | 4,3 | 6,4 | 8,1 | 8,7 | 9,3 | 9,9 |
| 10. Lån til uddannelsesløft | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,1 | 3,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 1,0 | 1,1 | 3,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Indtægt | 0,7 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 0,7 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 |
| 15. Lån til uddannelsesløft (Udbetaling Danmark) | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Indtægt | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 |
| 20. Genudlån | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 1,7 | 0,4 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 |
| 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang | 0,7 | 1,7 | 0,4 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 |
| Indtægt | 1,7 | 2,6 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang | 1,7 | 2,6 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

10. Lån til uddannelsesløft

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der etableret mulighed for, at ledige med størst behov kan få et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Under uddannelsen kan den ledige højst få udbetalt 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Med ordningen gives der mulighed for, at ledige kan optage et lån svarende til differencen mellem 80 pct. af den maksimale dagpengesats og den lediges hidtidige dagpengesats. Lånet ydes af staten under uddannelsen, anvises gennem a-kassen og udbetales sideløbende med dagpengene. Når uddannelsesforløbet er afsluttet, overdrages lånet til Udbetaling Danmark, som administrerer oplysningerne.

15. Lån til uddannelsesløft (Udbetaling Danmark)

Når uddannelsen er afsluttet, overdrages låneadministrationen til Udbetaling Danmark, der varetager låneafviklingen. På kontoen optages lån samt indbetalte afdrag. Lånet afvikles mht. udskydelse af betalingstidspunktet i henhold til § 75 l i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

20. Genudlån

Til finansiering af lånudbetalingerne i henhold til § 75 i i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. låner Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering et tilsvarende beløb af Finansministeriet (Udbetaling Danmark), jf. anmærkningerne til § 40.21.22. På kontoen optages lån og afdrag på genudlån.

17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægtsbevilling | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR) | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> |
| 20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Udbetaling Danmark) | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21. <i>Andre driftsindtægter</i> | - | <i>0,0</i> | - | - | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,2</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> |
| 55. <i>Statslige udlån, afgang</i> | - | <i>0,0</i> | - | - | - | - | - |
| 30. Forrentning af genudlån | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR)

Under uddannelsesforløbet forrentes lånet med 4 pct. p.a. i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 75 k, og på bevillingen optages indtægter fra lån under etablering.

20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Udbetaling Danmark)

Under afvikling forrentes lånet med en rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg på 1 pct. i henhold til § 75 k i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Indtægterne er budgetteret på grundlag af en diskonto baseret på den Økonomiske Redegørelse fra maj 2018.

30. Forrentning af genudlån

Lån til uddannelsesløft finansieres ved optagelse af statslige lån, og bevillingen omfatter renteudgifterne hermed.

Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente baseret på den Økonomiske Redegørelse fra maj 2018.

Beløbet overføres til § 37.61.22.10. Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente.

17.32.05. Tab på lån til uddannelsesløft (Lovbunden)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på lån til uddannelsesløft.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. Tab på lån til uddannelsesløft | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

10. Tab på lån til uddannelsesløft

På kontoen optages tab på lån til uddannelsesløft, hvis fordringen er uinddrivelig.

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.

17.35.02. Tilbagebetalinger

Kontoen omfatter tilbagebetalinger af kontanthjælp efter kap. 12 i lov om aktiv socialpolitik. Kommunernes indtægter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 19,4 | 12,9 | 17,9 | 7,1 | 5,3 | 3,9 | 2,9 |
| 10. Diverse indtægter | | | | | | | |
| Indtægt | 19,4 | 12,9 | 17,9 | 7,1 | 5,3 | 3,9 | 2,9 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 19,4 | 12,9 | 17,9 | 7,1 | 5,3 | 3,9 | 2,9 |

10. Diverse indtægter

Kontoen omfatter statens indtægter fra tilbagebetalinger af kontant- og uddannelseshjælp samt særlig støtte med henholdsvis 30, 35, 50 og 65 pct. refusion ydet i perioden før 1. januar 2016.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Indtægter i alt (mio. kr.) | 75 | 68 | 47 | 48 | 30 | 39 | 19 | 14 | 10 | 8 |
| <i>II. Statens andel (mio. kr.)</i> | 26 | 25 | 19 | 19 | 13 | 18 | 7 | 5 | 4 | 3 |

Kilde: Refusionsanmeldelser og kommunale regnskaber.

17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til hjælp efter § 12 i lov om aktiv socialpolitik og uddannelseshjælp, kontanthjælp og engangshjælp efter §§ 23-25 a i lov om aktiv socialpolitik, undtagen uddannelseshjælp, kontanthjælp og engangshjælp til personer under forrevalidering.

Staten refunderer kommunernes udgifter med forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om forbedring af vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny integrationsydelse af juli 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015, hvor målgruppen for integrationsydelse udvides til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om, at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017, hvor der indføres en forsøgsordning med et socialt frikort.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, hvor der etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU).

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018, hvor opholdskravet for ret til kontant- og uddannelseshjælp udvides og der indføres et beskæftigelseskrav.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november 2018.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser er fremtiden af november 2018.

Forsøg med forenkling af voksenlærlingeordningen fra april-december 2018, jf. akt. 73 af 21. marts 2018, som medfører afløbsudgifter af forsøget i 2019-2020.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018, hvor forsøget vedrørende forenkling af voksenlærlingeordningen forlænges for 1. halvår 2019.

Som følge af udskudt ikrafttrædelse af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er bevillingen reduceret med 0,9 mio. kr. i 2020, 1,2 mio. kr. i 2021 og opjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2022-2023.

Eventuelle afløb mv. af kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. af kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes med udgangspunkt i de tekniske budgetteringsforudsætninger, der fremgår på www.fm.dk, til 98.000 fuldtidspersoner i 2020.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 3.365,0 | 3.133,2 | 3.117,3 | 3.113,4 | 3.081,8 | 3.229,2 | 3.380,3 |
| 10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 82,3 | 80,6 | 77,8 | 82,7 | 81,6 | 85,6 | 89,7 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 82,3 | 80,6 | 77,8 | 82,7 | 81,6 | 85,6 | 89,7 |
| 15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 187,7 | 185,2 | 187,9 | 189,9 | 187,4 | 196,6 | 206,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 187,7 | 185,2 | 187,9 | 189,9 | 187,4 | 196,6 | 206,0 |
| 20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 136,1 | 133,2 | 132,3 | 136,5 | 134,7 | 141,3 | 148,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 136,1 | 133,2 | 132,3 | 136,5 | 134,7 | 141,3 | 148,1 |
| 25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 2.064,7 | 1.871,1 | 1.876,0 | 1.862,4 | 1.837,4 | 1.927,4 | 2.019,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2.064,7 | 1.871,1 | 1.876,0 | 1.862,4 | 1.837,4 | 1.927,4 | 2.019,4 |
| 30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 80,1 | 76,6 | 70,8 | 70,8 | 70,7 | 73,8 | 77,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 80,1 | 76,6 | 70,8 | 70,8 | 70,7 | 73,8 | 77,1 |
| 35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 164,1 | 153,6 | 150,1 | 149,8 | 149,6 | 156,3 | 163,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 164,1 | 153,6 | 150,1 | 149,8 | 149,6 | 156,3 | 163,2 |
| 40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 126,3 | 118,6 | 119,8 | 119,6 | 119,4 | 124,8 | 130,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 126,3 | 118,6 | 119,8 | 119,6 | 119,4 | 124,8 | 130,3 |
| 45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 523,6 | 514,2 | 502,6 | 501,7 | 501,0 | 523,4 | 546,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 523,6 | 514,2 | 502,6 | 501,7 | 501,0 | 523,4 | 546,5 |

10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.)..... | - | - | 104 | 107 | 103 | 98 | 103 | 102 | 107 | 112 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 153 | 149 | 149 | 151 | 149 | 149 | 150 | 150 |

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,4 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.)..... | - | - | 511 | 486 | 474 | 475 | 475 | 469 | 491 | 515 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 153 | 149 | 149 | 151 | 149 | 149 | 150 | 150 |

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 4,4 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,3 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.)..... | - | - | 678 | 471 | 455 | 446 | 455 | 449 | 471 | 494 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 153 | 149 | 149 | 151 | 149 | 149 | 150 | 150 |

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 79,1 | 71,7 | 64,5 | 62,9 | 62,5 | 61,5 | 64,4 | 67,4 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 12,1 | 10,7 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,6 | 10,1 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 153 | 149 | 149 | 151 | 149 | 149 | 150 | 150 |

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.)..... | - | - | 107 | 104 | 98 | 90 | 88 | 88 | 92 | 96 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 4,9 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,1 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.)..... | - | - | 490 | 425 | 393 | 379 | 375 | 374 | 391 | 408 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti

40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 5,8 | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.)..... | - | - | 577 | 436 | 405 | 404 | 399 | 398 | 416 | 434 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti

45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 27,7 | 27,1 | 26,3 | 25,6 | 25,3 | 25,3 | 26,4 | 27,6 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mia. kr.)..... | - | - | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

17.35.12. Kontantydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,5 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Kontantydelse med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 15. Kontantydelse med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,2 | - | - | - | - | - | - |

20. Kontantydelse med 30 pct. refusion

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

25. Kontantydelse med 20 pct. refusion

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | 7,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 7,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |

10. Kontantydelse med 80 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på 17.35.11.10 Kontanthjælp med 80 pct. refusion.

15. Kontantydelse med 40 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på 17.35.11.15 Kontanthjælp med 40 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 1,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 140 | 148 | - | - | - | - | - | - |

20. Kontantydelse med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på 17.35.11.20 Kontanthjælp med 30 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 3,1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 140 | 148 | - | - | - | - | - | - |

25. Kontantydelse med 20 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på 17.35.11.25 Kontanthjælp med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0,6 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 91,2 | 41,2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 140 | 148 | - | - | - | - | - | - |

17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik fra og med d. 1. oktober 2016, hvorefter udbetalinger af særlig støtte administreres af Udbetaling Danmark.

Den særlige støtte kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp ydes til personer, som dels har været udsat for en social begivenhed i form af f.eks. sygdom og arbejdsløshed og som dels har høje boligudgifter og/ eller stor forsørgerbyrde. Særlig støtte kan også ydes f.eks. i forbindelse med forrevalidering og ressourceforløb.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015 samt Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

På kontoen konteres dels statens bruttoudgifter, dels den kommunale medfinansiering til særlig støtte.

Kommunernes medfinansiering udgør 20 procent af udgifterne til særlig støtte i de første 4 uger, 60 procent fra uge 5-26, 70 procent fra uge 27-52 og 80 procent fra den 53. uge med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

Bevillingen er i 2017 flyttet fra § 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl., idet udbetalinger af særlig støtte fra og med d. 1. oktober 2016 administreres af Udbetaling Danmark.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 394,6 | 375,6 | 388,9 | 393,3 | 382,6 | 376,5 | 376,5 |
| Indtægtsbevilling | 310,0 | 291,8 | 305,8 | 309,1 | 300,9 | 295,9 | 295,9 |
| 10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. | | | | | | | |
| Udgift | 394,6 | 375,6 | 388,9 | 393,3 | 382,6 | 376,5 | 376,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 375,9 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 394,6 | -0,3 | 388,9 | 393,3 | 382,6 | 376,5 | 376,5 |
| 20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. | | | | | | | |
| Indtægt | 310,0 | 291,8 | 305,8 | 309,1 | 300,9 | 295,9 | 295,9 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 310,0 | 291,8 | 305,8 | 309,1 | 300,9 | 295,9 | 295,9 |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

Kontoen omfatter statens bruttoudgifter til særlig støtte.

20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

Kontoen omfatter den kommunale medfinansiering af særlig støtte.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I. Aktivitet (1.000) | | | | | | | | | | |
| Personer i alt..... | - | - | - | 29,9 | 25,0 | 25,8 | 25,1 | 24,4 | 24,0 | 24,0 |
| Heraf 80 pct. Medfinansiering..... | - | - | - | 27,1 | 23,1 | 23,8 | 23,2 | 22,6 | 22,2 | 22,2 |
| Heraf 70 pct. Medfinansiering..... | - | - | - | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Heraf 60 pct. Medfinansiering..... | - | - | - | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Heraf 20 pct. Medfinansiering..... | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| II. Udgifter (mio. kr. 2020-pl.) | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter i alt | - | - | 108,3 | 418,7 | 390,8 | 396,7 | 393,3 | 382,6 | 376,5 | 376,5 |
| Heraf 80 pct. Medfinansiering..... | - | - | 101,1 | 386,4 | 356,9 | 366,3 | 363,7 | 353,8 | 348,2 | 348,2 |
| Heraf 70 pct. Medfinansiering..... | - | - | 4,6 | 15,7 | 13,7 | 14,9 | 13,8 | 13,4 | 13,2 | 13,2 |
| Heraf 60 pct. Medfinansiering..... | - | - | 3,7 | 14,2 | 13,6 | 12,4 | 13,6 | 13,3 | 13,0 | 13,0 |
| Heraf 20 pct. Medfinansiering..... | - | - | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| III. Indtægter (mio. kr. 2020-pl.) | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter i alt | - | - | 86,4 | 329,0 | 303,6 | 311,9 | 309,0 | 300,9 | 295,9 | 295,9 |
| Heraf 80 pct. Medfinansiering..... | - | - | 80,9 | 309,1 | 285,4 | 290,9 | 290,9 | 283,1 | 278,5 | 278,5 |
| Heraf 70 pct. Medfinansiering..... | - | - | 3,2 | 11,0 | 9,6 | 10,4 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,2 |
| Heraf 60 pct. Medfinansiering..... | - | - | 2,2 | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,8 |
| Heraf 20 pct. Medfinansiering..... | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| IV. Offentlig udgift pr. helårsperson (tusinde kr. 2020-pl.) | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Note: I offentlige udgifter i alt for regnskabsårene indgår også udgifter til særlig støtte udbetalt med tilbagebetalingspligt, samt tilbagebetalt særlig støtte i det pågældende regnskabsår.

17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Bevillingen er på finansloven for 2017 flyttet til § 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. Eventuelle afløbsudgifter vedrørende § 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. afholdes på denne konto.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 15. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 30 pct. refusion

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |

25. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 20 pct. refusion

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |

10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 80 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

15. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 40 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 15,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 24,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

25. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 20 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 332,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårs- person (1.000 kr.)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

17.35.22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb og til personer i jobafklaringsforløb.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012, hvor personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år pr. forløb. Førtidspensionister under 40 år har mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013. Ifølge aftalen skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb vil som minimum være på kontanthjælpsniveau. Ydelsen for jobafklaringsforløb er ikke afhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og formue. Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 er ydelsen undtaget for modregning af lejeindtægt.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 til indsats til personer med en livstruende, alvorlig sygdom.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018

Som følge af ændringen i opholdskravet for ret til dagpenge, jf. lov nr. 1710 af 27. december 2018 om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v. er bevillingen opjusteret med 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021-2023.

Førtidspensionister, der visiteres til et ressourceforløb, vil fortsat modtage førtidspension. Udgiften til forsørgelse af førtidspensionister opføres derfor ikke på denne konto.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til ressourceforløbsydelse vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 1.218,0 | 1.340,2 | 1.455,8 | 1.498,6 | 1.527,8 | 1.546,7 | 1.558,1 |
| 10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. re- fution | | | | | | | |
| Udgift | 2,4 | 2,0 | 11,7 | 9,1 | 9,7 | 9,9 | 9,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,4 | 2,0 | 11,7 | 9,1 | 9,7 | 9,9 | 9,9 |
| 15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. re- fution | | | | | | | |
| Udgift | 8,3 | 7,1 | 20,5 | 16,4 | 17,2 | 17,7 | 17,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 8,3 | 7,1 | 20,5 | 16,4 | 17,2 | 17,7 | 17,8 |
| 20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. re- fution | | | | | | | |
| Udgift | 10,4 | 9,4 | 19,5 | 16,3 | 17,0 | 17,5 | 17,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 10,4 | 9,4 | 19,5 | 16,3 | 17,0 | 17,5 | 17,6 |
| 25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. re- fution | | | | | | | |
| Udgift | 607,9 | 679,6 | 752,5 | 784,7 | 821,2 | 845,6 | 851,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 607,9 | 679,6 | 752,5 | 784,7 | 821,2 | 845,6 | 851,9 |
| 30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct. refu- sion | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 1,4 | 3,8 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1,1 | 1,4 | 3,8 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct. refu- sion | | | | | | | |
| Udgift | 8,8 | 9,5 | 17,8 | 18,0 | 17,8 | 17,6 | 17,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 8,8 | 9,5 | 17,8 | 18,0 | 17,8 | 17,6 | 17,8 |
| 40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct. refu- sion | | | | | | | |
| Udgift | 93,0 | 103,6 | 140,6 | 147,6 | 145,6 | 144,1 | 145,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 93,0 | 103,6 | 140,6 | 147,6 | 145,6 | 144,1 | 145,1 |
| 45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct. refu- sion | | | | | | | |
| Udgift | 486,1 | 527,6 | 489,4 | 501,1 | 494,1 | 489,1 | 492,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 486,1 | 527,6 | 489,4 | 501,1 | 494,1 | 489,1 | 492,8 |

10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 158 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |

15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 32 | 22 | 18 | 52 | 41 | 43 | 44 | 45 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 158 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |

20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 65 | 36 | 32 | 66 | 54 | 57 | 58 | 59 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 158 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |

25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | - | - | 16,3 | 20,0 | 22,2 | 24,3 | 25,0 | 26,2 | 26,9 | 27,2 |
| <i>Helårspersoner.....</i> | | | | | | | | | | |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | - | - | 2.565 | 3.152 | 3.480 | 3.806 | 3.923 | 4.106 | 4.228 | 4.260 |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 158 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |

30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet(1.000)</i> | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Helårspersoner.....</i> | | | | | | | | | | |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 150 | 152 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |

35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Helårspersoner.....</i> | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | - | - | 17 | 23 | 24 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 150 | 152 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |

40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| <i>Helårspersoner.....</i> | | | | | | | | | | |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | - | - | 310 | 321 | 354 | 474 | 492 | 485 | 480 | 484 |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 150 | 152 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |

45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb fra og med uge 53. med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 13,9 | 16,6 | 17,9 | 16,3 | 16,5 | 16,3 | 16,1 | 16,3 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 2.097 | 2.520 | 2.702 | 2.475 | 2.505 | 2.471 | 2.446 | 2.464 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 150 | 152 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |

17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov nr. 548 af 7. maj 2019, kan kommunen give tilbud om revalidering, når øvrige beskæftigelsesrettede indsatser efter denne eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at personen kan bringes til at forsørge sig selv.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser og forhøjelse af fribeløb af december 2018, er bevillingen nedjusteret med 1,3 mio. kr. årligt i 2020-2023.

Eventuelle afløb mv. til revalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 209,3 | 175,2 | 160,6 | 130,5 | 113,3 | 99,6 | 88,4 |
| 10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |

15. Revalideringsydelse mv. med 40**pct. refusion**

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 6,7 | 4,8 | 5,2 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 6,7 | 4,8 | 5,2 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,4 |

20. Revalideringsydelse mv. med 30**pct. refusion**

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 11,3 | 8,3 | 8,6 | 6,2 | 5,4 | 4,7 | 4,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 11,3 | 8,3 | 8,6 | 6,2 | 5,4 | 4,7 | 4,2 |

25. Revalideringsydelse mv. med 20**pct. refusion**

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Udgift | 189,9 | 161,0 | 145,8 | 119,9 | 104,1 | 91,5 | 81,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 189,9 | 161,0 | 145,8 | 119,9 | 104,1 | 91,5 | 81,3 |

10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 210 | 211 | 210 | 210 | 213 | 213 | 213 | 214 |

15. Revalideringsydelse mv. med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 20 | 17 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 210 | 211 | 210 | 210 | 213 | 213 | 213 | 214 |

20. Revalideringsydelse mv. med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 52 | 39 | 28 | 29 | 21 | 18 | 16 | 14 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 210 | 211 | 210 | 210 | 213 | 213 | 213 | 214 |

25. Revalideringsydelse mv. med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mia. kr.) | - | - | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 210 | 211 | 210 | 210 | 213 | 213 | 213 | 214 |

17.35.24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov nr. 548 af 7. maj 2019, kan kommunen give tilbud om revalidering, når øvrige beskæftigelsesrettede indsatser efter denne eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at personen kan bringes til at forsørge sig selv.

Aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, kaldes forrevalidering. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte for revalidenden. Revalidender bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering optages på nærværende konto.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

Eventuelle afløb mv. til forrevalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 17,6 | 13,7 | 13,2 | 8,7 | 6,9 | 5,7 | 4,7 |
| 10. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 15. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 20. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 30 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 25. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 15,8 | 12,4 | 11,8 | 7,9 | 6,2 | 5,1 | 4,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 15,8 | 12,4 | 11,8 | 7,9 | 6,2 | 5,1 | 4,2 |

10. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 115 | 119 | 120 | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 |

15. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 115 | 119 | 120 | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 |

20. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 115 | 119 | 120 | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 |

25. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 95 | 82 | 64 | 59 | 39 | 31 | 26 | 21 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 115 | 119 | 120 | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 |

17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledighedsydelse efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 74, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019. Der udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. i uge 5-26, 30 pct. i uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser. Det gælder dog ikke kommunens udbetalinger til personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke kommunens udbetalinger til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra og med d. 1. januar 2013 til og med d. 30. juni 2014, medmindre personerne bliver re visiteret eller ansat i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagebetaling af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparring for overførselsmodtagere af november 2018.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 264,7 | 297,2 | 377,3 | 373,4 | 407,3 | 450,7 | 490,1 |
| 10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 1,8 | 4,3 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3,0 | 1,8 | 4,3 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 |
| 15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 9,1 | 4,5 | 12,9 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 7,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 9,1 | 4,5 | 12,9 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 7,4 |
| 20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 8,5 | 4,4 | 12,2 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 7,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 8,5 | 4,4 | 12,2 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 7,2 |
| 25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 244,1 | 286,5 | 347,9 | 360,0 | 392,6 | 434,5 | 472,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 244,1 | 286,5 | 347,9 | 360,0 | 392,6 | 434,5 | 472,5 |

10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | 32 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 197 | 181 | 186 | 181 | 186 | 186 | 186 | 186 |

15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 35 | 24 | 12 | 33 | 14 | 15 | 17 | 19 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 197 | 181 | 186 | 181 | 186 | 186 | 186 | 186 |

20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 35 | 29 | 15 | 41 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 197 | 181 | 186 | 181 | 186 | 186 | 186 | 186 |

25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse .

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 4,6 | 7,0 | 7,9 | 9,7 | 9,7 | 10,6 | 11,7 | 12,7 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mia. kr.) | - | - | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 197 | 181 | 186 | 181 | 186 | 186 | 186 | 186 |

17.37. Dagpenge ved barsel

17.37.01. Dagpenge ved barsel (*Lovbunden*)

Dagpenge ved barsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 67 af 25. januar 2019 med senere ændringer (herefter barselsloven). Formålet er at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption mv.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvormed optjening af ret til feriedagpenge i perioder med sygedagpenge ophæves.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 vedrørende mere fleksible muligheder for afholdelse af barsel for selvstændige.

Aftale for finansloven 2018 mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om sorgorlov til fædre og medmødre af december 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.

Som følge af ændringen i opholdskravet for ret til dagpenge jf. lov nr. 1710 af 27. december 2018 om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v. er bevillingen opjusteret med 4,5 mio. kr. i 2020, 6,5 mio. kr. i 2021, 7,0 mio. kr. i 2022 og 7,1 mio. kr. i 2023.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgiftsbevilling | 10.601,1 | 10.882,9 | 11.412,1 | 11.417,3 | 11.376,1 | 11.568,4 | 11.728,0 |
| Indtægtsbevilling | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Barselsdagpenge | | | | | | | |
| Udgift | 10.601,1 | 10.882,9 | 11.412,1 | 11.417,3 | 11.376,1 | 11.568,4 | 11.728,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 10.601,1 | - | 11.412,1 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 10.882,9 | - | 11.417,3 | 11.376,1 | 11.568,4 | 11.728,0 |
| Indtægt | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | - | 1,2 | - | - | - | - | - |

10. Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark varetager, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 med senere ændringer om Udbetaling Danmark, udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven. Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af barselsdagpenge, jf. § 42 i barselsloven.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Antal fuldtidspersoner..... | 53,1 | 51,2 | 49,9 | 49,1 | 53,4 | 51,6 | 51,0 | 50,8 | 51,7 | 52,4 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mia. kr.) | 10,2 | 10,1 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 11,7 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Dagpengebeløb pr. fuldtids-person (1.000 kr.)..... | 188 | 195 | 215 | 219 | 217 | 221 | 224 | 224 | 224 | 224 |

Bemærkninger: Året 2020 er budgetteret med 53 udbetalinger. Kilde: Der er budgetteret på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for 0-årige FRDK119.

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)

Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til barselsloven. Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn ret til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed. Udbetaling Danmark varetager, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 med senere ændringer om Udbetaling Danmark, udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven.

Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af barselsdagpenge, jf. § 42 i barselsloven.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Bevillingen er delt på § 17.37.11.10. Dagpenge ved pasning af syge børn med 50 pct. refusion indtil 1. april 2017 og § 17.37.11.20 dagpenge ved pasning af syge børn med 100 pct. refusion fra 1. april 2017 og fremefter.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 46,7 | 67,1 | 61,6 | 72,2 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| 10. Dagpenge ved pasning af syge børn | | | | | | | |
| Udgift | 11,4 | -32,8 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 11,4 | -32,8 | - | - | - | - | - |
| 20. Dagpenge ved pasning af syge børn med 100 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 35,2 | 99,9 | 61,6 | 72,2 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 35,2 | 99,9 | 61,6 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 72,2 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |

10. Dagpenge ved pasning af syge børn

Staten afholder 50 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger indtil 1. april 2017 af dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, jf. § 42, stk. 2, i barselsloven, jf. LBK nr. 571 af 29. april 2015. (jf. nugældende LBK nr. 49 af 16. januar 2019). § 42, stk. 2, i barselsloven blev ophævet ved lov 288 af 29. marts 2017, jf. § 1 nr. 15. Dagpenge, som udbetales efter barselslovens § 26, og som dækker en periode før den 1. april 2017, vil fortsat skulle medfinansieres med 50 pct. af kommunerne. Det gælder, uanset om dagpengene udbetales før eller efter den 1. april 2017. Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Dagpenge ved pasning af syge børn med 100 pct. refusion

Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger fra og med 1. april 2017 og fremefter.

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af ydelser efter barselsloven jf. Lov om Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019.

17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.11. Dagpenge ved sygdom (*Lovbunden*)

Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til sygedagpengeloven, jf., LBK nr. 68 af 25. januar 2019.

Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og medvirke til, at den syge genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvorved ordningen er videreført fra § 17.38.01. Dagpenge ved sygdom med nye refusionssatser fra 2016 på hovedkonto § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvormed optjening af ret til feriedagpenge i perioder med sygedagpenge ophæves.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.

Som følge af ændringen i opholdskravet for ret til dagpenge jf. lov nr. 1710 af 27. december 2018 om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v. er bevillingen opjusteret med 1,5 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022-2023.

Lov nr. 495 af 1. maj 2019 om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love vedrørende retten til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

Eventuelle afløb mv. til dagpenge ved sygdom vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 4.377,4 | 4.344,1 | 4.531,3 | 4.523,4 | 4.565,8 | 4.610,6 | 4.614,5 |
| Indtægtsbevilling | 52,5 | 47,0 | 55,8 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 1.293,5 | 1.296,8 | 1.338,9 | 1.350,3 | 1.362,9 | 1.376,3 | 1.377,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1.293,5 | 1.296,8 | 1.338,9 | 1.350,3 | 1.362,9 | 1.376,3 | 1.377,5 |
| 15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 1.806,3 | 1.798,8 | 1.869,6 | 1.873,1 | 1.890,7 | 1.909,3 | 1.910,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1.806,3 | 1.798,8 | 1.869,6 | 1.873,1 | 1.890,7 | 1.909,3 | 1.910,9 |
| 20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 597,6 | 600,1 | 618,5 | 624,9 | 630,8 | 637,0 | 637,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 597,6 | 600,1 | 618,5 | 624,9 | 630,8 | 637,0 | 637,5 |
| 25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 676,9 | 644,5 | 700,7 | 671,2 | 677,5 | 684,1 | 684,7 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 676,9 | 644,5 | 700,7 | 671,2 | 677,5 | 684,1 | 684,7 |
| 30. Sygedagpenge i øvrigt | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 3,0 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Indtægt | 52,5 | 47,0 | 55,8 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 52,5 | 47,0 | 55,8 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |

Bemærkninger: Der forventes overført 3,9 mio. kr. til § 8.71.01.10. Almindelig virksomhed via interne statslige overførsler.

10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 9,1 | 9,0 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 1.588 | 1.678 | 1.660 | 1.693 | 1.688 | 1.704 | 1.720 | 1.722 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 179 | 183 | 175 | 181 | 175 | 175 | 175 | 175 |

15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5 - 26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 25,4 | 25,5 | 26,3 | 26,2 | 26,7 | 27,0 | 27,2 | 27,3 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 4.406 | 4.683 | 4.606 | 4.727 | 4.683 | 4.727 | 4.773 | 4.777 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 179 | 183 | 175 | 181 | 175 | 175 | 175 | 175 |

20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27 - 52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | 12,7 | 13,4 | 11,7 | 11,5 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,1 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 2.200 | 2.066 | 2.049 | 2.086 | 2.083 | 2.103 | 2.123 | 2.125 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 179 | 183 | 175 | 181 | 175 | 175 | 175 | 175 |

25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | 21,4 | 21,4 | 18,8 | 19,6 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,5 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 3.709 | 3.510 | 3.301 | 3.544 | 3.356 | 3.388 | 3.421 | 3.424 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | - | - | 179 | 183 | 175 | 181 | 175 | 175 | 175 | 175 |

30. Sygedagpenge i øvrigt

Bevillingen omfatter udgifter til sygedagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 728 af 29. juni 2012, samt barseldagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 1110 af 26. november 2012, som udbetales af Søfartsstyrelsen med 100 pct. refusion samt regresindtægter med 50 pct. refusion.

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetsområdet § 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsområdet omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og en række tilknyttede bevillinger.

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en institution under Beskæftigelsesministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.14 | Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for forsikrings- og pensionselskaber m.fl. for udgifter i tilknytning til samkøring af data, jf. § 46 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. |
| BV 2.6.4 | Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.46.73. Tværgående it-understøttelse i beskæftigelsesindsatsen. |
| BV 2.2.9 | Der er overførselsadgang fra § 15.11.30. Socialstyrelsen til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang mellem § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. |
| BV 2.10.5 | Der er overførselsadgang fra § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn. |

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 327,1 | 357,2 | 345,1 | 342,8 | 334,4 | 301,5 | 284,3 |
| Indtægt | 6,6 | 8,5 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Udgift | 346,3 | 368,1 | 352,8 | 350,6 | 342,2 | 309,3 | 292,1 |
| Årets resultat | -12,7 | -2,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 320,5 | 322,1 | 297,1 | 294,7 | 286,9 | 280,1 | 263,4 |
| Indtægt | 2,2 | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| 30. Workindenmark-centre | | | | | | | |
| Udgift | 18,7 | 19,4 | 20,2 | 20,0 | 19,6 | 19,2 | 18,8 |
| 40. Specialfunktion for Job og Handicap | | | | | | | |
| Udgift | 4,6 | 4,0 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 |
| Indtægt | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 60. Koordination og aktørsamarbejde | | | | | | | |
| Udgift | - | 18,9 | 25,3 | 25,7 | 25,6 | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægt | - | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 2,4 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Indtægt | 2,4 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres følgende vedrørende underkonto § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap: 1,9 mio. kr. fra § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked. Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres administrationsbidrag fra følgende underkonto til § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed: 0,8 mio. kr. fra § 17.49.20.10. Særlige indsatser.

3. Hovedformål og grundlag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op på beskæftigelsespolitikken i Danmark. Styrelsen understøtter beskæftigelsesministerens arbejde som minister i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget.

Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gennem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats samt yder borger- og virksomhedsservice.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for administration af følgende love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lov nr. 173 af 20. februar 2017 med senere ændringer.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, jf. lov nr. 1482 af 23. december 2014 med senere ændringer.

Lov om varslung mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, jf. LBK nr. 291 af 22. marts 2010 med senere ændringer.

Lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 68 af 25. januar 2019 med senere ændringer.

Lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019 med senere ændringer.

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 67 af 25. januar 2019 med senere ændringer.

Lov om kontantydelse, jf. lov nr. 174 af 24. februar 2015 med senere ændringer.

Lov om delpension, jf. LBK nr. 1120 af 17. september 2015 med senere ændringer.

Lov om fleksydelse, jf. LBK nr. 1121 af 17. september 2015 med senere ændringer.

Lov om ferie, jf. LBK nr. 1177 af 9. oktober 2015 med senere ændringer.

Lov om kompensation til handicappede i erhverv, jf. LBK nr. 727 af 7. juli 2009 med senere ændringer.

Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. LBK nr. 1022 af 23. september 2014 med senere ændringer.

Lov om seniorjob, jf. LBK nr. 1090 af 15. september 2015 med senere ændringer.

Lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 48 af 16. januar 2019 med senere ændringer.

Lov om social pension, jf. LBK nr. 1208 af 17. november 2017 med senere ændringer.

Lov om den sociale pensionsfond, jf. LBK nr. 131 af 27. februar 2004.

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LBK nr. 1209 af 17. november 2017 med senere ændringer.

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer.

Lov om Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 med senere ændringer.

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. LBK nr. 1086 af 19. september 2017 med senere ændringer.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., jf. lov nr. 287 af 29. marts 2017 med senere ændringer.

Målet er at bidrage til et sundt, sikkert og dynamisk arbejdsmarked. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings kerneopgaver og aktiviteter skal understøtte dette, og på baggrund heraf har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fire kerneopgaver: Borger- og virksomhedsservice, Implementering og tilsyn, Politikforberedende arbejde samt Viden og formidling.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan som led heri afholde løbende driftsudgifter til opgaveløsningen inden for det beskæftigelsespolitiske område, herunder også understøtte en vidensbaseret policyudvikling, implementering og opfølgning af den beskæftigelsespolitiske indsats med iværksættelse af analyser, kompetenceudviklingsaktiviteter, informations- og kampagneaktiviteter mv.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager derudover en række forvaltningsmæssige opgaver og supportfunktioner mv. vedrørende beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. opfølgning og monitorering af større programområder og ydelsesområder samt it-support vedrørende statslige it-redskaber mv.

Styrelsen løser desuden opgaver i relation til ferie og efterløn mv. og har ansvaret for lovgivning og politikudvikling på disse områder.

Styrelsen er frem til september 2020 ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse. Styrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer den danske/tyske aftale om gensidig anerkendelse af feriesystemer. Fra september 2020 overgår området til ATP.

Endelig varetager styrelsen opgaver i forhold til regelsættet for ATP-bidrag på ordninger under Beskæftigelsesministeriet.

Styrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til merværdiavgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan findes på www.star.dk.

Virksomhedsstruktur

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær

5. opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borger- og virksomhedsservice | <p>Styrelsen arbejder igennem de regionale arbejdsmarkedskontorer med at understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats f.eks. i forbindelse med større rekrutteringsopgaver, og styrelsen bistår virksomheder med international rekruttering via Workindenmark. Derudover administrerer og træffer styrelsen afgørelser vedrørende ferieloven (frem til september 2020) og regler om EØS-arbejdsløshedsforsikring, og styrelsen behandler klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser. Styrelsen har dermed kontakt til borgere og virksomheder i forbindelse med sagsbehandling og kontrol. Målet er at sikre en rettidig og korrekt sagsbehandling, der er i overensstemmelse med gældende regler og politiske aftaler.</p> |
| Implementering og tilsyn | <p>Styrelsen sikrer implementeringen af beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik i dialog med relevante interessenter på området, herunder især jobcentre og a-kasser, Udbetaling Danmark, virksomheder og de regionale arbejdsmarkedsråd. Implementeringen sker med udgangspunkt i love, regler, økonomiske incitamenter, digitale og praktiske løsninger samt dialogorienterede aktiviteter. I implementeringsprocessen har styrelsen desuden ansvaret for lovarbejdet forbundet med realiseringen af beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik.</p> <p>Styrelsen udvikler og vedligeholder digitale løsninger, som understøtter implementeringen af reformer på beskæftigelsesområdet. Styrelsen gør information, data og selvbetjeningsløsninger tilgængelige for borgere, virksomheder, jobcentre og a-kasser.</p> <p>Styrelsen monitorerer løbende indsatsen ift. ledige, herunder kommuner og a-kassers indsats, og fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik realiseres, og at bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen og de sociale sikringsordninger forvaltes korrekt. Målet er at sikre, at kommuner, jobcentre, a-kasser, Udbetaling Danmark m.fl. effektivt gennemfører indsatser i overensstemmelse med gældende regler, ministerens ønsker samt politiske aftaler og intentioner.</p> |
| Politikforberedende arbejde | <p>Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet og det sociale sikringsområde. Styrelsen gør dette ved at præsentere og belyse modeller og forslag til, hvordan der opnås størst mulig effekt. Udgangspunktet er, at borgeren og virksomhederne sættes i centrum, og at forslagene er lette at administrere og forstå i jobcentre og a-kasser, kommuner, Udbetaling Danmark og ATP samt blandt borgere og virksomheder. Målet er at understøtte aftaler, reformer og regler med faglige bidrag og input.</p> |

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viden og formidling | <p>Styrelsen udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarkedet, beskæftigelsesindsatsen og den sociale sikringsindsats til gavn for de politiske interessenter og for samfundet. Dette sker blandt andet ved at gennemføre reviews, inspirationsprojekter, statistiske analyser baseret på udtræk fra databaser, puljeindsatser, evalueringer samt kontrollerede forsøg. Arbejdet med viden og formidling er understøttende for arbejdet i de øvrige tre kerneopgaver.</p> <p>Målet er at sikre viden om, hvad der virker med henblik på at styrke ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag samt at understøtte, at aftaler, reformer, regler og implementeringstiltag får de tilsigtede effekter.</p> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 361,0 | 380,2 | 357,7 | 350,6 | 342,2 | 309,3 | 292,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 69,4 | 58,2 | 52,2 | 53,7 | 52,4 | 47,4 | 44,8 |
| 1. Borger og virksomhedsservice | 49,1 | 66,1 | 68,5 | 61,0 | 59,6 | 53,8 | 50,8 |
| 2. Implementering og tilsyn | 165,1 | 183,8 | 158,7 | 169,4 | 165,3 | 149,4 | 141,1 |
| 3. Politikforberedende arbejde | 29,5 | 26,5 | 32,7 | 24,5 | 23,9 | 21,6 | 20,4 |
| 4. Viden og formidling | 48,0 | 45,7 | 45,6 | 42,0 | 41,0 | 37,0 | 35,0 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 6,6 | 8,5 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 2,4 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 4,1 | 4,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 404 | 428 | 443 | 425 | 411 | 370 | 359 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 221,2 | 242,9 | 241,7 | 238,2 | 231,1 | 207,9 | 201,1 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 221,2 | 242,4 | 241,3 | 237,8 | 230,7 | 207,5 | 200,7 |

Bemærkninger: Der er indbudgetteret et træk på opsparingen på 8,5 mio. kr. årligt i 2016-2018. Heri er indregnet et træk på lønsumsopsparingen på 2,0 mio. kr. årligt.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 6,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 61,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 67,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 25,9 | 27,6 | 31,8 | 27,2 | 25,7 | 24,2 | 22,7 |
| + anskaffelser | 2,9 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 6,0 | 1,5 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| - afhændelse af aktiver | 5,9 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 1,2 | 6,9 | 8,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Samlet gæld ultimo | 27,6 | 25,7 | 30,9 | 25,7 | 24,2 | 22,7 | 21,2 |
| Låneramme | - | - | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 79,4 | 66,1 | 62,2 | 58,4 | 54,5 |

Bemærkninger: Det samlede overførte overskud er sammensat af 24,5 mio. kr. på § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed, 16,0 mio. kr. på § 17.41.01.30. Workindenmark-centre, 4,6 mio. kr. på § 17.41.01.40. Specialfunktioner, 6,1 mio. kr. på § 17.41.01.60. Koordination og aktorsamarbejde og 10,3 mio. kr. på § 17. 41.31. Validering af atypisk sygefravær.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats, herunder fastholdelse, ferie og rekruttering af arbejdskraft samt sagsbehandling på disse områder, herunder EØS-sager. Af kontoen afholdes ligeledes omkostninger til at behandle klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser.

Bevillingen anvendes til styrelsens driftsudgifter (løn og øvrig drift) i forbindelse med opgavevaretagelsen, herunder f.eks. udgifter til implementering af reformer på beskæftigelsesområdet, sekretariatsbetjening af de regionale arbejdsmarkedsråd, virksomhedsindsats samt udgifter til varetagelse af en række forvaltningsmæssige opgaver og supportfunktioner mv. Der kan desuden afholdes udgifter til overvågning, analyse og dokumentation af udviklingen på arbejdsmarkedet samt systemunderstøtning heraf mv.

Der kan herunder afholdes driftsudgifter vedrørende de regionale arbejdsmarkedsråd og vederlag til rådsmedlemmer i henhold til statens regler herom. Styrelsen afholder desuden udgifter til tolkebistand, personlig assistance mv. til medlemmer af rådet, der har behov herfor.

Som følge af Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet fra februar 2015 afsættes der 8,5 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018, som finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opsparing. I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 7 årsværk til § 17.11.01. Departementet. Bevillingen er på den baggrund reduceret med 5,2 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio. kr. i 2019. Heraf udgør lønsum 4,0 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015, er bevillingen på finansloven for 2016 øget med 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et trygkere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen forhøjet med i alt 29,2 mio. kr. over perioden 2016-2024 som følge af meromkostninger forbundet med implementering af et nyt dagpengesystem. Der er afsat bevilling til implementeringsudgifter vedrørende bl.a. it-understøttelse samt lønsum til koordinering og projektledelse samt tilsyns- og kontrolopgaver. I perioden 2016-2020 er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2016, 6,8 mio. kr. i 2017, 5,2 mio. kr. i 2018,

4,2 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020. Heraf udgør lønsum 2,2 mio. kr. årligt i 2016-2018 og 1,2 mio. kr. i 2019.

Som følge af regeringens plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" er bevilling til behandling af klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser overført fra § 17.23.01.70. Klagesagsbehandling under Arbejdsskadestyrelsen til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I forbindelse med overførslen er der foretaget en konsolidering af betalingerne til Statens It. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Behandlingen af klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser udgør en integreret del af styrelsens ressort. På den baggrund er bevillingen i 2017 overført fra underkonto § 17.41.01.50. Klagesagsbehandling til § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er bevillingen forøget med 4,4 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020. Heraf udgør lønsum 2,0 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018. Bevillingen skal gå til initiativer vedrørende styrket overvågning af arbejdsmarkedet, erfaringsopsamling fra opkvalificeringsforløb for CNC- og svejsområdet og modernisering af rådighedstilsynet.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen forøget med 0,2 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023.

Den første januar 2018 træder en ny finansieringsmodel for CPR-data i kraft. Det indebærer, at betalingen for CPR-data ikke længere faktureres efter forbrug. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021.

Der er i 2016 gennemført en budgetanalyse af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, herunder med særligt fokus på styrelsens IT-forretning. I den forbindelse reduceres kontoen med 3,0 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019, 8,2 mio. kr. i 2020 og 8,9 mio. kr. i 2021, heraf 1,1 mio. kr. i lønsum i 2018 og 2,3 mio. kr. i lønsum årligt i 2019 og frem.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og arbejdsmarkedets parter om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 er bevillingen forøget med 0,7 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. årligt i 2019-2021. Heraf udgør lønsum 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. årligt i 2019-2021. Bevillingen vedrører administrationsbidrag til sporskifteordningen.

Som følge af aftale om mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen forøget med 2,2 mio. kr. årligt i 2018-2021 vedrørende lufthavnstilsyn. Heraf udgør lønsum 2,2 mio. kr. årligt i 2018-2021.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er bevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021. Heraf udgør lønsum 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021.

I 2018 er der etableret en fælles udbuds- og indkøbsenhed for ministeriet. I den forbindelse er bevillingen reduceret med 0,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Heraf udgør lønsum 0,8 mio. kr. årligt. I 2018 har ministeriet etableret en fælles Data Protection Officer, der er forankret i departementet. I den forbindelse er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Heraf udgør lønsum 0,3 mio. kr. årligt.

Som følge af medfinansiering af handlingsplan for fremme af danskere i EU er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt 2019 og frem.

Styrelsen er som led i den danske implementering af EU-forordning nr. 987/2009 om det fælleseuropæiske it-projekt Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) ansvarlig for at understøtte implementeringen og driften af EESSI i Danmark med en bemandet helpdesk samt faste kontaktpersoner, som skal varetage kommunikationen mellem danske institutioner, Kommissionen og de øvrige EU-lande. Der er på den baggrund afsat bevilling i perioden 2018-2027 til styrelsens varetagelse af disse opgaver. I 2018 udgør bevillingen 4,0 mio. kr., heraf 2,9

mio. kr. lønsum, jf. Akt. 95 af 9. maj 2018. I 2019 er der derudover afsat 4,0 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. årligt i 2020-2027. Heraf udgør lønsum 2,9 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. årligt i 2020-2027.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2019, 3,3 mio. kr. i 2020, 5,9 mio. kr. i 2021, 2,8 mio.kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023-2024 og herefter 1,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Heraf udgør lønsum 1,1 mio. kr. i 2019, 1,6 mio. kr. i 2020-2024 og 1,0 mio. kr. fra 2025 og frem.

Som følge af udkudt ikrafttrædelse af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020, 2,6 mio. kr. i 2021 og forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023.

Der er afsat bevilling til implementeringsudgifter vedrørende bl.a. it-understøttelse samt lønsum til koordinering og projektledelse samt tilsyns- og kontrolopgaver. Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 skærpes opfølgningen på kommunernes indsats mod den frihed, kommunerne får med regelforenklingen.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019. Bevillingen er afsat til sekretariatsbetjening af tænketanken for et længere og godt seniorarbejdsliv. Heraf udgør lønsum 0,4 mio. kr.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 1,5 mio.kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2022. Bevillingen er afsat til processtøtte i forbindelse med implementering af projektet "Flere skal med II". Heraf udgør lønsum 1,0 mio.kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. årligt i 2019-2022.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november 2018 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019, 6,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Bevillingen i 2020-2022 er afsat til praksisundersøgelse samt fokusrevisioner. Der er afsat en varig bevilling på 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til finansiering af en hotline i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som vil få til opgave at rådgive og vejlede kommuner og a-kasser som led i implementeringen af reglerne om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere mv. Heraf udgør lønsum 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 til styrkelse af det eksisterende lufthavnstilsyn er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2022. Heraf udgør lønsum 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2022.

Som følge af effektiviseringsgevinster ved samling af basal it-drift i Statens It er kontoen reduceret med 0,3 mio.kr. i 2020 og frem.

30. Workindenmark-centre

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen i Workindenmark-centrene i København, Odense og Aarhus. Workindenmark-centrene bistår virksomhederne med at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

40. Specialfunktion for Job og Handicap

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og øvrig drift vedrørende Specialfunktion for Job og Handicap. Specialfunktionens formål er at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

60. Koordination og aktørsamarbejde

Som led i Aftale mellem regeringen (VLAK) og arbejdsmarkedets parter om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 afholdes af kontoen udgifter til at styrke samarbejde og koordination mellem aktørerne inden for voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet og erhvervsfremme-, og innovations- og beskæftigelsesområdet i regi af de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). Der er afsat 25 mio. kr. årligt i 2018-2021. Heraf udgør lønsum 15,4 mio. kr. i 2018, 16,0 mio.kr i 2019, 17,1 mio. kr. i 2020 og 15,5 mio.kr i 2021.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings indtægtsdækkede virksomhed. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af levering af særlige dataudtræk mod betaling til private og offentlige kunder med henblik på at understøtte den generelle vidensopbygning på beskæftigelsesområdet.

Der er ved budgetteringen forudsat udgifter vedrørende styrelsens eget ressourcetræk og eksterne programmørressourcer. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsessystemet, der finansieres af midler fra f.eks. EU, statslige puljer, organisationer og fonde mv.

17.41.10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 85,5 | 70,7 | 77,7 | 69,7 | 64,4 | 62,6 | 60,7 |
| 10. Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 74,4 | 66,3 | 73,9 | 66,5 | 64,4 | 62,6 | 60,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 74,4 | 66,3 | 73,9 | 66,5 | 64,4 | 62,6 | 60,7 |
| 30. Administration til midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode | | | | | | | |
| Udgift | 11,2 | 4,4 | 3,8 | 3,2 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 11,2 | 4,4 | 3,8 | 3,2 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 12,0 |
| I alt | 12,0 |

10. Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelsen af myndighedsopgaver vedrørende administration af international pension og international social sikring efter gældende regler i ydelseslovgivningen. Myndighedsopgaverne omfatter bl.a. tilkendelse, beregning og udbetaling af folke- og førtidspension ved fast bopæl i udlandet samt afgørelser om, hvilket lands lovgivning om social sikring, der skal anvendes efter EU-reglerne og aftaler om social sikring.

Administrationen af ordningerne følger LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark ledes af en bestyrelse. Beskæftigelsesministeriet har en tilsynsforpligtigelse med Udbetaling Danmark.

Der forudsættes en effektivisering af opgavevaretagelsen på 3 pct. årligt.

Der er adgang til at afholde udgifter til lovforberedende arbejde for ordninger, der er eller planlægges forankret i Udbetaling Danmark, herunder udgifter til tilretning og udvikling af it-understøtning mv.

Bevillingen er på finansloven for 2017 forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. årligt i 2018 og frem til udsendelse af orienteringsbreve til kommende folkepensionister, jf. udtalelse fra Ombudsmanden i marts 2016.

Som følge af lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love øges bevillingen med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem til opgaver vedrørende administration sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

Bevillingen er på finansloven for 2019 forhøjet med 6,1 mio. kr. i 2019 som følge af merudgifter til sagsbehandling vedrørende international pension og international social sikring.

Bevillingen er på finansloven for 2019 forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,7 mio. kr. årligt i 2020 og frem som følge af merudgifter til udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner, jf. lov nr. 1463 af 11. december 2018 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven.

Der vil på den endelige finanslov for 2020 blive indbudgetteret bevilling til Udbetaling Danmarks administration af seniorpræmie i medfør af lov nr. 337 af 2. april 2019. Der er dog endnu usikkerhed om det endelige udgiftsbehov.

30. Administration til midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Som følge af lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. øges bevillingen med 15,6 mio. kr. i 2017, 7,7 mio. kr. i 2018, 3,7 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstann. 115) *(Reservationsbev.)*

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter omprioriteret fra 2015 og frem.

Der er afsat en mindre bevilling til en central pulje med henblik på at gennemføre en særlig beskæftigelsesrettet indsats.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,3 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats | | | | | | | |
| Udgift | 2,1 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | -0,1 | 3,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,6 | -0,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 9,8 |
| I alt | 9,8 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 9,8 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 8,7 mio. kr. på underkonto 10. og 1,1 mio. kr. på underkonto 20.

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Med henblik på en særlig indsats kan der afsættes en mindre bevilling til en central pulje, jf. § 26 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet.

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til validering af atypisk sygefravær.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | - |
| Udgift | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | - |
| Årets resultat | 1,5 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Validering af atypisk sygefravær | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | - |

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær | Formålet med bevillingen er at optimere sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet i kommunerne og mindske misbrug i forbindelse med sygedagpengerefusion. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 3,6 | 3,8 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | - |
| 1. Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær | 3,6 | 3,8 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | - |

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger afholdes af § 17.41.01 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

10. Validering af atypisk sygefravær

Formålet med kontrol af atypisk sygefravær er at optimere sagsbehandlingen i kommunerne via en række filtre, der identificerer atypiske forløb samt at medvirke til at forebygge fejludbetalinger i forbindelse med sygedagpengerefusion. Dette sker via en digital og automatiseret kontrol af formodet uberettiget sygefravær, der tidligere foregik manuelt. Der vil fremadrettet være fokus på at medvirke til at sikre en tilpasning til kommunernes behov og brug af bl.a. filtre i det nye sygedagpengesystem (KSD-systemet), der udrulles til kommunerne i de kommende år. Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af den systemmæssige understøtning af kontrollen i den digitale administration af udbetaling af sygedagpenge og lignende digitaliserede overførselsindkomster samt øvrige udgifter til udvikling af kontroller i forbindelse med digitalisering af overførselsindkomster bl.a. baseret på anvendelsen af e-indkomst.

I det omfang, at dele af systemet skal anlægges, kan dette ske på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

På forslag til finanslov for 2020 er bevillingen reduceret med 4,5 mio. kr. i 2023, idet den statslige it-løsning til validering af atypisk sygefravær på sigt forventes erstattet af kontrol- og valideringsfunktioner i de kommunale sagsbehandlingssystemer.

17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (*Reservationsbev.*)

Af kontoen kan afholdes udgifter til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som led i styrelsens analyse og overvågning ved anvendelse af oplysninger fra offentlige registre, herunder indkomstregistret.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,5 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,5 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 7,8 |
| I alt | 7,8 |

10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet

I henhold til lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes adgang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er der afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn.

I takt med den generelle digitalisering og datatilgængelighed på såvel beskæftigelses- som andre områder og i overensstemmelse med den fremadrettede strategi for det statslige tilsyn med arbejdsløshedskasser og kommuner skal tilsynet fortsat moderniseres og effektiviseres. Digitale værktøjer og dataanvendelse indgår som væsentlige faktorer heri. Formålet er, at der med udgangspunkt i registerdata fremover kan udføres et mere effektivt tilsyn med arbejdsløshedskassernes og kommunernes administration, herunder arbejdsløshedskassernes udbetalinger af ydelser. Midlerne anvendes til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye og eksisterende systemløsninger og generel udvikling af datadrevne tilsynsmetoder.

I det omfang bevillingen anvendes til udvikling af systemløsninger, der skal anlægges, vil dette ske på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

17.41.41. Renter

Kontoen vedrører renteindtægter og -udgifter på budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægtsbevilling | 6,8 | 5,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 10. Arbejdsløhedskasser | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægt | 5,7 | 5,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 5,7 | 5,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 20. Øvrige ministerområde | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 25. Finansielle indtægter | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

10. Arbejdsløhedskasser

Renteindtægterne på kontoen vedrører primært renter pålagt arbejdsløhedskasserne efter regler fastlagt af beskæftigelsesministeren for administration af de ydelser, der udbetales via de anerkendte arbejdsløhedskasser med refusion fra staten. Renteudgifterne vedrører L BK nr.1213 af 11. oktober 2018 om arbejdsløhedsforsikring mv.

20. Øvrige ministerområde

Kontoen vedrører renteudgifter og renteindtægter for Beskæftigelsesministeriets øvrige områder for så vidt angår budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Bevillingerne under aktivitetsområde § 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats omfatter primært de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til aktiveringsindsatsen. Jobcentrene kan i beskæftigelsesindsatsen gøre brug af følgende redskaber, enten enkeltvis eller i en kombination, jf. kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

Virksomhedspraktik (kapitel 11).

Ansættelse med løntilskud (kapitel 12).

Nytteindsats (kapitel 13)

Vejledning og opkvalificering (kapitel 14).

Fra 2016 er de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til løntilskud opført på aktivitetsområde § 17.47. Løntilskud.

Aktivitetsområdet omfatter desuden bevillinger til en række følgeudgifter og puljer, der understøtter den ordinære aktiveringsindsats, samt udgifter til en række øvrige beskæftigelsesrettede ordninger, herunder jobrotation og voksenlærlinge mv. Bevillingerne administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen fremgår af § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvortil der henvises. Derudover omfatter bevillingerne bl.a. følgeudgifter til beskæftigede m.fl. efter samme lov og andre love.

17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

På kontoen afholdtes refusionsudgifter af kommunernes driftsudgifter ved aktivering af modtagere af dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse som ikke var omfattet af integrationsprogrammet. Desuden afholdtes refusionsudgifter af kommunernes udgifter til mentorstøtte til flere målgrupper.

Som følge af lov nr. 1527 af 18. december 2018 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, som supplerer EURES-forordningen) omfattede kontoen i 1. halvår 2019 refusionsudgifter af kommunernes driftsudgifter ved aktivering af dagpengemodtagere. Desuden afholdtes refusionsudgifter af kommunernes udgifter til mentorstøtte til dagpengemodtagere, der var omfattet af ret til mentorstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse.

Restafregning i 2020 vedrørende refusion, som på finansloven for 2019 var opført på denne konto, og som kunne ydes inden for rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019, opføres på denne konto.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1.146,0 | 965,9 | 100,1 | - | - | - | - |
| 10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere | | | | | | | |
| Udgift | 1.146,0 | 965,9 | 100,1 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1.146,0 | 965,9 | 100,1 | - | - | - | - |

10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner..... | 25.637 | 22.568 | 21.107 | 19.541 | 18.531 | 3.750 | - | - | - | - |
| Heraf: dagpengemodtagere i tilbud..... | 5.994 | 4.244 | 3.887 | 3.614 | 3.581 | 2.450 | - | - | - | - |
| Kontanthjælpsmodtagere..... | 8.335 | 7.826 | 6.935 | 5.581 | 5.108 | - | - | - | - | - |
| Uddannelseshjælpsmodtagere | 9.600 | 9.466 | 8.572 | 8.104 | 7.629 | - | - | - | - | - |
| Integrationsydelsesmodtagere | - | - | 615 | 1.165 | 1.200 | - | - | - | - | - |
| Seks ugers jobrettet uddannelse..... | 1.708 | 1.032 | 1.098 | 1.077 | 1.013 | 1.300 | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 1.470 | 1.538 | 1.101 | 1.135 | 1.004 | 102 | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 4.224 | 4.146 | 3.865 | 3.131 | 2.854 | 2.898 | 2.996 | 3.067 |

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere, der deltager i seks-ugers jobrettet uddannelse. Indtil 2016 indgik ledige personer uden for integrationsprogrammet, som fik tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, under kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, men for 2016-2018 vises disse personer separat, da de modtog integrationsydelse. Vedrørende aktivitet og udgifter før 2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering på tidligere finanslove. I årsrapporterne for 2015-2018 oplyses hhv. 20.400 fuldtidsaktiverede for 2015, 17.522 fuldtidsaktiverede for 2016, 16.714 fuldtidsaktiverede for 2017 og 15.745 fuldtidsaktiverede for 2018, som er finansieret af refusionsberettigede udgifter, mens der her vises den samlede aktivitet. Der vises for 2019 kun den samlede aktivitet for dagpengemodtagere, herunder i 6 ugers jobrettet uddannelse, da der kun er refusion af driftsudgifter ved aktivering af denne målgruppe i 1. halvår 2019. De offentlige udgifter vises for alle målgrupper.

17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (Lovbunden)

Kontoen omfatter bevillinger til driftsudgifter og mentorudgifter ved aktivering af personer i ressourceforløb samt driftsudgifter og mentorudgifter ved aktivering af personer i jobafklaringsforløb.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 450,5 | 490,1 | 495,1 | 458,2 | 470,6 | 479,1 | 482,6 |
| 20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb | | | | | | | |
| Udgift | 231,0 | 225,8 | 231,5 | 216,0 | 226,1 | 232,9 | 234,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 231,0 | 225,8 | 231,5 | 216,0 | 226,1 | 232,9 | 234,6 |
| 30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb | | | | | | | |
| Udgift | 93,8 | 106,2 | 120,3 | 97,2 | 101,7 | 104,8 | 105,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 93,8 | 106,2 | 120,3 | 97,2 | 101,7 | 104,8 | 105,6 |
| 40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb | | | | | | | |
| Udgift | 104,1 | 137,5 | 118,7 | 120,0 | 118,2 | 117,0 | 117,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 104,1 | 137,5 | 118,7 | 120,0 | 118,2 | 117,0 | 117,9 |
| 50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb | | | | | | | |
| Udgift | 21,6 | 20,6 | 24,6 | 25,0 | 24,6 | 24,4 | 24,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 21,6 | 20,6 | 24,6 | 25,0 | 24,6 | 24,4 | 24,5 |

20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under ressourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister over 40 år. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra d. 1. januar 2013 skal der kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år ad gangen. Personer over 40 år skal som udgangspunkt også tilbydes et ressourceforløb, inden der kan tages stilling til en førtidspension. Ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne. Er det dokumenteret, eller er det på grund af særlige forhold helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i et ressourceforløb, skal et ressourceforløb ikke iværksættes. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 11, 12 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf., Lov nr. 548 af 7. maj 2019 (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler, mentorstøtte mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes fra 2014 på § 17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Førtidspensionister kan få aktive tilbud efter kapitel 11, 12 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Af kontoen skal afholdes udgifter til driftsudgifter ved ressourceforløb samt aktive tilbud til førtidspensionister med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| - heraf ordinær uddannelse | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| - heraf i øvrig vejledning og opkvalificering og FØP* | - | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 0 | 29 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | - | 365 | 481 | 461 | 432 | 452 | 466 | 469 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) | 164 | 161 | 211 | 270 | 275 | 249 | 247 | 247 | 247 | 247 |

30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til mentorstøtte til personer i ressourceforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012. Fra d. 1. januar 2013 skal der kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år ad gangen. Personer over 40 år skal som udgangspunkt også tilbydes et ressourceforløb, inden der kan tages stilling til en førtidspension. Ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne. Er det dokumenteret, eller er det på grund af særlige forhold helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i et ressourceforløb, skal et ressourceforløb ikke iværksættes. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage mentorstøtte efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv. Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 skal der indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcentret.

På finansloven for 2013 blev refusionsudgifterne til mentorstøtte til personer i ressourceforløb afholdt på § 17.46.28. Mentorudgifter. Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013 ændres refusionsreglerne vedrørende mentorudgifter for øvrige målgrupper. Mentorudgifter til personer i ressourceforløb afholdes derfor fra 2014 på § 17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb. Da den kommunale restafregning i 2014 vedrørende 2013 ikke kan opdeles på målgrupperne, optages den i 2014 på § 17.46.28. Mentorordning.

Bevillingen til aktiv indsats er finansieret af satspuljen som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 samt Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne afsættes permanent og indføres over tid.

Af kontoen afholdes udgifter til mentorstøtte til personer i ressourceforløb med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året (mio. kr.) | - | 15,8 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | - | 208 | 195 | 217 | 194 | 203 | 210 | 211 |

40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under jobafklaringsforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforsydelse.

Personer i jobafklaringsforløb kan modtage tilbud efter kapitel 11,12 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler, mentorstøtte mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes på § 17.46.04.50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Af kontoen afholdes udgifter til driftsudgifter ved jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| -heraf ordinær uddannelse | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| -heraf i øvrig vejledning og opkvalificering og FØP* | 0,1 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio.kr.) | 5,3 | 32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio.kr.) | - | - | 221 | 221 | 286 | 242 | 240 | 236 | 234 | 236 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000kr.) | 80 | 87 | 177 | 162 | 243 | 164 | 187 | 187 | 187 | 187 |

50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til mentorstøtte til personer i jobafklaringsforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforsydelse.

Personer i jobafklaringsforløb kan modtage mentorstøtte efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 skal der indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcentret.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 43 | 46 | 43 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 |

17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

På kontoen afholdtes refusionsudgifter af kommunernes driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Desuden afholdtes refusionsudgifter af kommunernes udgifter til mentorstøtte til disse målgrupper, førtidspensionister og personer i fleksjob.

Som følge af lov nr. 1527 af 18. december 2018 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, som supplerer EURES-forordningen) omfattede kontoen i 1. halvår 2019 refusionsudgifter af kommunernes driftsudgifter ved aktivering af sygedagpengemodtagere. Desuden afholdtes refusionsudgifter af kommunernes udgifter til mentorstøtte til sygedagpengemodtagere, herunder som følge af ret til mentorstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse.

Restafregning i 2020 vedrørende refusion, som på finansloven for 2019 var opført på denne konto, og som kunne ydes inden for rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019, opføres på denne konto.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 388,2 | 364,2 | 97,1 | - | - | - | - |
| 10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse | | | | | | | |
| Udgift | 388,2 | 364,2 | 97,1 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 388,2 | 364,2 | 97,1 | - | - | - | - |

10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner..... | 9.707 | 8.233 | 7.491 | 6.586 | 5.589 | 1.550 | - | - | - | - |
| Heraf modtagere af: | | | | | | | | | | |
| revalidender | 5.717 | 4.938 | 4.389 | 3.854 | 3.234 | - | - | - | - | - |
| sygedagpenge | 2.865 | 2.392 | 2.216 | 1.918 | 1.597 | 1.550 | - | - | - | - |
| ledighedsydelse..... | 1.125 | 903 | 886 | 814 | 758 | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 616 | 588 | 437 | 412 | 379 | 99 | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 1.158 | 1.071 | 948 | 782 | 737 | 746 | 754 | 754 |

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for revalidender samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Der vises for 2019 kun den samlede aktivitet for sygedagpengemodtagere, da der kun er refusion af driftsudgifter ved aktivering af denne målgruppe i 1. halvår 2019. De offentlige udgifter vises for alle målgrupper.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

På kontoen er der afsat bevillinger til indsatser i forbindelse med større afskedigelser.

Som følge af Lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats er bevillingerne på § 17.46.14.10. og § 17.46.14.20. med virkning af 1. januar 2020 samlet på § 17.46.14.10.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 11,1 | 7,6 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
| 10. Indsats ved større afskedigelser | | | | | | | |
| Udgift | 6,1 | 7,6 | 3,9 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 6,1 | 7,6 | 3,9 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
| 20. Supplerende varslingsindsats | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 0,0 | 2,1 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 5,0 | 0,0 | 2,1 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 29,5 |
| I alt | 29,5 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 29,5 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 11,6 mio. kr. på underkonto 10. og 17,9 mio. kr. på underkonto 20.

10. Indsats ved større afskedigelser

Som følge af § 163 i Lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats er der afsat en særskilt bevilling til at iværksætte initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokaalområde.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan yde tilskud til kommunens udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse af beskæftigede forsikrede og ikke-forsikrede i opsigelsesperioden ved større afskedigelser.

Efter udløb af opsigelsesperioden kan der til personer, der er opsagt i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser, ydes tilskud til opkvalificering af dagpenge-modtagere og job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere herunder overgangsydelsesmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, jf. §§ 164 og 165 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratræden med henblik på at forbedre deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Tilbud om opkvalificering i en ledighedsperiode gives efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bevillingen kan anvendes til de redskaber, der er nævnt i §§ 164 og 165 samt til andre initiativer som f.eks. frikøb af medarbejdere i et jobcenter og etablering og drift af it-understøtning i forbindelse med etablering af indsatskontorer på de berørte virksomheder. Andre aktører kan

anvendes i forbindelse med den del af indsatsen, der er nævnt i §§ 164 og 165, men kan ikke anvendes i forbindelse med andre initiativer. Bevillingen til andre initiativer kan bruges i opsigelsesperioden og i en periode på indtil 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør, og når anvendelsesområdet i LBK nr. 291 af 22. marts 2010 om varsling mv. i forbindelse med større afskedigelser, jf. § 1, er opfyldt.

For indsatsen ved større afskedigelser gælder, at tilskud til udgifter til tilbud om opkvalificering skal være inden for områder, hvor der er eller forventes mangel på arbejdskraft, eller at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes uden løntilskud efter opkvalificeringen.

Tilbud, som gives efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, indebærer, at tilbuddene kan omfatte uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, og uddannelser og kurser, der ikke opfylder disse betingelser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb. Tilbud som led i varslingsindsatsen kan kombineres med de almindelige tilbudsmuligheder i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indsatsen skal være aftalt konkret senest 14 dage efter, at den ledige er fratrukket virksomheden, og skal senest være påbegyndt 3 måneder efter, at den ledige er fratrukket virksomheden samt være afsluttet senest 6 måneder efter fratredelsen.

Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden, eller når personen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med op til 2 ugers jobsøgningskurser og op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person. Alle 10 uger kan ligge efter opsigelsesperioden.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på vegne af beskæftigelsesministeren. Hver af de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) ansøger om bevilling fra puljen i forhold til konkrete behov.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Ressourceforbrug (2019-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året mio. kr. | | 3 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

20. Supplerende varslingsindsats

På kontoen optages tilbageløb fra tilsagn om tilskud afgivet før 1. januar 2020. Bevillingen er på finansloven for 2020 flyttet til § 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Ressourceforbrug (2019-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året (mio. kr.) | | -1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn | | | | | | | |
| Udgift | -0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -0,6 | - | - | - | - | - | - |

15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126)*(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til hjælpemidler mv. til personer omfattet af § 6, nr. 1-12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af § 172 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 f i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. LBK nr. 727 af 7. juli 2009 (herefter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats, ansættelse med løntilskud eller vejledning og opkvalificering, med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet. Refusion heraf afholdes på underkonto 10, 20 og 30.

Til personer, der er omfattet af § 6, nr. 7, 8 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, det vil sige personer under revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, kan kommunen yde tilskud til de særlige udgifter, der er nødvendige for at følge uddannelsen efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 173 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 g i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Det samme gælder for sygedagpengemodtagere, som jf. kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager i tilbud som led i afklaringen af personens arbejdsevne. Refusion heraf afholdes fra underkonto 20.

Kommunen kan i medfør af § 178 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 i, som er i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., give tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud og i seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed. Refusion heraf afholdes fra underkonto 10 og 20.

I medfør af § 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan kommunen give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, tilskud til arbejdsredskaber og tilskud til virksomheden til mindre arbejdspladsindretninger, når hjælpen har afgørende betydning for fleksjobbet og kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsevnen. For samme målgruppe kan kommunen i medfør af § 162 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats give tilskud til kortvarige kurser, når tilskuddet har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde ansættelse i fleksjob. Refusion heraf afholdes fra underkonto 30.

Opfylder personen betingelsen for tilskud efter begge love, gives hjælpen efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Der er ikke refusion af udgifter til undervisningsmateriale for dagpengemodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere der ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere samt revaliderender.

Kontoen anvendes ligeledes til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af § 6, nr. 2-10 og nr. 12, ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 11-14, og for personer omfattet af § 6, nr. 9 ved deltagelse i jobrettet erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lovens kapitel 9, hvis afstandsbetingelserne i § 175, stk. 1, er opfyldt. Refusion heraf afholdes fra underkonto 20 og 30.

Desuden anvendes kontoen til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til personer omfattet af § 6, nr. 1-10 og 12, ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 11-14, og for personer omfattet af § 6, nr. 1 og 9 ved deltagelse i jobrettet erhvervsrettet uddannelse voksen- og efteruddannelse efter lovens kapitel 9, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Refusion heraf afholdes fra underkonto 10, 20 og 30.

Kontoen anvendes endvidere til refusion af en kommunes udgifter til opkvalificering efter § 161 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ved ansættelse af en person uden løntilskud, hvis personen har været omfattet af § 6, nr. 11, i samme lov. Refusion heraf afholdes fra underkonto 20. Det samme gælder ved refusion af en kommunes udgifter til opkvalificering efter § 15 d i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., ved ansættelse af en person uden løntilskud til samme personkreds, som kan få ansættelse med løntilskud efter denne lovs § 15 i. Refusion heraf afholdes fra underkonto 10 og 20.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,7 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 78,5 | 69,1 | 76,7 | 72,9 | 73,7 | 74,4 | 71,4 |
| 10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede | | | | | | | |
| Udgift | 14,1 | 13,7 | 14,0 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 12,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 14,1 | 13,7 | 14,0 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 12,2 |
| 20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb | | | | | | | |
| Udgift | 49,6 | 42,3 | 50,9 | 49,0 | 49,6 | 50,2 | 47,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 49,6 | 42,3 | 50,9 | 49,0 | 49,6 | 50,2 | 47,2 |
| 30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede | | | | | | | |
| Udgift | 14,8 | 13,1 | 11,8 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 14,8 | 13,1 | 11,8 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede

I medfør af § 17 b i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 15 f til personer, der er omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er medlem af en a-kasse.

I medfør af § 197, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 172 til personer, der er omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt efter § 178 til beskæftigede og selvstændige personer, der er medlem af en a-kasse.

I medfør af § 17 b i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til opkvalificering efter § 15 d til personer, der er omfattet af samme lovs § 15 i, hvis personen er medlem af en a-kasse.

I medfør af § 197, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, som er omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til et initiativ der sikrer, at personer med handicap, der har nået folkepensionsalderen, men er i ordinær beskæftigelse, kan få bevilget eller beholde allerede bevilget hjælpemidler i arbejdssammenhæng, hvis de ønsker at arbejde udover folkepensionsalderen.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| I. Ressourceforbrug (2020-pl) | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året (mio. kr.) | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Kilde: Statsregnskabet .

20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb

I medfør af § 17 b i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 15 f til personer, der er omfattet af § 6, nr. 2-8 og 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af § 197, nr. 3-4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 172 og særlige udgifter efter § 173 til personer, der er omfattet af § 6, nr. 2-8 og 10-12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt efter § 178 til beskæftigede og selvstændige personer, der ikke er medlem af en a-kasse, samt ansatte i seniorjob.

I medfør af § 197, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-8, 10 og 12, ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 11-14, hvis afstandsbetingelserne i § 175, stk. 1, er opfyldt. Endvidere refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, der er omfattet af § 6, nr. 2-8, 10 og 12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 omfatter kontoen fra 2014 udgifter til personer i jobafklaringsforløb. Udgifter til personer i jobafklaringsforløb forventes at modsvares af mindreudgifter til øvrige målgrupper.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014, hvor der indføres en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesyndelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november, som indeholder et initiativ der sikrer at personer med handicap, der har nået folkepensionsalderen, men er i ordinær beskæftigelse, kan få bevilget eller beholde allerede bevilget hjælpemidler i arbejdssammenhæng, hvis de ønsker at arbejde udover folkepensionsalderen.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året (mio. kr.) | 50 | 50 | 53 | 52 | 44 | 52 | 49 | 50 | 50 | 47 |

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede

I medfør af § 17 b i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 15 f og § 15 j til personer, der er omfattet af § 6, nr. 9, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af § 197, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 172 til personer, der er omfattet af § 6, nr. 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af § 197 nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten også 50 pct. af en kommunes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning efter § 179 og til kortvarige kurser efter § 162 til en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob. Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsevnen.

I medfør af § 197, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af § 6, nr. 9, ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 11 og 14, hvis afstandsbetingelserne i § 175, er opfyldt. Endvidere refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, der er omfattet af § 6, nr. 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Hjælpen gives uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- eller formueforhold. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved tilbud til unge 15-17 årige. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,0 | 11,2 | 11,4 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige | | | | | | | |
| Udgift | 10,0 | 11,2 | 11,4 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 10,0 | 11,2 | 11,4 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |

50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige

Kommunerne giver tilbud om virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering samt hjælpemidler mv. til 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller job, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 6, nr. 13.

I medfør af §§ 195 og 197 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, yder staten 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud, herunder til godtgørelse til deltagerne til befordring.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| I. Ressourceforbrug (2020-pl) | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året mio. kr. | 9 | 7 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |
| BV 2.2.9 | Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,5 | 12,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | -2,9 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 3,5 | -2,9 | - | - | - | - | - |
| 20. Pulje til læse-, -skrive og regneambassadører i jobcentre og akasser | | | | | | | |
| Udgift | - | 15,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 15,0 | - | - | - | - | - |

17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 163,4 | 157,0 | 183,7 | 204,1 | 214,8 | 219,3 | 219,3 |
| 10. Regional uddannelsespulje | | | | | | | |
| Udgift | 83,9 | 85,5 | 87,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 83,9 | 85,5 | 85,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| 20. Pulje til uddannelsesløft | | | | | | | |
| Udgift | -9,0 | -2,4 | 96,3 | 114,7 | 125,4 | 129,9 | 129,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -9,1 | -4,7 | 93,9 | 112,3 | 123,0 | 127,5 | 127,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 30. Pulje til en styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive, og regnesvage | | | | | | | |
| Udgift | 26,5 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 4,4 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 12,1 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Pulje til opkvalificering målret- tet infrastrukturprojekter og fl- skehalse | | | | | | | |
| Udgift | 42,0 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 42,0 | - | - | - | - | - | - |
| 60. Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejds- kraft | | | | | | | |
| Udgift | 19,9 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 19,9 | - | - | - | - | - | - |
| 65. Pulje til opkvalificering på transportområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | 10,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 10,0 | - | - | - | - | - |
| 70. Kampagne om voksenlærlinge- ordningen | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 5,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 75. Pulje til uddannelsesambassadører | | | | | | | | |
| Udgift | - | 17,5 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 17,5 | - | - | - | - | - | - |
| 80. Virksomhedsservicepulje til bedre match | | | | | | | | |
| Udgift | - | 16,9 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 16,9 | - | - | - | - | - | - |
| 85. Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere | | | | | | | | |
| Udgift | - | 24,4 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 24,4 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 86,3 |
| I alt | 86,3 |

Bemærkninger: Der er videreført en primo beholdning på 86,3 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 0,1 mio. kr. på underkonto 10., 83,0 mio. kr. på underkonto 20. og 2,5 mio. kr. på underkonto 75. Resterende beholdning er fordelt på underkonti 60., 80. og 85.

10. Regional uddannelsespulje

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 102 mio. kr. årligt til regional uddannelsespulje.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med færrest kompetencer. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Midlerne målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb - særligt inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder. Det kan f.eks. være i forbindelse med kommende infrastrukturprojekter eller virksomhedsåbninger mv.

Tilskudsmodtagerne er kommuner. Kommunerne kan med midler fra uddannelsespuljen få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, som udarbejdes af Beskæftigelsesministeriet.

Der skal være mulighed for, at den regionale positivliste kan omfatte konkrete uddannelser, der er etableret i samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv.

De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen er fastsat i BEK nr. 1154 af 6. september 2016 om den regionale uddannelsespulje.

Puljen er etableret med virkning fra d. 1. januar 2015 og administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en effektevaluering af indsatsen.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner | - | 952 | 943 | 907 | 895 | 878 | 875 | 877 | 877 | 877 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året (mio. kr.) | - | 93 | 92 | 89 | 87 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 |

20. Pulje til uddannelsesløft

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 152 mio. kr. årligt til pulje til uddannelsesløft (fuldt indfaset fra 2017).

Det indgår i reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes dagpengemodtagere med størst behov. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Puljen sikrer, at ledige med størst behov får mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Puljen giver mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden.

Dagpengemodtagere, der deltager i uddannelsesløft, modtager under uddannelsesløftet dagpenge med en særlig dagpengesats og har herudover mulighed for at supplere den særlige dagpengesats med et lån.

Tilskudsmodtagere er kommuner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv.

De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen er fastsat i Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. årligt som administrationsbidrag til låneordningen, så låneordningen bliver gebyrfri for lånerne.

Rammen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2015, 4,7 mio. kr. i 2016 og 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til taxameter-tilskud på Undervisningsministeriets område.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er kontoen reduceret med 21,6 mio. kr. i 2017, 22,3 mio. kr. i 2018, 16,7 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020.

Bevillingen er reduceret med 10,1 mio. kr. i 2019 og 5,9 mio. kr. i 2020 som følge af forsøget med forenkling af voksenlærlingeordningen i 2018, jf. Akt. 73 af 21. marts 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018 er kontoen reduceret med 3,8 mio. kr. i 2019, 6,3 mio. kr. i 2020 og 4,4 mio. kr. i 2021.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner | - | 699 | 1.146 | 1.439 | 1.224 | 1.273 | 1.151 | 1.372 | 1.472 | 1.472 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året (mio. kr.) | - | 59 | 97 | 122 | 104 | 108 | 98 | 117 | 125 | 125 |

30. Pulje til en styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive, og regnesvage

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Pulje til opkvalificering på transportsområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Kampagne om voksenlærlingeordningen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Pulje til uddannelsesambassadører

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Virksomhedsservicepulje til bedre match

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

85. Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 14,2 | 25,7 | 20,6 | 16,6 | - | - | - |
| 10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter | | | | | | | |
| Udgift | 13,5 | 22,7 | 16,5 | 16,6 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,8 | 1,0 | 10,7 | 10,7 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 6,9 | 16,4 | 4,4 | 4,5 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,4 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,4 | 3,5 | 1,4 | 1,4 | - | - | - |
| 20. Evaluering af særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledig- hed | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Evaluering af uddannelsesinitiativer | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 3,0 | 4,1 | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 2,7 | 4,1 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 31,6 |
| I alt | 31,6 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 31,6 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 27,9 mio. kr. på underkonto 10., 1,7 mio. kr. på underkonto 20. og 2,0 mio. kr. på underkonto 30.

10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 150 mio. kr. i perioden 2015-2020 til kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre.

Tilskud fra bevillingen kan benyttes til arbejde med grupperne dagpengemodtagere, jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate eller aktivitetsparate uddannelsesmodtagere (der ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven), sygedagpengemodtagere, personer i jobafklaringsforløb, personer i ressourceforløb, personer visiteret til fleksjob, personer i revalideringsforløb, personer i førtidspension, selvforsørgende samt personer under 18 år, der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats.

Kommunerne og a-kasser skal delvist medfinansiere kompetenceudviklingen og inddrages i kortlægningen af behovet.

De afsatte midler kan f.eks. anvendes til at udvikle og styrke eksisterende uddannelsesspor og skabe nye efteruddannelsesmuligheder.

De afsatte midler vil bl.a. give mulighed for, at flere medarbejdere i jobcentre og a-kasser vil kunne deltage i særlig udviklede grund- og efteruddannelseskurser, efteruddannelsesmoduler på akademi- og diplomuddannelsesniveau samt certificeringskurser i brugen af afklaringsværktøjer.

De særligt udviklede grund- og efteruddannelseskurser skal udvikles i samarbejde med repræsentanter fra jobcentre og a-kasser.

Som følge af indsatsen udvikles et nyt landsdækkende afklaringsværktøj, der skal understøtte og guide tilrettelæggelsen af en indsats, der er tilpasset den enkelte lediges konkrete behov. Værktøjet skal understøtte jobkonsulenternes arbejde i både jobcentrene og a-kasserne, når de skal vurdere den enkelte lediges muligheder for at komme i job og i forhold til at tilrettelægge den konkrete indsats ud fra den enkeltes forudsætninger.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er kontoen reduceret med 4,1 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder, a-kasser m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de

udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 reduceres puljen med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

20. Evaluering af særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Evaluering af uddannelsesinitiativer

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. i perioden 2016-2019 til evaluering af uddannelsesinitiativer.

Uddannelsesinitiativerne i reformen skal styrke lediges langsigtede tilknytning til arbejdsmarkedet. Der foretages en effektevaluering af alle uddannelsesinitiativerne, som blandt andet skal belyse beskæftigelses- og løneffekter.

Effektevaluering skal foretages af hvert af uddannelsesinitiativerne: Seks ugers jobrettet uddannelse, regional uddannelsespulje, pulje til uddannelsesløft samt styrkelsen af voksenlærlingeordningen. Aftalepartierne er enige om at drøfte resultaterne af effektevalueringerne samt foretage eventuelle ændringer i brugen af uddannelse i den aktive beskæftigelsespolitik.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,7 | 11,5 | 18,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 20,5 |
| 10. Pulje til ledige med særlige udfordringer | | | | | | | |
| Udgift | 7,2 | 0,2 | 6,0 | - | - | - | 7,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 9,7 | 1,0 | 1,3 | - | - | - | 1,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -2,5 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,7 | - | - | - | 6,5 |

30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 9,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 9,1 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 9,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |

40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 0,4 | 1,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,4 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Udgift | -3,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,9 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -5,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
| Øvrige beholdninger | 37,1 |
| I alt | 37,1 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 37,1 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 9,3 mio. kr. på underkonto 10., 1,4 mio. kr. på underkonto 30., 17,5 mio. kr. på underkonto 40. og 8,9 mio. kr. på underkonto 50.

10. Pulje til ledige med særlige udfordringer

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 20 mio. kr. årligt til en understøttet indsats for ledige med særlige udfordringer.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om indførelse af differentierede refusionssatser, at den statslige driftsrefusion på kommunernes udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering skal reduceres fra nuværende 50 pct. til 0 pct. på dagpengeområdet for aktivering og sikre, at uddannelsesindsatsen i beskæftigelsessystemet i højere grad fokuseres på reel opkvalificering.

I forbindelse med driftsrefusionsomlægningen afsættes en pulje på 20 mio. kr. årligt til at understøtte indsats for ledige med særlige udfordringer. Puljemidlerne indgår ikke i det kommunale driftsloft.

Puljen har til formål at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen for ledige med særlige behov. Der kan f.eks. gennemføres kommunale forsøg og udviklingsprojekter i organisationer med henblik på at finde frem til egnede indsats for målgruppen, til statsligt tilrettelagte kvalitetsudviklingsprojekter og udvikling af værktøjer til kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen for målgruppen mv.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er der foretaget en permanent reduktion på kontoen. Kontoen er på den baggrund reduceret med 13,5 mio. kr. i 2018, 11,9 mio. kr. i 2019, 13,2 mio. kr. i 2020, 12,7 mio. kr. i 2021 og 11,9 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner eller private virksomheder m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er kontoen reduceret med 3,0 mio. kr. i 2019 og 7,7 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. årligt til en pulje til særlig indsats til ledige over 50 år, herunder forsøg med særlig fokus på jobformidling.

Fra puljen kan der bl.a. ydes støtte til aktiviteter, som skal bidrage med viden om, hvad der virker for målgruppen i form af bl.a. forsøg, videnpiloter, særlige indsatser og inspirationsprojekter i kommunerne, f.eks. med særlig fokus på jobformidling.

Der kan af bevillingen desuden ydes støtte til udarbejdelse af et review over eksisterende forskning samt til konsulentbistand i forbindelse med beskrivelse og evaluering af forsøgene.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 5 mio. kr. årligt til en pulje, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser, der overstiger en varighed på seks uger.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om en ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser, der overstiger en varighed på seks uger.

Puljen udmøntes som en del af omlægningen af den eksisterende ordning om seks ugers jobrettet uddannelse i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 reduceres puljen med 3,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en effektevaluering af uddannelsesinitiativet seks ugers jobrettet uddannelse.

50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er der afsat bevillinger til opkvalificering inden for mangelområder samt udvikling af jobrettede kurser på IT-området.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til, at der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan 2/3 anvendes til løn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 11,6 | 2,9 | 9,9 | - | - | - | - |
| 10. Pulje til opkvalificering inden for mangelområder | | | | | | | |
| Udgift | 10,6 | 1,9 | 9,9 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,3 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 9,3 | 1,7 | 9,4 | - | - | - | - |
| 20. Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT-området | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 8,2 |
| I alt | 8,2 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 8,2 mio. kr. på underkonto 10.

10. Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er der som et forsøg afsat en pulje på 11,9 mio. kr. i hvert af årene 2017, 2018 og 2019 til at udvide mulighederne for opkvalificering af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere inden for stillingsbetegnelse med rekrutteringsudfordringer. Puljen er et supplement til den eksisterende ordning med opkvalificeringsjob.

Formålet med puljen er at udvide mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stillingsbetegnelse med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområder på de regionale arbejdsmarkedsbalancer.

Puljen udmeldes til jobcentrene på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Alle kommuner får udmeldt et minimumsbeløb på 80.000 kr. for at sikre, at alle kommuner kan iværksætte forløb. Jobcentrene har mulighed for at få 80 pct. refusion for udgifter i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering. Der vil i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet blive indsat fornøden hjemmel til fravigelse af bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunerne skal løbende følge op på, om ledige, der får bevilliget et opkvalificerende tilbud inden for puljen, efterfølgende bliver ansat. Der foretages en evaluering ved forsøgsordningens udløb, og udgifterne

hertil afholdes inden for puljen. Evalueringen drøftes efterfølgende med arbejdsmarkedets parter. Der er afsat 2 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af en kampagne, som målrettes virksomheder med rekrutteringsudfordringer samt relevante ledige.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund af de indsendte regnskaber foretage genudmelding af eventuelt mindreforbrug.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og de nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Som følge af ændringsforslagene for finansloven for 2018 er bevillingen som følge af bevilningsoverførsel til § 17.19.78.20. Reserve vedrørende budgetgaranti nedjusteret med 2,4 mio. kr. årligt i 2018-2019.

20. Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT-området

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge (*Lovbunden*)

Med hjemmel i kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser ret til tilskud til den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i uddannelsens praktikdel i virksomheden efter nærmere betingelser.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er voksenlærlingeordningen forenklet og styrket for ledige fra 1. januar 2020. Den nye forenklet voksenlærlingeordning indeholder tre målgrupper: ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse fra dag 1, ledige faglærte med mere end seks måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede. Voksenlærlingen skal være 25 år ved uddannelsesaftalens påbegyndelse. Der har siden 1. april 2018 været et forsøg med en lignende forenklet voksenlærlingeordning.

Fra 1. januar 2020 er der én tilskudssats på 45 kr. i timen, som gives i hele uddannelsesperioden til personer, der kommer fra ledighed.

Der vil fortsat være en tilskudssats på 30 kr. i timen til ufaglærte personer, der kommer fra beskæftigelse. Tilskuddet gives i op til de første 2 år af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om. Uddannelsen for den ufaglærte beskæftigede skal fremgå af en landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 296,4 | 272,9 | 286,2 | 293,4 | 308,7 | 303,7 | 303,7 |
| 10. Uddannelsesaftaler | | | | | | | |
| Udgift | 296,4 | 272,9 | 286,2 | 293,4 | 308,7 | 303,7 | 303,7 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 296,4 | 272,9 | 286,2 | 293,4 | 308,7 | 303,7 | 303,7 |

10. Uddannelsesaftaler

I medfør af § 201, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 100 pct. af kommunens udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter kapitel 23.

Bevillingen er omfattet af:

Forskudt ikrafttræden for visse målgrupper i initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Forsøg med forenkling af voksenlærlingeordningen fra april-december 2018, jf. akt 73 af 21. marts 2018, som medfører afløbsudgifter af forsøget i 2019-2020.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018, hvor forsøget vedrørende forenkling af voksenlærlingeordningen forlænges for 1. halvår 2019.

Som følge af udskudt ikrafttrædelse af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er bevillingen reduceret med 11,3 mio. kr. i 2020.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner i alt | | | | | | | | | | |
| Forsikrede og ikke-forsikrede | 6.909 | 7.057 | 6.875 | 6.764 | 6.675 | 6.323 | 6.497 | 6.658 | 6.538 | 6.538 |
| Heraf ledige..... | 3.259 | 3.329 | 4.736 | 4.685 | 4.858 | 4.415 | 4.585 | 4.565 | 4.445 | 4.445 |
| Heraf beskæftigede..... | 3.650 | 3.728 | 2.139 | 2.080 | 2.194 | 2.074 | 2.082 | 2.093 | 2.093 | 2.093 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året (mio. kr.) | 240 | 265 | 280 | 296 | 273 | 286 | 293 | 309 | 304 | 304 |

Bemærkninger: Som følge af problemer med bestandsregistreringen i forbindelse med overgangen fra det statslige (Arbejdsmarkedsportalen) til de kommunale sagsbehandlingssystemer er aktiviteten teknisk beregnet. Der foretages ikke pl-regulering, da tilskuddet per time ikke reguleres.

17.46.63. Jobpræmie (Lovbunden)

På kontoen afholdes der udgifter til jobpræmier.

Kontoen opregnes ikke.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 263,9 | 522,5 | 136,3 | - | - | - | - |
| 10. Jobpræmie til enlige forsørgere | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 5,0 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 30. Jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode | | | | | | | |
| Udgift | 258,9 | 519,4 | 136,3 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 258,9 | 519,4 | 136,3 | - | - | - | - |

10. Jobpræmie til enlige forsørgere

Af kontoen blev afholdt jobpræmier til enlige forsørgere.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal præmier pr. år | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året (mio. kr.) | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - |

30. Jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Som følge af lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidige jobpræmie til langtidsledige er der afsat bevilling til jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode i årene 2017-2019.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------|------|------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal præmier pr. måned | - | - | - | 23.819 | - | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året (mio. kr.) | - | - | - | 258,9 | 414,7 | 136,3 | - | - | - | - |

17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 2,5 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 35,6 mio. kr. i 2020 og 48,5 mio. kr. i 2021.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat bevilling til initiativer, der skal hjælpe borgere, der har været længerevarende i kontanthjælpssystemet i job eller uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er overførselsadgang fra § 17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 100,0 | 130,3 | 94,8 | 64,4 | 53,0 | 15,1 | - |
| 10. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse - flere skal med | | | | | | | |
| Udgift | 100,0 | 101,9 | 62,6 | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 3,1 | 2,5 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 100,0 | 98,8 | 60,1 | - | - | - | - |
| 20. Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet - Flere skal med 2 | | | | | | | |
| Udgift | - | 28,4 | 32,2 | 64,4 | 53,0 | 15,1 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 28,4 | 31,2 | 61,9 | 50,5 | 14,1 | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,2 |
| I alt | 4,2 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 4,2 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 2,6 mio. kr. på underkonto 10. og 1,6 mio. kr. på underkonto 20.

10. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse - flere skal med

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 101,0 mio. kr. i 2017, 101,0 mio. kr. i 2018 og 60,5 mio. kr. i 2019 til at hjælpe langvarige modtagere af kontanthjælp inkl. uddannelseshjælp og integrationsydelse i job og uddannelse gennem afklaring og helhedsorienteret hjælp.

Indsatsen består i en hurtig afklaring af borgerens videre forløb. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv., skal sagen forberedes til rehabiliteringsteamet. Hvis borgeren er i målgruppen for et revalideringsforløb, kan borgeren visiteres dertil. For de øvrige borgere, som kommunen vurderer, ikke er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller et revalideringsforløb mv., skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats med fokus på at bringe den enkelte borger ud på det ordinære arbejdsmarked i form af ordinære timer eller virksomhedspraktik. Der kan igangsættes relevante tværgående social- og/eller sundhedsfaglige indsatser, hvis borgeren har sociale- og/eller sundhedsmæssige udfordringer, der udgør en barriere for job.

Tilskudsmodtagere kan være jobcentre, kommuner m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder informationsvirksomhed, konsulentbistand, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Forventet antal kommuner .. | - | - | - | 98 | 98 | 98 | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | - | - | - | 103 | 102 | 60 | - | - | - | - |

20. Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet - Flere skal med 2

Som følge af Aftalen mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 2,5 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 35,6 mio. kr. i 2020 og 48,5 mio. kr. i 2021.

Projektet bygger videre på satspuljeinitiativet "Flere skal med", der løber i perioden 2017-2019. Projektet er målrettet aktivitetsparate borgere i kontanthjælpssystemet. Sigtet med initiativet er at tage hånd om de mest syge og udsatte borgere i kontanthjælpssystemet samt borgere i ressourceforløb.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, evaluering, konsulentbistand mv.

Tilskudsmodtager er kommuner.

Bevillingen for 2019, 2020 og 2021 kan udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde, der gennemføres i 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 31,2 mio. kr. i 2019, 27,6 mio. kr. i 2020, 3,4 mio. kr. i 2021 og 14,9 mio. kr. i 2022. Bevillingen er afsat til konsolidering af projektet "Flere skal med 2" - investering i syge og udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Der vil i første halvår af 2020 blive gennemført en evaluering af "Flere skal med 2". Der er i alt afsat 2,0 mio. kr. til evaluering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 71,3 mio. kr. i 2016, 70,0 mio. kr. i 2017, 67,2 mio. kr. i 2018 og 78,0 mio. kr. i 2019 til en række initiativer målrettet en ekstraordinær indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, der kan hjælpe dem tættere på job eller uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 66,2 | 44,9 | 79,4 | - | - | - | - |
| 10. Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte | | | | | | | |
| Udgift | 15,0 | 2,1 | 28,8 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 4,9 | 2,1 | 2,0 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 9,7 | - | 26,8 | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Udvikling i fleksjob | | | | | | | |
| Udgift | 16,5 | 16,2 | 16,8 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,7 | 0,8 | 1,0 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 14,3 | 15,4 | 15,8 | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Brobygningforløb til udsatte unge | | | | | | | |
| Udgift | 22,4 | 18,6 | 25,7 | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 6,0 | 3,7 | 2,0 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 15,2 | 14,7 | 23,7 | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,7 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 40. Bedre ressourceforløb | | | | | | | |
| Udgift | 12,3 | 8,0 | 8,1 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,9 | 2,6 | 1,0 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 8,0 | 5,4 | 7,1 | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,4 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 9,4 |
| I alt | 9,4 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 9,4 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 2,6 mio. kr. på underkonto 10., 0,9 mio. kr. på underkonto 20., 5,7 mio. kr. på underkonto 30. og 0,2 mio. kr. på underkonto 40.

10. Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 16,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, 17,7 mio. kr. i 2018 og 28,5 mio. kr. i 2019 til initiativer, som i højere grad fremmer, at jobcentrene får de mest udsatte ledige ud på en arbejdsplads og skaber gode samarbejdsrelationer til virksomhederne.

Puljen har til formål at styrke kommunernes arbejde med den virksomhedsrettede indsats for de mest udsatte borgere i udkanten af arbejdsmarkedet gennem særligt tilrettelagte virksomhedsforløb.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner m.fl.

Af bevillingen kan der ydes støtte til initiativer, som er med til at få de mest udsatte ledige ud på en rigtig arbejdsplads. Der kan afholdes udgifter til virksomhedsambassadører, projektleddelse, opfølgning og kompetenceløft af medarbejdere i jobcentre. Tilskudsmodtagere vil primært være kommuner.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

20. Udvikling i fleksjob

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 5 mio. kr. i 2016 og 16,5 mio. kr. årligt i årene 2017-2019 til initiativer, der skal udvikle arbejdsevnen hos personer ansat i fleksjob på få timer.

Puljen har til formål at skabe bedre viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt med at understøtte, at personer ansat i fleksjob på få timer kan udvikle deres arbejdsevne.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

30. Brobygningsforløb til udsatte unge

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 30,0 i 2016 og 25,0 mio. kr. årligt fra 2017-2019 til forsøg og udbredelse af brobygningsforløb til erhvervskompetencegivende uddannelser for udsatte unge.

Puljen har til formål at sikre, at flere udsatte unge med faglige og/eller sociale problemer kommer i ordinær uddannelse gennem brobygningsforløb. Formålet med brobygningsforløb er at understøtte, at unge uddannelseshjælpsmodtagere påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. Initiativet gennemføres som et kontrolleret forsøg, hvor målgruppen er udsatte unge og en målrettet udbredelse af brobygningsforløb i kommunerne. Herudover afsættes der midler til at udbrede de gode erfaringer fra det første brobygningsforsøg. Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Som følge af Aftalen mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er bevillingen reduceret med 5,5 mio. kr. i 2018.

40. Bedre ressourceforløb

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 20,3 mio. kr. i 2016, 12,5 mio. kr. i 2017 og 8,0 mio. kr. årligt fra 2018-2019 til udviklingen af kommunernes arbejde med ressourceforløb, så borgerne sikres sammenhængende ressourceforløb af høj kvalitet.

Puljen har til formål at forbedre og styrke kommunernes arbejde med ressourceforløb. Projektet skal give viden om, hvordan ressourceforløb gennemføres med høj kvalitet og sammenhæng på tværs af sektorer. De sociale- og sundhedsmæssige udfordringer skal løses parallelt med et virksomhedsforløb, og der skal arbejdes med at give borgeren ejerskab til indsatsen.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, m.fl.

Der kan af bevillingen ydes støtte til initiativer, der er med til at udvikle og styrke indsatsen for at bringe de mest udsatte borgere til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet.

Tilskuddet vil f.eks. kunne finansiere projektledelse, at den koordinerende sagsbehandlers rolle styrkes, og at samarbejdet med andre forvaltninger og jobcentrets kendskab til tilbud på social- og sundhedsområdet understøttes.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstann. 115 og 163) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er der afsat en bevilling på 15,0 mio. kr. årligt til udvikling af indsatsen for sygemeldte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,5 | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte | | | | | | | |
| Udgift | 10,5 | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,2 | -0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 9,3 | 15,3 | 15,0 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,4 |
| I alt | 0,4 |

10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er der afsat en bevilling på 15,0 mio. kr. årligt til udvikling af indsatsen for sygemeldte.

Fokus i udviklingen skal være på forsøg med en tværfaglig indsats, hvor der bl.a. kan ske en samtidig beskæftigelses- og sundhedsindsats.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Tilskudsmodtagere kan være kommuner og anden offentlig myndighed, private organisationer m.fl.

I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til flerårige dispositioner.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal projekter | - | 51 | 35 | 35 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | - | 17 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -4,7 | 4,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Helhedsindsats for udsatte familier | | | | | | | |
| Udgift | -4,6 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -5,3 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Integrationspålæg | | | | | | | |
| Udgift | -1,4 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -1,4 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Øget indflydelse til borgeren | | | | | | | |
| Udgift | -0,9 | -1,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -0,9 | -1,0 | - | - | - | - | - |
| 50. Implementering af kontanthjælpsreformen | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -0,4 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 60. Studiestartsnetværk for forsørgere | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 70. Frivillige mentorer | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 80. Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate | | | | | | | |
| Udgift | -1,6 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -1,8 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse | | | | | | | |
| Udgift | 4,5 | 4,9 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 4,4 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | 1,5 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 21,6 |
| I alt | 21,6 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 21,6 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 5,5 mio. kr. på underkonto 10., 3,4 mio. kr. på underkonto 30., 4,0 mio. kr. på underkonto 40., 6,9 mio. kr. på underkonto 50., 1,6 mio. kr. på underkonto 80. og 0,2 mio. kr. på underkonto 90.

10. Helhedsindsats for udsatte familier

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Integrationspålæg

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Øget indflydelse til borgeren

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Implementering af kontanthjælpsreformen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Studiestartsnetværk for forsørgere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Frivillige mentorer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,9 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Udvikling af progressionsmåling | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Evaluering af kontanthjælpsreformen | | | | | | | |
| Udgift | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,4 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,4 |
| I alt | 1,4 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 1,4 mio. kr. på underkonto 10.

10. Udvikling af progressionsmåling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Evaluering af kontanthjælpsreformen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer | | | | | | | |
| Indtægt | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-anm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 11,7 | 21,2 | - | - | - | - | - |
| 55. Indsats for flere trainee-forløb | | | | | | | |
| Udgift | 11,7 | 21,2 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 11,7 | 21,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,0 |
| I alt | 3,0 |

55. Indsats for flere trainee-forløb

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Fagpilotordning | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -0,2 | - | - | - | - | - | - |

10. Fagpilotordning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)

Af kontoen afholdes omkostninger ved drift, vedligeholdelse og udvikling af den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 165,2 | 180,9 | 173,9 | 158,5 | 145,4 | 141,1 | 137,1 |
| Indtægt | - | 7,4 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 165,8 | 172,3 | 173,9 | 158,5 | 145,4 | 141,1 | 137,1 |
| Årets resultat | -0,6 | 16,1 | - | - | - | - | - |
| 10. It-understøtning, udvikling | | | | | | | |
| Udgift | 165,8 | 165,3 | 160,9 | 151,2 | 138,3 | 134,1 | 130,3 |
| 20. Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) | | | | | | | |
| Udgift | - | 7,0 | 13,0 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 6,8 |
| Indtægt | - | 7,4 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen er opført som selvstændig virksomhed og vedrører omkostninger til drift, udvikling og applikationsvedligehold af den tværgående it-understøtning af det samlede beskæftigelsesindsats.

Der henvises til lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Kontoen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Yderlige oplysninger om tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen kan findes på www.star.dk.

Virksomhedsstruktur

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, CVR-nr. 29626146.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.4 | Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. |
| BV 2.2.14 | Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for forsikrings- og pensionsselskaber m.fl. for udgifter i tilknytning til samkøring af data, jf. § 46 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organiseringen og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| It-understøtning og applikations-vedligehold | Målet med bevillingen er at varetage drift, vedligehold og udvikling af den borger- virksomheds- og sagsbehandlervendte it-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, herunder analyser, videreudvikling og evalueringer af de statslige forretnings- og styringssystemer til understøtning af beskæftigelsesindsatsen. Desuden er målet at styrke rekrutteringsindsatsen i Danmark på tværs af kommuner via landsdækkende, obligatoriske, effektive og relevante selvbetjeningsmuligheder for både virksomheder og borgere. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 171,4 | 169,0 | 175,6 | 158,5 | 145,4 | 141,1 | 137,1 |
| 1. It-understøtning og applikationsvedligehold | 171,4 | 169,0 | 175,6 | 158,5 | 145,4 | 141,1 | 137,1 |

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger afholdes af § 17.41.01 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,7 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 25,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 27,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 226,0 | 222,5 | 203,7 | 197,5 | 180,9 | 155,6 | 131,0 |
| + anskaffelser | 60,5 | 42,8 | 25,0 | 30,2 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -21,9 | -9,3 | -2,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| - afhændelse af aktiver | 17,2 | 80,8 | - | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| - afskrivninger | 24,9 | -18,8 | 40,6 | 46,8 | 50,3 | 49,6 | 43,4 |
| Samlet gæld ultimo | 222,5 | 193,8 | 185,3 | 180,9 | 155,6 | 131,0 | 112,6 |
| Låneramme | - | - | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 71,5 | 69,8 | 60,0 | 50,5 | 43,5 |

10. It-understøtning, udvikling

Der kan af kontoen afholdes udgifter til drift, vedligeholdelse og udvikling af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings forretningssystemer i forbindelse med it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen samt den dertil knyttede administration mv.

Kontoen finansierer it-systemer på beskæftigelsesområdet, der understøtter samarbejdet mellem jobcentre, a-kasser, virksomheder og borgere. Dette omfatter blandt andet it-systemerne det fælles datagrundlag, Jobnet, Jobindsats og Datavarehuset m.fl., jf. lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Der kan i forbindelse med udbud vedrørende drift, udvikling og applikationsvedligehold af it-understøtningen afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af indkomne tilbud.

Endvidere kan kontoen anvendes til frikøb af medarbejdere i jobcentrene m.fl. i forbindelse med udvikling og implementering af konkrete projekter. Desuden kan der afholdes udgifter til møde- og informationsaktiviteter mv.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen forhøjet med i alt 9,4 mio. kr. over perioden 2016-2024 som følge af udgifter forbundet med implementering af et nyt dagpengesystem. I perioden 2016-2020 er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 til finansiering af meromkostninger ved udvikling og tilpasning af it-systemerne i beskæftigelsesindsatsen.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016 er bevillingen på finansloven for 2016 og frem til 2022 forhøjet som følge af it-understøttelse af de beskæftigelsesrelaterede initiativer. Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 indarbejdet på kontoen. Kontoen er på den baggrund opjusteret med 1,0 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen forøget med 1,0 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. årligt i 2020-2022 og 0,4 mio. kr. i 2023.

Der er i 2016 gennemført en budgetanalyse af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, herunder med særligt fokus på styrelsens IT-forretning. I den forbindelse reduceres § 17.46.73. Tværgående it-understøttelse i beskæftigelsesindsatsen med 5,5 mio. kr. i 2018, 21,4 mio. kr. i 2019, 24,1 mio. kr. i 2020 og 31,1 mio. kr. i 2021.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018. Bevillingen forhøjes med 13,6 mio. kr. i 2019, 8,7 mio. kr. i 2020, 6,7 mio. kr. i 2021, 6,3 mio. kr. i 2022, 6,1 mio. kr. i 2023, 3,6 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025, mens bevillingen reduceres med 0,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem. Der er afsat bevilling til merudgifter vedrørende udvikling og tilpasning af it-systemer. Der er endvidere afsat bevilling til omkostninger forbundet med den løbende drift af systemerne samt til renter og afskrivninger mv.

Som følge af udskudt ikrafttræden af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 til januar 2020 er bevillingen reduceret med 2,2 mio. kr. i 2019 og forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2021 samt 0,9 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i 2025 på grund af forskydninger i afskrivninger på IT-udviklingsprojekter.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november 2018 er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 og 0,1 mio. kr. årligt i 2023-2024.

20. Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)

Der er afsat bevilling til den danske implementering af EU-forordning nr. 987/2009 om det fælleseuropæiske it-projekt Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI). Formålet med EESSI-projektet er et tættere og mere effektivt samarbejde mellem de sociale sikringsinstitutioner i EU med henblik på at understøtte arbejdskraftens frie bevægelighed.

EESSI-projektet indebærer, at alle ansøgninger, afgørelser mv., som indgår i sagsbehandlingen inden for områderne sundhed, pension, arbejdsløshed, sygedagpenge, arbejdsskade og familiehjælp, skal kunne udveksles elektronisk mellem sociale sikringsinstitutioner i EU. EESSI har således til formål at koordinere og ensarte udvekslingen af data, der i dag foregår i papirform.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager det nationale systemejerskab for EESSI i Danmark og er som led i den danske implementering af EU-forordningen ansvarlig for udvikling, implementering og drift af et nationalt knudepunkt og et sagsbehandlingssystem, der muliggør afsendelse og modtagelse af data mellem landene.

Der er på den baggrund afsat bevilling i perioden 2018-2027 til styrelsens varetagelse af disse opgaver. Bevillingen kan anvendes til omkostninger forbundet med udviklingen og implemente-

ringen af applikationerne. Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold, herunder licenser, afskrivninger og eksternt bistand mv.

I 2018 udgør bevillingen 10,0 mio. kr., jf. Akt. 95 af 9. maj 2018.

I 2019 er der derudover afsat 13,0 mio. kr. i 2019, 7,2 mio. kr. i 2020, 7,0 mio. kr. årligt i 2021-2022, 6,9 mio. kr. årligt i 2023-2024, 6,7 mio. kr. i 2025, 6,3 mio. kr. i 2026 og 5,5 mio. kr. i 2027.

17.46.74. Jobrotation (Lovbunden)

Som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er der etableret en jobrotationsordning, jf. §§ 149-153 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra og med 2013 er bevillingen opført på finansloven som en lovbunden bevilling.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre, når en beskæftiget, som ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, medmindre uddannelsen er forældet, og som deltager i efteruddannelse, og der samtidig ansættes en vikar.

Efter § 149, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er der også ret til en jobrotationsydelse, når den beskæftigede ikke har en uddannelse, der kan sidestilles med eller overstiger en kandidatuddannelse, medmindre uddannelsen er forældet, jf. beskrivelsen under pkt. 20. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

Personer, der ansættes som vikar, skal være enten dagpengemodtagere, kontanthjælps- eller uddannelseshjælpsmodtagere eller overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet, jf. § 6, nr. 1-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Personer, der modtager sygedagpenge eller er i jobafklaringsforløb, og som ikke er i job eller driver selvstændig virksomhed, og personer i ressourceforløb og ledighedsydelsesmodtagere, jf. § 6, nr. 6-9, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven og som modtager selvforsørgelses- eller hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan ligeledes ansættes som vikar.

En person, der ansættes som vikar, skal ved ansættelsen have en forudgående ledighedsperiode med visse forsørgelsesydelse mv. på mindst 6 måneder.

Vikaren optjener ikke dagpenget under ansættelsen, jf. § 151, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til vikarens løn.

Jobrotationsydelsen pr. time, hvor en ansat deltager i efteruddannelse, og der samtidig er ansat en vikar, svarer til højeste dagpenge plus 60 pct. og reguleres årligt d. 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den aktuelle sats findes på www.star.dk.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 målrettes jobrotationsordningen.

Aftalen betyder, at varigheden for et jobrotationsvikariat for ledige afkortes fra 12 måneder til maksimalt 6 måneder. Desuden hæves kravet til forudgående ledighed fra 3 til 6 måneder. Derudover nedsættes statens refusion til kommunernes udgifter til jobrotation til 60 pct. fra de tidligere 100 pct. Endelig afskaffes muligheden for at kombinere elev- og lærlingeforløb med ansættelse af jobrotationsvikarer i jobrotationsforløb permanent. Det indebærer, at jobrotationsydelse ikke kan bevilges, når arbejdsgiveren udbetaler løn, der er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller i henhold til lov om maritime uddannelser, herunder i perioder hvor den beskæftigede deltager i praktik på arbejdsgiverens virksomhed.

Som følge af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 udvides jobrotationsordningen fra 1. januar 2020, så også ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressourceforløb,

samt personer i jobafklaringsforløb og sygedagpengemodtagere, der ikke er i job eller driver selvstændig virksomhed, fremover kan ansættes som jobrotationsvikarer. De øvrige betingelser for jobrotation skal være opfyldt. Ansættelsen sker på almindelige løn- og ansættelsesforhold. Der er eksempelvis ikke mulighed for ved lønfastsættelsen at tage hensyn til personens nedsatte arbejdsevne, herunder nedsat arbejdsintensitet.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 61,7 | 56,2 | 121,2 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 |
| 10. Jobrotation | | | | | | | |
| Udgift | 61,7 | 56,2 | 64,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 61,7 | 56,2 | 64,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| 20. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 56,9 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 56,9 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |

10. Jobrotation

I medfør af § 201 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 60 pct. af kommunens udgifter til arbejdsgivere, der ansætter en jobrotationsvikar efter §§ 149-153.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner..... | 4,6 | 2,7 | 2,6 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året (mio. kr.) | 2.214 | 879 | 237 | 65 | 58 | 64 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| <i>III. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | - | - | - | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 |

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og jobrotationsydelsen.

20. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er der etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelse. Fra og med 2019 er bevillingen opført på finansloven som en lovbunden bevilling.

Fra og med 2020 fremgår ordningen af §§ 149-153 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Formålet med ordningen er at give offentlige og private arbejdsgivere ret til en jobrotationsydelse, når beskæftigede med videregående uddannelse, som ikke kan sidestilles med eller overstiger en kandidatuddannelse, dvs. beskæftigede med en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU), deltager i efteruddannelse og der samtidig ansættes en ledig som vikar. Der gælder de samme betingelser, som i øvrigt gælder for jobrotation, bl.a. skal vikaren opfylde de samme betingelser om forudgående ledighed/ydelsesperiode, jf. beskrivelsen ovenfor under konto 17.46.74.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde af august 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpenge-system for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallel-samfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligom-råder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner..... | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året (mio. kr.) | 469 | 130 | -13 | -13 | 12 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| <i>III. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | - | - | - | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 |

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

På kontoen optages tilbageløb fra tilsagn afgivet før 1. januar 2019. Bevillingen er med fi-nansloven for 2019 flyttet til § 17.46.74.20. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er adgang til, at der kan overføres op til 1 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds-marked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgif-ter. Heraf kan 2/3 anvendes til løn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -12,0 | 11,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse | | | | | | | |
| Udgift | -12,0 | 11,2 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -14,5 | 9,1 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels-udgifter | 2,5 | 2,1 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 387,6 |
| I alt | 387,6 |

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner..... | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året (mio. kr.) | 469 | 130 | -13 | -13 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>III. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 9,5 | 6,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Implementering af rehabilite- ringsteam | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 8,3 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -5,2 | -1,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Håndholdt indsats i ressource- forløb | | | | | | | |
| Udgift | 8,0 | 6,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 8,0 | 5,5 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,5 |
| I alt | 4,5 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 4,5 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 2,9 mio. kr. på underkonto 10. og 1,6 mio. kr. på underkonto 30.

10. Implementering af rehabiliteringsteam

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Håndholdt indsats i ressourceforløb

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.47. Løntilskud

Bevillingerne under aktivitetsområde § 17.47. Løntilskud omfatter statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til løntilskud, jf. kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. De statslige udgifter til refusion af kommunernes øvrige beskæftigelsesindsats er opført på aktivitetsområde § 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats.

17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden)

På kontoen yder staten refusion ved ansættelse af forsikrede ledige i løntilskudsjob hos offentlige og private arbejdsgivere, inklusive løntilskud ved ansættelse af forsikrede personer med handicap i løntilskudsjob. Indtil finanslov for 2016 blev statens refusionsudgifter ved ansættelse af forsikrede ledige opført på § 17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige.

Efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lov nr. 548 af 7. maj 2019 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af lovens § 6, nr. 1 (dagpengemodtagere). Tilbuddet gives med henblik på oplæring og genoptræning af personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

I medfør af kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. LBK nr. 727 af 7. juli 2009 (herefter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) kan nyuddannede personer med handicap, som er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Forskudt ikrafttræden for visse målgrupper i initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 og lov nr. 1710 af 27. december 2018 om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.

Forsøg med forenkling af voksenlæringeordningen fra april-december 2018, jf. akt 73 af 21. marts 2018, som medfører afløbsudgifter af forsøget i 2019-2020.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.

Som følge af udskudt ikrafttrædelse af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er bevillingen opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2020.

Som følge af ændringen i opholdskravet for ret til dagpenge, jf. lov nr. 1710 af 27. december 2018 om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v., er bevillingen opjusteret med 0,3 mio. kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. årligt i 2022-2023.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.47.03.15-25 Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, optages på § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

De aktuelle satser findes på www.star.dk.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 108,0 | 92,9 | 91,4 | 84,6 | 86,0 | 90,1 | 93,1 |
| 10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 11,2 | 9,0 | 9,4 | 8,8 | 8,7 | 9,2 | 9,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 11,2 | 9,0 | 9,4 | 8,8 | 8,7 | 9,2 | 9,5 |
| 20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 49,8 | 40,7 | 42,5 | 39,2 | 40,1 | 42,0 | 43,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 49,8 | 40,7 | 42,5 | 39,2 | 40,1 | 42,0 | 43,4 |
| 25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 46,7 | 43,0 | 39,2 | 36,4 | 37,0 | 38,7 | 40,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 46,7 | 43,0 | 39,2 | 36,4 | 37,0 | 38,7 | 40,0 |

10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hos offentlige arbejdsgivere | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hos private arbejdsgivere | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>I. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.)..... | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Hos offentlige arbejdsgivere..... | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hos private arbejdsgivere | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 36 | 30 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner i alt | - | - | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Hos offentlige arbejdsgivere..... | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Hos private arbejdsgivere | - | - | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 219 | 176 | 141 | 145 | 130 | 132 | 138 | 142 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner i alt | - | - | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Hos offentlige arbejdsgivere | - | - | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Hos private arbejdsgivere | - | - | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 303 | 247 | 223 | 200 | 183 | 185 | 193 | 200 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. (Lovbunden)

På kontoen yder staten refusion ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskudsjob.

Efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen kan give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af lovens § 6, nr. 2-5 og nr. 12. Tilbuddet gives med henblik på oplæring og genoptræning af personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Tilbud i medfør af kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan dog ikke gives til uddannelseshjælpsmodtagere m.fl., der er omfattet af lovens § 6, nr. 4, som er åbenlyst uddannelsesparate.

I medfør af kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan nyuddannede personer med handicap, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Staten giver forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et trygkere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, hvor der etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU).

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018

Som følge af udskudt ikrafttrædelse af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er bevillingen opjusteret med 1,4 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

De aktuelle satser findes på www.star.dk.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 60,3 | 53,7 | 77,1 | 63,2 | 62,8 | 65,5 | 68,7 |
| 10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| 15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 6,3 | 6,7 | 9,6 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 6,3 | 6,7 | 9,6 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,5 |
| 20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 7,5 | 7,5 | 10,3 | 8,5 | 8,4 | 8,8 | 9,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 7,5 | 7,5 | 10,3 | 8,5 | 8,4 | 8,8 | 9,2 |
| 25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 45,1 | 38,0 | 55,1 | 45,2 | 44,9 | 46,9 | 49,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 45,1 | 38,0 | 55,1 | 45,2 | 44,9 | 46,9 | 49,2 |

10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl).....</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.60.

15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunerens udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 18 | 17 | 18 | 24 | 20 | 19 | 20 | 21 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.60.

20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 36 | 27 | 26 | 35 | 28 | 28 | 29 | 31 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.60.

25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 292 | 239 | 198 | 281 | 226 | 224 | 234 | 246 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.60.

17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 30 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 20 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,3 | - | - | - | - | - | - |

40. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på § 17.47.02.20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion.

45. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 20 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på § 17.47.02.25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 2,6 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |

17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til løntilskud ved ansættelse af revalidender (herunder forrevalidender), personer i ressource- og jobafklaringsforløb samt modtagere af sygedagpenge i løntilskudsjob.

Efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af lovens § 6, nr. 6-8 og nr. 10-11. Tilbuddet gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Tilbud i medfør af kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan dog ikke gives til sygemeldte på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, der er omfattet af lovens § 6, nr. 6 og 7, og som er i job eller driver selvstændig virksomhed.

Udgifter til løntilskud vedrørende førtidspensionister i ressourceforløb, der modtager tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, afholdes på § 17.54.06. Skånejob.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

De aktuelle satser findes på www.star.dk.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,4 | 12,0 | 17,0 | 8,7 | 8,3 | 8,0 | 7,6 |
| 10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 9,9 | 8,7 | 12,2 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 9,9 | 8,7 | 12,2 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,3 |
| 30. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 35. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 40. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 45. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 50. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 55. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 60. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 30 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 65. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 20 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 0,6 | 1 | 0,8 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,3 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 54 | 52 | 45 | 61 | 21 | 20 | 18 | 17 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

30. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

35. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

40. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

45. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | - | 22 | 22 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

50. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

55. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

60. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

65. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 0,3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til forskellige øvrige beskæftigelsesfremmende ordninger, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede grupper på arbejdsmarkedet med særlige individuelle behov og ønsker til arbejdsmarkedspolitikken.

17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (*Reservationsbev.*)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,8 |
| I alt | 6,8 |

17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -3,2 | -0,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Bekæmpelse af ungeledighed | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,9 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | -0,9 | - | - | - | - | - |
| 20. Brobygning til uddannelse | | | | | | | |
| Udgift | -3,2 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -3,2 | - | - | - | - | - | - |

10. Bekæmpelse af ungeledighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Brobygning til uddannelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.49.20. Særlige indsats for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115 og 163) (*Reservationsbev.*)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer for grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Der kan ydes støtte til at gennemføre særlige indsats for personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er desuden etableret en pulje, der har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,6 | 19,6 | 33,1 | 31,3 | 26,4 | 24,2 | 33,5 |
| 10. Særlige indsatser | | | | | | | |
| Udgift | 10,6 | 19,6 | 33,1 | 31,3 | 26,4 | 24,2 | 33,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 12,0 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 4,0 | 3,0 | 6,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -2,2 | 13,0 | 16,1 | 14,1 | 11,3 | 10,1 | 16,3 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |

Bemærkninger: Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 0,8 mio. kr.

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 30,1 |
| I alt | 30,1 |

10. Særlige indsatser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Bevillingen var oprindeligt afsat på § 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder. Satspuljepartierne har besluttet, at midlernes anvendelse fra 2006 og frem afsættes til særlige indsatser for de målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.

Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.

I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til flerårige dispositioner.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019 reduceres bevillingen med 2,2 mio. kr. i 2020, 7,0 mio. kr. i 2021 og 9,2 mio. kr. i 2022.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 12 | 17 | 42 | 33 | 33 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 |

17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,9 | 4,4 | - | - | - | - | - |
| 20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder | | | | | | | |
| Udgift | 4,9 | 4,4 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3,3 | 4,4 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,3 |
| I alt | 2,3 |

20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.49.25. Motion og fællesskab på recept (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der kan fremme motion og idræt for alle aldersgrupper, som et led i en sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsats.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 6,8 | 3,3 | 6,9 | 6,9 | - |
| 10. Motion og fællesskab på recept | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 6,8 | 3,3 | 6,9 | 6,9 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 6,3 | 2,8 | 6,4 | 6,4 | - |

10. Motion og fællesskab på recept

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 6,8 mio. kr. i 2019, 3,3 mio. kr. i 2020 og 6,8 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

Af puljen kan der ydes tilskud til idræt som vej til inklusion, integration, beskæftigelse og sundhed - "Motion og fællesskab på recept".

Formålet med puljen er, at borgere styrker deres fysiske og mentale sundhed samt oplever positive beskæftigelsesresultater som følge af brug af idrætsaktiviteter som led i en sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsats. Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.

Puljen kan søges af regioner, kommuner, foreninger og virksomheder.

Målgruppen er udsatte borgere, der er i særlig risiko for udvikling af sygdom, herunder ledige og borgere, der er i risiko for nedslidning på arbejdsmarkedet.

Målgruppen er herudover borgere, hvor fysisk aktivitet bidrager til opfølgning på et behandlings- og rehabiliteringsforløb, herunder med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Med projekterne udvikles der forskellige samarbejdsmodeller inden for hvilke, der samarbejdes om at skabe sammenhængende forløb og udvikle idrætsindsatser, hvor udsatte borgere guides til idrætsaktiviteter som en del af en sundhedsindsats, beskæftigelsesfremmende og/eller fastholdelsesfremmende indsats.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Fastholdelse

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.51. Fællesudgifter

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftalen mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 var Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) oprettet med en kapital på 3 mia. kr.

Fondens midler anvendtes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

I forlængelse af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 gennemføres en målretning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, hvilket indebærer en fornyet prioritering af fondens midler i 2012 og frem.

Regeringen (V) har foretaget en fornyet prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for perioden 2016-2018, hvor der afsættes midler til Dansk Center for Nanosikkerhed.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 11,6 | 14,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 26,0 | 20,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse | | | | | | | |
| Udgift | 11,6 | 14,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -6,9 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 22,5 | 14,5 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -2,9 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,1 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 26,0 | 20,9 | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 26,0 | 20,9 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra § 37.54.01. Driftsbudget under § 37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Der overføres midler til dækning af fondens udgifter mv. fra § 37.54.01.20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.02.20. Dansk Center for Nanosikkerhed i 2018 på 10,0 mio. kr. Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.03.10. Drift af videncenter for Arbejdsmiljø på 4,5 mio. kr. i 2018.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 484,8 |
| I alt | 484,8 |

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 477,1 mio. kr. på underkonto 10. og 7,7 mio. kr. vedrørende det tidligere sekretariat.

10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.51.04. Sporskifte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som følge af trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 12,5 mio. kr. i 2018 og 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 10,3 | 25,3 | 25,6 | 25,6 | - | - |
| 10. Sporskifteindsats | | | | | | | |
| Udgift | - | 10,3 | 25,3 | 25,6 | 25,6 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,1 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 7,6 | 21,8 | 22,6 | 21,8 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,2 |
| I alt | 2,2 |

10. Sporskifteindsats

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og arbejdsmarkedets parter om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 12,5 mio. kr. i 2018 og 25 mio. kr. årligt i årene 2019-2021.

Sporskifteindsatsen skal give mulighed for, at medarbejdere, der er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, kan skifte job eller branche, så medarbejderne kan fastholdes på arbejdsmarkedet i en funktion, som ikke er nedslidende - enten inden for samme branche, men med andre arbejdsopgaver eller inden for en ny branche. Indsatsen er målrettet medarbejdere, der er i risiko for at blive nedslidte på grund af psykisk eller fysisk belastende arbejde.

Tilskudsmodtagere er arbejdspladser inden for de udvalgte nedslidningstruede brancher.

Der er afsat bevilling til administration af ordningen på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.51.05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2019-2021 til en pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ordningen. Heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsam. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 9,5 | 20,2 | 20,5 | 20,5 | - | - |
| 10. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen | | | | | | | |
| Udgift | - | 9,5 | 20,2 | 20,5 | 20,5 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 9,5 | 19,2 | 19,5 | 19,5 | - | - |

10. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Som følge af udmøntningen af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2019-2021 til en pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Puljen har til formål at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen.

Tilskudsmodtagere er kommuner, der kan søge om tilskud til at iværksætte nye initiativer med henblik på systematisk at nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Der nedsættes en følgegruppe, der skal fastsætte nærmere kriterier for tilskudsberettigede aktiviteter mv. Projekter, der får tilskud fra puljen, vil skulle indsende årlige delevalueringer og en endelig evaluering af projektet til følgegruppen, som gør status over de støttede projekter.

I foråret 2022 udarbejder følgegruppen en samlet opfølgning samt inspirationsmateriale på baggrund af erfaringerne fra de støttede projekter, som sendes til samtlige kommuner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, evaluering, konsulentbistand mv.

Til administration af puljen afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2019-2021. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (Cabi) blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes tilslutning til, at Formidlingscenter Aarhus og Udviklingscenter for Beskæftigelse på særlige vilkår kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i ét center.

Cabi er en selvejende institution, der arbejder med vidensopsamling, formidling, information samt metode- og organisationsudvikling.

I 2008 blev Det Nationale Netværk af virksomhedsledere knyttet til Cabi som en del af centrets repræsentantskab. I 2013 fusionerede Cabi med Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSÅ) og med sekretariatsfunktionen for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA). I 2018 blev henholdsvis VFSA og Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst nedlagt og samlet i et nyt råd: Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål i perioden 2018-2021.

Cabi's arbejde har fokus på den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked. Cabi's formål er at skabe et samlet overblik over eksisterende viden om det rummelige arbejdsmarked, facilitere erfaringer mellem virksomheder og jobcentre, udvikle og teste praksisnære metoder samt formidle og rådgive om det rummelige arbejdsmarked.

Cabi kan som følge af at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der aftalt en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til Cabi, samt en bevilling vedrørende en indsats, der skal hjælpe veteraner uden en fast tilknytning til arbejdsmarkedet til at få kontakt til virksomhederne. Herunder er der afsat midler til en CV-Jobportal.

For yderligere information se www.cabiweb.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Cabi til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen. |
| BV 2.6.8.4 | Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. Cabi skal dog udarbejde særskilt regnskab for den indtægtsdækkede virksomhed, der indgår som en del af Cabis årsrapport. |
| BV 2.10.2 | Cabi er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 19,8 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 9,3 | 9,3 | 9,1 |
| 10. Cabi | | | | | | | |
| Udgift | 16,9 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 9,3 | 9,3 | 9,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 16,9 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 9,3 | 9,3 | 9,1 |
| 20. Cabi indsats for veteraner samt jobportal i forhold til det rummelige arbejdsmarked | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | - |

Bemærkninger: Der afholdes af kontoen udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen for Cabi. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Der kan i perioden 2018-2021 afholdes udgifter fra § 17.51.11.10. Cabi til Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål under Erhvervsministeriet.

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,2 |
| I alt | 0,2 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 0,1 mio. kr. på underkonto 20.

10. Cabi

Bevillingen kan anvendes til indsamling og formidling af viden inden for temaet den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked samt til at gennemføre og indgå i projekter og derved bidrage til, at der kommer flere i arbejde på såvel ordinære som særlige vilkår. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af lønninger i Cabi.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 8,4 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 6,4 mio. kr. årligt i 2019-2020 til en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til Cabi.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til at videreføre initiativet.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til betaling for økonomiservice og systemydelse til § 07.13.01.10. Statens Administration.

20. Cabi indsats for veteraner samt jobportal i forhold til det rummelige arbejdsmarked

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat med 3 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. årligt i 2018-2020 til en indsats, der skal hjælpe veteraner uden en fast tilknytning til arbejdsmarkedet til at få kontakt til virksomhederne.

Som følge af indsatsen skal Cabi, med inddragelse af relevante veteranforeninger, udvikle og gennemføre op søgende formidling og informationsvirksomhed for veteraner og virksomheder herunder understøtte veteraner i at omsætte de kompetencer, de har erhvervet sig i militæret, til civile kompetencer i form af eksempelvis et godt CV.

En del af ovenstående bevilling er afsat til et initiativ, der skal udvide virksomhedernes mulighed for at rekruttere borgere, der kun kan arbejde få timer ugentligt via et mere tilgængeligt matchredskab. Cabi skal, med afsæt i eksisterende løsninger, bidrage til, at der udvikles en portal, så virksomheder nemt kan søge efter borgere, der kan arbejde få timer ugentligt.

Den nærmere tilrettelæggelse af initiativet fastlægges i samarbejde mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Cabi.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være veterancentre, jobcentre, kommuner, socialøkonomiske virksomheder m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, it-understøttelse, evaluering og lignende.

17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til tværgående aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,3 | 10,3 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 5,3 | - |
| 10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede | | | | | | | |
| Udgift | 10,3 | 10,3 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 5,3 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,3 | - | - | - | 0,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,6 | 10,1 | 5,3 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede

Formålet er, at unge udviklingshæmmede i højere grad kommer ud på arbejdsmarkedet og at vise, at unge udviklingshæmmede kan få en reel mulighed for at vælge karriere ligesom alle andre. Projektet skal vise forskellige typer af job, som mennesker med udviklingshæmning kan mestre, samt vise, hvordan man kan realisere sin drøm om et liv med arbejde.

Bevillingen skal styrke indsatsen for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Intentionen er således at sikre en øget tilknytning til arbejdsmarkedet for unge udviklingshæmmede, f.eks.

gennem etablering af et ambassadørkorps af frivillige unge udviklingshæmmede, som Ungdommens Uddannelsesvejledning i hele landet kan trække på i deres vejlednings- og informationsindsats vedrørende unge udviklingshæmmedes videre muligheder efter endt grundskole.

Bevillingen, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kan anvendes til lønudgifter, udvikling og planlægning af vejlednings- og informationsarbejde samt erfaringsudveksling. Gennemførelsen af projektet skal ske i samspil med initiativet på § 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov og aktiviteterne i Specialfunktionen Job & Handicap.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 10,3 mio. kr. i 2018 og 5,2 mio. kr. i 2019 til videreførelse af KLAP-projektet, der gennemføres i regi af Landsforeningen LEV.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2019, 10,5 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 5,2 mio. kr. i 2022 til at videreføre initiativet.

Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af projektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlingerne i efteråret 2021.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

17.51.14. Flere fleksjob (tekstnm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Fleksjobambassadører i kommuner | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,3 | - | - | - | - | - | - |

10. Fleksjobambassadører i kommuner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.54. Støtte til særlige grupper mv.

17.54.06. Skånejob (Lovbunden)

På kontoen yder staten refusion ved ansættelse af førtidspensionister i løntilskudsjob.

Efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af lovens § 6, nr. 11.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 59,5 | 56,5 | 60,5 | 54,5 | 54,8 | 55,0 | 55,1 |
| 10. Skånejob | | | | | | | |
| Udgift | 59,5 | 56,5 | 60,5 | 54,5 | 54,8 | 55,0 | 55,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 59,5 | 56,5 | 60,5 | 54,5 | 54,8 | 55,0 | 55,1 |

10. Skånejob

Personer, der er omfattet af § 6, nr. 11, kan af kommunen få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdssevnen, som modtager førtidspension, gives med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.

Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for førtidspensionister før d.1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.

Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | 5,6 | 5,6 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 75,0 | 76,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 133,5 | 118,4 | 105,6 | 119,4 | 108,9 | 109,5 | 110,1 | 110,2 |

17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden)

I henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., jf. LBK nr. 727 af 7. juli 2009 med senere ændringer (herefter lov om kompensation til handicappede i erhverv) kan kommunen yde tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give personer med handicap samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

Der kan endvidere ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med handicap, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv samt til visse grupper af ledige.

Ordningerne administreres af jobcentrene.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,7 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 283,0 | 276,8 | 277,0 | 262,6 | 262,6 | 262,6 | 262,6 |
| 10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv | | | | | | | |
| Udgift | 280,5 | 275,0 | 275,6 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 280,5 | 275,0 | 275,6 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
| 20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse | | | | | | | |
| Udgift | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv

I medfør af § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Tilskud til personlig assistance kan også ydes til ledige personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

I medfør af § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap, der er i beskæftigelse, og som uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv.

Tilskuddet kan også ydes til visse grupper af ledige.

17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen (tekstamm. 115) (Lovbunden)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er vedtaget lov om seniorjob af 20. december 2006, senest LBK nr. 1090 af 15. september 2015 af lov om seniorjob

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, hvorved der blev indført en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart fik udskudt retten til seniorjob på grund af fremrykningen af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen samt Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

I forbindelse med udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af 22. oktober 2015 er der taget stilling til, at timer på beskæftigelseskontoen skal opbruges, inden retten til seniorjob kan indtræde.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 566,3 | 414,4 | 429,4 | 302,5 | 180,8 | 147,1 | 119,7 |
| 10. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen | | | | | | | |
| Udgift | 566,3 | 414,4 | 429,4 | 302,5 | 180,8 | 147,1 | 119,7 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 566,3 | 414,4 | 429,4 | 302,5 | 180,8 | 147,1 | 119,7 |

10. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen

Formålet med ordningen er at give ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse mulighed for beskæftigelse i et seniorjob. Der er tale om personer med maksimalt 5 år tilbage før de når efterlønsalderen, og som har opbrugt deres dagpengesystem. De skal fortsat være medlem af en a-kasse og ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når de når efterlønsalderen.

Kommunen har pligt til at ansætte vedkommende, og ansættelsen sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes efter overenskomstmæssig løn på området.

Kommunerne får et statsligt tilskud til delvis dækning af lønnen for en helårsperson i seniorjob, og de resterende udgifter får kommunerne dækket via bloktilskuddet.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | 4,3 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgifter (mio. kr.) . | 662,5 | 540,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 1.617,9 | 1.585,9 | 1.199,7 | 1.166,4 | 805,6 | 481,7 | 391,9 | 318,8 |

17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden)

I henhold til lov om servicejob, jf. LBK nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002. Ved lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob er servicejobordningen ophørt.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,2 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 10. Afløb på servicejob | | | | | | | |
| Udgift | 8,2 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 8,2 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

10. Afløb på servicejob

I henhold til lov om servicejob, jf. LBK nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002, hvor der kan ydes tilskud til oprettelse af varige servicejob. Ved lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob er servicejobordningen ophørt, således at der ikke længere kan oprettes og/eller besættes nye servicejob efter d. 1. april 2002, mens der fortsat kan udbetales tilskud til allerede oprettede og besatte servicejob.

Det statslige tilskud pr. helårsperson udgør 100.000 kr. og pristalsreguleres ikke.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året (mio. kr.) | 26 | 18 | 14 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | - |

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (Lovbunden)

Kontoen omfatter hjælp til personer uden ret til social pension efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension, hjælpen kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren er berettiget til fuld førtidspension.

Staten yder fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension vedrørende perioden for 2016 optages på § 17.31.41. 20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparring for overførselsmodtagere af november 2018.

På kontoen er indregnet en tilpasningsprocent på 1,9 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 28,3 | 31,5 | 30,5 | 34,1 | 36,0 | 37,8 | 39,5 |
| 10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 2,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,9 | 2,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 30 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 2,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,6 | 2,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 20 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 26,5 | 25,2 | 29,0 | 32,5 | 34,4 | 36,2 | 37,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 26,5 | 25,2 | 29,0 | 32,5 | 34,4 | 36,2 | 37,9 |

10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <i>II Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.). | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostninger</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000) | - | - | 61 | 60 | 59 | 56 | 56 | 53 | 51 | 49 |

15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| <i>II Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.). | - | - | 2,4 | 2,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000) | - | - | 61 | 60 | 59 | 56 | 56 | 53 | 51 | 49 |

20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| <i>II Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.). | - | - | 0,7 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| <i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000) | - | - | 61 | 60 | 59 | 56 | 56 | 53 | 51 | 49 |

25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner (1.000) | - | - | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,9 |
| <i>II Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.). | - | - | 127,1 | 140,4 | 142,9 | 147,8 | 162,3 | 172,1 | 181,0 | 189,7 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostninger</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000) | - | - | 61 | 60 | 59 | 56 | 56 | 53 | 51 | 49 |

17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. (Lovbunden)

Efter § 27 i LBK nr. 247 af 13. marts 2019 om aktiv socialpolitik ydes hjælp til personer, der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, for at få kontanthjælp.

Kontoen omfatter endvidere § 29 i LBK nr. 247 af 13. marts 2019 om aktiv socialpolitik vedrørende løbende hjælp til visse persongrupper.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af

februar 2015 videreføres en del af bevillingen fra 2016 på hovedkonto § 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Det gælder dog ikke for personer der ydes hjælp efter § 27 i lov om aktiv socialpolitik. Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 29,3 | 26,6 | 30,3 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 10. Hjælp til personer uden ret til social pension | | | | | | | |
| Udgift | 29,3 | 26,6 | 30,3 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 29,3 | 26,6 | 30,3 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |

10. Hjælp til personer uden ret til social pension

Der ydes hjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, men ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening. Hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepension.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| <i>II Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgifter (mio. kr.) . | 76 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 139 | 104 | 92 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten indeholder alene oplysninger vedrørende modtagere af hjælp til personer uden ret til social pension efter § 27 i lov om aktiv socialpolitik.

17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (Lovbunden)

Hjælp til danske statsborgers forsørgelse i udlandet jf. lov om aktiv socialpolitik.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet | | | | | | | |
| Udgift | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet

Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelse ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

17.54.35. Delpension (Lovbunden)

Delpension kan i medfør af lov om delpension, jf. LBK nr. 1120 af 17. september 2015 med senere ændringer tilkendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved lov nr. 1541 af 20. december 2006 om ændring af lov om delpension har Folketinget som led i velfærdsreformforslagene nedlagt delpensionsordningen. Udfasingen af ordningen sker over en længere periode.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbageberegning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,0 | 9,2 | 10,1 | 10,0 | 10,3 | 8,3 | 6,2 |
| Indtægtsbevilling | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Delpension | | | | | | | |
| Udgift | 10,0 | 9,2 | 10,1 | 10,0 | 10,3 | 8,3 | 6,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 10,0 | - | 10,1 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 9,2 | - | 10,0 | 10,3 | 8,3 | 6,2 |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

10. Delpension

Delpension omfatter såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende. Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer, som den ugentlige arbejdstid ned-sættes. Udbetaling Danmarks udgifter til delpension refunderes fuldt ud af staten.

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)

I henhold til § 36 i bekendtgørelse af lov om ferie lov nr.1177 af 9. oktober 2015 (ferieloven) tilfalder ikke-hævet feriebetaling mv. statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det følger af lov om ferie lov nr. 60 af 30. januar 2018, (ny lov om ferie med samtidig-hedsferie fra september 2020), at der fra optjeningsåret 2019 og frem ikke længere tilfalder statskassen ikke-hævet feriebetaling.

Bevillingen er omfattet af følgende aftale:

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radi-kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

Kontoen opregnes ikke.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 99,6 | 57,5 | 80,0 | 40,0 | - | - | - |
| 10. Ikke hævet feriegodtgørelse | | | | | | | |
| Indtægt | 99,6 | 57,5 | 80,0 | 40,0 | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 99,6 | 57,5 | 80,0 | 40,0 | - | - | - |

10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Det er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og ikke-hævede feriebetaling, som kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har oppebåret arbejdsledshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 30. september hvor stor en del, der tilfalder henholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Statens andel af den ikke-hævede feriebetaling for optjeningsårene 2015, 2016 og 2017 er på 30 pct. Procentsatsen fastsættes ved bekendtgørelse, hvilket sidst er sket ved BEK nr. 1020 af 30. august 2017 om uhævede feriepenge. Procentsatsen justeres på baggrund af en undersøgelse af, hvor stor en procentdel af den ikke-hævede feriebetaling der kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsledshedsdagpenge mv.

Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udrede sin andel af de beløb, der tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi lønmodtageren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie.

Af kontoen kan der endvidere foretages udlæg for udgifter til administration af FerieKonto. Statens udlæg udlignes af de uhævede feriepenge.

For optjeningsåret 2018 (ferieåret 1. maj 2019 - 30. april 2020) er statens andel for året 2020 af den ikke-hævede feriebetaling endnu ikke fastsat.

17.54.42. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)

På kontoen optages renteafkast af FerieKonto som følge af bekendtgørelse af lov om ferie BEK nr. 1177 af 9. oktober 2015.

Kontoen opregnes ikke.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Renteafkast af FerieKonto | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | - | - | - | - | - | - | - |

10. Renteafkast af FerieKonto

Som følge af § 32, stk. 2, i bekendtgørelse af lov om ferie nr. 1177 af 9. oktober 2015 tilfalder op til 100 mio. kr. af den andel af renteafkastet for årene 2012, 2013, 2014 og 2015, der ikke skal dække administrationen af FerieKonto, statskassen. Det er ikke i bekendtgørelsen forudsat, at statskassen skal have del i renteafkastet for årene efter 2015.

Der forventes således heller ikke indtægter til staten i 2020. Årsagen hertil er det lave renteniveau.

17.54.43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark

På kontoen optages renteindtægter som er opkrævet med hjemmel i Skatteministeriets lov nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 41,8 | 1,4 | 42,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 10. Inddrivelsesrenter | | | | | | | |
| Indtægt | 41,8 | 1,4 | 42,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 25. Finansielle indtægter | 41,8 | 1,4 | 42,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

10. Inddrivelsesrenter

Udbetaling Danmark modtager løbende renteindtægter fra Skatteministeriet, når der er oversendt krav til inddrivelse hos SKAT. Hovedparten af indtægterne skyldes borgeres gæld som følge af forskudsvis udlagte børnebidrag, jf. § 17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.

17.55. Efterløn

17.55.01. Efterløn (Lovbunden)

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 1213 af 11. oktober 2018 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.). Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til efterløn mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller a conto-refusion.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017, hvor det ved udmøntningen af aftalen blev besluttet, at ændringerne ligeledes skulle omfatte efterlønsordningen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 13.880,8 | 11.411,7 | 10.540,1 | 10.441,4 | 10.701,0 | 10.534,1 | 10.795,1 |
| 10. Efterløn | | | | | | | |
| Udgift | 11.552,7 | 9.007,8 | 9.274,5 | 9.160,4 | 9.420,0 | 9.253,1 | 8.233,2 |
| 44. Tilskud til personer | 11.552,7 | 9.007,8 | 9.274,5 | 9.160,4 | 9.420,0 | 9.253,1 | 8.233,2 |
| 30. Skattefri præmie | | | | | | | |
| Udgift | 2.328,1 | 2.403,9 | 1.265,6 | 1.281,0 | 1.281,0 | 1.281,0 | 2.561,9 |
| 44. Tilskud til personer | 2.328,1 | 2.403,9 | 1.265,6 | 1.281,0 | 1.281,0 | 1.281,0 | 2.561,9 |

10. Efterløn

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>II. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal efterlønsmodt. (1.000) | 91,1 | 81,9 | 71,8 | 61,5 | 49,8 | 50,0 | 49,4 | 50,8 | 49,9 | 44,4 |
| <i>IV. Ressourceforbrug (2020- pl)1</i> | | | | | | | | | | |
| Statslig udgift (mia. kr.)..... | 17,4 | 15,4 | 13,5 | 12,0 | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 8,2 |

Bemærkning: 1) Udgiften i 2014 hhv. 2017 afspejler, at der er 53 hhv. 54 udbetalingsuger.

30. Skattefri præmie

Kontoen omfatter udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Præmien udbetales, når medlemmet når folkepensionsalderen eller dør.

I 2020 er den kvartalsvist optjente skattefri præmie 13.740 kr. ved fuldtidsarbejde.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>II. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal personer omfattet af ordningen (1.000)..... | 20,5 | 20,7 | 20,2 | 19,1 | 19,7 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 20,5 |
| <i>IV. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslig udgift (mia. kr.)..... | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |

17.56. Fleksjob

17.56.01. Fleksjob med fast refusion (Lovbunden)

I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LOV nr. 548 af 7. maj 2019 (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), er fleksjob en ordning for personer under folkepensionsalderen med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen. Disse personer har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 117. Endvidere kan kommunerne i medfør af § 126 give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder en række betingelser, herunder har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres bevillingen på underkonti § 17.56.01.20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud og § 17.56.01.30. Fleksjob til selvstændige fra finansloven for 2016 på § 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra d. 1. januar 2013 til og med d. 30. juni 2014, medmindre personen bliver revisiteret, ansat i fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 6.174,6 | 5.568,4 | 5.001,4 | 5.718,5 | 5.553,3 | 5.402,4 | 5.266,2 |
| 10. Fleksjob med 65 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 3.720,4 | 3.142,5 | 3.000,7 | 2.819,8 | 2.564,6 | 2.332,0 | 2.122,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3.720,4 | 3.142,5 | 3.000,7 | 2.819,8 | 2.564,6 | 2.332,0 | 2.122,1 |
| 20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud | | | | | | | |
| Udgift | 2.450,6 | 2.417,5 | 1.997,3 | 2.890,0 | 2.979,5 | 3.061,0 | 3.134,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2.450,6 | 2.417,5 | 1.997,3 | 2.890,0 | 2.979,5 | 3.061,0 | 3.134,5 |
| 30. Fleksjob til selvstændige | | | | | | | |
| Udgift | 3,6 | 8,5 | 3,4 | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 9,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3,6 | 8,5 | 3,4 | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 9,6 |

10. Fleksjob med 65 pct. refusion

Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel. Fleksjob påbegyndt før d. 1. januar 2013 er ikke omfattet af beregning af fleksløntilskud. Bevilningen på denne underkonto er således under udfasning.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet)</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | 41,3 | 36,3 | 32,2 | 29,1 | 26,3 | 22,8 | 21,8 | 19,9 | 18,1 | 16,4 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mia. kr.) | 5,5 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mia. kr.) | - | - | 6,3 | 5,7 | 4,8 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,3 |

20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud

Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren, og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet beregnes på baggrund af et beløb, der svarer til 98 pct. af den maksimale dagpengesats og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan uanset personens alder kun bevilges for en femårig periode. Personer under 40 år kan få bevilget et fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | 15,0 | 23,7 | 20,5 | 20,9 | 21,9 | 16,8 | 23,6 | 24,3 | 25,0 | 25,6 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mia. kr.) | 1,9 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mia. kr.) | - | - | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,1 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |

30. Fleksjob til selvstændige

Ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende er justeret d. 1. januar 2013, jf. § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 143.889 kr. pr. år og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

På kontoen er indregnet en tilpansningsprocent på 1,9 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner (1.000) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020- pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 11 | 8 | 10 | 5 | 13 | 14 | 15 | 15 |

17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledighedsydelse efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 74, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019 (herefter lov om aktiv socialpolitik). Der udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.35.25. Ledighedsydelse.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra d.1. januar 2013 til og med d. 30. juni, 2014, medmindre personerne bliver revideret, ansat i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014. Udgiften hertil afholdes fortsat på § 17.56.02. Ledighedsydelse.

Kommunens udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 242,6 | 234,9 | 163,5 | 215,9 | 188,9 | 164,4 | 136,4 |
| 10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellempriorer | | | | | | | |
| Udgift | 173,6 | 169,6 | 114,9 | 153,5 | 134,2 | 116,8 | 96,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 173,6 | 169,6 | 114,9 | 153,5 | 134,2 | 116,8 | 96,9 |
| 20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering | | | | | | | |
| Udgift | 19,0 | 15,6 | 13,1 | 18,0 | 15,8 | 13,8 | 11,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 19,0 | 15,6 | 13,1 | 18,0 | 15,8 | 13,8 | 11,4 |
| 30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering | | | | | | | |
| Udgift | 41,3 | 43,1 | 28,3 | 37,8 | 33,1 | 28,8 | 23,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 41,3 | 43,1 | 28,3 | 37,8 | 33,1 | 28,8 | 23,9 |

50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 8,8 | 6,6 | 7,2 | 6,6 | 5,8 | 5,0 | 4,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 8,8 | 6,6 | 7,2 | 6,6 | 5,8 | 5,0 | 4,2 |

10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellempårer

Efter §§ 74-74 a i lov om aktiv socialpolitik udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Ledighedsydelsen kan udbetales i visitationsperioden indtil ansættelse i fleksjob, ved ledighed efter et fleksjob, i perioder med sygdom og barsel og ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner (1.000)..... | 6,2 | 6,4 | 5,1 | 3,1 | 3,4 | 2,1 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,7 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 338 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio.kr.) | - | - | 768 | 654 | 605 | 387 | 512 | 447 | 389 | 323 |

20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Efter §§ 74-74 a i lov om aktiv socialpolitik udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i virksomhedsrettet aktivering. I aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering refunderer staten 50 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner (1.000)..... | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 121 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio.kr.) | - | - | 98 | 53 | 35 | 27 | 36 | 32 | 28 | 23 |

30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Efter §§ 74-74 a i lov om aktiv socialpolitik, udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering. I aktive perioder med øvrig vejledning og opkvalificering refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner (1.000)..... | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 83 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio.kr.) | - | - | 166 | 150 | 144 | 95 | 126 | 110 | 96 | 80 |

50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Ifølge § 74 e i lov om aktiv socialpolitik har personer, der er ansat i fleksjob, ret til at få udbetalt ledighedsydelse under ferie. Kommunernes udgifter til ledighedsydelse under ferie revideres med 30 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner (1.000)..... | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio.kr.) | - | - | 49 | 36 | 32 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 |

17.56.04. Fleksjob med variabel refusion (Lovbunden)

I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LOV nr. 548 af 7. maj 2019 (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), er fleksjob en ordning for personer under folkepensionsalderen med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen. Disse personer har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 117. Endvidere kan kommunerne i medfør af § 126 give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder en række betingelser, herunder har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren, og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet beregnes på baggrund af et beløb, der svarer til 98 pct. af den maksimale dagpengesats, og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan uanset personens alder højst bevilges for en femårig periode. Personer under 40 år kan få bevilget et fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

Ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende er justeret d. 1. januar 2013. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 143.889 kr. pr. år og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. i uge 5-26, 30 pct. i uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagebetaling af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningerne fra § 17.56.01.20 Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud og § 17.56.01.30. Fleksjob til selvstændige på hovedkonto § 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra d. 1. januar 2013 til d. 30. juni 2014, medmindre personerne bliver revisiteret, ansat

i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014. Udgiften hertil afholdes fortsat på § 17.56.01. Fleksjob med fast refusion.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 673,6 | 928,7 | 1.379,8 | 1.469,6 | 1.662,2 | 1.806,9 | 1.915,8 |
| 10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 2,7 | -0,1 | 5,6 | 4,8 | 5,4 | 5,9 | 6,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,7 | -0,1 | 5,6 | 4,8 | 5,4 | 5,9 | 6,3 |
| 15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 14,6 | 7,2 | 30,0 | 24,3 | 27,6 | 30,0 | 31,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 14,6 | 7,2 | 30,0 | 24,3 | 27,6 | 30,0 | 31,8 |
| 20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 21,9 | 13,8 | 45,1 | 33,2 | 37,5 | 40,8 | 43,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 21,9 | 13,8 | 45,1 | 33,2 | 37,5 | 40,8 | 43,2 |
| 25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 629,3 | 901,3 | 1.293,7 | 1.398,7 | 1.582,8 | 1.721,0 | 1.825,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 629,3 | 901,3 | 1.293,7 | 1.398,7 | 1.582,8 | 1.721,0 | 1.825,1 |
| 30. Fleksjob til selvstændige med 80 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 35. Fleksjob til selvstændige med 40 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 40. Fleksjob til selvstændige med 30 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 45. Fleksjob til selvstændige med 20 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 3,8 | 5,6 | 4,1 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3,8 | 5,6 | 4,1 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,2 |

10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | 40 | 20 | 0 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 8 | 3 | -0,1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 185 | 188 | 188 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 |

15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner (1.000)..... | - | - | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 67 | 38 | 18 | 76 | 61 | 69 | 75 | 80 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 185 | 188 | 188 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 |

20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner (1.000)..... | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 86 | 76 | 47 | 152 | 111 | 125 | 136 | 144 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 185 | 188 | 188 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 |

25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner (1.000)..... | - | - | 10,1 | 17,3 | 24,5 | 35,4 | 37,1 | 42,0 | 45,7 | 48,5 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mia. kr.) | - | - | 1,9 | 3,3 | 4,6 | 6,5 | 7,0 | 7,9 | 8,6 | 9,1 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 185 | 188 | 188 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 |

30. Fleksjob til selvstændige med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en tilpasningsprocent på 1,9 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 105 | 79 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 |

35. Fleksjob til selvstændige med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en tilpasningsprocent på 1,9 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 105 | 79 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 |

40. Fleksjob til selvstændige med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en tilpasningsprocent på 1,9 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | - | - | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 105 | 79 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 |

45. Fleksjob til selvstændige med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en tilpasningsprocent på 1,9 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner (1.000)..... | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 14 | 20 | 29 | 21 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 105 | 79 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 |

17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden)

Kontoen omfatter fleksbidraget, som kommunen har ret til, når der modtages refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 671,6 | 992,8 | 1.403,7 | 1.454,9 | 1.646,3 | 1.790,1 | 1.898,3 |
| 10. Fleksbidrag til kommunen | | | | | | | |
| Udgift | 671,6 | 992,8 | 1.403,7 | 1.454,9 | 1.646,3 | 1.790,1 | 1.898,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 671,6 | 992,8 | 1.403,7 | 1.454,9 | 1.646,3 | 1.790,1 | 1.898,3 |

10. Fleksbidrag til kommunen

Kontoen omfatter fleksbidraget, som kommunen har ret til, når der modtages refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i ud-ligningssystemet af februar 2015.

Fleksbidraget kan pr. måned maksimalt udgøre 30 pct. af det beløb, som fleksløntilskuddet beregnes på baggrund af efter fradrag af kommunens refusion. Fleksbidraget nedsættes med 20 pct. af lønindtægten i fleksjobbet samt af anden lønindtægt. Nedsættelse af fleksbidraget foretages på samme måde som fradrag for lønindtægt ved beregning af fleksløntilskuddet.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner (1.000)..... | - | - | 10,1 | 17,3 | 24,5 | 35,4 | 37,1 | 42,0 | 45,7 | 48,5 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mia. kr.). | - | - | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | - | - | 41 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 |

17.56.11. Fleksydelse (Lovbunden)

I henhold til lov om fleksydelse, jf. LBK nr. 1121 af 17. september 2015 med senere ændringer (herefter lov om fleksydelse) kan personer, som er visiteret til et fleksjob, modtage fleksydelse fra fleksydelsesalderen med henblik på fuld eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 751,1 | 784,0 | 633,9 | 590,9 | 614,3 | 600,3 | 534,6 |
| Indtægtsbevilling | 134,7 | 150,8 | 132,5 | 143,6 | 151,0 | 156,0 | 159,1 |
| 10. Fleksydelse | | | | | | | |
| Udgift | 751,1 | 599,8 | 633,9 | 590,9 | 614,3 | 600,3 | 534,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 751,1 | - | 633,9 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 599,8 | - | 590,9 | 614,3 | 600,3 | 534,6 |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Fleksydelsesbidrag | | | | | | | |
| Indtægt | 134,7 | 150,8 | 132,5 | 143,6 | 151,0 | 156,0 | 159,1 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 134,7 | 150,8 | 132,5 | 143,6 | 151,0 | 156,0 | 159,1 |
| 30. Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag | | | | | | | |
| Udgift | - | 184,2 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 184,2 | - | - | - | - | - |

10. Fleksydelse

Fleksydelsen udgør 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 68 af 25. januar 2019 med senere ændringer (herefter sygedagpenge-loven).

Den gennemsnitlige fleksydelse forventes at udgøre ca. 187.580 kr. i 2020.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Behovsdækning</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner (1.000)..... | 7,2 | 5,6 | 4,9 | 4,1 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 2,9 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgifter (mio. kr.) .. | 1,3 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |

Bemærkninger: Aktiviteten i 2015-2018 er opgjort på baggrund af KMD Social pension mod tidligere KMD-Aktiv.

20. Fleksydelsesbidrag

Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter sygedagpengeloven højst kan ydes pr. dag. Fleksydelsesbidraget udgør 6.168 kr. i 2020.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Behovsdækning</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner (1.000)..... | 24,9 | 22,7 | 23,3 | 22,7 | 27,4 | 29,3 | 28,2 | 29,4 | 30,2 | 30,7 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens indtægt (mio. kr.) .. | 177 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Offentlig indtægt (mio. kr.) | - | - | 155 | 140 | 154 | 134 | 144 | 151 | 156 | 159 |

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet på baggrund af nettoindtægten frem til og med 2017. Fra og med 2018 skønnes aktiviteten på baggrund af forventet bruttoindtægt.

30. Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Der var i 2018 mulighed for, at man i en seks måneders periode kunne udtræde af fleksydelsesordningen og få tidligere indbetalt fleksydelsesbidrag udbetalt kontant og skattefrit, jf. § 4 i lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

17.59. Særlige forebyggende indsatser

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til særlige forebyggende indsatser, herunder bevillinger afsat som led i de årlige satspuljesatspuljeforhandlinger. Der kan bl.a. ydes støtte til arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap, socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap og seniorer på arbejdsmarkedet.

17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat midler til videreførelse af Beskæftigelsesindsats for sindslidende, Handicapidrættens VidenCenter og Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 46,1 | 47,6 | 47,9 | 48,7 | 48,7 | 37,5 | 26,1 |
| 10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede | | | | | | | |
| Udgift | 11,2 | 11,7 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 11,2 | 11,7 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse | | | | | | | |
| Udgift | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering | | | | | | | |
| Udgift | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 25. Projektvirksomhed for handicappede personer | | | | | | | |
| Udgift | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende | | | | | | | |
| Udgift | 12,5 | 12,7 | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 6,6 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,3 | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 12,3 | 12,7 | 12,7 | 13,0 | 12,9 | 6,6 | - |
| 40. Handicapidrættens VidenCenter | | | | | | | |
| Udgift | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 2,9 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 2,9 | - |
| 45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn | | | | | | | |
| Udgift | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 1,9 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 1,9 | - |
| 70. Huset Venture Service | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -0,2 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,4 |
| I alt | 1,4 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 1,4 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 0,3 mio. kr. på underkonto 10., 0,4 mio. kr. på underkonto 15. og 0,5 mio. kr. på underkonto 35. Resterende beholdning er fordelt på underkonti 20., 25. 40. og 45.

10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af oktober 2003 er der permanent årligt afsat 8,8 mio. kr. til at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne forudsættes at være rettet mod døve og hørehæmmede, som enten er ledige eller har problemer med at fastholde jobbet, samt personer og myndigheder med tilknytning til området.

Bevillingen anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede fra hele landet, herunder bl.a. jobskaffelse for ledige døve og hørehæmmede på ordinære eller særlige vilkår, jobfastholdelse for døve og hørehæmmede i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet samt information, dokumentation og udvikling, inklusiv service til alle der har behov for opdatering af viden på området.

Aktiviteterne forankres i regi af det landsdækkende arbejdsmarkedscenter for døve og hørehæmmede, Castberggård, Døve og hørehæmmedes højskole og kursuscenter.

Før yderligere information se www.castberggaard.dk.

15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse

Projektet har til formål at skabe arbejdspladser og at fastholde personer med nedsat arbejdsevne, herunder fleksjobbere og handicappede på arbejdsmarkedet. Derudover vil projektet udvikle metoder og sikre vidensdeling nationalt for arbejdet med målgruppen.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Danmark. De afsatte midler planlægges anvendt til at oprette et landsdækkende Huset Venture Danmark samt til at etablere et regionalt hus, der supplerer de to eksisterende huse i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der permanent afsat 5,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til projektvirksomheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektvirksomhederne drives i regi af Huset Venture Danmark, der også dækker over Huset Venture Sjælland og Huset Venture Syd.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af oktober 2003 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. årligt til at forbedre fysisk handicappedes muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet i ordinært eller støttet job.

Aktiviteterne forankres i regi af Huset Venture med det formål at uddanne handicappede i informationsteknologi inden for kontorområdet.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem til at videreføre initiativet Vejen Tilbage.

Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansiering af aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.

Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap og personer med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andre virksomheder kan anvende deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

For yderligere information www.husetventure.dk.

25. Projektvirksomhed for handicappede personer

Indsatsen skal sigte mod at forbedre handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet via etablering af dynamisk og bæredygtig projektvirksomhed, der har personer med handicap som hovedarbejdskraft.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der permanent afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2011 til at videreføre en projektvirksomhed, som har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer med handicap.

Projektvirksomheden drives i regi af Huset Venture Nordjylland.

35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016 afsat 9,3 mio. kr. i 2016, 12,4 mio. kr. i 2017 og 6,2 mio. kr. i 2018 til videreførelse af Jobbankens aktiviteter frem til og med 2. kvartal 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018

af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 6,2 mio. kr. i 2018, og 6,3 mio. kr. i 2019 til videreførelse af Jobbankens aktiviteter frem til og med 2. kvartal 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2019, 12,9 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 6,5 mio. kr. i 2022 til videreførelse af initiativet.

Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af projektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlingerne i efteråret 2021.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.

For yderligere information se www.job-banken.nu.

40. Handicapidrættens VidenCenter

Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995 af bl.a. Dansk Handicap Idrætsforbund og Dansk Handicaporganisation.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016 afsat 4,0 mio. kr. i 2016, 5,3 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018 til videreførelse af aktiviteter i regi af Handicapidrættens VidenCenter til og med 2. kvartal 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 2,8 mio. kr. i 2018, og 2,7 mio. kr. i 2019 til videreførelse af aktiviteter i regi af Handicapidrættens VidenCenter frem til og med 2. kvartal 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 2,9 mio. kr. i 2022 til videreførelse af initiativet.

Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af projektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlingerne i efteråret 2021.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016 afsat 2,9 mio. kr. i 2016, 3,8 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 til videreførelse af aktiviteter i regi af Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn frem til og med 2. kvartal 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 1,8 mio. kr. i 2018, og 1,9 mio. kr. i 2019 til videreførelse af aktiviteter i regi af Socialøkonomisk virksomhed i Frederikshavn frem til og med 2. kvartal 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2019, 3,9 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022 til at videreførelse af initiativet

Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af projektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlingerne i efteråret 2021.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

70. Huset Venture Service

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,5 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Evaluering af socialøkonomiske virksomheder | | | | | | | |
| Udgift | 1,7 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,7 | 0,3 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,1 |
| I alt | 3,1 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 3,1 mio. kr. på underkonti 20.

10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Evaluering af socialøkonomiske virksomheder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til indsatser for personer med et handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 5,0 | 2,5 | - | - | - |
| 20. Pulje til reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | 2,5 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,0 | 2,0 | - | - | - |

20. Pulje til reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020.

Puljens formål er at integrere og/eller reintegrere sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet, med henblik på ordinær beskæftigelse.

Puljen kan ansøges af virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner og andre aktører mv.

Der kan af puljen ydes tilskud til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til aflønning af projektmedarbejdere mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for udsatte grupper og personer med handicap.

De enkelte ordninger administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 76,1 | 44,2 | 52,4 | 52,9 | 28,7 | 20,6 | 22,7 |
| 10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked | | | | | | | |
| Udgift | 21,3 | 3,4 | 11,8 | 14,0 | 5,1 | 3,7 | 22,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 3,5 | 1,1 | 0,5 | 5,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 16,0 | -0,5 | 8,5 | 4,6 | 1,1 | 0,3 | 11,3 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,6 | - | - | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 20. Initiativer for personer med handicap | | | | | | | |
| Udgift | 21,8 | -0,6 | 7,3 | 5,2 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 12,2 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,3 | -0,3 | 6,8 | 4,7 | - | - | - |
| 25. Initiativer for kriminalitetstruede unge | | | | | | | |
| Udgift | 13,2 | 13,0 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 6,8 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 12,8 | 13,0 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 6,8 | - |
| 40. Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 1,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 10,0 | 9,6 | 9,6 | 9,1 | - |
| 50. Indslusning på arbejdsmarkedet | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | -1,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | -1,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 70. Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap | | | | | | | |
| Udgift | 8,6 | 22,6 | 10,0 | 10,1 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,7 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 8,6 | 20,9 | 9,5 | 9,6 | - | - | - |

80. Udbredelse af viden om innovative og effektive metoder

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | 6,1 | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,7 | 2,4 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 5,4 | 0,2 | - | - | - | - | - |

90. Forebyggelsespakker om vold

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | 4,9 | 4,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3,8 | 2,8 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 0,6 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap på 1,9 mio. kr. fra 2013 til 2021.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 62,4 |
| I alt | 62,4 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 62,4 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 6,6 mio. kr. på underkonto 10. og 48,9 mio. kr. på underkonto 20. Resterende beholdning er fordelt på underkonti 25., 50., 60., 70., 80. og 90.

10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af satspuljeaftalen for 1999 af oktober 1998 er der afsat en permanent bevilling på 15,4 mio. kr. årligt til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar og en øget central indsats.

Målet for indsatsen er at forebygge, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for puljen er især særligt udsatte eller særligt svage grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end ledighed. I dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risikogruppen. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannelse, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materiale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udviklingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt iværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansiering.

Som følge af Aftale om initiativpakke om Bedre Rammer for Ressourceforløb af 14. marts 2017 om forsøg med ret til sundhedskoordinator har forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Konservative og Liberal Alliance) besluttet at reducere bevillingen med 7,2 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019. Reduktionen skyldes, at udgifterne skal afholdes af kommunerne. DUT-reserven på § 17.19.79.30. opskrives tilsvarende.

Der gennemføres en evaluering af initiativet om ret til sundhedskoordinatorer.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er bevillingen reduceret med 8,9 mio. kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021.

Der er på finansloven for 2019 tilbageført 0,7 mio. kr. i 2022 og frem fra § 17.11.10.10. Administration af satspuljer.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019 reduceres bevillingen med 4,7 mio. kr. i 2020, 13,7 mio. kr. i 2021 og 18,7 mio. kr. i 2022.

I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til flerårige dispositioner.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal projekter | 14 | 27 | 27 | 31 | 18 | 4 | 14 | 19 | 19 | 24 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 11 | 20 | 20 | 23 | 13 | 3 | 10 | 14 | 14 | 18 |

20. Initiativer for personer med handicap

Bevillingen er afsat i som følge af i de årlige satspuljeaftaler.

Puljen har til formål at yde en særlig indsats over for personer med handicap med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og ydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med handicap på arbejdsmarkedet. Puljen kan endvidere understøtte, at der i jobcentrene ydes en særlig indsats over for personer med handicap i jobcentrene.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelse til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er bevillingen på finansloven for 2017 forhøjet med 17,1 mio. kr. i 2017, 7,2 mio. kr. i 2018, 7,1 mio. kr. i 2019 og 7,3 mio. kr. i 2020.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2020.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal projekter | 3 | 3 | 3 | - | 8 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 6 | 29 | 6 | - | 17 | 7 | 7 | 7 | - | - |

25. Initiativer for kriminalitetstruede unge

Initiativerne skal rettes mod gruppen af unge, der er kendt af politiet, men endnu ikke dømt, gruppen af unge, der har en plettet straffeattest og gruppen af unge, der afsoner eller netop har afsonet fængselsdomme. Formålet er at hjælpe unge, der er i risiko for marginalisering på grund af kriminalitet eller tilknytning til kriminelle miljøer, så de kommer i arbejde.

Der kan endvidere afsættes midler til opbygningen af værktøjer for projektets deltagende virksomheder. Projektet gennemføres i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 13,2 mio. kr. i 2018 og 6,6 mio. kr. i 2019 til at videreføre projekt High:five frem til og med 2. kvartal 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2019, 13,4 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 6,7 mio. kr. i 2022 til videreførelse af initiativet.

40. Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er der på finansloven for 2019 af 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022.

Forligskredsen bag satspuljeaftalen har i 2019 aftalt, at bevillingen udmøntes som en ansøgningspulje, der kan søges af partnerskaber mellem STU-udbydere og kommuner til at igangsætte forsøg med særlige udslusningsforløb mellem STU og ordinære uddannelse eller beskæftigelse.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder konsulentbistand, analyser, evalueringer og mv.

50. Indslusning på arbejdsmarkedet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er bevillingen på finansloven for 2017 forhøjet med 9,7 mio. kr. årligt i 2017-2020 til etablering af virksomhedsrettede forløb med fokus på job-match i forhold til ordinær beskæftigelse for ledige personer med handicap med udgangspunkt i en systematisk screening.

Der kan af puljen ydes tilskud til kommuner til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til aflønning af f.eks. virksomhedskonsulenter med særligt fokus på at skabe beskæftigelse for personer med handicap. Det er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til at modtage støtte, at kommunen inddrager relevante handicaporganisationer eller -foreninger i projektud-

møntningen f.eks. med henblik på at underbygge med viden om målgruppen og facilitering af netværk.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informationsvirksomhed, it-understøttelse, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

80. Udbredelse af viden om innovative og effektive metoder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Forebyggelsespakker om vold

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 9,3 | 5,1 | 15,3 | 15,3 | - | - |
| 10. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar | | | | | | | |
| Udgift | - | 9,3 | 5,1 | 15,3 | 15,3 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 9,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,6 | 14,8 | 14,8 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,7 |
| I alt | 0,7 |

10. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Der afsættes midler til at understøtte, at virksomhederne i højere grad via virksomhedsnetværk samarbejder om at udbrede de gode erfaringer med ansættelse af udsatte borgere. Netværkene skal være med til at udbrede viden om den virksomhedsrettede indsats for udsatte borgere, der på sigt skal føre til ordinær beskæftigelse - herunder fleksjob. Puljen skal via regionale og lokale netværksaktiviteter fremme socialt ansvar i virksomheder og understøtte, at udsatte borgere kommer i beskæftigelse. Netværkene skal ligeledes udvikle og afprøve initiativer, der skal inspirere og informere virksomheder om det forretnings- og samfundsmæssige potentiale ved at ansætte udsatte borgere, og derved at tage et socialt ansvar i egen virksomhed. Puljen skal understøtte netværksaktiviteter for virksomhedsledere, der arbejder med socialt ansvarlighed i egne organisationer, samt understøtte udbredelse af deres viden og erfaringer til andre virksomheder, organisationer og kommuner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv.

Tilskudsmodtagere kan være virksomhedsnetværk eller virksomheder der ønsker at etablere et netværk.

I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til flerårige dispositioner.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.59.23. Indsatser for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til projekter, der inddrager eller viderefører erfaringer med at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 15,6 | 0,1 | 0,5 | 5,1 | - |
| 10. Indsatser for personer med handicap | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 15,6 | 0,1 | 0,5 | 5,1 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 15,3 | - | - | 5,1 | - |

10. Indsatser for personer med handicap

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 15,6 mio. kr. i 2019, 0,1 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. 2022.

Puljen har til formål at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet og styrke den eksisterende indsats for at virksomheder, kommuner og borgere har fokus på at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap.

Af puljen kan der ydes tilskud til projekter, som indeholder en virksomhedsrettet indsats og som inddrager eller viderefører gode erfaringer fra eksisterende projekter eller indsatser med at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet. Der kan endvidere igangsættes og ydes tilskud til projekter, som har til formål at give personer inden for målgruppen et beskæftigelsestilbud eller ordinære timer, der kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Puljen kan søges af virksomheder, frivillige organisationer og selvejende institutioner mv. Projekterne skal samarbejde med en eller flere kommuner, der kan sikre nok deltagende borgere til projektet, samt indeholde konkrete målsætninger om ordinære timer og beskæftigelse.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til aflønning af projektmedarbejdere mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.59.24. Personer med handicap i job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der kan få flere mennesker med handicap i job.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 3,2 | 8,4 | 4,6 | 4,0 | 1,5 |
| 10. Smidigere overgange mellem sektorer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,1 | 0,6 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 0,1 | 0,6 | - | - |
| 20. Kompetencekort til at synliggøre kompetencer og støttemuligheder | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | 3,0 | - | 0,5 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 2,5 | - | - | - |
| 30. Job-uge for virksomheder og personer med handicap | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 1,5 | 0,5 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,0 | 1,5 | 0,5 | - | - |
| 40. Styrket fokus på handicapområdet i jobcentre | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - |

50. Bedre viden om handicapområdet

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | - | - | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

10. Smidigere overgange mellem sektorer

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2021.

Formålet med bevillingen er at gennemføre en evaluering af sagsbehandlingstiderne på bevilling af hjælpemidler til personer med handicap på beskæftigelsesområdet.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, analyser, informationsvirksomhed og evaluering mv.

20. Kompetencekort til at synliggøre kompetencer og støttemuligheder

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2019, 3,0 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2022.

Det er aftalt, at en arbejdsgruppe med Danske Handicaporganisationer, DA, LO og KL skal se på muligheden for at udvikle et koncept, for kompetencekort over kompetencer mulige kompensationsbehov og hvilke støttemuligheder, der kan være relevante for borgeren. Kompetencekortet skal afprøves i en række kommuner over en periode på tre år, hvorefter der følges op med en evaluering.

Bevillingen kan ansøges af kommuner.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til aflønning af projektmedarbejdere mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering mv.

30. Job-uge for virksomheder og personer med handicap

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021.

Formålet med initiativet er at afholde en årlig landsdækkende job-uge med fokus på beskæftigelse af personer med handicap. Job-ugen skal bidrage til, at flere personer med handicap får en fod indenfor på arbejdsmarkedet, og at flere virksomheder bliver præsenteret for mulighederne for at ansætte personer med handicap. Job-ugen skal indeholde en årlig landsdækkende jobmesse, hvor virksomheder og jobsøgende kan mødes. Der oprettes samtidig et korps af "Ambassadørvirksomheder", der forpligter sig på at vise vejen for at få personer med handicap i job. Jobmessen afholdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med jobcentre, virksomheder, Danske Handicaporganisationer og DA.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder afholdelse messe, seminarer og konferencer, analyser, informationsvirksomhed, konsulentbistand og evaluering mv.

40. Styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til en styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene.

Formålet med initiativet er at styrke fokus på handicapområdet i jobcentrene ved at udbrede viden om borgere med handicap, og hvilke støttemuligheder der eksisterer, til alle jobcentermedarbejdere på tværs af afdelinger for herved at målrette og styrke indsatsen til denne målgruppe.

Bevillingen udmøntes i to hovedinitiativer, som skal bidrage til at styrke fokus på handicap i jobcentrene: a) styrkelse af nøglepersonsordningen, og b) en praksisguide om forskellige støttopordninger. Initiativet omfatter desuden opkvalificeringsforløb for relevante medarbejdere og ledere i forhold til regler, målgruppe og effektiv formidling samt konferencer om udvalgte større handicapmålgrupper.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til aflønning af projektmedarbejdere mv. Der kan yderligere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder afholdelse seminarer og konferencer, opkvalificeringsforløb, analyser, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering mv.

50. Bedre viden om handicapområdet

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 1,7 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 til 2025 til bedre viden om handicapområdet.

Formålet med initiativet er at forbedre viden om handicap og beskæftigelse samt understøtte en effektiv og målrettet indsats. Bevillingen skal finansiere iværksættelsen af årligt tilbagevendende analyser af handicap og beskæftigelse samt en dybdegående udredning af kommunernes aktuelle praksis og organisering på handicapområdet.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder analyser, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering mv.

17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,1 | -2,8 | - | - | - | - | - |
| 20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | -2,8 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | -2,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,6 |
| I alt | 3,6 |

20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som følge af de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til en række initiativer vedrørende seniorer på arbejdsmarkedet.

De enkelte ordninger administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 3,3 | - |
| 15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer | | | | | | | |
| Udgift | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 3,3 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | 0,5 | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,3 | 7,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,9 | -0,7 | 6,5 | 6,6 | 6,1 | 3,3 | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,6 |
| I alt | 4,6 |

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 4,6 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 0,6 mio. kr. på underkonto 15. og 4,0 mio. kr. på underkonto 20.

15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Som følge af de årlige satspuljeaftaler er der afsat midler til at videreføre initiativet.

Aktiviteten består af etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen, videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer. Puljen kan endvidere støtte tværgående og koordinerende aktiviteter mv., herunder kurser og landskoordinatorer. Målgruppen er seniorer over 50 år.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 6,4 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. i 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 3,3 mio. kr. i 2022 til videreførelse af initiativet.

Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af projektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlingerne i efteråret 2021.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.61. Børnetilskud

17.61.01. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)

Ordinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, til børn af enlige forsørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pension.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandepakke III - "Bander bag tremmer" af marts 2017.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 1.083,8 | 1.098,2 | 1.168,0 | 1.171,0 | 1.171,0 | 1.171,0 | 1.171,0 |
| Indtægtsbevilling | - | 2,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Ordinært børnetilskud | | | | | | | |
| Udgift | 1.083,8 | 1.098,2 | 1.168,0 | 1.171,0 | 1.171,0 | 1.171,0 | 1.171,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1.083,8 | - | 1.168,0 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 1.098,2 | - | 1.171,0 | 1.171,0 | 1.171,0 | 1.171,0 |
| Indtægt | - | 2,7 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 2,7 | - | - | - | - | - |

10. Ordinært børnetilskud

Ordinært børnetilskud administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Ordinært børnetilskud udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2020 5.880 kr. årligt. Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 199.000 i 2020. Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Behovsdækning</i> | | | | | | | | | | |
| Antal tilskud (1.000)..... | 200 | 199 | 197 | 196 | 203 | 203 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| <i>II. Takst (årlig)</i> | | | | | | | | | | |
| Ydelsens størrelse..... | 5.276 | 5.356 | 5.432 | 5.540 | 5.652 | 5.764 | 5.880 | - | - | - |
| <i>III. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgifter (2020-pl)..... | 1.174 | 1.170 | 1.157 | 1.150 | 1.140 | 1.168 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |

17.61.02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)

Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, efter ansøgning til enlige forsørgere med ét eller flere børn hos sig. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 732,8 | 752,4 | 769,8 | 785,2 | 785,2 | 785,2 | 785,2 |
| 10. Ekstra børnetilskud | | | | | | | |
| Udgift | 732,8 | 752,4 | 769,8 | 785,2 | 785,2 | 785,2 | 785,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 732,8 | 752,4 | 769,8 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 785,2 | 785,2 | 785,2 | 785,2 |

10. Ekstra børnetilskud

Bevillingen er omfattet af aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Ekstra børnetilskud administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2020 5.992 kr. årligt. Antallet af tilskudsmodtagere anslås til ca. 131.000 i 2020. Udgiften til ekstra børnetilskud afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| <i>I. Behovsdækning</i> | | | | | | | | | | |
| Beregnet antal tilskud (1.000)..... | 132 | 132 | 131 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| <i>II. Takst (årlig)</i> | | | | | | | | | | |
| Ydelsens størrelse..... | 5.380 | 5.460 | 5.536 | 5.648 | 5.760 | 5.876 | 5.992 | - | - | - |
| <i>III. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgifter (2020-pl)..... | 789 | 793 | 786 | 778 | 783 | 770 | 785 | 785 | 785 | 785 |

17.61.03. Særligt børnetilskud (Lovbunden)

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, ydes der et særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder o.lign. I medfør af § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud.

Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 384,1 | 363,9 | 386,5 | 389,8 | 382,0 | 375,1 | 369,0 |
| 10. Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forældre m.fl. | | | | | | | |
| Udgift | 297,5 | 301,6 | 318,3 | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 297,5 | 301,6 | 318,3 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 324,7 | 324,7 | 324,7 | 324,7 |
| 20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister | | | | | | | |
| Udgift | 86,6 | 62,3 | 68,2 | 65,1 | 57,3 | 50,4 | 44,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 86,6 | 62,3 | 68,2 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 65,1 | 57,3 | 50,4 | 44,3 |

10. Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forældre m.fl.

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, ydes der et særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl., der pr. 1. januar 2020 udgør 15.036 kr. årligt. I medfør af § 4, stk. 5, ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar 2020 udgør 1.944 kr. årligt. Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2, et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2020 udgør 30.072 kr. årligt, samt et tillæg i medfør af § 4, stk. 4, der pr. 1. januar 2020 udgør 3.888 kr. årligt.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, der pr. 1. januar 2014 medfører at også børn af personer, der selv har valgt eneforsørgerrollen er omfattet, dvs. børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, og børn af en enadoptant.

Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder o.lign., administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere ændringer.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder o.lign., afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| <i>I. Behovsdækning</i> | | | | | | | | | | |
| Beregnet antal tilskud (1.000)..... | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| <i>II. Ressourcer (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Takst (årlig) | | | | | | | | | | |
| Grundbeløb..... | 13.488 | 13.692 | 13.884 | 14.160 | 14.448 | 14.736 | 15.036 | - | - | - |
| Tillæg | 1.752 | 1.776 | 1.800 | 1.836 | 1.872 | 1.908 | 1.944 | - | - | - |
| <i>III. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgifter (2020-pl)..... | 325 | 321 | 317 | 316 | 314 | 318 | 325 | 325 | 325 | 325 |

20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud, der pr. d. 1. januar 2020 udgør 15.036 kr. årligt.

Bevillingen er omfattet af Førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) om ændring af lov om social pension og andre love), der medfører at børn af forældre, der er tilkendt førtidspension efter de gældende regler herom fra d. 1. januar 2003, ikke på baggrund af forældrenes pensionsstatus er berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dog fortsat til børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndt før d. 1. januar 2003.

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Til børn af pensionister, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5, et tillæg, der pr. 1. januar 2020 udgør 1.944 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familie som særligt børnetilskud efter § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægtsgrundlaget, når indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension, jf. LBK nr. 1208 af 17. november 2017, overstiger det beløb, hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskud efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.

Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere ændringer.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| <i>I. Behovsdækning</i> | | | | | | | | | | |
| Beregnet antal tilskud (1.000)..... | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| <i>II. Ressourcer (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Takst (årlig) | | | | | | | | | | |
| Grundbeløb..... | 13.488 | 13.692 | 13.884 | 14.160 | 14.448 | 14.736 | 15.036 | - | - | - |
| Tillæg | 1.752 | 1.776 | 1.800 | 1.836 | 1.872 | 1.908 | 1.944 | - | - | - |
| <i>III. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgifter (2020-pl)..... | 155 | 132 | 113 | 92 | 65 | 68 | 65 | 57 | 50 | 44 |

17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)

Efter § 10 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger, for hvert barn udover det første. Efter § 10 b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud til forældre, der adopterer et udenlandsk barn. Efter § 10 c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år. Efter § 10 d i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, udbetales der fra 2014 efter ansøgning et supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelser til forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der er godkendt som støtteberettigede efter SU-loven.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 87,9 | 84,6 | 95,8 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
| 10. Tilskud til familier med fler- børnsfødsler | | | | | | | |
| Udgift | 72,6 | 70,9 | 77,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 72,6 | 70,9 | 77,5 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| 20. Tilskud til adoptivforældre | | | | | | | |
| Udgift | 3,6 | 3,7 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 3,6 | 3,7 | 5,0 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 30. Særligt børnetilskud til uddan- næssøgende forældre | | | | | | | |
| Udgift | 5,7 | 6,3 | 5,9 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 5,7 | 6,3 | 5,9 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder | | | | | | | |
| Udgift | 6,1 | 3,8 | 7,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 6,1 | 3,8 | 7,4 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler

Efter § 10 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger, for hvert barn udover det første. Børn i alderen 0-6 år (herunder også adopterede tvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2020 9.700 kr. årligt pr. barn. Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til familier med flerbørnsfødsler administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| <i>I. Behovsdækning</i> | | | | | | | | | | |
| Beregnet antal tilskud (1.000)..... | 8,9 | 8,5 | 8,2 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| <i>II. Takst (årlig)</i> | | | | | | | | | | |
| Ydelsens størrelse | 8.700 | 8.832 | 8.956 | 9.136 | 9.320 | 9.508 | 9.700 | - | - | - |
| <i>III. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgifter (2020-pl)..... | 86 | 83 | 79 | 77 | 74 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 |

20. Tilskud til adoptivforældre

Efter § 10 b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på 55.835 kr. pr. 1. januar 2020 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.

Beløbet udbetales, når det af den adoptionsundersøgende myndighed kan attesteres, at barnet er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de afholdte udgifter i forbindelse med adoptionen. Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til adoptivforældre administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| <i>I. Behovsdækning</i> | | | | | | | | | | |
| Beregnet antal tilskud..... | 118 | 110 | 102 | 69 | 116 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| <i>II. Takst (årlig)</i> | | | | | | | | | | |
| Ydelsens størrelse..... | 50.119 | 50.871 | 51.583 | 52.615 | 53.667 | 54.740 | 55.835 | - | - | - |
| <i>III. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgifter (2020-pl)..... | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre

Efter § 10 c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.

Tilskuddet udbetales til forældre, der deltager i en uddannelse, som er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven, og som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år. Tilskud kan ikke udbetales til enlige forsørgere, der er berettiget til stipendium som tillæg efter § 7, stk. 4, nr. 1, i SU-loven. Hvis to samlevende forældre er berettiget til stipendium som tillæg efter § 7, stk. 4, nr. 2, kan der kun udbetales tilskud for det andet barn. Tilskud kan dog udbetales til en uddannelsessøgende forsøger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvom vedkommende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre kan også udbetales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgør i 2020 7.720 kr. årligt. Tilskuddet er afhængigt af indkomsten og reguleres efter § 10 c, stk. 6-14, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer.

Bevillingen er omfattet af aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013. Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| <i>I. Behovsdækning</i> | | | | | | | | | | |
| Beregnet antal tilskud (1.000)..... | 632 | 785 | 788 | 782 | 785 | 785 | 859 | 859 | 859 | 859 |
| <i>II. Takst (årlig)</i> | | | | | | | | | | |
| Ydelsens størrelse..... | 6.928 | 7.032 | 7.132 | 7.276 | 7.420 | 7.568 | 7.720 | - | - | - |
| <i>III. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgifter (2020-pl)..... | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Bemærkninger: Tilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, således at tilskuddet med visse undtagelser bortfalder for modtagere af SU tillægsstipendiet til forsørgere.

40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder

Efter § 10 d i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, udbetales der fra 2014 efter ansøgning et supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse til forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven.

Det supplerende børnetilskud kan udbetales til enlige forsørgere, der modtager ekstra børnetilskud, samt forsørgere, der er samlevende med en person, der deltager i en SU-berettigende uddannelse eller modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019. Der kan kun udbetales ét supplerende børnetilskud pr. forælder uanset antallet af børn.

Der er ikke ret til udbetaling af supplerende børnetilskud for måneder, hvor ansøgeren modtager særligt børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c eller SU. Lever forældrene ikke sammen, har kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, ret til supplerende børnetilskud. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældrene, har kun den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til supplerende børnetilskud.

Supplerende børnetilskud for en enlig forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 1, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. LBK nr. 1037 af 30. august 2017, og ansøgerens aktuelle indtægt. Supplerende børnetilskud for en samlevende forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 2, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle indtægt. Bevilling er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Udgiften til supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder afholdes af staten.

Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder administreres af Udbetaling Danmark. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| I. Ressourceforbrug (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Statens udgifter (2020-pl)..... | | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 |

17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (Lovbunden)

Kontoen er overført fra § 15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til § 17 Beskæftigelsesministeriet. Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat efter lov om børns forsørgelse, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at kræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 786,5 | 2.479,8 | 840,1 | 265,2 | 265,2 | 265,2 | 265,2 |
| Indtægtsbevilling | - | 2.226,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. | | | | | | | |
| Udgift | 786,5 | 2.479,8 | 840,1 | 265,2 | 265,2 | 265,2 | 265,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 786,5 | - | 840,1 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 2.479,8 | - | 265,2 | 265,2 | 265,2 | 265,2 |
| Indtægt | - | 2.226,5 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 673,8 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 1.552,6 | - | - | - | - | - |

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.

Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsættes efter lov om børns forsørgelse, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at kræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget. Normalbidraget udgør 16.980 kr. årligt i 2020.

Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales forskudsvis børnebidrag af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Som følge af nye retningslinjer for den regnskabsmæssige håndtering af restancer overdraget til inddrivelse hos SKAT er skønnet for udgifterne på kontoen sænket i 2020.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| <i>I. Takst (årlig)</i> | | | | | | | | | | |
| Bidragets størrelse | 15.240 | 15.468 | 15.684 | 15.996 | 16.320 | 16.644 | 16.980 | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (mio. kr., 2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Samlet offentlig udgift..... | 645 | 751 | 782 | 835 | 264 | 840 | 265 | 265 | 265 | 265 |

17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019 med senere ændringer, kan kommunen yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at kommunen også kan yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær. Der kan ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, som barnet bor hos. Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,6 | 1,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 1,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,6 | 1,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019 med senere ændringer, kan kommunen yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at kommunen også kan yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær. På denne baggrund overføres der fra og med 2007 0,6 mio. kr. årligt til kontoen fra satspuljen. Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Ressourcer (mio. kr., 2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter | 11,9 | 10,8 | 12,1 | 1,2 | 3,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Statens udgifter | 6,0 | 5,4 | 6,0 | 0,6 | 1,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

17.61.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande | | | | | | | |
| Udgift | -0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | -0,7 | - | - | - | - | - | - |

10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.62. Individuel boligstøtte

Individuel boligstøtte til betaling af boligudgifter kan ydes som boligydelse eller som bolig-sikring.

Til ansøgere, som bor i en husstand, hvor der er personer, der modtager folkepension, kan der ydes boligydelse, jf. § 17.62.01 Boligydelser til pensionister. Til ansøgere, hvor der ikke er en folkepensionist i husstanden, kan der ydes boligsikring, jf. § 17.62.02. Boligsikring.

Derudover kan der til husstande, hvor der bor en førtidspensionist med pension efter reglerne fra før 2003, udbetales boligydelse. Hvis førtidspensionen er tilkendt efter de nye regler fra 2003 og frem, kan der ikke udbetales boligydelse, men boligsikring.

Til lejere ydes boligstøtte som skattefrit tilskud. Til ejere og andelshavere ydes boligstøtten som lån. Der kan dog ydes boligstøtte til andelshavere med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som lån, når der i den aktuelle bolig er ansøgt om boligstøtte før d. 1. juli 2008.

Boligstøtte udmåles på husstandsniveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antal voksne, antal børn samt boligarealet og eventuelle andre regler.

17.62.01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 48 af 16. januar 2019 med senere ændringer, ydes boligydelse til folkepensionister og til førtidspensionister, der er tilkendt pension efter de frem til d. 1. januar 2003 gældende regler.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 7.828,4 | 7.893,9 | 7.899,7 | 7.876,3 | 7.727,7 | 7.584,8 | 7.606,5 |
| Indtægtsbevilling | 29,0 | 29,7 | 27,9 | 26,9 | 25,8 | 24,7 | 23,6 |
| 10. Boligydelser til pensionister | | | | | | | |
| Udgift | 7.712,4 | 7.783,0 | 7.788,0 | 7.768,9 | 7.624,6 | 7.486,0 | 7.512,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 7.712,4 | - | 7.788,0 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 7.783,0 | - | 7.768,9 | 7.624,6 | 7.486,0 | 7.512,0 |
| Indtægt | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Boligydelsslån til pensionister | | | | | | | |
| Udgift | 115,9 | 110,9 | 111,7 | 107,4 | 103,1 | 98,8 | 94,5 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 115,9 | 110,9 | 111,7 | 107,4 | 103,1 | 98,8 | 94,5 |
| Indtægt | 29,0 | 27,7 | 27,9 | 26,9 | 25,8 | 24,7 | 23,6 |
| 32. <i>Overførselsindtægter fra kommuner og regioner</i> | 29,0 | 27,7 | 27,9 | 26,9 | 25,8 | 24,7 | 23,6 |

10. Boligydelser til pensionister

Kontoen omfatter boligydelse ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark, der finansierer udgiften ved træk på statens konto. Der er en kommunal medfinansiering på 25 procent af udgiften.

Boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler fra før d. 1. januar 2003 vil være påvirket af den demografiske udvikling med flere over 65 år, og af at der over tid vil være færre førtidspensionister, som er berettigede til boligydelsen. Boligydelse til borgere, som er anvist af kommunen til en ældre-/handicapbolig, ydes på særligt favorable vilkår, hvor boligstøttelovens sædvanlige lofter over den tilskudsberettigede husleje og den maksimale boligydelse ikke gælder.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.

Kontoen er reguleret med den opgjorte private lønudvikling på 2,2 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | 282,8 | 280,8 | 277,4 | 278,9 | 281,8 | 275,8 | 269,2 | 264,2 | 259,4 | 260,3 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mia. kr.) | 11,0 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 10,0 |
| <i>III. Enhedsomkostning (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)..... | 39,0 | 38,7 | 39,1 | 39,3 | 38,4 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |

20. Boligydelsslån til pensionister

Pensionister, der er andelshavere eller bor i ejerbolig, kan få boligydelse som lån efter nærmere regler, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet. Boligydelsslån tilskrives renter svarende til diskontoen d. 1. oktober det forudgående år, og lånet inkl. tilskrevne renter tilbagebetales ved død, fraflytning eller lignende. Samtlige afdrag og tilskrevne renter på boligydelsesslånene tilfalder staten. Kontoen er opgjort brutto med 100 pct. af udlånet plus samtlige tilskrevne renter på udestående boligstøttelån konteret på § 17.62.01. Boligydelse til pensionister. Kommunernes andel af udlånet på 25 pct. er ligeledes konteret på § 17.62.01. De tilskrevne renter posteres også som en indtægt på § 17.62.06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån, således at udlånskontoen plus renteindtægterne samlet går i nul. Tilbagebetalinger af lån (afdrag) indtægtsføres på § 17.62.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. sammen med tab og genvundne tab. Fra d. 1. marts 2013 afregnes lån, renter og afdrag via Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Udlån</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | 129 | 123 | 119 | 116 | 111 | 112 | 107 | 103 | 99 | 95 |

17.62.02. Boligsikring (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 48 af 16. januar 2019 med senere ændringer, ydes boligsikring til personer, der ikke modtager sociale pensioner bortset fra førtidspensionister, som er tilkendt pension efter reglerne pr. 1. januar 2003.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 2.274,0 | 2.252,1 | 2.383,0 | 2.482,8 | 2.537,9 | 2.585,1 | 2.625,2 |
| Indtægtsbevilling | - | 19,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Boligsikring | | | | | | | |
| Udgift | 2.273,1 | 2.251,3 | 2.382,0 | 2.481,8 | 2.536,9 | 2.584,1 | 2.624,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2.273,1 | - | 2.382,0 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 2.251,3 | - | 2.481,8 | 2.536,9 | 2.584,1 | 2.624,2 |
| Indtægt | - | 19,6 | - | - | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | - | 19,6 | - | - | - | - | - |
| 20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl. | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

10. Boligsikring

Kontoen omfatter boligsikring, der ydes som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark, der finansierer udgiften ved træk på statens konto. Der er en kommunal medfinansiering på 50 procent af udgiften.

Boligsikring ydes til alle, der efter nærmere regler om indkomst, husleje osv. er berettigede til støtte uanset socioøkonomisk gruppe. Modtagergruppen omfatter således erhvervsaktive, uanset om de er i beskæftigelse eller ej, og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne efter d. 1. januar 2003. Øvrige pensionistgrupper er berettigede til boligydelse, jf. § 17.62.01. Boligydelser til pensionister.

Antallet af boligsikringsmodtagere stiger fremover i takt med, at der opbygges en bestand af førtidspensionister efter de regler, der gælder efter 2002, men vil herudover også afhænge af andre tendenser i samfundsøkonomien som f.eks. udbuddet af lejeboliger mv.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.

Som følge af ændringen i opholdskravet for ret til dagpenge, jf. lov nr. 1710 af 27. december 2018 om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v. er bevillingen nedjusteret med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af november 2018.

På kontoen er indregnet en stigning i forbrugerprisindekset på 1,5 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | 266,9 | 279,1 | 279,7 | 292,3 | 307,7 | 301,6 | 315,5 | 322,5 | 328,5 | 333,6 |
| <i>II. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mia. kr.) | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
| <i>III. Enhedsomkostninger (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) | 17,6 | 17,5 | 16,7 | 16,0 | 14,9 | 16,0 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |

20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.

Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger, jf. dog de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet. Staten og kommunerne finansierer hver 50 pct. af udlånet. Det offentlige krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder ligeledes staten og kommunerne med 50 pct. til hver.

Udlån og tilskrevne renter udgiftsføres på konto § 17.62.02. Boligsikring. Tilskrevne renter opgøres ud fra Nationalbankens diskonto d. 1. oktober året før. Eventuelle tilskrevne renter på boligsikringslån modposteres som indtægt på § 17.62.06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån, da renterne først indbetales, når lånene tilbagebetales. Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 17.62.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | 0,4 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 48 af 16. januar 2019 med senere ændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter d. 1. april 1964 samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt, idet der ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 214,0 | 186,7 | 200,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 10. Støtte til betaling af beboerindskud | | | | | | | |
| Udgift | 214,0 | 186,7 | 200,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 214,0 | 186,7 | 200,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |

10. Støtte til betaling af beboerindskud

Beboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger og lignende ibrugtaget efter d. 1. april 1964, hvis husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct. Ligeledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige beboerindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlejningsbyggeri. To tredjedele af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten.

Til flygtninge mv. kan endvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum mv. til alle almene boliger og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af udlånsmidlerne til rådighed af staten.

Beboerindskuddet udgør 3 pct. af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før indeksslåneren reformen i 1982, 2 pct. for alment byggeri, der er finansieret med indeksslån, 10 pct. for lette kollektivboliger og 2 pct. for ældreboliger.

I kommunalt anviste boliger er lånebeløbet begrænset til ikke at kunne overstige seks måneders leje. Lånene er normalt rente- og afdragsfrie i fem år, hvorefter lånet tilbagebetales over højst 10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og afdragsfrihed udover 5. år.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 208 | 215 | 235 | 220 | 187 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |

17.62.04. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 48 af 16. januar 2019 med senere ændringer, ydes garanti for fraflytningsudgifter i visse boliger, når disse stilles til rådighed for flygtninge.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 28,3 | 21,3 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv. | | | | | | | |
| Udgift | 28,3 | 21,3 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 28,3 | 21,3 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv.

Flygtninge kan, inden for de første 3 år efter at de har opnået opholdstilladelse, ved indflytning i lejeboliger få en kommunal garanti for opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser ved fraflytning. Der ydes desuden dækning for et eventuelt lejetab, som kommunerne måtte have vedrørende boliger, som er erhvervet for at kunne stille til rådighed for flygtninge, men hvor boligerne i kortere perioder står tomme. Kontoen omfatter udgifter til garantier i forbindelse med private og kommunale lejeboliger, mens tilsvarende udgifter i forbindelse med garantier i almene boliger afholdes på § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Staten yder 100 procent refusion af kommunernes udgifter.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 14,9 | 23,5 | 45,2 | 28,3 | 21,3 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 48 af 16. januar 2019 med senere ændringer, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1 | Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende afskrivninger og boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. på forslag til lov om tillægsbevilling. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | -182,3 | 39,5 | 65,0 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| Indtægtsbevilling | 86,6 | 297,7 | 327,0 | 307,4 | 307,4 | 307,4 | 307,4 |
| 10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for beboerindskudslån mv. | | | | | | | |
| Udgift | -182,3 | 39,5 | 65,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 44. Tilskud til personer | -182,3 | 39,5 | 65,0 | - | - | - | - |
| Indtægt | 86,6 | 297,7 | 327,0 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 |
| 28. <i>Ekstraordinære indtægter</i> | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 55. <i>Statslige udlån, afgang</i> | 84,1 | 296,0 | 325,0 | 185,1 | 185,1 | 185,1 | 185,1 |
| 20. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån og boligsikringslån mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Indtægt | - | - | - | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 28. <i>Ekstraordinære indtægter</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. <i>Statslige udlån, afgang</i> | - | - | - | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |

10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for beboerindskudslån mv.

Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger af tidligere uerholdelige beløb for beboerindskudslån mv.

Tilbagebetaling af lånene fordeles svarende til refusionen på området. Lån kan afskrives, hvis långiver skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Udgifter (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Tabsafskrivninger | 43,0 | 82,0 | 48,1 | 63,7 | 39,5 | 65,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| <i>II. Indtægter (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Genvundne tab | 4,5 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Afdrag/tabsafskrivninger | 276,3 | 328,2 | 314,1 | 330,1 | 296,0 | 325,0 | 185,1 | 185,1 | 185,1 | 185,1 |

Bemærkninger: Frem til 2019 omfatter tabellen også indtægter og udgifter vedr. afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelses- og boligsikringslån. Fra 2020 er disse indtægter og udgifter udskilt på 17.62.05.20.

20. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån og boligsikringslån mv.

Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger af tidligere uerholdelige beløb for boligydelseslån og boligsikringslån mv. Boligydelses- og boligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset, eller såfremt låntageren udtræder af husstanden.

Ved lån ydet til ejerboliger søger staten at sikre værdien af panteretten i det omfang, der fra låntager eller på dennes vegne er anmodet om at frafalde denne. Tilbagebetaling af boligydelseslån inkl. tilskrevne renter er en 100 pct. statslig indtægt.

For boligsikringslån fordeles tilbagebetalinger svarende til refusionen på området. Lån kan afskrives, hvis långiver skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Fra d. 1. marts 2013 afregnes afdrag, genvundne tab og tabsafskrivninger vedrørende boligydelseslån og boligsikringslån via Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Udgifter (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Tabsafskrivninger..... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| <i>II. Indtægter (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Genvundne tab..... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afdrag/tabsafskrivninger..... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |

Bemærkninger: Frem til 2019 indgår indtægter og udgifter vedr. afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelses- og boligsikringslån på 17.62.05.10.

17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 48 af 16. januar 2019 med senere ændringer, tilskrives årligt renter af udestående boligydelseslån og boligsikringslån. Endvidere har staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalinger af beboerindskudslån. Kontoen omfatter således tekniske renteopskrivninger og faktisk indbetalte renter.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 6,3 | 9,7 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 10. Renteindtægter af beboerindskudslån | | | | | | | |
| Indtægt | 6,3 | 9,7 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 6,3 | 9,7 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 20. Renteindtægter af boligydelseslån og boligsikringslån | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Renteindtægter af beboerindskudslån

Kontoen omfatter renteindtægter på beboerindskudslån mv., der administreres i kommunerne. Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct. p.a. Den statslige andel af rentetilskrivninger følger refusionsprocenten for det pågældende låntype.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Indtægter (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Indbetalte renter vedr. beboerindskudslån..... | 8,3 | 8,2 | 6,8 | 6,3 | 9,7 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

20. Renteindtægter af boligydelseslån og boligsikringslån

Kontoen omfatter tekniske rentetilskrivninger på udestående boligydelseslån og boligsikringslån, der administreres af Udbetaling Danmark. Boligydelleslån og boligsikringslån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens diskonto d. 1. oktober året før. Af gæld optaget før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til den halve diskonto. Den statslige andel af rentetilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelseslån og for boligsikringslån lægges refusionsprocenten til grund.

Ved udarbejdelse af forslaget er Nationalbankens officielle diskonto 0 pct., og der vil ikke være rentetilskrivninger på udestående boligydelseslån og boligsikringslån i 2020 medmindre diskontoen ændres inden 1. oktober 2019.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Indtægter (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Tilskrevne renter vedr. boligstøttelån..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Nationalbankens diskonto har været 0 procent siden 6. juli 2012.

17.63. Særlige individuelle ydelser**17.63.01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)**

Kontoen vedrører økonomisk hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin mv. for økonomisk vanskeligt stillede og fra 2013 bevillinger til dækning af særligt tilskud til tandpleje for personer, der modtager kontanthjælp m.v.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,7 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 93,7 | 82,6 | 113,4 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| 10. Sygebehandling, medicin mv. | | | | | | | |
| Udgift | 28,2 | 26,0 | 31,5 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 28,2 | 26,0 | 31,5 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede | | | | | | | |
| Udgift | 65,6 | 56,6 | 81,9 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 65,6 | 56,6 | 81,9 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |

10. Sygebehandling, medicin mv.

Efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019, kan der ydes hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig af helbredsmæssige grunde.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Ressourceforbrug (2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | 77 | 72 | 66 | 60 | 64 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |

20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede

Efter § 82 a i lov om social aktivpolitik, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019, ydes et tilskud til tandpleje for personer, som modtager ydelser efter lov om en aktiv socialpolitik svarende til niveauet for hjælp i kontanthjælpssystemet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. For 18-24 årige og for 25-29 årige, som modtager uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg, ydes et tilskud på 100 pct. af personens egen del af udgiften til tandpleje, der overstiger en egenbetaling på 600 kr. For personer, der er fyldt 25 år, og som modtager uddannelseshjælp og aktivitetstillæg eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik på kontanthjælpsniveau, ydes et tilskud på 65 pct. af personens egen del af udgiften, der overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| I. Ressourceforbrug (2020-pl) | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | 91 | 117 | 144 | 133 | 125 | 161 | 132 | 132 | 132 | 132 |

17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)

Kontoen vedrører økonomisk hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og flytning, som ydes efter Lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 56,7 | 51,5 | 51,6 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde | | | | | | | |
| Udgift | 56,7 | 51,5 | 51,6 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 56,7 | 51,5 | 51,6 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |

10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

Efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019, kan kommunerne yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældende persons egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre personens eller familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019, kan kommunerne yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,7 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| I. Ressourceforbrug (2020-pl) | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | 171 | 148 | 132 | 120 | 105 | 103 | 112 | 112 | 112 | 112 |

17.63.03. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)

Kontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 247 af 13. marts 2019, og er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet i de sidste tre år forud for dødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til efterlevelsespension.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 10. Efterlevelseshjælp | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,8 | - | 1,2 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 1,0 | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

10. Efterlevelseshjælp

Efterlevelseshjælp udbetales af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 50 pct. Hjælpen er indkomst- og formueafhængig og kan maksimalt udgøre 15.046 kr. i 2020. I særlige tilfælde vil der kunne ydes efterlevelseshjælp som lån.

Kontoen omfatter desuden eventuel efterlevelseshjælp ydet til borgere bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

På kontoen er indregnet en afdæmpet satsreguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Ressourceforbrug (mio. kr., 2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter..... | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Statens udgifter | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til Beskæftigelsesministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,3 |
| I alt | 0,3 |

10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

Der kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. Der tildeles i første række tilskud til dækning af rejseomkostninger i forbindelse med børn eller forældres dødsfald og begravelse.

Rejsen skal ske med den billigst mulige rejseform, under hensyntagen til, at formålet med rejsen kan opfyldes. Der kan maksimalt bevilliges 20.000 kr. i tilskud til dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland.

Ansøgerkredsen er primært målrettet personer, hvis økonomiske forhold gør det vanskeligt selv at finansiere rejseomkostningerne.

Udbetaling Danmark International Pension administrerer tilskudsordningen fra 1. oktober 2016 som følge af lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Ved behandling af ansøgninger om tilskud bliver der særligt lagt vægt på ansøgers økonomiske forhold, herunder husstanden samlede indkomst og udgifter.

17.64. Sociale Pensioner

Bevillingerne under aktivitetsområde 17.64. Sociale Pensioner omfatter primært de statslige udgifter til social pension samt tillægsydelse til pensionister efter pensionslovene, jf. lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

17.64.01. Folkepension (tekstann. 126) (Lovbunden)

Folkepension kan udbetales, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt, til personer, der har nået folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen er 65½ år i 2019 og forhøjes gradvist til 67 år i perioden 2019-22 med ½ år hver 1. januar. Folkepensionsalderen forhøjes yderligere til 68 år fra d. 1. januar 2030.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgiftsbevilling | 130.157,3 | 135.162,8 | 139.530,5 | 140.761,4 | 138.922,6 | 136.974,2 | 139.336,5 |
| Indtægtsbevilling | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Folkepension til pensionister | | | | | | | |
| Udgift | 128.041,8 | 132.966,3 | 137.206,9 | 138.406,8 | 136.567,0 | 134.617,9 | 136.910,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 128.041,8 | - | 137.206,9 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 132.966,3 | - | 138.406,8 | 136.567,0 | 134.617,9 | 136.910,1 |
| Indtægt | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Pensionister i udlandet | | | | | | | |
| Udgift | 2.115,5 | 2.196,5 | 2.323,6 | 2.354,6 | 2.355,6 | 2.356,3 | 2.426,4 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 2.115,5 | 2.196,5 | 2.323,6 | 2.354,6 | 2.355,6 | 2.356,3 | 2.426,4 |

10. Folkepension til pensionister

Folkepensionen består i 2020 af et grundbeløb på 6.419 kr. pr. måned og et pensionstillæg på 7.122 kr. pr. måned for enlige og 3.576 kr. pr. måned for andre. Såvel grundbeløb som pensionstillæg indtægtsreguleres, hvilket så vidt muligt sker i forlængelse af hinanden, så grundbeløbet og pensionstillægget ikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - beroende på indkomst- og formueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en supplerende pensionsydelse på maksimalt 18.000 kr.

Fra d. 1. marts 2013 udbetales folkepension af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 pct

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juli 2015 om ændring af lov om social pension vedrørende harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Tryghed om boligbeskatningen af maj 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

Kontoen er reguleret med den opgjorte private lønudvikling på 2,2 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| <i>I. Behovsdækning</i> | | | | | | | | | | |
| Antal folkepensionister (1.000)..... | 1.020 | 1.043 | 1.064 | 1.082 | 1.101 | 1.090 | 1.076 | 1.063 | 1.049 | 1.067 |
| <i>II. Produktion</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løbende pl.)</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Samgifte i alt.....</i> | 8.874 | 9.040 | 9.199 | 9.383 | 9.570 | 9.780 | 9.995 | - | - | - |
| <i>Heraf grundbeløb.....</i> | 5.908 | 5.997 | 6.063 | 6.160 | 6.237 | 6.327 | 6.419 | - | - | - |
| <i>Enlige i alt.....</i> | 12.045 | 12.258 | 12.462 | 12.711 | 12.965 | 13.250 | 13.541 | - | - | - |
| <i>Heraf grundbeløb.....</i> | 5.908 | 5.997 | 6.063 | 6.160 | 6.237 | 6.327 | 6.419 | - | - | - |
| <i>Den supplerende pensionsydelse.....</i> | 16.200 | 16.400 | 16.600 | 16.900 | 17.200 | 17.600 | 18.000 | - | - | - |
| <i>III. Ressourceforbrug (mia. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Udgifter i kalenderåret, løbende pl. ... | 116,1 | 120,5 | 125,1 | 128,0 | 133,0 | 137,2 | 138,4 | 136,6 | 134,6 | 136,9 |
| Udgifter i kalenderåret, 2020-pl. | 129,5 | 132,5 | 135,6 | 136,1 | 138,6 | 140,2 | 138,4 | 136,6 | 134,6 | 136,9 |

20. Pensionister i udlandet

Administrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetages af Udbetaling Danmark. Satserne for pensionister er de samme, som gælder for herboende pensionister, jf. aktivitetsoversigten til § 17.64.01. Folkepension.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018.

Kontoen er reguleret med den opgjorte private lønudvikling på 2,2 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Behovsdækning</i> | | | | | | | | | | |
| Antal folkepensionister (1.000) pl..... | 43,5 | 45,4 | 47,6 | 49,0 | 50,2 | 50,8 | 50,3 | 50,5 | 50,7 | 52,4 |
| <i>II. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Udgifter i kalenderåret, løbende pl.</i> | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| <i>Udgifter i kalenderåret, 2020-pl.....</i> | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

17.64.02. Personlige tillæg til pensionister (tekstann. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter udgifter til personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister efter gammel ordning. Der ydes personligt tillæg til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister og helbredstillæg efter henholdsvis § 14, stk. 1, og § 14 a i lov om social pension, jf. LBK nr. 1208 af 17. november 2017 og § 17, stk. 2, og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LBK nr. 1209 af 17. november 2017.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 491,8 | 448,2 | 537,3 | 505,2 | 505,2 | 505,2 | 505,2 |
| 10. Personlige tillæg til pensionister | | | | | | | |
| Udgift | 491,8 | 448,2 | 535,9 | 503,8 | 503,8 | 503,8 | 503,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 491,8 | 446,8 | 535,9 | 503,8 | 503,8 | 503,8 | 503,8 |
| 44. Tilskud til personer | - | 1,4 | - | - | - | - | - |
| 20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

10. Personlige tillæg til pensionister

Personligt tillæg ydes til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister efter en konkret individuel vurdering. Tillægget er ikke formålsbestemt.

Helbredstillæg, der blev indført ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love, ydes til dækning af egenbetalingen til udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter sundhedsloven. Det drejer sig om udgifter til medicin, behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog samt høreapparater. Ved lov nr. 1072 af 17. december 2002 om ændring

af lov om social pension blev reglerne om helbredstillæg udvidet til også at omfatte udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling.

Helbredstillægget ydes på grundlag af pensionistens økonomiske forhold, udtrykt ved den personlige tillægsprocent. Helbredstillægget dækker 85 pct. af pensionistens egenbetaling til ydelsen ved en personlig tillægsprocent på 100 pct. og bortfalder ved en tillægsprocent på 0 pct. Der kan ydes personligt tillæg efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold til den resterende del af egenbetalingen.

Staten afholder 50 pct. af udgifterne til personligt tillæg og helbredstillæg.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Tryghed om boligbeskatningen af maj 2017.

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.

På kontoen er der indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,7 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Behovsdækning(1.000 personer)</i> | | | | | | | | | | |
| Antal pensionister med tillægsprocent på 100..... | 379 | 375 | 357 | 351 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Antal pensionister med tillægsprocent større end 0..... | 628 | 634 | 628 | 629 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| <i>II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter mio. kr. | 1.026 | 1.054 | 1.047 | 1.033 | 924 | 1.091 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
| Statslige udgifter mio. kr. | 513 | 528 | 524 | 517 | 463 | 546 | 505 | 505 | 505 | 505 |

20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet

Den statslige udgift til personlige tillæg til pensionister med fast bopæl i udlandet.

På kontoen er der indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,7 pct.

17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Efter § 14, stk. 2 og 3, i lov om social pension, jf. LBK nr. 1208 af 17. november 2017, samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LBK nr. 1209 af 17. november 2017, kan der ydes varmetillæg til dækning af folke- og førtidspensionisters (efter gammel ordning) varmeudgifter. Beløbsgrænserne for nedtrækning af varmetillæg reguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks. Pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundlaget for varmetillæg.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 282,5 | 261,7 | 342,3 | 311,8 | 309,0 | 306,1 | 304,1 |
| 10. Varmetillæg | | | | | | | |
| Udgift | 282,5 | 261,7 | 342,3 | 311,8 | 309,0 | 306,1 | 304,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 282,5 | 261,7 | 342,3 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 311,8 | 309,0 | 306,1 | 304,1 |

10. Varmetillæg

Statens udgifter til varmetillæg er afhængige af antallet af modtagere samt af den enkelte pensionists udgift til opvarmning. Fra den 1. marts 2013 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 75 pct.

Kontoen omfatter desuden varmetillæg ydet til pensionister bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.

På kontoen er der indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,7 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>I. Ressourceforbrug (mio. kr., 2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter..... | 535 | 512 | 452 | 396 | 360 | 464 | 416 | 412 | 408 | 405 |
| Statslige udgifter..... | 401 | 384 | 339 | 297 | 270 | 348 | 312 | 309 | 306 | 304 |

17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)

På kontoen er opført overførsel fra den Sociale Pensionsfond.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 13.310,0 | 13.320,0 | 13.350,0 | 13.500,0 | 13.610,0 | - | - |
| 10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond | | | | | | | |
| Indtægt | 13.310,0 | 13.320,0 | 13.350,0 | 13.500,0 | 13.610,0 | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 13.310,0 | 13.320,0 | 13.350,0 | 13.500,0 | 13.610,0 | - | - |

Bemærkninger: Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførsel til § 17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond.

10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

Ved lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til fonden fra d. 1. januar 1982. Fonden videreføres med de midler, der indtil d. 1. januar 1982 er tilført fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale Pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer, henlægges til fonden.

Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2020 opgøres til 13.504,0 mio. kr. inkl. en korrektion på -241,2 mio. kr. af det beløb, som blev overført i 2018. Beløbet afrundes til 13.500 mio. kr. Uden korrektionen på -241,2 mio. kr. vedrørende 2018 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2020 opgøres til 13.745,2 mio. kr.

Overførslen for 2018 skønnedes på finansloven for 2018 til 13.506,8 mio. kr. ekskl. korrektion for 2016 og til 13.320 mio. kr. inkl. korrektionen for 2016 og efter afrunding. Den endelige opgørelse for 2018, som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til gennemførte pensionsforbedringer mv., kan nu opgøres til 13.265,6 mio. kr. svarende til -241,2 mio. kr. mindre end det overførte beløb.

Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 13.500 mio. kr. i 2020 og 13.610 mio. kr. i 2021 samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 1411 af 27. december 2008 om ændring af lov om social pension og andre love, i kraft, og førtidspensioner, der tilkendes efter de nye regler, konteres på denne konto.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at blive helt eller delvist selvforsørgende.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Udgifter til førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som før d. 1. juli 2014 er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler, konteres på § 17.64.05.10. Førtidspension med 35 pct. refusion, § 17.64.05.20. Førtidspension med 50 pct. refusion og § 17.64.05.30. Førtidspension med 100 pct. refusion.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 ændres medfinansieringsprocenten fra finansloven for 2016 til 20 pct. de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. efter uge 52. Ændringen omfatter alle førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som ifølge lov om social pension er blevet tilkendt førtidspension 1. juli 2014 eller senere.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på konto § 17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparring for overførselsmodtagere af november 2018.

Udgifter til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet, som er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler, konteres på § 17.64.05.40. Førtidspension til pensionister i udlandet.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 7.937,8 | 7.629,4 | 7.506,4 | 7.253,7 | 6.946,6 | 6.619,8 | 6.317,6 |
| 10. Førtidspension med 35 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 7.371,0 | 7.031,8 | 6.906,7 | 6.664,9 | 6.341,6 | 6.003,0 | 5.693,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 7.371,0 | - | 6.906,7 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 7.031,8 | - | 6.664,9 | 6.341,6 | 6.003,0 | 5.693,9 |
| 20. Førtidspension med 50 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 27,5 | 34,6 | 27,8 | 24,9 | 21,1 | 19,4 | 17,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 27,5 | 34,6 | 27,8 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 24,9 | 21,1 | 19,4 | 17,3 |
| 30. Førtidspension med 100 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 55,0 | 62,2 | 68,6 | 70,8 | 73,6 | 69,2 | 59,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 55,0 | 62,2 | 68,6 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 70,8 | 73,6 | 69,2 | 59,8 |
| 40. Førtidspension til pensionister i udlandet | | | | | | | |
| Udgift | 484,4 | 500,8 | 503,3 | 493,1 | 510,3 | 528,2 | 546,6 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 484,4 | 500,8 | 503,3 | 493,1 | 510,3 | 528,2 | 546,6 |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

10. Førtidspension med 35 pct. refusion

Udgifterne til førtidspensionister, som er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler i perioden fra d. 1. januar 2003 til d. 30. juni 2014 konteres på kontoen. Den statslige finansieringsandel for disse førtidspensionister udgør 35 pct.

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., og lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 35 pct. statslig finansieringsandel, konteres også på denne konto.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

20. Førtidspension med 50 pct. refusion

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 50 pct. statslig finansieringsandel, konteres på denne konto.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

30. Førtidspension med 100 pct. refusion

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. LBK nr. 1231 af 29. oktober 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 100 pct. statslig finansieringsandel, konteres på denne konto.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | 129,4 | 133,3 | 118,3 | 110,8 | 105,2 | 100,8 | 96,2 | 91,5 | 86,6 | 82,1 |
| Antal tilkendelser..... | 6,0 | 6,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter, løbende pl..... | 236,6 | 242,9 | 222,8 | 211,7 | 202,7 | 198,6 | 191,6 | 182,3 | 172,6 | 163,6 |
| Offentlige udgifter (2020-pl)..... | 255,8 | 255,5 | 231,7 | 219,5 | 207,6 | 200,9 | 191,6 | 182,3 | 172,6 | 163,6 |
| Statens udgifter (2020-pl)..... | 90,0 | 89,9 | 81,6 | 77,3 | 73,0 | 70,8 | 66,9 | 63,6 | 60,2 | 57,1 |
| <i>III. Offentlige udgifter pr. helårsperson (2020-pl, 1000 kr.).....</i> | 197,7 | 191,7 | 195,9 | 198,1 | 197,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 | 199,3 |

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.05.10-30.

40. Førtidspension til pensionister i udlandet

Efter § 52, stk. 3, i lov om social pension, jf. LBK nr. 1208 af 17. november 2017, afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtidspension til pensionister i udlandet, der får tilkendt førtidspension efter Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1. januar 2003.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
| <i>II. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter i løbende pl..... | 450,9 | 470,1 | 482,6 | 484,4 | 484,7 | 503,3 | 493,1 | 510,3 | 528,2 | 546,6 |
| Offentlige udgifter (2020-pl)..... | 487,5 | 500,7 | 508,4 | 502,3 | 496,4 | 509,1 | 439,1 | 510,3 | 528,2 | 546,6 |
| <i>III Offentlige udgifter pr. helårsperson (2020-pl, 1000 kr.).....</i> | 157,2 | 147,3 | 154,1 | 152,2 | 150,4 | 149,7 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 |

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.05.40.

17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 1411 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, i kraft. Førtidspensioner, der tilkendt førtidspension før de nye regler, konteres på denne konto.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparring for overførselsmodtagere af november 2018.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15 pct. efter regulering som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 9.213,5 | 8.530,5 | 8.187,3 | 7.807,2 | 7.336,5 | 6.984,2 | 6.151,8 |
| 10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension | | | | | | | |
| Udgift | 5.589,1 | 5.127,2 | 4.967,8 | 4.744,7 | 4.494,9 | 4.337,0 | 3.715,7 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 5.589,1 | 5.127,2 | 4.967,8 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 4.744,7 | 4.494,9 | 4.337,0 | 3.715,7 |
| 20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 1.732,0 | 1.613,7 | 1.510,5 | 1.409,2 | 1.289,1 | 1.166,5 | 1.070,7 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1.732,0 | 1.613,7 | 1.510,5 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 1.409,2 | 1.289,1 | 1.166,5 | 1.070,7 |
| 30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion | | | | | | | |
| Udgift | 1.732,7 | 1.641,3 | 1.584,3 | 1.539,5 | 1.454,2 | 1.395,7 | 1.292,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1.732,7 | 1.641,3 | 1.584,3 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 1.539,5 | 1.454,2 | 1.395,7 | 1.292,0 |

40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Udgift | 159,7 | 148,3 | 124,7 | 113,8 | 98,3 | 85,0 | 73,4 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 159,7 | 148,3 | 124,7 | 113,8 | 98,3 | 85,0 | 73,4 |

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Førtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne var varigt nedsat efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LBK nr. 1209 af 17. november 2017. Afhængig af graden af erhvervsevnededsættelsen tilkendes højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension. Til pensionen kan tilkendes og udbetales bistands- eller plejetillæg. Personer, som opfylder betingelsen for højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension, men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå pension, har tidligere kunnet få tilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes personer på højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension automatisk invaliditetsydelse, hvis pensionen gøres hvilende.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2006 af november 2005 er der indført en ekstra tillægsydelse til forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet for mellemste førtidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuldt ud af staten.

Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge af højt kommunalt skattniveau. Efter § 67 om finansiering afholder staten kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om ret til pension er truffet inden d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden d. 1. januar 1992 har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.

Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer, der er fyldt 60 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for d. 12. juni 1997.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Efter § 67 om finansiering i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LBK nr. 1209 af 17. november 2017, afholder staten 50 pct. af udgifterne til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, til personer under 60 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter d. 1. januar 1992, eller hvis kommunen har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet efter denne dato. Staten afholder 50 pct. af udgifterne til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om pension er truffet d. 12. juni 1997 eller senere.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., LBK nr. 1209 af 17. november 2017, afholder staten 35 pct. af finansieringen af udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er afgjort efter d. 1. januar 1999.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | 95,0 | 86,8 | 79,8 | 72,7 | 66,4 | 63,1 | 59,4 | 55,8 | 52,9 | 47,4 |
| Antal modtagere af invaliditetsydelse..... | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
| <i>II. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter løbende pl. | 173,9 | 163,1 | 151,8 | 141,0 | 129,5 | 125,2 | 119,6 | 112,3 | 106,6 | 95,5 |
| Offentlige udgifter (2020-pl)..... | 188,0 | 173,7 | 159,9 | 146,2 | 132,6 | 126,6 | 119,6 | 112,3 | 106,6 | 95,5 |
| Statslige udgifter (2020- pl) | 122,0 | 112,1 | 102,6 | 93,9 | 85,8 | 82,5 | 76,9 | 72,4 | 69,0 | 60,8 |
| <i>III</i> Offentlige udgifter pr. helårsperson (2020-pl, 1000 kr.)..... | 189,3 | 191,3 | 191,1 | 191,4 | 189,7 | 191,6 | 191,3 | 191,4 | 191,6 | 191,5 |

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.06.10-30.

40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Efter § 50 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., LBK nr. 1209 af 17. november 2017, afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspension til personer, der har fast bopæl i udlandet.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| <i>II. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter, løbende pl. | 196,0 | 184,0 | 175,4 | 159,7 | 143,5 | 124,7 | 113,8 | 98,3 | 85,0 | 73,4 |
| Statslige udgifter, (2020-pl).... | 211,9 | 196,0 | 184,8 | 165,6 | 147,0 | 126,1 | 113,8 | 98,3 | 85,0 | 73,4 |
| <i>III.</i> Offentlige udgifter pr. helårsperson (2020-pl, 1000 kr.)..... | 141,3 | 140,0 | 142,1 | 150,5 | 146,3 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 |

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.06.40.

17.64.07. ATP-bidrag for førtidspensionister (Lovbunden)

Efter lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at førtidspensionister frivilligt kan indbetale bidrag til ATP med virkning fra d. 1. januar 1997.

Som et led i førtidspensionsreformen fra 2003, jf. lov nr. 1411 af 27. december 2008 om ændring af lov om social pension og andre love, blev det vedtaget, at alle personer, der er tilkendt førtidspension før d. 1. januar 2003, fortsat kan tilmelde sig frivilligt, mens de personer, der er tilkendt førtidspension efter d. 1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ordningen. I begge tilfælde er den statslige finansieringsandel to tredjedele. Med virkning fra d. 1. januar 2016 udgør det årlige ATP-bidrag 3.396 kr.

Budgetspecifikation:

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mio. kr. | | | | | | | |
| Udgiftsbevilling | 363,8 | 366,2 | 377,7 | 396,0 | 412,0 | 429,2 | 435,0 |
| 10. ATP-bidrag af førtidspensionister | | | | | | | |
| Udgift | 355,9 | 358,1 | 369,4 | 387,9 | 403,8 | 420,8 | 426,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 355,9 | 358,1 | 369,4 | 387,9 | 403,8 | 420,8 | 426,3 |

20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,7 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,7 |

10. ATP-bidrag af førtidspensionister

Kontoen vedrører ATP-bidrag af førtidspensionister bosat i Danmark.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner | 168,5 | 160,2 | 157,8 | 156,9 | 154,4 | 162,9 | 171,1 | 178,1 | 185,5 | 187,9 |
| <i>II. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgifter | 411,5 | 391,3 | 365,5 | 355,9 | 350,1 | 369,4 | 387,9 | 403,8 | 420,8 | 426,3 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostning</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter pr. helårsperson, kr. | 2.160 | 2.160 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 |

20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet

Kontoen vedrører ATP-bidrag af førtidspensionister bosat i udlandet.

17.64.08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)

Som led i førtidspensionsreformen fra 2003, jf. Lov nr. 1411 af 27. december 2008 om ændring af lov om social pension og andre love, blev der etableret en frivillig supplerende opsparingsordning, der trådte i kraft d. 1. januar 2003. Ordningen er frivillig, og alle førtidspensionister har mulighed for at tilslutte sig ordningen uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en arbejdsmarkedspension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning placeres, men størsteparten af ordningen bliver administreret i ATP-regi.

Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv én tredjedel, og Udbetaling Danmark betaler de resterende to tredjedele på vegne af staten. Udbetaling Danmarks udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede bidrag pr. person i ordningen udgør 6.528 kr. årligt i 2020.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 408,0 | 418,3 | 439,6 | 467,1 | 482,7 | 501,0 | 504,1 |
| 10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister | | | | | | | |
| Udgift | 401,8 | 411,9 | 433,2 | 460,8 | 476,4 | 494,6 | 497,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 401,8 | 411,9 | 433,2 | 460,8 | 476,4 | 494,6 | 497,6 |
| 20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet | | | | | | | |
| Udgift | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kontoen vedrører supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister bosat i Danmark.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet (1.000)</i> | | | | | | | | | | |
| Helårspersoner..... | 102,1 | 99,5 | 98,0 | 97,9 | 91,7 | 101,7 | 105,9 | 109,5 | 113,6 | 114,3 |
| <i>II. Ressourceforbrug(2020-pl)</i> | | | | | | | | | | |
| Statens udgifter (mio. kr.)..... | 436,3 | 423,9 | 418,2 | 418,0 | 391,6 | 433,2 | 460,8 | 476,4 | 494,4 | 497,6 |
| <i>III. Gns. enhedsomkostninger</i> | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter pr. helårsperson, kr. | 4.189 | 4.178 | 4.182 | 4.104 | 4.184 | 4.260 | 4.352 | 4.352 | 4.352 | 4.352 |

20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet

Kontoen vedrører supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister bosat i udlandet.

17.64.09. Pulje til ældre- og pensionsområdet (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 ændres den kommunale medfinansiering af førtidspension. Kommunernes medfinansiering udgør 20 pct. af udgifterne til førtidspension i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.

På kontoen konteres statens bruttoudgifter samt den kommunale medfinansiering til førtidspension efter de nye refusionsregler. Ordningen omfatter alle førtidspensionister med fast bopæl

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--|
| II. Udgifter (mia. kr. 2020-pl.) | | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter i alt..... | - | - | 2,5 | 4,3 | 5,8 | 8,2 | 11,0 | 13,5 | 16,2 | 17,9 | |
| Heraf 80 pct. Medfinansiering. | - | - | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,9 | 10,7 | 13,2 | 15,9 | 17,6 | |
| Heraf 70 pct. Medfinansiering. | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Heraf 60 pct. medfinansiering. | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Heraf 20 pct. medfinansiering. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| III. Indtægter (mia. kr. 2020-pl.) | | | | | | | | | | | |
| Kommunal medfinansiering i alt | - | - | 2,0 | 3,2 | 4,7 | 6,5 | 8,7 | 10,8 | 12,9 | 14,3 | |
| Heraf 80 pct. Medfinansiering. | - | - | 1,8 | 3,0 | 4,5 | 6,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 | 14,1 | |
| Heraf 70 pct. Medfinansiering. | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Heraf 60 pct. Medfinansiering. | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Heraf 20 pct. Medfinansiering. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

17.64.11. Medicheck (Lovbunden)

Kontoen omfatter udgifter til medicheck til pensionister med en personlig tillægsprocent på 100.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 111,0 | 231,0 | 341,2 | 448,2 | 442,4 |
| 10. Medicheck til pensionister | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 111,0 | 231,0 | 341,2 | 448,2 | 442,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 111,0 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 231,0 | 341,2 | 448,2 | 442,4 |

10. Medicheck til pensionister

Medichecken ydes til folkepensionister samt førtidspensionister, tilkendt førtidspension efter de regler der var gældende før 1. januar 2003 (førtidspensionister på gammel ordning) med en personlig tillægsprocent på 100. Medichecken indføres gradvist i takt med en udfasning af medielicensen frem mod år 2022 med 478 kr. i 2020, 718 kr. i 2021 og 957 kr. i 2022 og frem.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.

Ydelsen udbetales af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 pct.

På kontoen er der indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I. Aktivitet | | | | | | | | | | |
| Antal personer omfattet af ordningen (1.000) | - | - | - | - | - | 472 | 483 | 475 | 468 | 462 |
| II. Ressourceforbrug (2020-pl) | | | | | | | | | | |
| Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | - | - | - | 113,2 | 231,0 | 341,2 | 448,2 | 442,4 |

17.64.12. Seniorpræmie (Lovbunden)

Kontoen omfatter udgifter til skattefri seniorpræmie.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 171,2 | 170,4 | 173,0 | 172,1 |
| 10. Seniorpræmie | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 171,2 | 170,4 | 173,0 | 172,1 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 171,2 | 170,4 | 173,0 | 172,1 |

10. Seniorpræmie

Den skattefri seniorpræmie ydes til borgere, som er beskæftiget i et omfang, der svarer til i gennemsnit mindst 30 timer ugentligt i det første år efter folkepensionsalderen.

Seniorpræmien indføres med virkning for årgange, der når folkepensionsalderen fra og med 2019, dvs. personer født 1/1 1954, og fremefter.

Præmien udbetales af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 pct.

På kontoen er der indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| <i>I. Aktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| Antal præmier pr. år | - | - | - | - | - | - | 5.596 | 5.568 | 5.652 | 5.623 |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| Statens andel i året (2020-pl mio. kr.)..... | - | - | - | - | - | - | 171 | 170 | 173 | 172 |

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017.

Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder ydelse af tilskud, regnskab og revision.

På finansloven for 2004 er tilføjet § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed, § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning 124.

På finansloven for 2006 er tilføjet § 17.46.59. Afløb på servicejob.

På finansloven for 2007 er tilføjet § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

På finansloven for 2007 er anvendelsen for tekstanmærkningen udvidet, så den også omfatter § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

På finansloven for 2008 er tilføjet § 17.46.58. Seniorjob til personer over 55 år.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.46.27. Særlig indsats for unge, § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap og § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

På finansloven for 2011 er tilføjet § 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats og § 17.49.24. Jobcentre i ghettoer.

På finansloven for 2012 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 tilføjet § 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, § 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed.

På finansloven for 2012 er tilføjet § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage.

På finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (på finansloven for 2012 §17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats), § 17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (på finansloven for 2012 § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører), § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (på finansloven for 2012 § 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap), § 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (på finansloven for 2012 § 17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen), § 17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (på finansloven for 2012 § 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap), § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (på finansloven for 2012 § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap), § 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (på finansloven for 2012 § 17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret), § 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (på finansloven for 2012 § 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet), § 17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (på finansloven for 2012 § 17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år) og § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).

På finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.71. Fagpiloter, § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam og § 17.51.14. Flere fleksjob.

På finansloven for 2014 er tilføjet § 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere og § 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job.

På finansloven for 2015 er tilføjet § 17.46.41. Uddannelsesløft, § 17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen, § 17.46.43. Styrket indsats for ledige og § 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte.

På finansloven for 2016 er ved kongelig resolution af 28. juli tilføjet § 17.61.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande og § 17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland.

På finansloven for 2016 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 tilføjet § 17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse.

På finanslov for 2017 er tilføjet § 17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder.

På finansloven for 2017 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 tilføjet § 17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse.

På finansloven for 2018 er som følge af trepartsaftale tilføjet ny konto om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 § 17.51.04. Sporskifte.

På finansloven for 2018 er som følge af satspuljeaftalen af november 2017 tilføjet ny konto § 17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17. Beskæftigelsesministeriet på finansloven for 2002. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017.

Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15. Socialministeriet

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger med tilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.54.01. Revalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.02. Forrevalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (på finansloven for 2012 § 17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv.) og § 17.56.02. Ledighedsydelse (på finansloven for 2012 § 17.35.03. Ledighedsydelse).

På finansloven for 2016 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. Det drejer sig om § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (på finansloven for 2015 § 17.35.01. Kontanthjælp, revalidering m.v.), § 17.35.23. Revalideringsydelse m.v., § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revaliderende m.fl. (på finansloven for 2015 § 17.54.01. Revalidering), § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp (på finansloven for 2015 § 17.54.02. Forrevalidering), § 17.35.25. Ledighedsydelse (på finansloven for 2015 § 17.56.02. Ledighedsydelse).

På finansloven for 2016 er § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler omfattet af tekstanmærkningen flyttet til § 17.46.18.30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede, hvorfor tekstanmærkningen videreføres på § 17.46.18.30.

På finansloven for 2016 er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 tilføjet § 17.64.01. Folkepension, § 17.64.02. Personlige tillæg til pensionister, § 17.64.03. Varmetillæg, § 17.64.05. Førtidspension og § 17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension. Kontiene har

tidligere været opført på § 15.81.01. Folkepension, § 15.85.01. Personlige tillæg til pensionister, § 15.85.11. Varmetillæg, § 15.89.01. Førtidspension og § 15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension.

I forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995 optages tekstanmærkningen for første gang under § 15. på finansloven for 1998 som tekstanmærkning nr. 60. Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Konto § 17.64.05. Førtidspension blev første gang opført på finanslovsforslaget for 2016.

På finansloven for 2016 er tilføjet ny konto § 17.64.10. Førtidspension med variabel refusion. Bevillingen til kontoen er overført fra dele af § 17.64.05. Førtidspension, hvor tekstanmærkningen ligeledes er tilknyttet.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2009. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensation efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i arbejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsordning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af værdierne. Alene krav, der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen senest d. 31. december 2009, vil være omfattet af ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017.

I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en a-kasse blev der ikke etableret hjemmel til, at kommunerne overtager administrationen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes udgifter til servicejob for personer ansat i f.eks. regioner og humanitære organisationer. Hjemlen etableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forpligtelser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opretholde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.

På finansloven for 2013 har følgende hovedkonto omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet: § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2016. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017. Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt 60 af 20. januar 2016.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke skal opkræve bidrag fra arbejdsgiverne til betaling for FerieKontos udgifter til driften af Feriepengeinfo.

Ad tekstanmærkning nr. 162.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at iværksætte to initiativer i årene 2018 til 2021.

Formålet med det første initiativ er at give tidligere udsendte soldater og andre statsansatte personer ret til i perioden fra 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021 at få en ekstra speciallægeundersøgelse i de sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) umiddelbart vurderer, at pågældendes sag om psykisk sygdom som følge af belastninger under udsendelsen ikke kan anerkendes efter hverken lov om arbejdsskadesikring eller efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven).

Det første initiativ omfatter sager, som afgøres, er anmeldt, optaget til revision eller begæret genoptaget i perioden fra 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021.

Formålet med det andet initiativ er at sikre med virkning fra 1. januar 2019 og i resten af perioden til udgangen af 2021, at AES i sager om psykiske sygdomme vedrørende tidligere udsendte soldater og andre statsansatte personer træffer afgørelse inden for 12 måneder efter, at sagerne er anmeldt, optaget til revision eller begæret genoptaget i AES. Dette sikres ved, at AES tilføres midler til at ansætte ekstra medarbejdere.

Målgruppen for begge initiativer er den samme personkreds, som er defineret i veteranlovens § 1, stk. 2, dvs. personer, der som led i ansættelsen i staten har været udsendt mindst en gang eller i øvrigt i tjenstligt medfør har opholdt sig i udlandet i områder, hvor danske statsansatte deltager i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Det er dog ikke en forudsætning for at være omfattet af initiativerne, at den psykiske sygdom er omfattet af veteranloven.

Baggrunden for, at de to initiativer er rettet mod den valgte personkreds, er, at der er tale om en gruppe mennesker, som har været beskæftiget i et særligt miljø uden for Danmark, hvor de har kunnet blive udsat for belastninger, som er helt ekstraordinære i forhold til de arbejdsmiljømæssige belastninger, som traditionelt kan opstå på det danske arbejdsmarked. Endvidere oplever de et væsentligt miljøskifte, når de vender hjem. Der er derfor et særligt behov for, at denne persongruppe sikres en sagsbehandling, som tager specielt hensyn til deres helt særlige situation. Med de to initiativer sikres det i hvert enkelt tilfælde, at de tidligere udsendte får en ekstra medicinsk vurdering af en ekspert i netop de ekstraordinære påvirkninger, som de kan have været udsat for under udsendelsen, og at de kan få hjælp til hurtigere at komme videre i deres liv.

Ad tekstanmærkning nr. 163.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Hjemlen gælder i det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. Indgåelse af flerårige forpligtelser ved afgivelse af tilsagn om tilskud og indgåelse af kontrakter er en administrativ fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af større og længerevarende beskæftigelsesfremmende indsatser. Herudover er der med tekstanmærkningen skabt klarhed til at indgå udgiftsforpligtende aftaler til flerårige projekter.

**§ 19.
Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Tekst

2020

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 29.188,8 | 29.814,4 | 625,6 |
| Udgifter under delloft for indkomstoverførsler | 21.588,5 | 21.963,8 | 375,3 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 374,6 | 8.773,5 | 8.398,9 |
| Heraf anlægsbudget | - | - | - |
| Indtægtsbudget | 102,2 | - | 102,2 |
| Fællesudgifter | | 741,8 | 99,7 |
| 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) | | 741,8 | 99,7 |
| Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207) | | 25.020,5 | 42,1 |
| 19.22. Universiteter | | 17.695,1 | - |
| 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) | | 116,1 | - |
| 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206) | | 5.863,4 | - |
| 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206) | | 259,0 | - |
| 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 184 og 185) | | 547,5 | - |
| 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser | | 437,5 | 42,1 |
| 19.29. Maritime grunduddannelser | | 101,9 | - |
| Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet | | 273,0 | 29,6 |
| 19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157) | | 61,9 | 4,7 |
| 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185) | | 53,8 | 1,2 |
| 19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184) | | 157,3 | 23,7 |
| Forskning og innovation | | 2.746,6 | 452,6 |
| 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157) | | 954,6 | - |
| 19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) | | 1.160,3 | 400,0 |
| 19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157) | | 185,8 | 52,6 |
| 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157) | | 424,6 | - |
| 19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157) .. | | 21,3 | - |
| Internationale forskningsaktiviteter | | 673,4 | - |
| 19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157) | | 203,0 | - |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157) | 219,6 | - |
| 19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157) | 15,0 | - |
| 19.56. Rumområdet (tekstanm. 157) | 235,8 | - |
| Dekommissionering af nukleare anlæg | 72,0 | 2,8 |
| 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg | 72,0 | 2,8 |
| Støtteordninger | 31.024,4 | 8.875,2 |
| 19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier | 21.599,4 | 382,3 |
| 19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån | 8.773,5 | 8.492,9 |
| 19.83. Forskellige støtteordninger | 536,7 | - |
| 19.84. Støtteordninger for voksne | 114,8 | - |
| <i>Artsoversigt:</i> | | |
| Driftsposter | 1.309,6 | 159,2 |
| Interne statslige overførsler | 4,2 | 412,6 |
| Øvrige overførsler | 51.116,6 | 436,1 |
| Finansielle poster | 72,1 | 1.141,2 |
| Kapitalposter | 8.049,2 | 7.352,9 |
| Aktivitet i alt | 60.551,7 | 9.502,0 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -168,2 | -168,2 |
| Bevilling i alt | 60.383,5 | 9.333,8 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| | — Mio. kr. — | |
| Fællesudgifter | | |
| 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) | | |
| 01. Departementet (Driftsbev.) | 130,2 | - |
| 03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse (Driftsbev.) | 186,3 | - |
| 06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (Driftsbev.) | 127,2 | - |
| 07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It (Statsvirksomhed) | 65,4 | - |
| 11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.) | 5,2 | - |
| 20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelsesprogramadministration | 0,1 | 0,1 |
| 78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler | 0,1 | - |
| 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) | 127,7 | - |

Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)

19.22. Universiteter

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 159, 185, 201, 203, 206, 208 og 210) (Selvejebev.) | 5.315,1 | - |
| 05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 150, 164, 185, 201, 203, 206 og 210) (Selvejebev.) | 3.765,6 | - |
| 11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 199, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) | 2.166,7 | - |
| 15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) | 617,8 | - |
| 17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203, 206, 208 og 210) (Selvejebev.) | 2.034,9 | - |
| 21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) .. | 1.038,9 | - |
| 37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12, 109, 150, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) | 2.470,8 | - |
| 45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) | 285,3 | - |

19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 05. Fællesbevillinger (Reservationsbev.) | 78,6 | - |
| 06. Det Danske Universitetscenter i Beijing (tekstanm. 202) (Reservationsbev.) | 37,5 | - |

19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206)

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (Selvejebev.) | 1.429,4 | - |
| 02. Aktivitetstilskud (Selvejebev.) | 3.911,7 | - |
| 03. Tilskud til internationale aktiviteter (Selvejebev.) | 14,7 | - |
| 04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (Selvejebev.) | 420,2 | - |
| 06. Øvrige uddannelsestilskud (Selvejebev.) | 87,4 | - |

19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)

| | | |
|------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. Åben uddannelse (Selvejebev.) | 251,7 | - |
| 06. Sundhedsplejerskeuddannelsen (Selvejebev.) | 7,3 | - |

19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 184 og 185)

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejebev.) | 8,9 | - |
| 07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (Selvejebev.) | 175,0 | - |
| 08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (Reservationsbev.) | 363,6 | - |

19.28. Videregående kunstneriske uddannelser

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.) | 96,4 | - |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.) | 250,6 | - |
| 25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 203 og 205) (Reservationsbev.) | 48,4 | - |

19.29. Maritime grunduddannelser

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 03. Maritime grunduddannelser (tekstanm. 8 og 206) (Selvejbebev.) | 99,7 | - |
| 79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende maritime grunduddannelser (Reservationsbev.) | 2,2 | - |

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet

19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)

| | | |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 01. Tilskud til mindre institutioner (Reservationsbev.) | 16,6 | - |
| 07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (Lovbunden) .. | 5,1 | - |
| 13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.) | 23,3 | 4,7 |
| 15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.) | 4,3 | - |
| 17. Fonden for Entreprenørskab (Reservationsbev.) | 12,6 | - |

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185)

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.) | 12,9 | - |
| 02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser (Reservationsbev.) | - | - |
| 03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (Reservationsbev.) | 21,3 | - |
| 04. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | 1,2 |
| 05. Tilskud til sekretariatsbetjening af rektorkollegier (Reservationsbev.) | 6,0 | - |
| 07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.) | 13,6 | - |

19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 183) (Anlægsbev.) | - | - |
| 15. Vejledningsaktiviteter mv. (Reservationsbev.) | - | - |
| 20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.) | 6,6 | - |
| 21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.) | 19,8 | - |
| 24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.) . | 27,0 | - |
| 25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.) | 32,8 | - |
| 26. Studievalg Danmark (tekstanm. 7) (Driftsbev.) | 47,4 | - |

Forskning og innovation

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157) | | |
| 12. Danmarks Frie Forskningsfond (Reservationsbev.) | 954,6 | - |
| 19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) | | |
| 01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (Reservationsbev.) . | 1.116,4 | 387,4 |
| 02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.) .. | 43,9 | 12,6 |
| 19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157) | | |
| 01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (Reservationsbev.) | 119,0 | - |
| 02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (Reservationsbev.) | 66,8 | 52,6 |
| 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157) | | |
| 01. Innovationsinfrastruktur (Reservationsbev.) | 400,5 | - |
| 02. Formidling og kvalitet i forskning (Reservationsbev.) | 18,8 | - |
| 03. Særlige forskningsaktiviteter (Reservationsbev.) | 5,3 | - |
| 19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157) | | |
| 01. Dansk deltagelse i international forskning (Reservationsbev.) | 21,3 | - |

Internationale forskningsaktiviteter

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157) | | |
| 01. Obligatoriske internationale medlemsskaber (Lovbunden) ... | 203,0 | - |
| 19.53. Danske medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157) | | |
| 01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (Reservationsbev.) | 219,6 | - |
| 19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157) | | |
| 05. Tilskud til arktisk forskning (Reservationsbev.) | 15,0 | - |
| 19.56. Rumområdet (tekstanm. 157) | | |
| 01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) (Lovbunden) | 113,0 | - |
| 02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) | 120,9 | - |
| 03. Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (Reservationsbev.) | 1,9 | - |

Dekommissionering af nukleare anlæg

| | | |
|--------------------------------------------------------------|------|---|
| 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg | | |
| 03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.) | 69,2 | - |

Støtteordninger

19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier

| | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| 01. Stipendier (Lovbunden) | 21.597,4 | 375,3 |
| 02. Tillæg | - | 7,0 |
| 03. Bonusstipendium (Lovbunden) | 2,0 | - |

19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån

| | | |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 01. Lånevirkksomhed (Lovbunden) | 8.049,2 | 7.351,7 |
| 02. Forrentning af lånevirkksomhed - studielån (Lovbunden) | 64,0 | 1.039,0 |
| 03. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed | - | 102,2 |
| 04. Tab på studiegæld (Lovbunden) | 660,3 | - |

19.83. Forskellige støtteordninger

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (Reservationsbev.) | 171,2 | - |
| 02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden) | 315,9 | - |
| 03. Udlandsstipendier (Lovbunden) | 49,4 | - |
| 04. Forskellige tilskud (Lovbunden) | 0,2 | - |

19.84. Støtteordninger for voksne

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden) | 44,5 | - |
| 02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser (Lovbunden) | 3,9 | - |
| 03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser (Reservationsbev.) | 66,4 | - |

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 7. ad 19.11., 19.34.01., 19.34.07., 19.35.26., 19.41., 19.44., 19.45.01., 19.46., 19.47., 19.55., 19.56.03. og 19.61.03.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå forpligtende aftaler/kontrakter om levering af tjenesteydelser, herunder udstyr, konsulentydelse, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.26. og 19.29.03.

Uddannelses- og forskningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang de aktivitetsbaserede tilskud og de deraf afledte resultattilskud samt øvrige udgifter afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Uddannelses- og forskningsministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne som følge af ændrede taxametertilskud anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som uddannelses- og forskningsministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti

eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene og de deraf afledte resultattilskud til institutionerne for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 9. ad 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at Danmarks Tekniske Universitet indskyder aktiekapital i Pre-Seed Innovation inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr.

Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade universiteterne indgå i medlemskaber af andelselskaber med driftstilknytning til erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.

Nr. 11. ad 19.45.01.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå aftale om dansk medlemskab af den europæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information ELIXIR under Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL), hvormed Danmark påtager sig en ubegrænset solidarisk hæftelsesforpligtelse på 2 pct. af eventuelle tab påført Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium.

Nr. 12. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.27.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til over for Moderniseringsstyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Copenhagen Business School - Handelshøjskolens, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SLS-udbetalinger, samt for erhvervsakademiers og professionshøjskolors med videre inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 109. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.27., 19.28.07., 19.28.08., 19.28.25., 19.34. og 19.35.24.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges uddannelses- og forskningsministeren til at lade institutionerne afholde depositum for udenlandske udvekslingsstuderendes, gæstelæreres og gæsteforskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og gæsteforskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejerers forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære tilskud.

Nr. 150. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet. Ligeledes bemyndiges ministeren til at udvide samarbejdet med henblik på at dække dansk forsknings behov for nye e-Science og e-Infrastruktur-tjenester, herunder gradvist at indføre brugerbetaling for visse af disse tjenester.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Nr. 157. ad 19.11., 19.23., 19.32., 19.34.01., 19.34.07., 19.35.24., 19.35.25., 19.41., 19.45., 19.46., 19.47., 19.52., 19.53., 19.55. og 19.56.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæg-gelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til an-mærkningerne.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 158. ad 19.32.13.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til lønomkostninger, conferenceafholdelse, konfe-rencedeltagelse, studieophold, ekskursioner, kulturformidling, bøger og andet undervisningsma-teriale. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen. Personlige tilskud til sendelektorer og tilskud til universitetets ansættelse af sendelektorer kan gives, hvor der er indgået en aftale mel-lem ministeriet og det pågældende udenlandske universitet. Øvrige tilskud kan gives efter an-søgning og godkendelse af ministeriet.

Stk. 2. Lektoratsudvalget rådgiver uddannelses- og forskningsministeren i faglige spørgsmål vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Indstillingen fra Lektorat-sudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stillingsopslagene for lektoraterne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3 år, men kan forlænges til i alt 6 år ved det samme udenlandske universitet. Ansættelse via Lektoratsordningen kan i særlige tilfælde forlænges ud over 6 år under forudsætning af, at lektoren ansættes ved et andet udenlandsk universitet.

Stk. 3. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og be-skikkes af uddannelses- og forskningsministeren. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan tildele et antal ph.d.-stipendier årligt til sendelektorer. Tildeling af ph.d.-stipendier sker efter indstilling fra Lektoratsudvalget.

Stk. 5. Der kan afholdes et årligt kursus for lektoraterne. Lektoratsudvalget kan i den anledning foretage en faglig vurdering af programmet for kurset. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere gennemførelsen af sommerkurset til et universitet.

Stk. 6. Uddannelses- og forskningsministeren betjener Lektoratsudvalget og varetager admi-nistrationen af Lektoratsordningen. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere opgaver i forbindelse med lektoratsordningen til et universitet.

Stk. 7. Uddannelses- og forskningsministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren groft har misligholdt sine forpligtelser efter ordningen.

Stk. 9. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningen.

Nr. 159. ad 19.22.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Københavns Universitet videreføre kostafdelinger i tilknytning til Undervisningsministeriets godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Skovskolen.

Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Uddannelses- og Forskningsministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis betaling af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 165. ad 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at DTU tilvejebringer den nødvendige finansiering til renovering af lejemålene DTU Science Park, i det omfang DTU stiller lokaler til rådighed for aktieselskabet.

Nr. 175. ad 19.22.21. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet integrere boliger, serviceerhverv og forskerparkaktiviteter i deres bygninger og på deres grunde.

Nr. 181. ad 19.2.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om universiteter, lov om maritime uddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 183. ad 19.35.12.

Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 184. ad 19.25., 19.26., 19.27., 19.34. og 19.35.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2020 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra SKAT efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. SKATs styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret, jf. bekendtgørelse nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation for erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 185. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.27. og 19.34.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Uddannelses- og Forskningsministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 197. ad 19.25.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til at pålægge erhvervsakademier og professionshøjskoler samt Medie- og journalisthøjskolen at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det administrative område, herunder studieadministrative løsninger. Det kan pålægges samlet for institutioner eller sektorvis for erhvervsakademier hhv. professionshøjskoler og Medie- og journalisthøjskolen og fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxametertilskud i senest afsluttede finansår.

Nr. 198. ad 19.83.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde specialpædagogisk støtte til studerende ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet træffer afgørelser herom på vegne af ministeren. Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Nr. 199. ad 19.22.11.

Esbjerg Kommune kan yde en donation på op til 22 mio. kr. til Syddansk Universitet til brug for nybyggeriet til Syddansk Universitets nye Campus Esbjerg. Donation kan ydes dels som tilskud og dels som overdragelse af en byggegrund til brug for byggeriet.

Nr. 201. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016 studieårene 2015/2016 og 2016/2017 at tildele hele fripladser til visse særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, der optages på en hel kandidatuddannelse, der udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk. 1, nr. 2. Fripladserne tildeles inden for områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale styrkepositioner. Fripladserne tildeles til særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende.

Stk. 2. Fripladserne tildeles med helt stipendium. Universiteterne kan fastsætte størrelsen på stipendiet til leveomkostninger inden for en maksimal ramme på et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

Stk. 3. De deltagende universiteter skal stå for udvælgelsen af kandidaterne til stipendieprogrammet.

Stk. 4. De deltagende universiteter skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får en virksomhedstilknytning.

Stk. 5. Initiativet er midlertidigt, idet der kun optages studerende på stipendieprogrammet i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016.

Stk. 6. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fastsætter en bevillingsramme for de deltagende universiteter. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen.

Stk. 7. Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel friplads med eller uden stipendium, hvis tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag.

Nr. 202. ad 19.23.06.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at indføre en særlig, tidsbegrænset stipendieordning for studerende, der er blevet forsinkede i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige opstartsvanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC). Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler herfor.

Stk. 2. Stipendiet udgør 5.839 kr. (2014-niveau) for hver måned, den studerende ikke har ret til uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1. Beløbet reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes afhængig af, om den til grund liggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2 pct. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

Nr. 203. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til at afholde dokumenterede udgifter til rimelige rejse- og opholdsudgifter til udenlandske medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg, der som led i varetagelsen af deres forpligtigelser besøger institutioner i Danmark, herunder når et medlem skal overvære forsvaret af en ph.d.-afhandling.

Nr. 205. ad 19.28.25.

Uddannelses- og forskningsministeren kan kompensere Designskolen Kolding for dokumenterede udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som Designskolen Kolding afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud mv. efter §§ 13 og 16 c i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LBK nr. 59 af 26. januar 2015. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere beslutte, at der etableres en aconto-ordning for momskompensationen til Designskolen Kolding.

Nr. 206. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.26. og 19.29.03.

Uddannelses- og forskningsministeren kan som led i udmøntningen af en af finansministeren udstedt dispositionsbegrænsning nedsætte tilskuddene til selvejende uddannelsesinstitutioner.

Nr. 207. ad 19.2.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under § 19 budgettere investeringer op til 3.143 mio. kr. (2020-pl) årligt i 2020-2021 og 2.829 mio. kr. årligt i 2022 - 2023. Underlagt rammen er selvejende institutioner omfattet af lov om universiteter, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov

om maritime uddannelser og selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Nr. 208. ad 19.22.01. og 19.22.17.

Københavns Universitet og Aalborg Universitet bemyndiges til i årene 2018 til 2022 at tildele hele fripladser og stipendier for 6 måneder til særligt dygtige studerende ved University of Virgin Islands, der indskrives på dele af en bachelor- eller kandidatuddannelse, der udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk. 1. nr. 1 og 2 med henblik på at gennemføre et semesters undervisning (30 ECTS-point). Fripladserne og stipendierne tildeles i anledning af Danmarks 100-år for salg af de Vestindiske Øer. Ordningen udgør en ramme på 0,5 mio. kr. til hvert deltagende universitet årligt.

Stk. 2. Fripladser kan tildeles med helt stipendium. Universiteterne kan fastsætte størrelsen på stipendiet til leveomkostninger inden for en maksimal ramme på et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

Stk. 3. De deltagende universiteter skal stå for udvælgelsen af kandidaterne til stipendieprogrammet på baggrund af indstilling fra fonden Virgin Islands Centennial Scholarship. Kandidatstuderende har fortrinsret.

Stk. 4. Initiativet er midlertidigt, idet der kun optages studerende på stipendieprogrammet i perioden 1. september 2018 til senest 1. september 2022.

Stk. 5. Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsætter en bevillingsramme for de deltagende universiteter. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen. Universiteterne kan afholde udgifter til markedsføring af programmet samt til de studerendes rejseomkostninger til Danmark.

Stk. 6. Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel friplads med eller uden stipendium, hvis tilsagnet er givet på urigtigt grundlag.

Nr. 210. ad 19.22.01., 19.22.05. og 19.22.17.

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet bemyndiges til at unnlade at opkræve den delvise deltagerbetaling efter universitetslovens § 26, stk. 1, for en afgrænset gruppe af studerende, der er indskrevet på enkeltfag på universitetets kandidatuddannelser, for at tage manglende 30 ECTS-point med henblik på at opnå faglig kompetence til at kunne undervise på de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Den afgrænsede gruppe af studerende omfatter dimittender fra universitetets to-fags-kandidatuddannelse samt studerende og dimittender fra enkelte deltidsuddannelser, der mangler 30 ECTS-point for at kunne undervise i gymnasiet.

Stk. 3. Med bemyndigelsen må Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet ikke opkræve deltagerbetaling for den i stk. 1 og 2 afgrænsede gruppe af studerende.

Stk. 4. Undtaget fra stk. 3 er studerende, der er omfattet af bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. BEK nr. 1489 af 11. december 2018.

Stk. 5. Den studerende skal over for universitetet skriftligt dokumentere, at vedkommende er omfattet af stk. 1 og 2.

Stk. 6. Opfylder den studerende ikke dokumentationskravet i stk. 5 eller har afgivet urigtige oplysninger herom, skal universitet opkræve deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 7. Ordningen har virkning for studerende, der indskrives på eller er indskrevet på en deltidsuddannelse fra den 1. september 2018 til og med den 31. august 2022 for at tage manglende 30 ECTS-point med henblik på at opnå faglig kompetence til at kunne undervise på de gymnasiale uddannelser.

**§ 19.
Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Anmærkninger

2020

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvaret for områderne forskning, innovation, teknologi, det ydre rum, de videregående uddannelser og SU-området. Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder.

Ministeriet har ansvaret for udvikling af dansk forskning, teknologi og innovation, herunder forskningspolitisk koordination og koordination af internationalt forskningssamarbejde samt ansvaret for aktiviteter i det ydre rum. Ministeriet har ansvaret for at styrke samspillet mellem forskning, erhverv, de videregående uddannelser og teknologisk udvikling.

Ministeriet har endvidere ansvaret for udvikling af de videregående uddannelser på universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. samt flere kunstneriske videregående uddannelser og de maritime uddannelser.

Ministeriet varetager opgaver vedrørende Statens Uddannelsesstøtte.

Yderligere oplysninger om Uddannelses- og Forskningsministeriet kan findes på www.ufm.dk.

Fordelingen af Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede budget fremgår af nedenstående oversigter:

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 28.867,8 | 29.656,6 | 30.408,2 | 29.188,8 | 28.914,8 | 27.129,8 | 26.734,5 |
| Udgift | 29.577,6 | 30.432,2 | 31.049,5 | 29.814,4 | 29.541,3 | 27.755,1 | 27.360,4 |
| Indtægt | 709,8 | 775,7 | 641,3 | 625,6 | 626,5 | 625,3 | 625,9 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fællesudgifter | 503,5 | 512,0 | 620,3 | 642,0 | 684,1 | 593,0 | 557,2 |
| 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) | 503,5 | 512,0 | 620,3 | 642,0 | 684,1 | 593,0 | 557,2 |
| Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207) | 24.561,2 | 24.901,5 | 25.254,2 | 24.978,4 | 24.698,4 | 23.100,0 | 22.750,8 |
| 19.22. Universiteter | 17.585,3 | 17.687,8 | 17.905,0 | 17.695,1 | 17.539,0 | 16.497,4 | 16.312,2 |
| 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) | 50,6 | 78,0 | 113,2 | 116,1 | 93,2 | 64,5 | 63,0 |
| 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206) | 5.639,0 | 5.793,4 | 5.886,3 | 5.863,4 | 5.802,6 | 5.676,2 | 5.528,3 |
| 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206) | 261,9 | 274,2 | 289,1 | 259,0 | 240,4 | 223,1 | 218,7 |
| 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 184 og 185) | 535,5 | 539,2 | 544,0 | 547,5 | 543,9 | 184,7 | 180,9 |
| 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser | 414,0 | 411,8 | 406,6 | 395,4 | 380,0 | 356,6 | 352,1 |
| 19.29. Maritime grunduddannelser | 75,0 | 117,1 | 110,0 | 101,9 | 99,3 | 97,5 | 95,6 |
| Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet | 226,5 | 228,4 | 256,6 | 244,6 | 231,4 | 222,9 | 216,7 |
| 19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157) | 50,8 | 54,4 | 56,8 | 57,2 | 56,8 | 43,9 | 43,4 |
| 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185) | 66,0 | 64,9 | 60,5 | 53,8 | 53,6 | 47,6 | 46,9 |
| 19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184) | 109,7 | 109,1 | 139,3 | 133,6 | 121,0 | 131,4 | 126,4 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Forskning og innovation | 2.606,6 | 3.024,3 | 3.219,3 | 2.294,0 | 2.270,2 | 2.171,1 | 2.166,8 |
| 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157) | 957,3 | 1.175,1 | 1.221,7 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 |
| 19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) | 856,7 | 999,4 | 1.126,4 | 760,3 | 705,3 | 704,8 | 704,2 |
| 19.45. Forskningsinfrastruktur (tekst- anm. 157) | 104,3 | 158,6 | 169,0 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157) | 647,5 | 651,1 | 662,3 | 424,6 | 455,8 | 357,5 | 354,1 |
| 19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157) | 40,8 | 40,1 | 39,9 | 21,3 | 21,3 | 21,0 | 20,7 |
| Internationale forskningsaktiviteter | 661,3 | 652,2 | 678,5 | 673,4 | 675,1 | 754,3 | 755,4 |
| 19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekst- anm. 157) | 194,5 | 189,7 | 192,5 | 203,0 | 203,6 | 204,1 | 204,1 |
| 19.53. Danske medlemskaber ved in- ternationale forskningsinfra- strukturer (tekstanm. 157) | 224,9 | 212,8 | 229,7 | 219,6 | 219,6 | 298,3 | 299,5 |
| 19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157) | 15,3 | 16,8 | 20,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
| 19.56. Rumområdet (tekstanm. 157) | 226,6 | 232,8 | 235,4 | 235,8 | 236,9 | 236,9 | 236,9 |
| Dekommissionering af nukleare anlæg . | 83,9 | 80,2 | 69,6 | 69,2 | 67,6 | 66,3 | 65,0 |
| 19.61. Dekommissionering af nukle- are anlæg | 83,9 | 80,2 | 69,6 | 69,2 | 67,6 | 66,3 | 65,0 |
| Støtteordninger | 224,9 | 258,0 | 309,7 | 287,2 | 288,0 | 222,2 | 222,6 |
| 19.83. Forskellige støtteordninger | 224,9 | 231,1 | 244,0 | 220,8 | 221,6 | 222,2 | 222,6 |
| 19.84. Støtteordninger for voksne | - | 26,9 | 65,7 | 66,4 | 66,4 | - | - |

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

| | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nettotal | 20.925,7 | 21.084,5 | 21.578,8 | 21.588,5 | 21.332,1 | 21.363,3 | 21.309,4 |
| Udgift | 21.330,8 | 21.486,8 | 21.981,8 | 21.963,8 | 21.705,4 | 21.737,7 | 21.684,1 |
| Indtægt | 405,2 | 402,3 | 403,0 | 375,3 | 373,3 | 374,4 | 374,7 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fællesudgifter | - | - | - | 0,1 | - | -0,3 | -0,5 |
| 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) | - | - | - | 0,1 | - | -0,3 | -0,5 |
| Støtteordninger | 20.925,7 | 21.084,5 | 21.578,8 | 21.588,4 | 21.332,1 | 21.363,6 | 21.309,9 |
| 19.81. Statens uddannelsesstøtte - sti- pendier | 20.482,2 | 20.676,3 | 21.139,0 | 21.224,1 | 20.965,6 | 20.996,4 | 20.944,9 |
| 19.83. Forskellige støtteordninger | 390,7 | 363,7 | 391,5 | 315,9 | 318,1 | 318,9 | 316,7 |
| 19.84. Støtteordninger for voksne | 52,7 | 44,5 | 48,3 | 48,4 | 48,4 | 48,3 | 48,3 |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettotal | 329,5 | 498,5 | 445,7 | 374,6 | 476,1 | 601,2 | 707,8 |
| Udgift | 7.552,4 | 8.814,7 | 7.901,0 | 8.773,5 | 8.956,0 | 9.257,2 | 9.566,7 |
| Indtægt | 7.222,9 | 8.316,2 | 7.455,3 | 8.398,9 | 8.479,9 | 8.656,0 | 8.858,9 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet | -0,6 | -1,4 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185) | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| 19.35. Tværgående aktiviteter (tekst- anm. 184) | 0,6 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| Støtteordninger | 330,1 | 499,9 | 446,9 | 375,8 | 477,3 | 602,4 | 709,0 |
| 19.81. Statens uddannelsesstøtte - sti- pendier | -8,3 | -8,5 | -8,9 | -7,0 | -7,0 | -7,1 | -7,1 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån | 338,4 | 508,4 | 455,8 | 382,8 | 484,3 | 609,5 | 716,1 |
| <i>Indtægtsbudget:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 26,1 | 103,9 | 24,3 | 102,2 | 102,0 | 102,1 | 102,1 |
| Indtægt | 26,1 | 103,9 | 24,3 | 102,2 | 102,0 | 102,1 | 102,1 |
| <i>Specifikation af nettotal:</i> | | | | | | | |
| Støtteordninger | 26,1 | 103,9 | 24,3 | 102,2 | 102,0 | 102,1 | 102,1 |
| 19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån | 26,1 | 103,9 | 24,3 | 102,2 | 102,0 | 102,1 | 102,1 |

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

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter: | 19.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It (<i>Statsvirksomhed</i>) |
| | 19.11.11. Reserve til nye initiativer (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration |
| | 19.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 159, 185, 201, 203, 206, 208 og 210) (<i>Selvejebev.</i>) |
| | 19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 150, 164, 185, 201, 203, 206 og 210) (<i>Selvejebev.</i>) |
| | 19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 199, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>) |
| | 19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>) |
| | 19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203, 206, 208 og 210) (<i>Selvejebev.</i>) |
| | 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 175, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>) |
| | 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12, 109, 150, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>) |
| | 19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>) |

- 19.23.05. Fællesbevillinger (*Reservationsbev.*)
- 19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing (tekstanm. 202) (*Reservationsbev.*)
- 19.25.01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (*Selvejebev.*)
- 19.25.02. Aktivitetstilskud (*Selvejebev.*)
- 19.25.03. Tilskud til internationale aktiviteter (*Selvejebev.*)
- 19.25.04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (*Selvejebev.*)
- 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud (*Selvejebev.*)
- 19.26.01. Åben uddannelse (*Selvejebev.*)
- 19.26.06. Sundhedsplejerskeuddannelsen (*Selvejebev.*)
- 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (*Selvejebev.*)
- 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (*Selvejebev.*)
- 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (*Reservationsbev.*)
- 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (*Driftsbev.*)
- 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (*Driftsbev.*)
- 19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 203 og 205) (*Reservationsbev.*)
- 19.29.03. Maritime grunduddannelser (tekstanm. 8 og 206) (*Selvejebev.*)
- 19.29.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende maritime grunduddannelser (*Reservationsbev.*)
- 19.32.01. Tilskud til mindre institutioner (*Reservationsbev.*)
- 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (*Lovbunden*)
- 19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (*Reservationsbev.*)
- 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (*Driftsbev.*)
- 19.32.17. Fonden for Entreprenørskab (*Reservationsbev.*)
- 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157) (*Reservationsbev.*)
- 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser (*Reservationsbev.*)

- 19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (*Reservationsbev.*)
- 19.34.05. Tilskud til sekretariatsbetjening af rektor-kollegier (*Reservationsbev.*)
- 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157) (*Reservationsbev.*)
- 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (*Reservationsbev.*)
- 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (*Reservationsbev.*)
- 19.35.21. It-opgaver mv. (*Reservationsbev.*)
- 19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (*Driftsbev.*)
- 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (*Driftsbev.*)
- 19.35.26. Studievalg Danmark (tekstanm. 7) (*Driftsbev.*)
- 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond (*Reservationsbev.*)
- 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (*Reservationsbev.*)
- 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (*Reservationsbev.*)
- 19.45.01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (*Reservationsbev.*)
- 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (*Reservationsbev.*)
- 19.46.01. Innovationsinfrastruktur (*Reservationsbev.*)
- 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning (*Reservationsbev.*)
- 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter (*Reservationsbev.*)
- 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning (*Reservationsbev.*)
- 19.52.01. Obligatoriske internationale medlemskaber (*Lovbunden*)
- 19.53.01. Medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (*Reservationsbev.*)
- 19.55.05. Tilskud til arktisk forskning (*Reservationsbev.*)
- 19.56.01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) (*Lovbunden*)
- 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)
- 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (*Reservationsbev.*)
- 19.61.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (*Driftsbev.*)

- 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (*Reservationsbev.*)
- 19.83.03. Udlandsstipendier (*Lovbunden*)
- 19.83.04. Forskellige tilskud (*Lovbunden*)
- 19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser (*Reservationsbev.*)

Udgifter under delloft for indk.overførsler:

- 19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
- 19.81.01. Stipendier (*Lovbunden*)
- 19.81.03. Bonusstipendium (*Lovbunden*)
- 19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (*Lovbunden*)
- 19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (*Lovbunden*)
- 19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 19.34.04. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet
- 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 183) (*Anlægsbev.*)
- 19.81.02. Tillæg
- 19.82.01. Lånevirkosmhed (*Lovbunden*)
- 19.82.02. Forrentning af lånevirkosmhed - studielån (*Lovbunden*)
- 19.82.04. Tab på studiegæld (*Lovbunden*)

Indtægtsbudget:

- 19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirkosmhed

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bevilling i alt | 50.110,0 | 51.163,2 | 52.408,4 | 51.049,7 | 50.621,0 | 48.992,2 | 48.649,6 |
| Årets resultat | -13,1 | -27,5 | - | - | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 50.096,8 | 51.135,7 | 52.408,4 | 51.049,7 | 50.621,0 | 48.992,2 | 48.649,6 |
| Udgift | 58.460,8 | 60.733,7 | 60.932,3 | 60.551,7 | 60.202,7 | 58.750,0 | 58.611,2 |
| Indtægt | 8.364,0 | 9.598,1 | 8.523,9 | 9.502,0 | 9.581,7 | 9.757,8 | 9.961,6 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 1.323,4 | 1.356,9 | 1.331,0 | 1.309,6 | 1.283,2 | 1.172,3 | 1.154,4 |
| Indtægt | 148,5 | 158,5 | 152,9 | 159,2 | 159,6 | 158,1 | 158,9 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 13,3 | 25,9 | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 4,5 |
| Indtægt | 423,4 | 431,2 | 410,3 | 412,6 | 412,9 | 412,9 | 412,7 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 49.612,6 | 51.242,5 | 51.741,7 | 51.116,6 | 50.610,8 | 48.968,0 | 48.537,8 |
| Indtægt | 489,6 | 513,0 | 480,0 | 436,1 | 434,3 | 435,8 | 436,1 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 57,2 | 61,6 | 139,5 | 72,1 | 189,6 | 324,0 | 440,5 |
| Indtægt | 697,8 | 1.101,0 | 785,4 | 1.141,2 | 1.159,0 | 1.233,1 | 1.337,1 |
| Kapitalposter: | | | | | | | |
| Udgift | 7.454,3 | 8.046,8 | 7.716,7 | 8.049,2 | 8.114,3 | 8.281,0 | 8.474,0 |
| Indtægt | 6.604,7 | 7.394,3 | 6.695,3 | 7.352,9 | 7.415,9 | 7.517,9 | 7.616,8 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Driftsposter | 1.174,9 | 1.198,3 | 1.178,1 | 1.150,4 | 1.123,6 | 1.014,2 | 995,5 |
| 11. Salg af varer | 75,2 | 78,9 | 152,4 | 157,4 | 157,8 | 156,3 | 157,1 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 70,2 | 77,2 | - | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 121,6 | 118,6 | 127,8 | 128,9 | 128,2 | 128,1 | 128,1 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 74,9 | 83,9 | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 682,8 | 718,4 | 763,7 | 755,6 | 738,7 | 661,9 | 651,4 |
| 19. Fradrag for anlægsløn | -5,4 | -9,3 | -6,7 | -6,8 | -6,8 | -6,8 | -6,8 |
| 20. Af- og nedskrivninger | 33,3 | 31,4 | 33,6 | 36,1 | 37,2 | 35,6 | 35,6 |
| 21. Andre driftsindtægter | 2,2 | 1,7 | 0,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 413,1 | 412,6 | 412,6 | 393,6 | 383,7 | 351,3 | 343,9 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 0,6 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 29. Ekstraordinære omkostninger | 3,0 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| Interne statslige overførsler | -410,1 | -405,4 | -406,9 | -408,4 | -408,1 | -408,2 | -408,2 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 423,4 | 431,2 | 410,3 | 412,6 | 412,9 | 412,9 | 412,7 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 13,3 | 25,9 | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 4,5 |
| Øvrige overførsler | 49.123,0 | 50.729,5 | 51.261,7 | 50.680,5 | 50.176,5 | 48.532,2 | 48.101,7 |
| 30. Skatter og afgifter | 8,3 | 8,5 | 8,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 27,9 | 27,8 | 43,4 | 28,3 | 28,5 | 28,8 | 28,8 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 453,3 | 476,7 | 427,7 | 400,8 | 398,8 | 399,9 | 400,2 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 677,3 | 676,3 | 442,0 | 452,6 | 454,3 | 454,8 | 454,8 |
| 44. Tilskud til personer | 21.064,4 | 21.919,2 | 21.766,6 | 22.424,2 | 22.164,5 | 22.130,6 | 22.079,9 |
| 45. Tilskud til erhverv | 643,8 | 673,0 | 476,4 | 420,3 | 420,0 | 350,7 | 350,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 27.227,1 | 27.973,9 | 28.961,6 | 27.689,6 | 27.401,6 | 25.854,5 | 25.503,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 95,1 | 129,9 | 170,4 | 177,4 | 149,8 |
| Finansielle poster | -640,5 | -1.039,3 | -645,9 | -1.069,1 | -969,4 | -909,1 | -896,6 |
| 25. Finansielle indtægter | 697,8 | 1.101,0 | 785,4 | 1.141,2 | 1.159,0 | 1.233,1 | 1.337,1 |
| 26. Finansielle omkostninger | 57,2 | 61,6 | 139,5 | 72,1 | 189,6 | 324,0 | 440,5 |
| Kapitalposter | 862,7 | 680,1 | 1.021,4 | 696,3 | 698,4 | 763,1 | 857,2 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 4.912,8 | 5.317,5 | 4.931,5 | 5.165,7 | 5.149,1 | 5.230,5 | 5.334,7 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 2.728,3 | 3.548,3 | 2.909,3 | 3.737,3 | 3.832,6 | 3.928,6 | 4.027,5 |
| 59. Værdipapirer, afgang | 59,2 | 67,5 | - | - | - | - | - |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | -13,1 | -27,5 | - | - | - | - | - |
| 84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang | 3.817,2 | 3.778,6 | 3.786,0 | 3.615,6 | 3.583,3 | 3.589,3 | 3.589,3 |
| 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang | 2.541,5 | 2.729,3 | 2.785,2 | 2.883,5 | 2.965,2 | 3.050,5 | 3.139,3 |
| I alt | 50.110,0 | 51.163,2 | 52.408,4 | 51.049,7 | 50.621,0 | 48.992,2 | 48.649,6 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Driftsbevilling | Statsvirksomhed | Anlægsbevilling | Reservationsbevilling |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Beholdning primo 2019 | 421,2 | - | 10,5 | 719,1 |

Fællesudgifter

Hovedområdet Fællesudgifter omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.11. Centralstyrelsen

Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Institutioner og uddannelsesstøttes It. Derudover er der opført bevillinger, som ministeriet beslutter udmøntningen af.

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetsområdet centralstyrelsen omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.11.01. Departementet

§ 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse

§ 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

§ 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It

§ 19.11.11. Reserve til nye initiativer

§ 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes programadministration

§ 19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

§ 19.11.79. Reserver og budgetregulering

Uddannelses- og Forskningsministeriets centralstyrelse består af et departement, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Centralstyrelsen betjener og rådgiver uddannelses- og forskningsministeren på grundlag af ministerens politiske mål. Uddannelses- og Forskningsministeriet koordinerer og forvalter regeringens politik inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte.

Centralstyrelsen varetager den overordnede forvaltning af Uddannelses- og Forskningsministeriets institutioner mv. og har ansvar for den overordnede styring, koordination og planlægning af ministeriets opgaver, herunder tilsynsopgaver, lovforberejdede arbejde, udarbejdelse af lovforslag, strategi- og politikudvikling samt redegørelser inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte. Dertil kommer internationale opgaver, bl.a. i EU- og OECD-sammenhæng, internationale organisationer samt opgaver inden for rum- og atomforskning.

Centralstyrelsen har desuden til opgave at følge udviklingen inden for de nævnte politikområder og formidle resultater på disse områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, § 19.29. Maritime grunduddannelser og § 19.32. Internationale aktiviteter med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze, § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv., § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser, § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner, § 19.35. Tværgående aktiviteter med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner, § 19.4. Forskning og innovation, § 19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer, § 19.55. Arktisk forskning § 19.56. Rumområdet med undtagelse af § 19.56.01. Obligatoriske medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og § 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.34.07. Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. It-opgaver mv., § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.45. Forskningsinfrastruktur og til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsrammebelagte bevillinger ikke herved forhøjes. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.23.05. Fællesbevillinger og § 19.32.13. Internationalt samarbejde til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højst 2/3 af udgifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler mellem hovedkonti under § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes, § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It, § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.44. Danmarks Innovationsfond med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver, heraf højst 2/3 udgifter som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration i forbindelse med, at der gives tilsagn om udbetaling af tilskud fra EU-midlerne. En andel af disse tilsagn kommer ikke til udbetaling, hvilket medfører, at EU-bevillingen ikke bliver brugt fuldt ud. Derfor gives i et mindre omfang tilsagn ud over EU-bevillingen med det formål at sikre, at EU-midlerne udnyttes så tæt på EU-bevillingen som muligt. De ekstra tilsagn kan risikere at resultere i et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, som i givet fald skal dækkes af styrelsens øvrige midler. Et evt. merforbrug dækkes af § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11.40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret og § 20.11.31.80. Handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet til afholdelse af udgifter i forbindelse med initiativer under handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet. |

19.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Oplysninger om departementet kan findes på www.ufm.dk.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 138,0 | 138,4 | 142,2 | 130,2 | 127,4 | 104,8 | 102,4 |
| Indtægt | 0,3 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Udgift | 137,8 | 137,9 | 142,3 | 130,3 | 127,5 | 104,9 | 102,5 |
| Årets resultat | 0,5 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 137,8 | 137,9 | 142,3 | 130,3 | 127,5 | 104,9 | 102,5 |
| Indtægt | 0,3 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.01. Departementet, CVR-nr. 16805408.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at give uddannelses- og forskningsministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en fremadrettet og visionær politik inden for forskning, innovation, videregående uddannelser og SU for, at Danmark kan fastholde og udbygge velfærdssamfundet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.6.1 | Departementet kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde. |
| BV 2.6.1 | Departementet kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Policy, styring og sekretariatsfunktioner | Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver, så koordination er sikret, og fejl og forsinkelse minimeres. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovsprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvar for ministeriets kernefælles udvikling. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 145,0 | 142,4 | 144,7 | 130,3 | 127,5 | 104,9 | 102,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 123,2 | 98,4 | 100,0 | 90,0 | 88,1 | 72,5 | 70,8 |
| 1. Policy, styring, sekretariatsfunktioner... | 21,8 | 44,0 | 44,7 | 40,3 | 39,4 | 32,4 | 31,7 |

Bemærkninger: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,3 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,3 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Bemærkninger: Ad. 6. Øvrige indtægter. Beløbene vedrører betaling for koncernfælles service.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 146 | 153 | 159 | 159 | 155 | 127 | 124 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 88,6 | 90,2 | 102,2 | 93,6 | 91,6 | 74,8 | 73,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 88,6 | 90,2 | 102,2 | 93,6 | 91,6 | 74,8 | 73,1 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 48,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 50,1 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,4 |
| + anskaffelser | 0,9 | - | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
| - afhændelse af aktiver | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| Samlet gæld ultimo | 1,1 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,3 |
| Låneramme | - | - | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 44,1 | 17,6 | 23,5 | 41,2 | 38,2 |

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til departementale opgaver mv.

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes udgifter til godtgørelse til medlemmer af ministeriets permanente eller midlertidige råd og udvalg.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Uddannelses- og Forskningsministeriet disponerer over to forskningsattachéer ved den danske repræsentation i EU, hvortil der overføres 1,1 mio. kr. årligt til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse (Driftsbev.)

Oplysninger om Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan findes på www.ufm.dk.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 185,4 | 189,8 | 186,4 | 186,3 | 183,6 | 133,5 | 131,1 |
| Indtægt | 30,8 | 31,4 | 24,8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Udgift | 213,8 | 217,6 | 211,2 | 211,3 | 208,6 | 158,5 | 156,1 |
| Årets resultat | 2,5 | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 198,7 | 203,3 | 200,2 | 200,3 | 197,6 | 147,5 | 145,1 |
| Indtægt | 15,8 | 17,1 | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Indtægt | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 13,8 | 13,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Indtægt | 13,8 | 13,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, CVR-nr. 19918440.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse er etableret den 1. januar 2017. Styrelsens ansvarsområde er angivet i cirkulære nr. 10065 af 16. december 2018 om Styrelsen for Forskning og Uddannelse, cirkulære nr. 10067 af 16. december 2018 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt bekendtgørelse nr. 1641 af 16. december 2018 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser.

Styrelsen arbejder for at realisere Uddannelses- og Forskningsministeriets vision om at skabe høj vækst og ny indsigt gennem fremragende uddannelse og forskning. Dette gøres gennem styrelsens arbejde med at øge kvaliteten og relevansen af forskning, uddannelse og innovation og at videreudvikle et effektivt forsknings-, og uddannelsessystem med et internationalt udsyn. Målet er at skabe stadig bedre forudsætninger og rammer for forskning og uddannelse til gavn for det danske samfund ved at arbejde for:

- Kvalitet i forskning og videregående uddannelse i Danmark
- Relevans af forskning og uddannelse i Danmark
- Internationalisering af forskning og uddannelse

Ansvarsområdet vedrører udvikling af policy og rammer for forskning og forskningsbaserede uddannelser, professions-, erhvervsrettede-, maritime- og kunstneriske videregående uddannelser, samt udmøntning af forskningsbevillinger og statistik, dokumentation og analyser vedrørende forskning og uddannelse. Området omfatter endvidere internationalt samarbejde om forskning og uddannelse, arktiske forhold, information og rådgivning om EU-programmer rettet mod virksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner, vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelsesmæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser samt regulering af bekendtgørelser inden for styrelsens område. Desuden føres tilsyn med de udmøntede forskningsmidler på området.

Styrelsen er koordinerende myndighed for danske aktiviteter i det ydre rum og varetager opgaver vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum.

Styrelsen informerer og rådgiver om bl.a. EU-programmer rettet mod virksomheder og forskningsinstitutioner. Der er i 2006 etableret et forbindelseskantor i Bruxelles, jf. akt. 144 af

1. juni 2006, som har til opgave at fremme danske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i EU's Horizon 2020-program.

Styrelsen varetager danske interesser i internationale fora på forsknings- og uddannelsesområdet og administrerer Danmarks deltagelse i en række internationale operationelle forsknings-samarbejder, herunder på forskningsinfrastruktur, og i forskningsorganisationer. Styrelsen varetager administration af international programvirksomhed på uddannelsesområdet og er nationalt kontor for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorp. Endvidere fungerer styrelsen som samlet indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering af uddannelserne.

Der ydes sekretariatsbetjening til en række fora, herunder bl.a. Danmarks Frie Forskningsfond, Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, Det Rådgivende Udvalg for Vurdering af Udbud af Videregående Uddannelser, Forum for Arktisk Forskning, Det Koordinerende Organ for Registerforskning, Rumforskningsudvalget, Certificeringsrådet, Kvalifikationsnævnet, Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, Lektoratsudvalget og Uddannelsesrådet for De Maritime Uddannelser.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 og BV 2.6.5 | Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.53.01.10. European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum. |
| BV 2.2.10 | Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.6.1 | Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde. |
| BV 2.6.1 | Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udvikling af policy og ramme for forskning og uddannelse | <p>Styrelsen bidrager til politiske udspil på forsknings- og uddannelsesområdet med udgangspunkt i styrelsens konkrete strategier, analyser, evalueringer, kortlægninger og udvalgsarbejde. Styrelsens skaber og implementerer rammer og initiativer vedrørende forskning og uddannelse med henblik på at effektivisere og udvikle kvaliteten i det danske forsknings- og uddannelsessystem. Det omfatter bl.a. regulering vedrørende akkreditering af uddannelserne, studievalg, optagelse, eksaminer, censorordninger, samt digitalisering af uddannelse og forskning.</p> <p>Styrelsen sekretariatsbetjener bl.a. Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og Det Rådgivende Udvalg for Vurdering af Udbud af Videregående Uddannelser.</p> |
| Internationalt samarbejde om forskning og uddannelse | <p>Styrelsen for Forskning og Uddannelse varetager internationalt orienterede opgaver med henblik på at fremme danske interesser på uddannelses- og forskningsområdet samt understøtte et højt hjerntag af EU-midler gennem tilskud, rådgivning og information. Styrelsen varetager internationale aktiviteter, såsom bilaterale samarbejdsaftaler, arktisk forskning, Det Danske Universitetscenter i Beijing og drift af de danske innovationscentre i samarbejde med Udenrigsministeriet.</p> <p>Styrelsen yder rådgivning om internationale forsknings- og uddannelsesprogrammer samt vurderinger af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Endvidere varetages udvikling og administration af tilskudsordninger for internationalt samarbejde og mobilitet på uddannelsesområdet.</p> |
| Statistik, analyse og kommunikation | <p>Styrelsen for Forskning og Uddannelse udarbejder statistik, dokumentation og analyse vedrørende forskning og uddannelse. Som led heri tilvejebringes datagrundlaget for bl.a. dimensionering, studietidsmodel og bibliometriske data. Styrelsen har ansvaret for udvikling og drift af Den koordinerede Tilmelding, Uddannelseszoom samt Den Bibliometriske Forskningsindikator.</p> <p>Styrelsen for Forskning og Uddannelse varetager desuden en række formidlingsopgaver med henblik på at sætte uddannelse og forskning på dagsordenen, herunder bl.a. EliteForsk og Forskningens Døgn.</p> |
| Udmøntning af forskningsbevillinger | <p>Styrelsen for Forskning og Uddannelse sekretariatsbetjener Danmarks Frie Forskningsfond og understøtter dermed udmøntningen af forskningsbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond, herunder udvikling og vedligehold af virkemidler, samt koordination af forskningsfaglig rådgivning og forvaltning.</p> <p>Styrelsen udarbejder grundlag for og udmønter bevillinger vedrørende nationale og internationale forskningsinfrastrukturer med henblik på at sikre danske forskere og virksomheder adgang til forskningsinfrastruktur på perspektivrige områder. Endvidere varetages danske medlemskaber ved internationale forskningsinstitutioner herunder bl.a. European Space Agency (ESA), European Spallation Source (ESS) og Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)</p> |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 224,8 | 224,5 | 214,9 | 211,3 | 208,6 | 158,5 | 156,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 35,0 | 34,2 | 31,7 | 31,2 | 30,8 | 23,4 | 23,1 |
| 1. Udvikling af policy og ramme for forskning og uddannelse | 28,9 | 29,0 | 27,0 | 26,5 | 26,2 | 19,9 | 19,6 |
| 2. Internationalt samarbejde om forskning og uddannelse | 99,8 | 95,9 | 95,3 | 93,7 | 92,5 | 70,3 | 69,2 |
| 3. Statistik, analyse og kommunikation | 28,2 | 29,2 | 27,1 | 26,6 | 26,3 | 20,0 | 19,7 |
| 4. Udmøntning af forskningsbevillinger | 32,9 | 36,2 | 33,8 | 33,3 | 32,8 | 24,9 | 24,5 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 30,8 | 31,4 | 24,8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 13,8 | 13,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 15,4 | 16,7 | 13,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

Bemærkninger: Ad 6. Øvrige indtægter. Vedrører indtægter fra bl.a. EU-administration af EU uddannelsesprogrammer mv. samt indtægter på 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 ved ansøgningsbehandlingen mv. i forbindelse med godkendelser på rumområdet.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 219 | 221 | 216 | 213 | 210 | 150 | 148 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 129,5 | 133,1 | 129,3 | 128,6 | 127,0 | 90,8 | 89,4 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 6,6 | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 122,9 | 126,6 | 122,4 | 121,7 | 120,1 | 83,9 | 82,5 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 2,7 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 78,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 81,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 7,7 | 6,8 | 6,0 | 5,9 | 4,7 | 4,0 | 3,3 |
| + anskaffelser | 0,7 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - afhændelse af aktiver | - | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Samlet gæld ultimo | 6,8 | 6,1 | 4,9 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 2,6 |
| Låneramme | - | - | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 41,2 | 39,5 | 33,6 | 27,7 | 21,8 |

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Styrelsen for Forskning og Uddannelses almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder sekretariatsbistand, rejseaktiviteter, udredninger, besvarelse af borgerhenvendelser, behandling af klagesager samt informationsvirksomhed, programadministration, vurdering af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser samt honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Styrelsen opkræver gebyrer i forbindelse med certificering af uddannelseselementer jf. BEK nr. 1269 af 13. november 2018 og godkendelse af aktiviteter i det ydre rum mv. jf. BEK nr. 552 af 31. maj 2016. Fastsættelse af takster fremgår af bekendtgørelserne.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU's uddannelsesprogram Erasmus+ samt udgifter til afskrevne tilskudsmidler. Desuden afholdes der udgifter til dansk medfinansiering af programmer i tilknytning hertil afviklet under andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og Europass.

Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra erhvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte Certificate Supplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.

I henhold til lov nr. 409 af 11. maj 2016 om aktiviteter i det ydre rum skal Uddannelses- og Forskningsministeriet efter forudgående ansøgning godkende rumaktiviteter. Der kan stilles krav om, at operatøren dækker omkostninger ved ansøgningsbehandlingen, ændring og tilbagekaldelse af en godkendelse, overførsel af rumgenstande eller rumaktiviteter til anden ejer eller operatør samt gennemførelse af tilsyn.

Der er afsat 37,4 mio. kr. årligt i 2020-2021 til videreførelse af de eksisterende innovationscentre samt til etablering af nye innovationscentre i førende internationale forsknings-, uddannelses- og innovationsregioner. Heraf refunderes Udenrigsministeriet for udgifter vedrørende innovationscentre

Der er afsat 10,3 mio. kr. årligt i 2020-2021 til en forsat udvikling af det landsdækkende rådgivernetværk EU-DK Support, der skal understøtte den danske deltagelse i EU-programmer, samt bidrage til, at virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer udnytter mulighederne for EU-finansiering inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri.

Der er på kontoen afsat 1,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 og 1,1 mio. kr. i 2023 og frem til finansiering af overførte opgaver fra Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteks (DEFFs) sekretariat, jf. akt. 114 af 4. april 2019.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter fra bl.a. kurser og konsulentopgaver, assistance og service til konkrete projektlignende opgaver.

Endvidere er der indgået en aftale om varetagelse af den nationale hjemmeside for international uddannelse i Danmark, www.studyindenmark.dk. Hjemmesiden er brugerfinansieret af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i ERA-net (European Research Area), Horizon 2020 og andre EU finansierede projekter mv.

Endvidere administreres programmet Nordplus for Nordisk Ministerråd, DK-USA programmet for Undervisningsministeriet, programmet Praktik i Udlandet for Arbejdsgivernes Elevrefusion samt programmer i tilknytning til EU's uddannelsesprogram Erasmus+ herunder Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og Europass.

Det er Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der administrerer Uddannelses- og Forskningsministeriets andel af udlodningsmidlerne.

ad. 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 0,1 mio. kr. årligt til administration af Uddannelses- og Forskningsministeriets andel af udlodningsmidlerne fra § 7.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål.

19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (*Driftsbev.*)

Oplysninger om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan findes på www.ufm.dk.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 123,1 | 124,2 | 127,3 | 127,2 | 125,0 | 113,7 | 111,4 |
| Indtægt | 27,9 | 31,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Udgift | 148,7 | 159,1 | 137,9 | 137,8 | 135,6 | 124,3 | 122,0 |
| Årets resultat | 2,3 | -3,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 144,9 | 158,5 | 135,4 | 135,3 | 133,1 | 121,8 | 119,5 |
| Indtægt | 25,3 | 31,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 20. Afholdelse af eksaminer | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægt | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 2,4 | 0,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Indtægt | 2,4 | 0,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It
- 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er etableret den 1. januar 2017. Styrelsens ansvarsområde er angivet i cirkulære nr. 10064 af 16. december 2018 om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og cirkulære nr. 10066 af 16. december 2018 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Ansvarsområdet vedrører styring og tilsyn med uddannelses- og forskningsinstitutioner og fonde, herunder økonomiske rammebetingelser, mål- og resultatstyring, dimensionering af uddannelserne, bygningsforvaltning, samt udbetaling af tilskud til uddannelsesinstitutionerne og administrationen af forsknings- og innovationsbevillinger udmøntet af Danmarks Frie Forskningsfond og Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt EU-projekter og EU-uddannelsesprogrammer. Styrelsen har endvidere ansvaret for at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne, herunder den ordinære uddannelsesstøtte og særlige støtteordninger. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal via sin rolle være en værdiskabende partner, der understøtter en strategisk og konstruktiv dialog, et velfungerende samarbejde samt et værdifuldt, udviklingsorienteret tilsyn med det samlede mål at fremme kvalitet og relevans.

Endvidere omfatter ansvarsområdet drift, vedligehold og udvikling af SU-systemerne, de studieadministrative systemer samt sektor- og institutionsrettet it, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It.

Styrelsen er indgang til Uddannelses- og Forskningsministeriet for Danmarks Innovationsfond, Danmarks Grundforskningsfond, GTS-institutter, innovationsnetværk og innovationsmiljøer. Endvidere varetages opgaver, herunder fastsættelse af generelle tjenestebefalinger, i forhold til Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Akkrediteringsinstitution, Dansk Dekommissionering, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Skoleskibet DANMARK.

Der varetages opgaver på personaleområdet vedrørende administration af delegationsoverenskomster, herunder beføjelsen til at fremsætte krav og optage forhandling i forbindelse med fornyelse af overenskomstaftaler, der er delegeret fra Moderniseringsstyrelsen, administration af konkrete forhandlinger vedrørende løn- og personaleområdet, der har hjemmel i overenskomstaftale og administration af niveau 2-forhandlinger om fastsættelse af løn.

Desuden administreres stipendieordningen for danske lønede ph.d.-stipendiater ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. § 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer. |
| BV 2.10.5. | Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 28.53.04. Ungdomskort til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administrative udgifter i forbindelse med Ungdomskort-ordningen, heraf 2/3 af udgifterne som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |
| BV 2.2.9 og BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekter, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.6.1 | Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde. |

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.1 | Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styring og tilsyn med institutioner | Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte varetager opgaver vedrørende styring af uddannelses- og forskningsinstitutioner og fonde, herunder mål- og resultatstyring, regnskabsafklæggelse og økonomistyring, tilsyn, fortolkning af regler, løn- og HR-forhold samt administration. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal via sin rolle være en værdiskabende partner, der understøtter en strategisk og konstruktiv dialog, et velfungerende samarbejde samt et værdifuldt, udviklingsorienteret tilsyn med det samlede mål at fremme kvalitet og relevans. |
| Uddannelses- og forskningsbevillinger | Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte varetager opgaver vedrørende uddannelses- og forskningsbevillingerne, herunder bl.a. udbetaling af tilskud til uddannelsesinstitutionerne, dimensionering af uddannelserne og bygningsforvaltning. Styrelsen varetager administrationen af forsknings- og innovationsbevillinger udmøntet af Danmarks Frie Forskningsfond, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt EU-projekter og EU-uddannelsesprogrammer. |
| Uddannelsesstøtte | Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har ansvaret for at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne, herunder den ordinære uddannelsesstøtte og særlige støtteordninger. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 156,5 | 164,2 | 140,3 | 137,8 | 135,6 | 124,3 | 122,0 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 46,5 | 52,2 | 40,0 | 40,8 | 39,8 | 36,8 | 36,1 |
| 1. Styring og tilsyn med institutioner..... | 30,1 | 31,4 | 30,9 | 26,7 | 26,6 | 24,0 | 23,6 |
| 2. Uddannelses- og forskningsbevillinger .. | 38,8 | 37,0 | 33,7 | 34,1 | 33,6 | 30,8 | 30,2 |
| 3. Uddannelsesstøtte..... | 41,1 | 43,6 | 35,7 | 36,2 | 35,6 | 32,7 | 32,1 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 27,9 | 31,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 2,4 | 0,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 6. Øvrige indtægter | 25,3 | 31,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 203 | 207 | 181 | 177 | 174 | 160 | 157 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 98,1 | 105,0 | 94,5 | 95,4 | 93,7 | 86,6 | 84,8 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 97,3 | 104,6 | 94,0 | 94,9 | 93,2 | 86,1 | 84,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 9,8 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 80,8 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 90,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 9,6 | 5,7 | 111,2 | 115,0 | 108,0 | 98,9 | 88,2 |
| + anskaffelser | 0,4 | - | 2,0 | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | -0,4 | - | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 14,0 | 14,0 |
| - afhændelse af aktiver | - | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 3,9 | 2,4 | 23,5 | 25,0 | 26,1 | 24,7 | 20,0 |
| Samlet gæld ultimo | 5,7 | 3,2 | 108,2 | 108,0 | 98,9 | 88,2 | 82,2 |
| Låneramme | - | - | 134,8 | 137,5 | 139,5 | 143,5 | 143,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 80,3 | 78,5 | 70,9 | 61,5 | 57,3 |

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder tilsyn, rejseaktiviteter, udredninger og informationsvirksomhed, bevillingsadministration, samt honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende administration af studielån og varetagelsen af administrationen af tilbagebetalingskrav ved for meget modtaget godtgørelse.

Der er på kontoen afsat 3,7 mio. kr. (2018-pl) årligt i 2020-2021 til administration af omstillingsfonden, jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Der er på kontoen afsat 5,0 mio. kr. (2018-pl) årligt i 2020-2021 til implementering af den fælles kontoplan på de videregående uddannelsesinstitutioner mv.

Der er på kontoen afsat 0,8 mio. kr. (2019-pl) årligt i 2020-2022, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.

Der er på kontoen afsat 0,2 mio. kr. (2018-pl) årligt i 2020-2021 til administration af SVU til FVU-engelsk og FVU-digital, jf. lov nr. 1701 af 27. december 2018 om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love.

ad. 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 6,0 mio. kr. årligt til at afholde udgifter i forbindelse med Udbetaling Danmarks varetagelse af administrationen af studielån og FM-gæld. Der kan overføres midler til at afholde udgifter for provision vedrørende indrivelse af misligholdt studielån og FM-gæld. Der overføres 1,6 mio. kr. årligt vedrørende administration og udvikling af befodringsstøtteordningerne, der kan henføres til Ungdom-

skort. Der overføres 0,5 mio. kr. årligt i til at afholde udgifter i forbindelse med Udbetaling Danmarks varetægelse af administrationen af tilbagebetalingskrav ved for meget modtaget godtgørelse.

ad. 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der kan overføres midler til Gældsstyrelsen for provision vedrørende inddrivelse af misligholdt studielån og FM-gæld til § 09.51.23. Overtagne studielånsfordringer.

20. Afholdelse af eksaminer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der er indgået en aftale om administration af Dansk Studiefond. Dansk Studiefond er en selvejende institution, der har til formål at yde studielån til studerende, der er i en økonomisk trangssituation, i den sidste del af uddannelsen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i interregionale klyngeprojekter finansieret af EU, Nordisk Ministerråd mv.

19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It (*Statsvirksomhed*)

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It er en statsvirksomhed, der indgår som en del af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 66,1 | 67,3 | 66,3 | 65,4 | 74,4 | 60,0 | 58,7 |
| Indtægt | 56,0 | 52,7 | 65,0 | 63,9 | 62,4 | 60,3 | 60,3 |
| Udgift | 115,9 | 109,5 | 131,3 | 129,3 | 136,8 | 120,3 | 119,0 |
| Årets resultat | 6,2 | 10,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 115,9 | 109,5 | 131,3 | 65,4 | 74,4 | 60,0 | 58,7 |
| Indtægt | 56,0 | 52,7 | 65,0 | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 63,9 | 62,4 | 60,3 | 60,3 |
| Indtægt | - | - | - | 63,9 | 62,4 | 60,3 | 60,3 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012.

Bevillingen omfatter den del af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, som varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner samt it-systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Der kan udføres udviklingsaktiviteter til understøttelse af formålene inden for rammen af bevillingen samt udbydes tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af eksisterende viden og faciliteter.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til forretningsmæssige aktiviteter. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drift og udvikling af SIS | Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af de studie-fagsystemer, der anvendes på professionshøjskoler m.fl. (SIS). |
| Drift og udvikling af STADS og DANS | Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af de studie-fagsystemer, der anvendes på universiteter (STADS og DANS) |
| Drift og udvikling af it-systemer til Statens Uddannelsesstøtte | Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU). |
| Drift og udvikling af tilskudsadministrativt system for forsknings- og innovations-bevilling | Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af Uddannelses- og Forskningsministeriets tilskudsadministrative system (e-grant) til administration af forsknings- og innovationsbevillinger. Det tilskudsadministrative system anvendes bl.a. af Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. |
| Drift og udvikling af øvrige it-systemer | Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af en række mindre fælles it-systemer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 121,9 | 113,0 | 135,5 | 129,3 | 136,8 | 120,3 | 119,0 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 10,1 | 10,2 | 11,0 | 10,7 | 9,8 | 9,9 | 9,8 |
| 1. Drift og udvikling af SIS | 26,1 | 15,9 | 23,4 | 22,7 | 38,5 | 21,1 | 20,9 |
| 2. Drift og udvikling af STADS og DANS | 42,7 | 44,1 | 44,4 | 43,0 | 41,7 | 40,0 | 39,6 |
| 3. Drift og udvikling af it-systemer til Statens Uddannelsesstøtte..... | 38,2 | 39,4 | 43,4 | 42,0 | 37,8 | 39,1 | 38,7 |
| 4. Drift og udvikling af tilskudsadministrativt system..... | - | - | 7,1 | 6,9 | 5,4 | 6,4 | 6,3 |
| 5. Drift og udvikling af øvrige it-systemer | 4,8 | 3,4 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 3,7 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 56,0 | 52,7 | 65,0 | 63,9 | 62,4 | 60,3 | 60,3 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | - | 63,9 | 62,4 | 60,3 | 60,3 |
| 6. Øvrige indtægter | 56,0 | 52,7 | 65,0 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Indtægterne på kontoen vedrører universiteternes betaling for drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af STADS , professionshøjskolernes m.fl. betaling for support, vedligeholdelse og videreudvikling af SIS og esas , samt for skningsfonde og innovationsinfrastrukturers betaling for drift og udvikling af tilskudsadministrativt system . Indtægterne er til og med 2019 budgetteret under 6. Øvrige indtægter og fra 2020 og frem under 1. Indtægtsdækket virksomhed.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 63 | 61 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 40,0 | 39,4 | 45,5 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 |

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af den bevillingsfinansierede del af de studieadministrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner samt it-systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner samt tilskudsadministrativt system for forsknings- og innovationsbevillinger. En del af disse systemer er helt eller delvist brugerfinansierede, og de indtægter og udgifter, der er relateret til de brugerfinansierede systemer, er fra 2020 udskilt på underkonto 19.11.07.90. Indtægtsdækket virksomhed.

19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.1 | Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,4 | 6,5 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
| Indtægtsbevilling | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Udredninger, forskningsområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | 4,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Indtægt | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 50. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd | | | | | | | |
| Udgift | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,3 | 2,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 102,7 |
| I alt | 102,7 |

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til udredninger på forskningsområdet samt ændrede dispositioner i tilknytning til forskning, innovation, internationalisering, videregående uddannelser og uddannelsesstøtte.

20. Udredninger, forskningsområdet

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer, statistikindsamling mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed på forskningsområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Af bevillingen kan afholdes udgifter til ændrede udgiftsskøn, uforudsete og uafviselige udgiftsbehov, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet, rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser, systemdrift mv.), evalueringer og internationale engagementer i tilknytning til forskning, innovation, internationalisering, videregående uddannelser og uddannelsesstøtte.

50. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til overordnede evalueringer af forsknings- og innovationssystemet og yderligere aktiviteter, der foregår i regi af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og dets sekretariat.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til vederlag til medlemmer og suppleanter af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd samt afholdes udgifter til deres tjenesterejser.

19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.5 | Udlæg for tilskud finansieret under EU-programmerne kan afholdes i et omfang svarende til den efterbetaling fra EU, der er forudsat i årets faktiske kontraktlige forpligtelser indgået med EU. Udlæg for efterbetaling fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.23.05. Fællesbevillinger og § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration i forbindelse med garantium til brug for overbooking på EU tilskudsmidler med det formål at sikre, at midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af § 19.23.05. Fællesbevillinger. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægtsbevilling | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration

Bevillingen omfatter bl.a. udlæg for tilskud af EU-programmidler, der formidles og udbetales af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, svarende til mellem 20 og 30 pct. af de samlede programmidler under EU-programmet Erasmus+, idet denne andel af programmiddelsommen efterbetales fra EU. Der budgetteres i tilsvarende omfang indtægter i form af refusion fra Europa-Kommissionen for udlæg under Erasmus+. Der foretages endvidere udlæg for tilskud af midler fra Nordisk Ministerråd mv.

Der er bevilget en garantium til brug for overbooking af tilsagn under Erasmus+, således at det sikres, at midlerne udnyttes optimalt. Garantisummen svarer til 10 pct. af årets bevilling.

Hvis garantisummen giver anledning til et reelt merforbrug ud over den aktuelle kontrakt med EU, dækkes meromkostningerne af § 19.23.05. Fællesbevillinger.

Kontoen hjemler de nødvendige udlæg i året i forbindelse med programadministrationen. Udlægene opføres som tilgodehavender på underkontoen, indtil tilskudsgiverne overfører sidste rate af årets tilskudsmidler til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når det endelige regnskab for tilskudsudbetalingerne foreligger. Der vil derfor hverken være bogført overskud eller underskud på kontoen ved årets udgang.

19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 0,1 | - | -0,3 | -0,5 |
| 10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | -0,3 | -0,7 | -1,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | -0,3 | -0,7 | -1,0 |
| 20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Der indgår i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent, i perioden 2016-2023. I 2016 blev de omfattede ydelser reguleret med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct., i 2017 med et fradrag på 0,4 pct. og i 2018-2023 med et fradrag på 0,75 pct.

20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler

Fra 2020 indføres en obligatorisk opsparingsordning for en række indkomsterstøttende ydelser. Staten indbetaler 0,3 pct. af overførselsydelsen til Arbejdsmarkedets Tillægspension i 2020. I 2021 indbetaler staten 0,6 pct., i 2022 indbetaler staten 0,9 pct. og så fremdeles frem til 2030, hvor statens indbetaling bliver 3,3 pct.

19.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 92,9 | 127,7 | 168,6 | 176,0 | 148,7 |
| 50. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 13,1 | 1,5 | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 13,1 | 1,5 | - | - | - |
| 60. Reserve vedrørende tilskudsreform | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,6 | 25,0 | 33,5 | 41,9 | 41,9 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 1,6 | 25,0 | 33,5 | 41,9 | 41,9 |
| 70. Reserve til dekommissioneringsopgaver | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 57,7 | 36,0 | 70,4 | 68,1 | 23,8 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 57,7 | 36,0 | 70,4 | 68,1 | 23,8 |
| 71. Reserve til langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 20,5 | 6,7 | 6,2 | 7,5 | 24,5 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 20,5 | 6,7 | 6,2 | 7,5 | 24,5 |
| 75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 79. Budgetregulering vedrørende korrektion af 13. fase af Statens Indkøbsprogram | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 384,9 |
| I alt | 384,9 |

50. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser

Bevillingen er afsat til udgifter i forbindelse med udflytning af arbejdspladser i staten.

60. Reserve vedrørende tilskudsreform

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser af november 2017 med virkning fra finansåret 2019 er bevillingen afsat som en reserve til fordeling efter politisk prioritering.

70. Reserve til dekommissioneringsopgaver

Der er afsat en reserve til merudgifter i tilknytning til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg, jf. § 19.61.03. Dansk Dekommissionering. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning af 13. marts 2003 om afviklingsforløbet. Bevilningsbehovet til afviklingen af de nukleare anlæg er rebudgetteret på baggrund af de faglige behov.

71. Reserve til langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald

Der er afsat en reserve til langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald, jf. beslutningsforslag B90 af 15. maj 2018.

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer

Der er afsat en reserve til nye forskningsinitiativer indenfor ministerområdet.

79. Budgetregulering vedrørende korrektion af 13. fase af Statens Indkøbsprogram

Der er optaget en positiv budgetregulering vedrørende en korrektion til besparelserne som følge af 13. fase af Statens Indkøbsprogram. Besparelserne er udmøntet på de omfattede institutioner under § 19 i 2020-2023.

Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.22. Universiteter
- § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet
- § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
- § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse
- § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
- § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser
- § 19.29. Maritime grunduddannelser

Under aktivitetsområderne § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. er opført bevillinger til driftstilskud til videregående uddannelse, forskning og øvrige aktiviteter på universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner, der alle er selvejende institutioner, der udbyder videregående uddannelser.

Under aktivitetsområdet § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser er opført bevillinger til to statsinstitutioner samt en bevilling til tilskud til en selvejende institution, der alle udbyder videregående kunstneriske uddannelser.

Under aktivitetsområdet § 19.29. Maritime grunduddannelser er opført bevillinger til driftstilskud til grund- og ungdomsuddannelser på maritime uddannelsesinstitutioner.

Bevillinger og tilskud til kunstneriske institutioner og maritime grunduddannelser er beskrevet nærmere under henholdsvis § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser og § 19.29. Maritime grunduddannelser.

Tilskud til selvejende institutioner

De selvejende institutioner, der modtager tilskud af bevillinger under aktivitetsområderne § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse, § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv., § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser og § 19.29. Maritime grunduddannelser, er omfattet af Budgetvejledningens regler for statsfinansierede, selvejende institutioner. Fravigelser af enkelte bestemmelser i Budgetvejledningen vil fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser under de respektive aktivitetsområder og hovedkonti.

Driftstilskuddene til de selvejende institutioner gives efter et bloktilskudsprincip, hvor institutionerne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud under ét, under hensyntagen til opfyldelse af de formål tilskuddene er givet til.

Tilskud til selvejende institutioner kan opdeles i tilskud vedrørende:

- Uddannelse
- Forskning
- Øvrige formål

Uddannelsestilskud til videregående uddannelser er beskrevet nedenfor. Tilskud til forskning og øvrige formål er beskrevet under hhv. § 19.22. Universiteter og § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser fra 2019

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser af november 2017 er der med virkning fra finansåret 2019 implementeret et

nyt bevillingssystem for tilskud til de videregående uddannelser. Det nye bevillingssystem omfatter tilskud til videregående uddannelse på erhvervsakademier, professionshøjskoler, Dansk Medie- og Journalisthøjskole, Den frie Lærerskole, maritime uddannelsesinstitutioner og universiteter. Tilskud til de maritime grunduddannelser er ikke omfattet.

Uddannelsesstilskud til videregående uddannelser

Tilskud til uddannelse kan opdeles i tilskud til:

- Ordinær uddannelse (heltid)
- Efter- og videreuddannelse (deltid)

Ordinær uddannelse

Driftstilskuddene til ordinær videregående uddannelse består af følgende tilskudstyper:

Faste tilskud:

- Grundtilskud
- Grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud
- Kompensationstilskud

Variable tilskud:

- Aktivitetstilskud
- Resultatstilskud
- Kvalitetstilskud
- Internationaliseringstilskud

Uddannelses- og forskningsministeren kan i henhold til tekstanmærkning nr. 8 på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter som følge af aktivitetsafvigelser i forhold til det forudsatte for de variable tilskud.

Faste uddannelsesstilskud

Grundtilskud

Grundtilskuddene er fastsat som 25 pct. af de ydede uddannelsesstilskud til ordinær uddannelse for hver institution i 2017. Grundtilskuddene genfastsættes første gang efter fire år i 2023.

Grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud

Der ydes et grundtilskud på 2,0 mio. kr. pr. uddannelsesudbud udover hovedcampus uden for Storkøbenhavn, Odense, Aarhus og Aalborg. Hver institution kan maksimalt modtage grundtilskud til seks udbudssteder. Grundtilskuddene er fastsat på baggrund af antallet af udbud i januar 2018 og genfastsættes første gang efter fire år i 2023.

Der ydes tilskud til ekstraordinære udgifter i forbindelse med uddannelsesudbud på Bornholm, jf. § 19.25.06.75. Uddannelsesaktiviteter på Bornholm. Der gives derfor ikke yderligere grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud på Bornholm.

Kompensationstilskud

Institutioner, der som følge af overgangen til det nye bevillingssystem vil få en reduktion i tilskuddene på mellem 1 og 2 pct., kompenseres midlertidigt fra 2019 til 2021 for reduktionen over 1 pct. Kompensationen udfases ligeligt over tre år. Institutioner, der vil få en reduktion i tilskuddene på mere end 2 pct., kompenseres fast for reduktionen over 2 pct.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Den frie Lærerskole i Ollerup og de maritime uddannelsesinstitutioner kompenseres fuldt ud for en reduktion i tilskuddene som følge af overgangen til det nye bevillingssystem uanset størrelsen på en eventuel reduktion.

Kompensationstilskuddene er beregnet ud fra forskellen mellem institutionernes faktiske tilskud i regnskabsåret 2017 og tilskuddet i samme år, hvis det nye bevillingssystem var implementeret.

Øvrige faste tilskud

Der videreføres en række mindre tilskud til særlige aktiviteter på uddannelsesområdet. Tilskuddene til de enkelte institutioner kan ses på www.ufm.dk.

Variable uddannelsestilskud

Aktivitetstilskud

Der ydes tilskud til uddannelse på baggrund af studenterårsværk. Et studenterårsværk svarer til gennemførte uddannelseselementer svarende til et års normeret studietid. Studenterårsværk for studieåret 2019/2020 vil indgå i tilskudsberegningen i 2020. I finansåret kan der foretages efterreguleringer, der vedrører forudgående finansår.

De forskellige uddannelser eller aktiviteter er tilknyttet forskellige takstgrupper, og tilskuddet fastsættes som multipla af antallet af tilskudsberettigede studenterårsværk på de pågældende uddannelser og de relevante takster.

Der er fastsat to takstsystemer for heltidsuddannelser - et for uddannelser på universiteterne og et for de øvrige uddannelser. Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering. Taksterne er opført under hhv. § 19.22. Universiteter og § 19.25. Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser.

Resultat- og kvalitetstilskud

Der ydes resultat- og kvalitetstilskud som et tillæg til aktivitetstilskuddene på i alt 11,11 pct. Resultattilskuddene ydes som henholdsvis studietidstilskud og beskæftigelsestilskud.

Nærmere beskrivelser af resultattilskuddene samt de enkelte institutioners resultattilskuds-faktorer kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Studietidstilskud

Studietidstilskuddene ydes som et tillæg på op til 5,56 pct. af institutionernes aktivitetstilskud. Tillægget fastsættes ud fra dimittendernes studietid i forhold til et institutionsspecifikt måltal. Måltallet er fastsat som den enkelte institutions dimittenders normerede studietid plus 3 måneder samt et institutionsspecifikt tillæg til måltallet. Det institutionsspecifikke tillæg fastsættes på baggrund af den gennemsnitlige ekstra studietid for studerende med SU-tillægsklip på grund af barsel eller sygdom og studerende, der modtager handicaptillæg. Endelig beregnes et tillæg vedrørende forskningsår for udbydere af medicinuddannelsen.

Der ydes fuldt studietidstilskud, hvis dimittenders studietid i gennemsnit er på niveau med eller lavere end det institutionsspecifikke måltal. Hvis måltallet overskrides, reduceres studietidstilskuddet lineært op til en overskridelse på 12 måneder, hvor studietidstilskuddet bortfalder.

For universiteterne kan studietidselementet, jf. aftalen om det nye bevillingssystem, justeres, hvis studietiden mod forventning ikke reduceres med 4,3 måneder i forhold til niveauet i 2011 som forudsat i fremdriftsreformen.

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddene ydes som et tillæg på op til 5,56 pct. af institutionernes aktivitetstilskud. Tillægget fastsættes ud fra den enkelte institutions nyuddannedes beskæftigelsesgrad i 12.- 23. måned efter afslutningen af studierne sammenholdt med den generelle beskæftigelsesgrad fratrukket en usikkerhedsfaktor på 0,4 gange ledigheden.

Der ydes fuldt beskæftigelsestilskud, hvis dimittenders beskæftigelsesgrad i gennemsnit er på niveau med eller højere end det institutionsspecifikke måltal. Hvis måltallet overskrides, reduceres beskæftigelsestilskuddet lineært ned til 25 procentpoint under måltallet, hvor beskæftigelsestilskuddet bortfalder.

Kvalitetstilskud

Reduktioner i resultattilskuddene, jf. ovenfor, overføres til en kvalitetstilskudspulje. I 2019 og 2020, som er de første to år efter implementeringen af det nye bevillingssystem, udmøntes kvalitetspuljen som et fast tilskud pr. studenterårsværk det forudgående år. Puljen fastsættes i

forbindelse med ændringsforslagene ud fra en prognose for årets aktivitetstilskud og reguleres i følgende års puljer.

Kvalitetstilskuddene er placeret i to puljer: En pulje for uddannelser på universiteter og en pulje for uddannelser på professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner. Fordelingen af kvalitetstilskudspuljen i 2020 vil blive offentliggjort på www.ufm.dk.

Internationaliseringstilskud

Der ydes et tilskud pr. udvekslingsstuderende. Internationaliseringstilskuddet til danske og udenlandske udvekslingsstuderende ydes, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Taksterne er opført under hhv. § 19.22. Universiteter og § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Studerende, der modtager stipendier til studieafgift via udlandsstipendieordningen, jf. § 19.83.03. Udlandsstipendier, udløser ikke internationaliseringstilskud. Der ydes derimod tilskud til administration af udlandsstipendieordningen. Bevillinger hertil er opført på § 19.23.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen og § 19.25.03.40. Administration af udlandsstipendieordningen.

Tilskud til efter- og videreuddannelse (deltidsuddannelse)

Tilskud til efter- og videreuddannelse ydes til delvis dækning af udgifter til aktiviteterne og kan suppleres med deltagerbetaling. Som hovedregel gælder, at universiteter udbyder efter- og videreuddannelse i henhold til lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018, mens erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner med videregående uddannelser udbyder efter- og videreuddannelse i henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. LBK nr. 814 af 21. juni 2018. Efter- og videreuddannelse på kunstneriske institutioner er beskrevet på § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser.

Efter- og videreuddannelse omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018, betegnes deltidsuddannelse. Deltidsuddannelse omfatter masteruddannelse samt supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse. Derudover kan universiteterne udbyde godkendte ordinære uddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser.

Efter- og videreuddannelse omfattet af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. LBK nr. 814 af 21. juni 2018, betegnes åben uddannelse. Åben uddannelse omfatter diplomuddannelse og akademiuddannelse. Derudover kan universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner med videregående uddannelser udbyde godkendte ordinære uddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag fra godkendte ordinære uddannelser og fagspecifikke kurser.

Tilskud til deltidsuddannelse og åben uddannelse er som ordinær uddannelse baseret på antallet af studerende og udløses ved erlæggelse af deltagerbetaling.

Efter- og videreuddannelse kan tilrettelægges som fjernundervisning. Fjernundervisning er typisk internetbaseret undervisning, som kun i begrænset omfang forudsætter tilstedeværelse på den udbydende uddannelsesinstitution.

Der ydes tilskud til maritim efteruddannelse på ikke-videregående niveau, som, på det tidspunkt, hvor kurset afholdes, opfylder kvalifikationskrav fastsat af Søfartsstyrelsen i henhold til lov nr. 74 af 17. januar 2014 med senere ændringer om skibes besætning og udelukkende indgår i en maritim uddannelse på ikke-videregående niveau.

Bevillinger samt takster til efter- og videreuddannelse er opført under:

§ 19.22. Universiteter

§ 19.26.01. Åben uddannelse

§ 19.29.03.70. Maritim efteruddannelse

Momsudgifter

De statsfinansierede, selvejende institutioner er omfattet af en momskompensationsordning, således at ikke-fradragsberettiget købsmoms kompenseres af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Bevilling til denne momskompensation er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift og § 35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg.

De maritime uddannelsesinstitutioner er alene omfattet af en momskompensationsordning fsva. udgifter, der ikke vedrører lokaleforsyning.

Der ydes et særligt momskompensationstilskud vedrørende uddannelsesaktiviteter udlagt til Diakonissestiftelsen og Diakonhøjskolen.

Der ydes momskompensation til Kaospilotuddannelsen til udgifter vedrørende aktiviteter, hvortil der er ydet statstilskud via Aarhus Universitet.

19.22. Universiteter

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til driftstilskud til de otte universiteter på følgende hovedkonti:

- § 19.22.01. Københavns Universitet
- § 19.22.05. Aarhus Universitet
- § 19.22.11. Syddansk Universitet
- § 19.22.15. Roskilde Universitet
- § 19.22.17. Aalborg Universitet
- § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
- § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet
- § 19.22.45. IT-Universitetet i København

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.22. Universiteter. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående bevillinger undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.53.01.10. European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS. |
| BV 2.2.10 | Universiteterne kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti. |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Universiteterne kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LBK nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti. |
| BV 2.8.3 BV 2.11.5 | Universiteterne kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinansiering. |
| BV 2.11.5 | Universiteterne kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering. |
| BV 2.11.5 | Universiteterne kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en ph.d.-skole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed. |
| BV 2.11.5 | Universiteterne kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende. |
| BV 2.11.5 | Universiteterne kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie. |
| BV 2.11.5 | Universiteterne kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3.-lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn. |
| BV 2.5.3 | Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne. |
| BV 2.11.5 | Universiteter, der modtager tilskud under § 19.22. Universiteter, kan yde tilskud til de studerendes dokumenterede og rimelige udgifter til transport i forbindelse med obligatoriske klinikophold som led i uddannelsen, jf. akt 115 af den 11. april 2019. |
| BV 2.11.5 | Universiteter, der modtager tilskud under § 19.22. Universiteter, kan afholde dokumenterede og rimelige udgifter til studerendes betaling for overnatning i forbindelse med obligatoriske klinikophold som led i uddannelsen, jf. akt 115 af den 11. april 2019. |

I henhold til lov om universiteter (universitetsloven), jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer, har et universitet til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Et universitet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. Universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og ud-

dannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelser, der ikke er forskningsbaserede.

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, jf. lov nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (universitetsloven), men en række af bestemmelserne i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje, jf. LBK nr. 531 af 28. maj 2013, er fortsat i kraft.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Finansieringen af universiteterne er baseret på et bloktilskudssystem. Universiteterne disponerer frit ved anvendelse af de samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring. BEK nr. 1272 af 12. november 2018 om tilskud og revision mv. ved universiteterne fastsætter de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Krav til opgørelse af de uddannelsesaktiviteter, der indgår i tilskudsfastsættelsen, fremgår af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne.

Tilskuddene til universiteterne er sammensat af forskellige komponenter og tildeles universiteterne fordelt på hovedformål med tilknyttede aktiviteter, jf. oversigt.

Universiteternes tilskud fordelt på hovedformål og tilknyttede aktiviteter

| Hovedformål | Aktiviteter |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uddannelse | <ul style="list-style-type: none"> - Heltidsuddannelse - Internationaliseringsaktiviteter - Fripladser og stipendier - Deltidsuddannelse |
| Forskning | <ul style="list-style-type: none"> - Basismidler til forskning - Forskeruddannelse |
| Øvrige formål | <ul style="list-style-type: none"> - Biblioteker - Haver - Museer - Samlinger - Andet |
| Forskningsbaseret myndighedsbetjening | <ul style="list-style-type: none"> - Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for andre ministerier |

Bemærkninger: Tilskud til universiteternes forskning, uddannelse og øvrige formål er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Heltidsuddannelse

Heltidsuddannelse på universiteterne omfatter:

- Professionsbacheloruddannelse
- Bacheloruddannelse
- Akademisk overbygningsuddannelse
- Kandidatuddannelse

Desuden omfatter heltidsuddannelse også propædeutik og enkelte øvrige videregående uddannelser. Forskeruddannelse (Ph.d.-uddannelse) forudsættes finansieret over forskningstilskuddene.

Optag på universitetsuddannelser

Universitetet beslutter, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde i Danmark inden for sine fagområder. Udbud af nye uddannelser skal prækvalificeres og godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte maksimumrammer for tilgangen til uddannelser, jf. lov nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (universitetsloven) § 4, stk. 5.

På områder med pladsrammer kan optagelsestallet ikke overskrides uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

Der er fastsat pladsrammer for uddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge, biomekanik og journalist.

Dimensionering af udvalgte uddannelser

| Studieår | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Københavns Universitet: | | | | |
| Medicin, bachelor | 606 | 606 | 606 | 606 |
| Medicin, kandidat | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Tandlæge, bachelor..... | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tandlæge, kandidat..... | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dyrlæge, bachelor..... | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dyrlæge, kandidat..... | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Aarhus Universitet: | | | | |
| Medicin, bachelor | 533 | 533 | 533 | 533 |
| Medicin, kandidat | 448 | 448 | 448 | 448 |
| Tandlæge, bachelor..... | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tandlæge, kandidat..... | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Syddansk Universitet: | | | | |
| Medicin, bachelor | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Medicin, kandidat | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Biomekanik, bachelor | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Biomekanik, kandidat..... | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Journalist, bachelor..... | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Journalist, kandidat..... | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Aalborg Universitet: | | | | |
| Medicin, bachelor | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Medicin, kandidat | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Roskilde Universitet: | | | | |
| Journalist, bachelor..... | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Journalist, kandidat..... | 100 | 100 | 100 | 100 |

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed. Den ledighedsbaserede dimensionering er beskrevet nærmere på www.ufm.dk.

Nedenstående tabeller for optagelsestal på uddannelsesgrad og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelser på universiteterne. Optagelsestallene til og med 2018 er de faktiske, mens der for årene 2019-2023 er angivet det forventede optag.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2018) på uddannelsesgrad

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I alt | 31.453 | 31.428 | 31.014 | 30.331 | 30.042 | 29.778 | 30.527 | 30.557 | 29.718 | 28.627 |
| Bachelor | 28.273 | 28.215 | 27.529 | 26.768 | 26.391 | 25.984 | 26.639 | 26.666 | 25.931 | 24.974 |
| Professionsbachelor | 3.180 | 3.213 | 3.485 | 3.563 | 3.651 | 3.794 | 3.888 | 3.891 | 3.787 | 3.653 |

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2018) på uddannelsesområder

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I alt | 31.453 | 31.428 | 31.014 | 30.331 | 30.042 | 29.778 | 30.527 | 30.557 | 29.718 | 28.627 |
| Naturvidenskabelige uddannelser | 4.944 | 4.897 | 4.822 | 4.684 | 4.568 | 4.505 | 4.619 | 4.624 | 4.495 | 4.329 |
| Tekniske uddannelser | 5.546 | 5.739 | 6.061 | 6.366 | 6.587 | 6.477 | 6.641 | 6.648 | 6.465 | 6.228 |
| Sundhedsvidenskabelige uddannelser | 2.162 | 2.190 | 2.213 | 2.242 | 2.222 | 2.272 | 2.327 | 2.330 | 2.268 | 2.188 |
| Samfundsvidenskabelige uddannelser | 10.555 | 10.630 | 10.436 | 10.371 | 10.433 | 10.358 | 10.620 | 10.629 | 10.337 | 9.955 |
| Humanistiske uddannelser | 8.246 | 7.972 | 7.482 | 6.668 | 6.232 | 6.166 | 6.320 | 6.326 | 6.153 | 5.927 |

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2018) på universiteter

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I alt | 31.453 | 31.428 | 31.014 | 30.331 | 30.042 | 29.778 | 30.527 | 30.557 | 29.718 | 28.627 |
| Københavns Universitet | 7.435 | 7.499 | 7.084 | 7.021 | 6.642 | 6.637 | 6.804 | 6.812 | 6.624 | 6.378 |
| Aarhus Universitet | 7.166 | 7.228 | 7.219 | 6.989 | 7.018 | 7.032 | 7.206 | 7.214 | 7.018 | 6.763 |
| Syddansk Universitet | 5.425 | 5.350 | 5.269 | 4.947 | 4.909 | 4.941 | 5.064 | 5.069 | 4.930 | 4.751 |
| Roskilde Universitet | 1.783 | 1.776 | 1.737 | 1.593 | 1.655 | 1.642 | 1.683 | 1.684 | 1.637 | 1.577 |
| Aalborg Universitet | 4.492 | 4.375 | 4.572 | 4.447 | 4.315 | 4.072 | 4.177 | 4.180 | 4.065 | 3.915 |
| Copenhagen Business School... | 2.740 | 2.794 | 2.560 | 2.594 | 2.594 | 2.591 | 2.657 | 2.659 | 2.586 | 2.490 |
| Danmarks Tekniske Universitet | 2.173 | 2.191 | 2.300 | 2.407 | 2.568 | 2.548 | 2.613 | 2.615 | 2.543 | 2.450 |
| IT-Universitetet i København... | 239 | 215 | 273 | 333 | 341 | 315 | 323 | 324 | 315 | 303 |

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.

Nedenstående tabel indeholder oplysningerne om universiteternes optag på både bachelor- og kandidatuddannelser.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2018) på bachelor- og kandidatuddannelser

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I alt | 56.302 | 56.389 | 57.559 | 56.886 | 56.641 | 57.496 | 57.702 | 57.865 | 57.496 | 55.691 |
| Bachelor | 31.453 | 31.428 | 31.014 | 30.331 | 30.042 | 29.778 | 30.527 | 30.557 | 29.718 | 28.627 |
| Kandidat | 24.849 | 24.961 | 26.545 | 26.555 | 26.599 | 27.718 | 27.175 | 27.308 | 27.778 | 27.064 |

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.

Tilskud til heltidsuddannelse

Tilskud til heltidsuddannelse er beskrevet under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning.

Uddannelsesestaxameter

Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.

Takstkatalog for heltidsuddannelse i kr. (2020-pl)

| Takstskala | Takst |
|----------------|--------|
| Heltidstakst 1 | 27.100 |
| Heltidstakst 2 | 45.100 |
| Heltidstakst 3 | 65.900 |

Bemærkninger: Til aktivitet på akademiske overbygningsuddannelser ydes et takstillæg på 30 pct.

Uddannelses- og forskningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye heltidsuddannelser i ovenstående takstskala. Takstindplaceringen af de eksisterende uddannelser på universiteterne kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Af oversigten nedenfor fremgår de forventede aktiviteter og aktivitetsbaserede tilskud til heltidsuddannelser på universiteterne fordelt på hovedområder årligt i perioden 2019-2023. For årene 2014-2018 fremgår de faktiske årlige aktiviteter og tilskud.

Heltidsuddannelser - Uddannelsesstaxameter og aktivitet (2020-pl)

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Heltidsuddannelser | 7.225 | 7.321 | 7.835 | 7.678 | 7.436 | 5.336 | 4.956 | 4.872 | 4.795 | 4.704 |
| Naturvidenskabelige uddannelser | 1.375 | 1.419 | 1.473 | 1.438 | 1.396 | 995 | 983 | 968 | 956 | 932 |
| Teknisk videnskabelige uddannelser..... | 1.655 | 1.776 | 1.878 | 1.906 | 1.941 | 1.408 | 1.384 | 1.370 | 1.354 | 1.335 |
| Sundhedsuddannelser | 965 | 989 | 1.070 | 1.049 | 1.042 | 737 | 724 | 716 | 708 | 700 |
| Samfundsvidenskabelige uddannelser | 1.845 | 1.934 | 2.054 | 1.982 | 1.932 | 1.390 | 1.183 | 1.164 | 1.141 | 1.118 |
| Humanistiske uddannelser | 1.385 | 1.372 | 1.387 | 1.303 | 1.203 | 806 | 682 | 654 | 636 | 619 |
| Øvrige uddannelser | - | -169 | -27 | - | -78 | - | - | - | - | - |
| B. Aktiviteter | | | | | | | | | | |
| Heltidsuddannelser (Studenterårsværk) | 104.174 | 108.854 | 116.196 | 114.899 | 113.530 | 113.362 | 113.225 | 113.297 | 113.510 | 113.507 |
| Naturvidenskabelige uddannelser | 14.650 | 15.212 | 16.147 | 16.032 | 15.845 | 15.939 | 16.124 | 16.224 | 16.315 | 16.311 |
| Teknisk videnskabelige uddannelser..... | 16.362 | 17.714 | 19.076 | 19.760 | 20.477 | 21.025 | 21.162 | 21.365 | 21.545 | 21.650 |
| Sundhedsuddannelser | 9.733 | 10.146 | 11.177 | 11.201 | 11.328 | 11.436 | 11.519 | 11.606 | 11.707 | 11.795 |
| Samfundsvidenskabelige uddannelser..... | 37.935 | 40.023 | 43.186 | 42.474 | 42.059 | 42.511 | 42.912 | 43.042 | 43.034 | 42.991 |
| Humanistiske uddannelser | 25.494 | 25.759 | 26.610 | 25.432 | 23.821 | 22.451 | 21.508 | 21.060 | 20.909 | 20.760 |

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Posten "Øvrige uddannelser" i 2015 vedrører reduktion af tilskudsudløsende aktivitet for årene 2013 og 2014 som følge af korrektion af økonomisk ubalance i udvekslingen mellem Danmark og udlandet i disse år, samt en ikke-hovedområdefordelt dispositionsbegrænsning. Posten i 2016 vedrører en ikke-hovedområdefordelt dispositionsbegrænsning. Posten i 2018 vedrører reduktion af tilskudsudløsende aktivitet for årene 2016 og 2017 som følge af korrektion af økonomisk ubalance i udvekslingen mellem Danmark og udlandet i disse år

Posten "Øvrige uddannelser" i 2015 og 2018 vedrører reduktion af tilskudsudløsende aktivitet for henholdsvis årene 2013 og 2014 og årene 2016 og 2017 som følge af korrektion af økonomisk ubalance i udvekslingen mellem Danmark og udlandet i disse år, samt en ikke-hovedområdefordelt dispositionsbegrænsning for 2015. Posten i 2016 vedrører en ikke-hovedområdefordelt dispositionsbegrænsning.

Internationaliseringstilskud

Der ydes et tilskud pr. udvekslingsstuderende som beskrevet på § 19.2. Videregående uddannelser og forskning. Tilskuddet udgør i 2020 i alt 3.300 kr. pr. studerende.

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede bevillinger til uddannelsesstilskud til universiteterne, herunder også opgjort årligt pr. studenterårsværk i perioden 2019-2023. For årene 2014-2018 fremgår de faktiske årlige aktiviteter og tilskud.

Heltidsuddannelser - Aktivitet og gennemsnitstilskud (2020-pl)

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Uddannelsestilskud §19.22 | | | | | | | | | | |
| (mio. kr.) | 7.714 | 7.920 | 8.401 | 8.263 | 8.011 | 8.002 | 7.531 | 7.394 | 7.267 | 7.115 |
| Grundtilskud | - | - | - | - | - | 1.964 | 1.920 | 1.881 | 1.843 | 1.806 |
| Decentrale grundtilskud | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Uddannelsestaxameter | 7.225 | 7.321 | 7.835 | 7.678 | 7.436 | 5.336 | 4.956 | 4.872 | 4.795 | 4.704 |
| Færdiggørelsesbonus | 740 | 857 | 823 | 796 | 827 | - | - | - | - | - |
| Studietidstilskud | - | - | - | - | - | 288 | 275 | 271 | 267 | 261 |
| Beskæftigelsestilskud | - | - | - | - | - | 229 | 275 | 271 | 267 | 261 |
| Kvalitetstilskud | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - |
| Kompensationstilskud | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 9 | 5 | 5 |
| Internationaliseringstilskud | 60 | 65 | 65 | 52 | 51 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 |
| Administrative effektiviseringer | -277 | -275 | -276 | -277 | -280 | - | - | - | - | - |
| Øvrige uddannelsestilskud | -34 | -48 | -46 | 14 | -23 | 37 | 36 | 36 | 36 | 25 |
| Aktivitet | | | | | | | | | | |
| Studererårsværk | 104.174 | 108.854 | 116.196 | 114.899 | 113.530 | 113.362 | 113.225 | 113.297 | 113.510 | 113.507 |
| Uddannelsestilskud pr. studenterårsværk (1.000 kr.)** | 74,1 | 72,7 | 72,3 | 71,9 | 70,6 | 70,6 | 66,5 | 65,2 | 64,0 | 62,7 |

Bemærkninger: Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. studenterårsværk afspejler bl.a. studenteroptagets fordeling på de tre taxametersatser.

Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS

Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der gennemfører en del af eller en hel erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelse, jf. BEK nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse.

Der ydes et tilskud til hvert universitet til formålet.

Deltidsuddannelse

Deltidsuddannelse er beskrevet under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning.

Taksten pr. årsstuderende fremgår af nedenstående takstkatalog.

Takstkatalog for deltidsuddannelse i kr. (2020-pl)

| Takstskala | Takst |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Deltidstakst 1 | 14.800 |
| Deltidstakst 2 | 28.400 |
| Deltidstakst 3 | 39.400 |
| Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. studerende | 1.500 |

Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede aktiviteter og tilskud til deltidsuddannelse for årene 2019-2023. For årene 2014-2018 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2020-pl)

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Deltidsuddannelser i alt..... | 72 | 73 | 75 | 69 | 66 | 67 | 63 | 61 | 61 | 60 |
| Naturvidenskabelige uddannelser | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tekniske uddannelser..... | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sundhedsuddannelser | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser | 24 | 26 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 25 |
| Humanistiske uddannelser | 23 | 22 | 22 | 15 | 14 | 20 | 17 | 16 | 18 | 16 |
| B. Aktiviteter (Årsstuderende) | | | | | | | | | | |
| Deltidsuddannelser i alt..... | 3.162 | 3.235 | 3.342 | 3.337 | 3.249 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| Naturvidenskabelige uddannelser | 190 | 197 | 215 | 207 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Tekniske uddannelser..... | 228 | 230 | 210 | 205 | 169 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Sundhedsuddannelser | 171 | 165 | 169 | 194 | 192 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser | 1.347 | 1.547 | 1.687 | 1.744 | 1.683 | 1.687 | 1.687 | 1.687 | 1.687 | 1.687 |
| Humanistiske uddannelser | 1.170 | 1.044 | 1.018 | 957 | 958 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 |
| Øvrige uddannelser | 56 | 52 | 43 | 30 | 32 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Tilskud til deltidsuddannelse på diplomniveau ydes fra § 19.26.01. Åben uddannelse. Differencer skyldes afrunding.

Af tabellen nedenfor fremgår de samlede årlige bevillinger til taxametertilskud til deltidsuddannelse, herunder også opgjort pr. årsstuderende, i perioden 2019-2023. For årene 2014-2018 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Aktivitet og gennemsnitstilskud (2020-pl)

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tilskud mio. kr. | 72 | 73 | 75 | 69 | 66 | 67 | 63 | 61 | 61 | 60 |
| Årsstuderende | 3.162 | 3.235 | 3.342 | 3.337 | 3.249 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.) | 23,0 | 22,8 | 22,0 | 21,1 | 20,7 | 19,5 | 19,0 | 18,6 | 18,3 | 17,9 |

Forskning*Basismidler til forskning*

Tilskuddet til forskning er som udgangspunkt fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. De fremskrevne tilskud reduceres dog med 2 pct. årligt, der fordeles efter resultatmodellen, jf. nedenfor.

Tilførte basismidler til forskning siden 2010, herunder genfordelte midler, jf. ovenfor, fordeles som udgangspunkt på grundlag af resultatmodellen. I 2014 blev fordelingen af midler fastsat på baggrund af de i 2014 opdaterede parametre i resultatmodellen. Midler tilført siden 2014 fordeles løbende efter resultatmodellen.

Resultatmodellen består af følgende parametre med tilhørende vægte:

- Universiteternes uddannelsestilskud (vægt 45 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler (vægt 20 pct.).
- Universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering (Den Bibliometriske Forskningsindikator - BFI) (vægt 25 pct.).
- Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.-studerende (vægt 10 pct.).

Eksterne midler omfatter indtægter fra Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond, EU, private fonde m.fl. og er opgjort som forskningsmidler, der ikke er en del af tilskuddene fra § 19.22 Universiteter og § 19.23 Særlige tilskud, universitetsområdet.

BFI-pointene opgøres på baggrund af institutionernes forskningspublikationer. Fordelingen fastsættes på baggrund af hver institutions andel af det samlede antal BFI-point. Yderligere oplysninger om den bibliometriske forskningsindikator kan findes på www.ufm.dk.

Der anvendes et treårigt gennemsnit ved opgørelsen af institutionens andel af hver af de fire parametre, beskrevet ovenfor.

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede basismidler til forskning afsat på § 19.22. Universiteter. Basistilskuddene til forskning er inklusive bidrag til administration samt kapitalformål.

Forskningsmidler på universitetsområdet, mio. kr. (2020-pl)

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forskningsmidler på § 19.22. | 9.075 | 9.065 | 9.076 | 9.053 | 9.175 | 9.203 | 9.174 | 9.174 | 8.281 | 8.281 |

Øvrige formål

Forskningsbiblioteker

Ved universiteterne (dog undtagen IT-Universitetet) er der forskningsbiblioteker, som er omfattet af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven), jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013. Forskningsbibliotekerne er ikke blot interne universitetsbiblioteker, men de har ifølge biblioteksloven forpligtelser, herunder pligt til at deltage i det almindelige lånesamarbejde.

Uddannelses- og Forskningsministeriets tilskud til forskningsbibliotekerne indgår i universitetets tilskud til øvrige formål, jf. lov nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (universitetsloven) § 19. og § 21. Det er hermed det enkelte universitet, der prioriterer biblioteksopgaverne sammen med universitetets øvrige opgaver, jf. lov nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (universitetsloven) § 21, stk. 1.

På Københavns Universitet og Aarhus Universitet er der dog forskningsbiblioteker, som hører under Det Kongelige Bibliotek under Kulturministeriet. Aarhus Universitet modtager ikke tilskud til forskningsbiblioteker, idet Det Kongelige Bibliotek gives bevilling hertil.

Forsikringsforhold

Universiteterne er selvforsikrende. For universiteterne er der følgende særlige hjemler på forsikringsområdet:

- I henhold til lov nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (universitetsloven) § 11, stk. 5, kan universiteterne afholde udgifter til sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
- I henhold til lov nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (universitetsloven) § 22, stk. 3, kan universiteterne afholde udgifter til ulykkesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.
- I henhold til lov nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (universitetsloven) § 22 a. kan universitetet påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikkeindskrevne gæste ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved universitetet pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.
- I henhold til lov nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (universitetsloven) § 30, stk. 5, skal universiteterne tegne skadesforsikring for de bygninger, som universiteterne har eller har overtaget.

Universiteterne er omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer, og afholder som følge heraf udgifter til erstatning og godtgørelse, administrationsbidrag samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsyngdomsforsikring.

Universiteternes bygninger

SEA-ordningen

Universiteterne er omfattet af den statslige huslejeordning (SEA), jf. dog nedenfor vedrørende Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen.

Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne som udgangspunkt indgår lejekontrakter med og betaler husleje til Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed, jf. § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger for brug af statens ejendomme. Institutionerne har dog frit leverandørvalg på bygningsområdet.

Universiteternes tilskud til uddannelse og forskning mv. er inklusive bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er ikke omfattet af den statslige huslejeordning. Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen modtager taxametertilskud som universiteter, der er omfattet af den statslige huslejeordning. Risø, som hører under Danmarks Tekniske Universitet, er omfattet af den statslige huslejeordning.

Andre aktiviteter på universiteterne

Universiteterne har en række andre aktiviteter/indtægtskilder end dem, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Disse omfatter:

- Indtægtsdækket virksomhed, herunder indtægter ved salg til studerende, udlejning af lokaler og lignende.
- Tilskudsfinansieret forskning finansieret af forskningsrådsmidler, Grundforskningsfonden, Danmarks Innovationsfond, EU-forskningsmidler, private virksomheder, regioner, kommuner, private fonde og andre finansieringskilder.
- Tilskudsfinansierede aktiviteter, dvs. ikke-kommercielle aktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter.
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for forskellige fagministerier.
- Tilskud til forskellige uddannelsesformål mv., herunder uddannelsestilskud fra § 20. Undervisningsministeriet, § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og tilskud fra EU til uddannelsesprogrammer.
- Herudover kan universiteterne modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål.

Samlet virksomhedsoversigt

Af nedenstående oversigt fremgår de samlede aktiviteter, tilskud og indtægter for universiteter mv. under § 19.22. Universiteter. For årene 2014-2018 fremgår de faktiske aktiviteter, tilskud og indtægter. For årene 2019-2023 fremgår de forventede aktiviteter, tilskud og indtægter.

Virksomhedsoversigt (2020-pl)

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I alt omsætning (mio. kr.) | 29.114 | 29.517 | 29.968 | 30.289 | 30.271 | 30.451 | 29.932 | 30.024 | 29.204 | 29.121 |
| Tilskud i alt §19.22 | 17.792 | 18.013 | 18.503 | 18.465 | 18.283 | 18.210 | 17.696 | 17.539 | 16.498 | 16.312 |
| Uddannelsestilskud | 7.841 | 8.049 | 8.542 | 8.388 | 8.128 | 8.116 | 7.639 | 7.498 | 7.370 | 7.218 |
| Grundtilskud | - | - | - | - | - | 1.964 | 1.920 | 1.881 | 1.843 | 1.806 |
| Decentrale grundtilskud | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Uddannelsestaxameter (Heltid) | 7.225 | 7.321 | 7.835 | 7.678 | 7.436 | 5.336 | 4.956 | 4.872 | 4.795 | 4.704 |
| Færdiggørelsesbonus | 740 | 857 | 823 | 796 | 827 | - | - | - | - | - |
| Studietidstilskud | - | - | - | - | - | 288 | 275 | 271 | 267 | 261 |
| Beskæftigelsestilskud | - | - | - | - | - | 229 | 275 | 271 | 267 | 261 |
| Kvalitetstilskud..... | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - |
| Kompensationstilskud | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 9 | 5 | 5 |
| Internationaliseringstilskud .. | 60 | 65 | 65 | 52 | 51 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 |
| Administrative effektiviseringer | -277 | -275 | -276 | -277 | -280 | - | - | - | - | - |
| Øvrige faste uddannelsestilskud..... | -35 | -47 | -47 | 14 | -23 | 37 | 37 | 36 | 35 | 25 |
| Fripladser og stipendier..... | 56 | 55 | 67 | 56 | 51 | 47 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| Uddannelsestaxameter (Deltid) | 72 | 73 | 75 | 69 | 66 | 67 | 63 | 61 | 61 | 60 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Basistilskud | 9.951 | 9.964 | 9.961 | 10.077 | 10.155 | 10.094 | 10.057 | 10.041 | 9.128 | 9.094 |
| Forskning | 9.075 | 9.065 | 9.076 | 9.053 | 9.175 | 9.203 | 9.174 | 9.173 | 8.281 | 8.281 |
| Myndighedsbetjening | 38 | 37 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Øvrige formål | 838 | 862 | 849 | 987 | 942 | 853 | 846 | 831 | 810 | 776 |
| Øvrige tilskud og indtægter i alt..... | 11.322 | 11.504 | 11.465 | 11.824 | 11.988 | 12.241 | 12.236 | 12.485 | 12.706 | 12.809 |
| Øvrige uddannelsestilskud mv | 291 | 276 | 266 | 258 | 238 | 177 | 208 | 206 | 204 | 206 |
| Tilskudsfinansieret forskning | 7.354 | 7.683 | 7.647 | 7.870 | 8.033 | 8.524 | 8.618 | 8.912 | 9.145 | 9.250 |
| Myndighedsbetjening | 863 | 835 | 816 | 819 | 832 | 774 | 690 | 666 | 646 | 636 |
| - heraf forskning..... | 418 | 399 | 391 | 385 | 379 | 370 | 306 | 295 | 286 | 282 |
| Driftsindtægter..... | 2.386 | 2.372 | 2.353 | 2.481 | 2.512 | 2.430 | 2.431 | 2.437 | 2.463 | 2.469 |
| Andre tilskud..... | 428 | 338 | 383 | 396 | 373 | 336 | 289 | 264 | 248 | 248 |
| Aktiviteter | | | | | | | | | | |
| Årsstuderende (Heltid)..... | 104.174 | 108.854 | 116.196 | 114.899 | 113.530 | 113.362 | 113.225 | 113.297 | 113.510 | 113.507 |
| Årsstuderende (Deltid)..... | 3.162 | 3.235 | 3.342 | 3.337 | 3.249 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| Udvekslingsstuderende (Antal) | 13.411 | 12.826 | 13.908 | 13.641 | 13.265 | 12.285 | 12.270 | 12.376 | 12.472 | 12.584 |
| Færdiggørelsesbonus Bachelor | 16.578 | 16.618 | 17.876 | 17.452 | 17.950 | - | - | - | - | - |
| Færdiggørelsesbonus Kandidat | 6.191 | 7.103 | 10.921 | 14.384 | 15.618 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Bemærkninger til virksomhedsoversigten

Uddannelsestilskud

Ad Færdiggørelsesbonus omfatter tilskud pba. antallet af studerende på heltidsuddannelse, der opnår en bachelorgrad på normeret tid plus ét år, samt studerende, som opnår en kandidatuddannelse på normeret tid plus tre måneder. Tilskudstypen er ophørt fra 2019.

Ad Administrative effektiviseringer omfatter en budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010. Reguleringen er indarbejdet i de almindelige tilskud fra 2019.

Basistilskud

Ad Forskning omfatter basismidler til forskning, herunder tilskud til forskeruddannelse.

Ad Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter tilskud fra §19.22 til forskning og myndighedsbetjening.

Ad Øvrige formål omfatter tilskud til biblioteker, museer, samlinger og haver mv. samt tilskud til undervisnings- og behandlingsklinikker på dyrlæge- og tandlægeområdet. *Øvrige formål* omfatter desuden en negativ regulering, svarende til reguleringen af Danmarks Tekniske Universitets tilskud i forbindelse med, at DTU overtog universitetets bygninger til 50 pct. af vurderingen, jf. lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje.

Øvrige tilskud og indtægter

Ad Øvrige uddannelsestilskud mv. omfatter primært taxametertilskud fra bevillinger opført under § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og § 20. Undervisningsministeriet.

Ad Tilskudsfinansieret forskning omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, Danmarks Innovationsfond, EU, private bidragsydere m.fl.

Ad Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter tilskud fra andre ministerier til forskning og myndighedsbetjening.

Ad Driftsindtægter består af indtægter ved deltagerbetaling for deltidsuddannelse, ved salg til studerende, ved udlejning af lokaler, ved salg af retsmedicinske ydelser og ved indtægtsdækket virksomhed i øvrigt.

Ad Andre tilskud består af tilskud fra eksterne kilder f.eks. fra EU til uddannelsesprogrammer mv.

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 159, 185, 201, 203, 206, 208 og 210) (Selvejebev.)

Københavns Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet består af seks fakulteter: Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere samt Skovskolen.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelser- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LBK nr. 532 af 28. maj 2013 med senere ændringer.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013.

Under universitetet hører Den Arnamagnæanske Samling, der udfører opgaver i tilknytning til restaurering og digitalisering af de håndskrifter og arkivalier, der forbliver i Danmark, jf. lov nr. 194 af 26. maj 1965 om ændring i fundats af 18. januar 1760 for Arne Magnussens Legat (Den arnamagnæanske Stiftelse).

Niels Bohr Arkivets vedtægter er fra 2012 ændret, således at arkivet er en integreret del af universitetets finanslovparagraf. Niels Bohr Arkivets formål er at bevare og konservere dets samling af Niels Bohrs breve og manuskripter.

Under universitetet hører nedenstående museer med videnskabelige samlinger mv.: Medicinsk Museion, Veterinærhistorisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum (Botanisk Have og Museum, Geologisk Museum, Zoologisk Museum). Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse de faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retsgenetiske undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med faderskabs- og kriminalsager, retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn. De retsgenetiske undersøgelser omfatter hele landet, ligesom blodanalyser i trafikksager også omfatter hele landet.

Universitetet kan mod betaling varetage opgaver for Sundhedsstyrelsen vedrørende vurdering og afprøvning af udenlandske uddannelser som læge eller tandlæge, herunder om disse kan siestilles med tilsvarende danske uddannelser.

Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Miljø- og Fødevarerministeriet vedrørende opgaver i relation til fødevarerøkonomi. Bevillingen er opført på denne hovedkonto (9,1 mio. kr. årligt).
- Miljø- og Fødevarerministeriet vedrørende skov- og landskabsopgaver. Bevillingen er opført dels på denne hovedkonto (14,3 mio. kr. årligt), dels under § 24.54.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver.
- Miljø- og Fødevarerministeriet i relation til opgaver vedrørende veterinærforhold. Bevillingen er opført under § 24.34.10.30. Opgaver vedrørende veterinærforhold.

Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Universitetet modtager et tilskud på 10,4 mio. kr. årligt i 2018-2020 og 9,8 mio. kr. årligt i 2021-22 til oprettelse af et nationalt center for fremmedsprog.

Yderligere oplysninger om Københavns Universitet kan findes på www.ku.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2014-2018 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2019-2023.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 19.22. Universiteter.

Optagelsesskøn

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I alt | 12.987 | 13.298 | 13.521 | 13.110 | 12.599 | 13.525 | 13.342 | 13.358 | 13.204 | 12.958 |
| Bachelor | 7.435 | 7.499 | 7.084 | 7.021 | 6.642 | 6.637 | 6.804 | 6.812 | 6.624 | 6.378 |
| Kandidat | 5.552 | 5.799 | 6.437 | 6.089 | 5.957 | 6.888 | 6.538 | 6.546 | 6.580 | 6.580 |

Virksomhedsoversigt (2020-pl)

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt omsætning (mio. kr.) | 8.834 | 8.908 | 8.995 | 9.107 | 9.150 | 9.271 | 9.178 | 9.177 | 8.974 | 8.979 |
| Tilskud i alt §19.22 | 5.617 | 5.621 | 5.686 | 5.580 | 5.495 | 5.438 | 5.315 | 5.261 | 5.011 | 4.953 |
| Uddannelsestilskud | 2.021 | 2.051 | 2.157 | 2.022 | 1.923 | 1.945 | 1.849 | 1.818 | 1.789 | 1.748 |
| Grundtilskud | - | - | - | - | - | 473 | 462 | 453 | 443 | 435 |
| Decentrale grundtilskud | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uddannelsestaxameter (Heltid) | 1.890 | 1.888 | 1.984 | 1.896 | 1.816 | 1.279 | 1.200 | 1.180 | 1.164 | 1.137 |
| Færdiggørelsesbonus | 169 | 198 | 203 | 167 | 163 | - | - | - | - | - |
| Studietidstilskud | - | - | - | - | - | 63 | 67 | 66 | 65 | 63 |
| Beskæftigelsestilskud | - | - | - | - | - | 57 | 67 | 66 | 65 | 63 |
| Kvalitetstilskud | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| Internationaliseringstilskud .. | 18 | 19 | 19 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Administrative effektiviseringer | -90 | -89 | -90 | -90 | -91 | - | - | - | - | - |
| Øvrige faste uddannelsestilskud | 3 | 4 | 6 | 4 | -7 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Fripladser og stipendier | 15 | 15 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Uddannelsestaxameter (Deltid) | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Basistilskud | 3.596 | 3.570 | 3.529 | 3.558 | 3.572 | 3.493 | 3.466 | 3.443 | 3.222 | 3.205 |
| Forskning | 3.142 | 3.120 | 3.084 | 3.074 | 3.086 | 3.053 | 3.030 | 3.017 | 2.804 | 2.804 |
| Myndighedsbetjening | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Øvrige formål | 430 | 427 | 423 | 461 | 462 | 416 | 413 | 403 | 395 | 378 |
| Øvrige tilskud og indtægter i alt | 3.217 | 3.287 | 3.309 | 3.527 | 3.655 | 3.833 | 3.863 | 3.916 | 3.963 | 4.026 |
| Øvrige uddannelsestilskud mv | 81 | 87 | 86 | 90 | 83 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 |
| Tilskudsfinansieret forskning | 2.425 | 2.596 | 2.552 | 2.624 | 2.736 | 2.977 | 3.014 | 3.093 | 3.154 | 3.217 |
| Myndighedsbetjening | 5 | 5 | 5 | 27 | 52 | 4 | 46 | 45 | 44 | 43 |
| Driftsindtægter | 626 | 536 | 553 | 644 | 664 | 713 | 679 | 669 | 666 | 667 |
| Andre tilskud | 80 | 63 | 113 | 142 | 120 | 87 | 71 | 55 | 45 | 45 |
| Aktiviteter | | | | | | | | | | |
| Årsstuderende (Heltid) | 26.369 | 26.932 | 28.770 | 27.767 | 27.280 | 26.696 | 26.867 | 26.947 | 27.075 | 26.977 |
| Årsstuderende (Deltid) | 688 | 692 | 723 | 681 | 644 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Udvekslingsstuderende (Antal) | 4.007 | 3.813 | 3.994 | 4.025 | 3.645 | 3.575 | 3.615 | 3.635 | 3.635 | 3.635 |
| Færdiggørelsesbonus Bachelor | 3.877 | 3.903 | 4.658 | 3.877 | 3.786 | - | - | - | - | - |
| Færdiggørelsesbonus Kandidat | 942 | 1.224 | 1.977 | 2.455 | 2.464 | - | - | - | - | - |

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.4.7 | Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed. |
| BV 2.11.1 | Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene norsk, svensk, islandsk og russisk. |
| BV 2.11.1 | Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske Institut i Damaskus. |
| BV 2.11.1 | Universitetet yder støtte til sekretariatet for Global Biodiversity Information Facility (GBIF). |
| BV 2.11.1 | Universitetet samarbejder med Forskerparken Symbion. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 5.305,4 | 5.297,5 | 5.347,1 | 5.315,1 | 5.261,9 | 5.010,2 | 4.952,7 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 5.305,4 | 5.297,5 | 5.347,1 | 5.315,1 | 5.261,9 | 5.010,2 | 4.952,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5.305,4 | 5.297,5 | 5.347,1 | 5.315,1 | 5.261,9 | 5.010,2 | 4.952,7 |

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 150, 164, 185, 201, 203, 206 og 210) (Selvejebev.)

Aarhus Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter fire fakulteter: Arts, Science and Technology, Health og Business and Social Sciences. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelser- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LBK nr. 532 af 28. maj 2013 med senere ændringer.

Under universitetet hører Videnskabshistorisk Museum (Steno Museet) og Antikmuseet. Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetets forskningsbibliotek er omfattet af lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013.

Universitetet deltager i samarbejdet om It-vest, der er et uddannelses- og forskningssamarbejde om it-uddannelser og it-forskning mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Universitetet varetager administrative opgaver for It-vest. It-vest ledes af

en styregruppe, som består af fem erhvervsrepræsentanter og tre repræsentanter fra de deltagende institutioner.

Universitetet modtager et årligt tilskud til It-vest forskning og øvrige formål. Derudover råder It-vest over et tilskud til forskningsuddannelse, som indgår i forskningstilskuddet. De deltagende institutioner i It-vest-samarbejdet får del i It-vests midler efter ansøgning til It-vests bestyrelse.

Aarhus Universitet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Miljø- og Fødevarerministeriet i relation til opgaver vedrørende jordbrugsforskning. Bevilningen er opført under § 24.33.03.10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold.
- Miljø- og Fødevarerministeriet i relation til opgaver vedrørende miljøundersøgelser. Bevilningen er opført under § 24.91.01. Miljøundersøgelser.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Universitetet modtager et tilskud på 10,3 mio. kr. i 2020 og 10,1 mio. kr. årligt i 2021-2022 til oprettelse af et nationalt center for fremmedsprog.

Yderligere oplysninger om Aarhus Universitet kan findes på www.au.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2014-2018 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2019-2023. For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 19.22. Universiteter.

Optagelsesskøn

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I alt | 12.659 | 12.715 | 12.968 | 12.756 | 12.916 | 12.928 | 13.102 | 13.110 | 13.274 | 12.298 |
| Bachelor | 7.166 | 7.228 | 7.219 | 6.989 | 7.018 | 7.032 | 7.206 | 7.214 | 7.018 | 6.763 |
| Kandidat | 5.493 | 5.487 | 5.749 | 5.767 | 5.898 | 5.896 | 5.896 | 5.896 | 6.256 | 5.535 |

Virksomhedsoversigt (2020-pl)

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt omsætning (mio. kr.) | 6.655 | 6.697 | 6.866 | 6.920 | 6.869 | 6.825 | 6.725 | 6.763 | 6.583 | 6.540 |
| Tilskud i alt §19.22 | 3.808 | 3.786 | 3.949 | 3.955 | 3.914 | 3.887 | 3.766 | 3.738 | 3.519 | 3.483 |
| Uddannelsesstilskud | 1.747 | 1.719 | 1.872 | 1.844 | 1.777 | 1.785 | 1.672 | 1.645 | 1.621 | 1.597 |
| Grundtilskud | - | - | - | - | - | 431 | 421 | 413 | 404 | 396 |
| Decentrale grundtilskud | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uddannelsesstaxameter (Heltid) | 1.620 | 1.601 | 1.726 | 1.700 | 1.639 | 1.174 | 1.086 | 1.070 | 1.055 | 1.041 |
| Færdiggørelsesbonus | 168 | 170 | 192 | 176 | 183 | - | - | - | - | - |
| Studietilskud | - | - | - | - | - | 65 | 60 | 59 | 59 | 58 |
| Beskæftigelsestilskud | - | - | - | - | - | 52 | 60 | 59 | 59 | 58 |
| Kvalitetstilskud | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| Internationaliseringstilskud .. | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Administrative effektiviserin- ger | -66 | -65 | -65 | -66 | -66 | - | - | - | - | - |
| Øvrige faste uddannelsesstil- skud | -18 | -26 | -24 | -2 | -13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Fripladser og stipendier | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Uddannelsesstaxameter (Deltid) | 19 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Basistilskud | 2.061 | 2.067 | 2.077 | 2.111 | 2.137 | 2.102 | 2.094 | 2.093 | 1.898 | 1.886 |
| Forskning | 1.963 | 1.962 | 1.976 | 1.981 | 1.999 | 1.979 | 1.972 | 1.974 | 1.783 | 1.783 |
| Øvrige formål | 98 | 105 | 101 | 130 | 138 | 123 | 122 | 119 | 115 | 103 |
| Øvrige tilskud og indtægter i alt | 2.847 | 2.911 | 2.917 | 2.965 | 2.955 | 2.938 | 2.959 | 3.025 | 3.064 | 3.057 |
| Øvrige uddannelsestilskud mv | 83 | 68 | 67 | 58 | 56 | 28 | 46 | 45 | 44 | 45 |
| Tilskudsfinansieret forskning | 1.685 | 1.804 | 1.789 | 1.851 | 1.872 | 1.934 | 1.982 | 2.074 | 2.127 | 2.127 |
| Myndighedsbetjening | 436 | 429 | 418 | 403 | 393 | 384 | 370 | 354 | 348 | 340 |
| - heraf forskning..... | 232 | 222 | 216 | 209 | 204 | 192 | 185 | 177 | 174 | 170 |
| Driftsindtægter | 462 | 474 | 507 | 506 | 492 | 455 | 449 | 448 | 447 | 447 |
| Andre tilskud | 181 | 136 | 136 | 147 | 142 | 137 | 112 | 104 | 98 | 98 |
| Aktiviteter | | | | | | | | | | |
| Årsstuderende (Heltid)..... | 24.405 | 24.894 | 26.625 | 26.557 | 26.040 | 26.118 | 26.204 | 26.270 | 26.382 | 26.520 |
| Årsstuderende (Deltid)..... | 879 | 713 | 725 | 665 | 630 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Udvekslingsstuderende (Antal) | 2.828 | 2.588 | 3.003 | 2.784 | 2.818 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 |
| Færdiggørelsesbonus Bachelor | 4.001 | 3.506 | 4.361 | 3.898 | 4.081 | - | - | - | - | - |
| Færdiggørelsesbonus Kandidat | 1.223 | 1.338 | 2.545 | 3.556 | 3.803 | - | - | - | - | - |

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Tilskud under § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning kan gives som til-sagn. |
| BV 2.4.7 | Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed. |
| BV 2.6.8.2 | Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/vente- penge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finans- ministeriet fastsatte regler herom. |
| BV 2.11.1 | Universitetet deltager i driften af Naturhistorisk Museum og Moesgaard Museum. |
| BV 2.11.1 | Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene svensk, norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk, russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk. |
| BV 2.11.1 | Universitetet samarbejder med Aarhus Universitets Forskningsfond og Incuba Science Park, CAPNOVA, Center for Erhvervsforskning og International Student Centre. |
| BV 2.11.1 | Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende insti- tution Sandbjerg Gods, Studenterhusfonden af 1991 og Det Danske Institut i Damaskus. |
| BV 2.11.1 | Aarhus Universitet yder tilskud til kaospilotuddannelsen, jf. akt. 130 af 4. maj 2006. Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale med kaospiloterne, der skal sikre den faglige tilknytning af kaospiloterne til Aarhus Universitet. Kaospiloterne skal optage minimum 35 studerende om året fra Danmark, EU og EØS-landene for at opnå tilskud. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 3.791,5 | 3.793,9 | 3.821,8 | 3.765,6 | 3.737,8 | 3.519,6 | 3.483,5 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 3.761,1 | 3.762,8 | 3.790,3 | 3.733,7 | 3.705,9 | 3.519,6 | 3.483,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3.761,1 | 3.762,8 | 3.790,3 | 3.733,7 | 3.705,9 | 3.519,6 | 3.483,5 |
| 20. Uddannelsesforskning | | | | | | | |
| Udgift | 30,4 | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 31,9 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 30,4 | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 31,9 | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

20. Uddannelsesforskning

Der ydes tilskud til tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier årligt med tilhørende forskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole. Bevillingen gives som treårige tilsagn.

Universiteter og professionshøjskoler kan i fællesskab søge om midler til konkrete ph.d.- og forskningsprojekter med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever både fagligt og med henblik på alsidig udvikling, trivsel og motivation til videre uddannelse. Ph.d.-stipendierne oplås med forudsætning om, at ph.d.-projekterne skal være praksisnære, samt at projekter og ansøgninger udarbejdes af konsortier, der består af mindst én professionshøjskole og et universitet. Ansvar for ansøgning, bevilling og tilbagemelding om projektet placeres hos universitetet.

Der er etableret et ph.d.-råd på Aarhus Universitet, der er ansvarlig for udmøntningen. Ph.d.-rådet sammensættes af repræsentanter for universiteterne, professionshøjskoler samt internationale kapaciteter og relevante aftagere som eksempelvis grundskoleledere og skole- og kulturchefer. Ph.d.-rådet kan af egen drift slå stipendier op i konkurrence inden for specifikke områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for opkvalificering.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 199, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Syddansk Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter fem hovedområder: det humanistiske, det samfundsvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige, det naturvidenskabelige og det tekniske.

Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning efter lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LBK nr. 532 af 28. maj 2013.

Universitetet deltager i samarbejdet omkring It-vest.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retskemiske under-

søgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Universitetet modtager tilskud til det tværfaglige forskningsmiljø på Institut for Sundheds-tjenesteforskning, der bl.a. består af Det Nationale Forskningscenter for Kræfthabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis. Tilskuddet er opført på § 16.51.17.10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Universitetet modtager tilskud til Center for Maritim Sundhed og Samfund. Bevillinger er opført på § 8.71.15.60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende opgaver i relation til befolkningsgrupperes sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion. Bevillingen er opført på § 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed.

- Erhvervsministeriet vedrørende sundhed og sikkerhed for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Bevillingen er opført på § 8.71.15.60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betalingen herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Yderligere oplysninger om Syddansk Universitet kan findes på www.sdu.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2014-2018 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2019-2023.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 19.22. Universiteter.

Optagelsesskøn

| | R | R | R | R | R | B | F | BO 1 | BO 2 | BO 3 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | 8.888 | 8.961 | 8.754 | 8.363 | 8.612 | 8.730 | 8.690 | 8.718 | 8.601 | 8.429 |
| Bachelor | 5.425 | 5.350 | 5.269 | 4.947 | 4.909 | 4.941 | 5.064 | 5.069 | 4.930 | 4.751 |
| Kandidat | 3.463 | 3.611 | 3.485 | 3.416 | 3.703 | 3.789 | 3.626 | 3.649 | 3.671 | 3.678 |

Virksomhedsoversigt (2020-pl)

| | R | R | R | R | R | B | F | BO 1 | BO 2 | BO 3 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt omsætning (mio. kr.) | 3.044 | 3.136 | 3.205 | 3.272 | 3.278 | 3.313 | 3.264 | 3.271 | 3.202 | 3.168 |
| Tilskud i alt §19.22 | 2.045 | 2.130 | 2.236 | 2.262 | 2.252 | 2.232 | 2.167 | 2.153 | 2.047 | 2.013 |
| Uddannestilskud | 1.053 | 1.138 | 1.237 | 1.257 | 1.238 | 1.225 | 1.162 | 1.143 | 1.121 | 1.090 |
| Grundtilskud | - | - | - | - | - | 294 | 288 | 282 | 276 | 271 |
| Decentrale grundtilskud | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Uddannestaxameter (Heltid) | 967 | 1.021 | 1.145 | 1.140 | 1.112 | 803 | 749 | 739 | 725 | 711 |
| Færdiggørelsesbonus | 106 | 135 | 109 | 127 | 141 | - | - | - | - | - |
| Studietidstilskud | - | - | - | - | - | 45 | 42 | 41 | 40 | 39 |
| Beskæftigelsestilskud | - | - | - | - | - | 32 | 42 | 41 | 40 | 39 |
| Kvalitetstilskud | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| Internationaliseringstilskud .. | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Administrative effektiviserin- ger | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | - | - | - | - | - |
| Øvrige faste uddannestil- skud | -14 | -12 | -12 | -3 | -7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 |
| Fripladser og stipendier | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Uddannestaxameter (Deltid) | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Basistilskud | 992 | 992 | 999 | 1.005 | 1.014 | 1.007 | 1.005 | 1.010 | 926 | 923 |
| Forskning | 895 | 892 | 896 | 901 | 914 | 914 | 916 | 920 | 837 | 837 |
| Øvrige formål | 97 | 100 | 103 | 104 | 100 | 93 | 89 | 90 | 89 | 86 |

| Øvrige tilskud og indtægter i alt..... | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Øvrige uddannelsstilskud mv | 999 | 1.006 | 969 | 1.010 | 1.026 | 1.081 | 1.097 | 1.118 | 1.155 | 1.155 |
| Tilskudsfinansieret forskning | 28 | 24 | 24 | 20 | 18 | 13 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Myndighedsbetjening | 643 | 651 | 634 | 664 | 668 | 763 | 761 | 778 | 805 | 805 |
| - heraf forskning | 24 | 25 | 26 | 23 | 22 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Driftsindtægter | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Andre tilskud | 196 | 216 | 198 | 226 | 244 | 211 | 226 | 231 | 243 | 243 |
| Andre tilskud | 108 | 90 | 87 | 77 | 74 | 78 | 72 | 71 | 71 | 71 |
| Aktiviteter | | | | | | | | | | |
| Årsstuderende (Heltid) | 14.198 | 15.552 | 17.116 | 17.118 | 16.853 | 16.848 | 16.804 | 16.826 | 16.795 | 16.767 |
| Årsstuderende (Deltid) | 621 | 609 | 674 | 732 | 679 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| Udvekslingsstuderende (Antal) | 1.215 | 1.164 | 1.239 | 1.302 | 1.329 | 1.327 | 1.375 | 1.470 | 1.573 | 1.685 |
| Færdiggørelsesbonus Bachelor | 2.507 | 2.752 | 2.367 | 2.776 | 3.191 | - | - | - | - | - |
| Færdiggørelsesbonus Kandidat | 796 | 1.067 | 1.637 | 2.312 | 2.479 | - | - | - | - | - |

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.4.7 | Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed. |
| BV 2.6.8.2 | Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom. |
| BV 2.11.1 | Universitetet og Odense Universitetshospital driver under Syddansk Universitets bibliotek et fælles medicinsk informations- og dokumentationscenter, der er placeret på sygehusområdet. |
| BV 2.11.1 | Sammen med Syddansk Musikkonservatorium driver Syddansk Universitetsbibliotek et offentligt tilgængeligt bibliotek, der rummer noder og musiklitteratur. |
| BV 2.11.1 | Universitetet samarbejder med Syddansk Forskerpark A/S. |
| BV 2.11.1 | Universitetet yder tilskud til Det Danske Institut i Damaskus. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 2.149,6 | 2.182,2 | 2.194,5 | 2.166,7 | 2.152,5 | 2.046,3 | 2.013,0 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 2.149,6 | 2.182,2 | 2.194,5 | 2.166,7 | 2.152,5 | 2.046,3 | 2.013,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2.149,6 | 2.182,2 | 2.194,5 | 2.166,7 | 2.152,5 | 2.046,3 | 2.013,0 |

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og 206)

(Selvejebev.)

Roskilde Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet har fire bacheloruddannelser: en humanistisk, en samfundsvidenskabelig, en naturvidenskabelig og en humanistisk-teknologisk. Tre af de fire bacheloruddannelser har en international variant med eget optag. Bacheloruddannelserne består af basisstudier med tilhørende overbygningsstudier. Både de danske og internationale bacheloruddannelser giver adgang til universitetets kandidatuddannelser.

Universitetet omfatter Roskilde Universitetsbibliotek, der er et offentligt bibliotek.

Yderligere oplysninger om Roskilde Universitet kan findes på www.ruc.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2014-2018 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2019-2023.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 19.22. Universiteter.

Optagelseskøn

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt | 3.181 | 2.867 | 3.070 | 3.227 | 3.156 | 3.143 | 3.184 | 3.185 | 3.138 | 3.078 |
| Bachelor | 1.783 | 1.776 | 1.737 | 1.593 | 1.655 | 1.642 | 1.683 | 1.684 | 1.637 | 1.577 |
| Kandidat | 1.398 | 1.091 | 1.333 | 1.634 | 1.501 | 1.501 | 1.501 | 1.501 | 1.501 | 1.501 |

Virksomhedsoversigt (2020-pl)

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt omsætning (mio. kr.) | 825 | 814 | 806 | 827 | 796 | 777 | 744 | 737 | 708 | 701 |
| Tilskud i alt §19.22 | 675 | 673 | 671 | 697 | 669 | 651 | 618 | 611 | 582 | 575 |
| Uddannelsestilskud | 366 | 360 | 358 | 358 | 353 | 343 | 313 | 305 | 301 | 294 |
| Grundtilskud | - | - | - | - | - | 84 | 82 | 80 | 79 | 77 |
| Uddannelsestaxameter (Heltid) | 328 | 320 | 321 | 326 | 318 | 227 | 201 | 197 | 194 | 189 |
| Færdiggørelsesbonus | 41 | 43 | 42 | 36 | 38 | - | - | - | - | - |
| Studietidstilskud | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Beskæftigelsestilskud | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Kvalitetstilskud | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Kompensationstilskud | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Internationaliseringsstilskud .. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Administrative effektiviserin- ger | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | - | - | - | - | - |
| Øvrige faste uddannelsesstil- skud | -1 | -3 | -3 | -1 | -1 | - | - | - | - | - |
| Fripladser og stipendier | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uddannelsestaxameter (Deltid) | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Basistilskud | 309 | 313 | 313 | 339 | 316 | 308 | 305 | 306 | 281 | 281 |
| Forskning | 265 | 266 | 268 | 270 | 271 | 268 | 265 | 265 | 243 | 243 |
| Øvrige formål | 44 | 47 | 45 | 69 | 45 | 40 | 40 | 41 | 38 | 38 |

| Øvrige tilskud og indtægter i | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| alt..... | 150 | 141 | 135 | 130 | 127 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Øvrige uddannelsestilskud mv | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tilskudsfinansieret forskning | 102 | 102 | 66 | 68 | 66 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Driftsindtægter..... | 31 | 23 | 49 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Andre tilskud..... | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aktiviteter | | | | | | | | | | |
| Årsstuderende (Heltid)..... | 5.491 | 5.558 | 5.591 | 5.715 | 5.634 | 5.667 | 5.505 | 5.528 | 5.537 | 5.521 |
| Årsstuderende (Deltid)..... | 148 | 246 | 190 | 201 | 329 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Udvekslingsstuderende (Antal) | 409 | 417 | 298 | 308 | 358 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Færdiggørelsesbonus Bachelor | 1.180 | 1.133 | 1.241 | 1.084 | 1.030 | - | - | - | - | - |
| Færdiggørelsesbonus Kandidat | 215 | 198 | 321 | 464 | 722 | - | - | - | - | - |

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| BV 2.11.1 | Universitetet samarbejder med CAPNOVA. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 662,7 | 647,6 | 640,2 | 617,8 | 610,9 | 582,4 | 575,0 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 662,7 | 647,6 | 640,2 | 617,8 | 610,9 | 582,4 | 575,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 662,7 | 647,6 | 640,2 | 617,8 | 610,9 | 582,4 | 575,0 |

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203, 206, 208 og 210) (Selvejebev.)

Aalborg Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter 5 faglige hovedområder (fakulteter): Det Humanistiske Fakultet, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Tekniske Fakultet for IT og Design.

Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning efter lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LBK nr. 532 af 28. maj 2013.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013.

Universitetet deltager i samarbejdet om It-vest. Aalborg Universitet administrerer på brugerinstitutionernes vegne basislicensaftalen med Oracle for universiteterne m.fl.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:
- Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeforskning. Bevillingen er opført under § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Yderligere oplysninger om Aalborg Universitet kan findes på www.aau.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2014-2018 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2019-2023.

For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 19.22. Universiteter.

Optagelseskøn

| | R | R | R | R | R | B | F | BO 1 | BO 2 | BO 3 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt | 8.333 | 8.072 | 8.501 | 8.366 | 8.056 | 7.880 | 7.933 | 7.868 | 7.718 | 7.568 |
| Bachelor | 4.492 | 4.375 | 4.572 | 4.447 | 4.315 | 4.072 | 4.177 | 4.180 | 4.065 | 3.915 |
| Kandidat | 3.841 | 3.697 | 3.929 | 3.919 | 3.741 | 3.808 | 3.756 | 3.688 | 3.653 | 3.653 |

Virksomhedsoversigt (2020-pl)

| | R | R | R | R | R | B | F | BO 1 | BO 2 | BO 3 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I alt omsætning (mio. kr.) | 2.913 | 3.018 | 3.026 | 2.998 | 3.054 | 3.084 | 2.912 | 2.913 | 2.820 | 2.838 |
| Tilskud i alt §19.22 | 2.024 | 2.119 | 2.150 | 2.157 | 2.178 | 2.123 | 2.035 | 1.996 | 1.861 | 1.833 |
| Uddannelsestilskud | 1.164 | 1.251 | 1.276 | 1.266 | 1.253 | 1.205 | 1.110 | 1.067 | 1.030 | 1.003 |
| Grundtilskud | - | - | - | - | - | 299 | 292 | 286 | 281 | 275 |
| Decentrale grundtilskud | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uddannelsestaxameter (Heltid) | 1.052 | 1.106 | 1.138 | 1.137 | 1.126 | 788 | 710 | 679 | 655 | 636 |
| Færdiggørelsesbonus | 124 | 160 | 153 | 136 | 139 | - | - | - | - | - |
| Studietidstilskud | - | - | - | - | - | 44 | 39 | 38 | 36 | 35 |
| Beskæftigelsestilskud | - | - | - | - | - | 27 | 39 | 38 | 36 | 35 |
| Kvalitetstilskud | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| Kompensationstilskud | - | - | - | - | - | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 |
| Internationaliseringstilskud .. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Administrative effektiviseringer | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | - | - | - | - | - |
| Øvrige faste uddannelsestilskud | -10 | -14 | -16 | -4 | -8 | - | - | - | - | - |
| Fripladser og stipendier | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Uddannelsestaxameter (Deltid) | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Basistilskud | 860 | 868 | 874 | 891 | 925 | 918 | 925 | 929 | 831 | 830 |
| Forskning | 776 | 780 | 789 | 802 | 839 | 839 | 845 | 852 | 755 | 755 |
| Øvrige formål | 84 | 88 | 85 | 89 | 86 | 79 | 80 | 77 | 76 | 75 |
| Øvrige tilskud og indtægter i alt | 889 | 899 | 876 | 841 | 876 | 961 | 877 | 917 | 959 | 1.005 |
| Øvrige uddannelsestilskud mv | 24 | 24 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| Tilskudsfinansieret forskning | 615 | 620 | 624 | 589 | 634 | 703 | 646 | 687 | 730 | 776 |
| Myndighedsbetjening | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 |
| Driftsindtægter | 200 | 212 | 189 | 189 | 181 | 203 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Andre tilskud | 21 | 16 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Aktiviteter | | | | | | | | | | |
| Årsstuderende (Heltid) | 14.407 | 15.513 | 16.000 | 16.145 | 16.184 | 15.952 | 15.302 | 14.917 | 14.669 | 14.535 |
| Årsstuderende (Deltid) | 374 | 416 | 381 | 391 | 384 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Udvekslingsstuderende (Antal) | 1.021 | 838 | 1.098 | 860 | 908 | 770 | 687 | 678 | 671 | 671 |
| Færdiggørelsesbonus Bachelor | 2.221 | 2.457 | 2.592 | 2.685 | 2.627 | - | - | - | - | - |
| Færdiggørelsesbonus Kandidat | 1.702 | 1.966 | 2.510 | 2.509 | 2.766 | - | - | - | - | - |

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.1 | Universitetet samarbejder med Nordjyllands Videnpark (NOVI) og Nordjysk Universitetsfond. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 2.050,8 | 2.109,3 | 2.087,0 | 2.034,9 | 1.996,0 | 1.861,1 | 1.832,9 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 2.050,8 | 2.109,3 | 2.087,0 | 2.034,9 | 1.996,0 | 1.861,1 | 1.832,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2.050,8 | 2.109,3 | 2.087,0 | 2.034,9 | 1.996,0 | 1.861,1 | 1.832,9 |

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Copenhagen Business School, Handelshøjskolen udbyder bacheloruddannelser (HA, HA varianter, HA kombinationsuddannelser, BSc og BA), kandidatuddannelser (cand.merc., cand.merc. varianter og kombinationsuddannelser, cand.ling.merc. og cand.soc.) samt diplom- og masteruddannelser m.v.

Under Copenhagen Business School - Handelshøjskolen hører et forskningsbibliotek, som er omfattet af lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen varetager visse administrative opgaver for IT-Universitetet i København.

Yderligere oplysninger om Copenhagen Business School - Handelshøjskolen kan findes på www.cbs.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget Copenhagen Business School - Handelshøjskolen. For årene 2014-2018 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2019-2023.

Optagelsesskøn

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt | 5.998 | 5.979 | 5.831 | 5.971 | 6.124 | 6.066 | 6.080 | 6.127 | 6.079 | 5.983 |
| Bachelor | 2.740 | 2.794 | 2.560 | 2.594 | 2.594 | 2.591 | 2.657 | 2.659 | 2.586 | 2.490 |
| Kandidat | 3.258 | 3.185 | 3.271 | 3.377 | 3.530 | 3.475 | 3.423 | 3.468 | 3.493 | 3.493 |

Virksomhedsoversigt (2020-pl)

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt omsætning (mio. kr.) | 1.327 | 1.390 | 1.440 | 1.400 | 1.401 | 1.416 | 1.383 | 1.374 | 1.236 | 1.230 |
| Tilskud i alt §19.22 | 990 | 1.045 | 1.084 | 1.043 | 1.044 | 1.103 | 1.039 | 1.031 | 889 | 878 |
| Uddannelsestilskud | 634 | 661 | 696 | 672 | 652 | 642 | 573 | 564 | 556 | 545 |
| Grundtilskud | - | - | - | - | - | 155 | 152 | 149 | 146 | 143 |
| Uddannelsestaxameter (Heltid)..... | 565 | 584 | 628 | 592 | 573 | 415 | 362 | 357 | 352 | 346 |
| Færdiggørelsesbonus | 58 | 66 | 55 | 69 | 70 | - | - | - | - | - |
| Studietidstilskud | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Beskæftigelsestilskud | - | - | - | - | - | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Kvalitetstilskud | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Internationaliseringstilskud .. | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Administrative effektiviseringer | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | - | - | - | - | - |
| Øvrige faste uddannelsestilskud..... | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Fripladser og stipendier..... | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Uddannelsestaxameter (Deltid)..... | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Basistilskud | 356 | 384 | 388 | 371 | 392 | 461 | 466 | 467 | 333 | 333 |
| Forskning | 278 | 304 | 311 | 293 | 323 | 393 | 397 | 400 | 269 | 269 |
| Øvrige formål | 78 | 80 | 77 | 78 | 69 | 68 | 69 | 67 | 64 | 64 |
| Øvrige tilskud og indtægter i alt..... | 337 | 345 | 356 | 357 | 357 | 313 | 344 | 343 | 347 | 352 |
| Øvrige uddannelsestilskud mv | 14 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Tilskudsfinansieret forskning | 107 | 117 | 128 | 128 | 130 | 131 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Driftsindtægter..... | 208 | 201 | 206 | 211 | 208 | 164 | 197 | 197 | 201 | 206 |
| Andre tilskud..... | 8 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aktiviteter | | | | | | | | | | |
| Årsstuderende (Heltid) | 11.438 | 11.992 | 13.052 | 12.465 | 12.234 | 12.449 | 12.719 | 12.749 | 12.786 | 12.802 |
| Årsstuderende (Deltid) | 340 | 393 | 497 | 513 | 416 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Udvekslingsstuderende (Antal) | 2.629 | 2.595 | 2.674 | 2.806 | 2.537 | 2.289 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 |
| Færdiggørelsesbonus Bachelor | 1.803 | 1.817 | 1.529 | 1.937 | 1.947 | - | - | - | - | - |
| Færdiggørelsesbonus Kandidat | 710 | 731 | 1.232 | 1.931 | 2.067 | - | - | - | - | - |

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.8.3 BV 2.11.1 | Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter. |
| BV 2.11.1 | Universitetet samarbejder med følgende: Forskerparken Symbion, Account Data A/S, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School og Copenhagen Business School Press (Erhvervsøkonomisk Forlag S/I). |
| BV 2.11.5 | Bygge- og anlægsprojekter forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede totaludgift udgør 100,0 mio. kr. eller derover. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 991,3 | 1.011,7 | 1.084,2 | 1.038,9 | 1.031,0 | 888,9 | 877,8 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 991,3 | 1.011,7 | 1.084,2 | 1.038,9 | 1.031,0 | 888,9 | 877,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 991,3 | 1.011,7 | 1.084,2 | 1.038,9 | 1.031,0 | 888,9 | 877,8 |

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12, 109, 150, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejbebev.)

Danmarks Tekniske Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. LBK nr. 531 af 28. maj 2013 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Under Danmarks Tekniske Universitet hører Danmarks Tekniske Informationscenter, som er omfattet af biblioteksloven.

Danmarks Tekniske Universitet ejer følgende virksomheder: DTU Science Park A/S, Bioneer A/S, Pre-Seed Innovation A/S, Dansk Fundamental Metrologi (DFM) A/S og Dianova A/S. Universitetet kan som eneaktionær i DFM A/S udøve de funktioner, der lovgivningsmæssigt følger af ejerskabet, samt af at DFM A/S er et godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS), jf. akt. 14 af 24. oktober 2006

Danmarks Tekniske Universitet er medejer af: DTU-HF A.m.b.a. (Danmarks Tekniske Universitet-Holte Fjernvarme).

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Udenrigsministeriet i relation til opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur. Bevillingen er opført under § 6.54.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet.

- Miljø- og Fødevarerministeriet i relation til opgaver vedrørende fødevarerforhold og kemi. Bevillingen er opført under § 24.34.10.20. Opgaver vedrørende fødevarer og kemi.

- Miljø- og Fødevarerministeriet i relation til opgaver vedrørende livscyklusvurderinger på affaldsområdet. Bevillingen er opført under § 24.34.10.40. Opgaver vedrørende miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet.

- Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i relation til opgaver vedrørende Transportforskning. Bevillingen er opført på § 28.11.12. Transportforskning.

- Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i relation til opgaver vedrørende geodæsi. Bevillingen er opført på denne hovedkonto (13,6 mio. kr. årligt).

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Yderligere oplysninger om Danmarks Tekniske Universitet kan findes på www.dtu.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2014-2018 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2019-2023.

Optagelseskøn

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt | 3.576 | 3.873 | 4.162 | 4.262 | 4.320 | 4.404 | 4.518 | 4.628 | 4.620 | 4.527 |
| Bachelor | 2.173 | 2.191 | 2.300 | 2.407 | 2.568 | 2.548 | 2.613 | 2.615 | 2.543 | 2.450 |
| Kandidat | 1.403 | 1.682 | 1.862 | 1.855 | 1.752 | 1.856 | 1.905 | 2.013 | 2.077 | 2.077 |

Virksomhedsoversigt (2020-pl)

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt omsætning (mio. kr.) | 5.232 | 5.250 | 5.335 | 5.471 | 5.411 | 5.420 | 5.384 | 5.449 | 5.383 | 5.373 |
| Tilskud i alt §19.22 | 2.402 | 2.405 | 2.480 | 2.525 | 2.475 | 2.488 | 2.471 | 2.466 | 2.351 | 2.341 |
| Uddannelsestilskud | 718 | 729 | 802 | 825 | 779 | 817 | 807 | 806 | 803 | 795 |
| Grundtilskud | - | - | - | - | - | 194 | 190 | 186 | 182 | 178 |
| Uddannelsestaxameter (Heltid) | 678 | 675 | 760 | 757 | 716 | 546 | 544 | 547 | 548 | 544 |
| Færdiggørelsesbonus | 63 | 73 | 59 | 72 | 78 | - | - | - | - | - |
| Studietidstilskud | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Beskæftigelsestilskud | - | - | - | - | - | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kvalitetstilskud | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Internationaliseringstilskud .. | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Administrative effektiviserin- ger | -38 | -38 | -38 | -38 | -39 | - | - | - | - | - |
| Øvrige faste uddannelsestil- skud | - | 2 | 2 | 16 | 9 | - | - | - | - | - |
| Fripladser og stipendier | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Uddannelsestaxameter (Deltid) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Basistilskud | 1.684 | 1.676 | 1.678 | 1.700 | 1.696 | 1.671 | 1.664 | 1.660 | 1.548 | 1.546 |
| Forskning | 1.662 | 1.647 | 1.650 | 1.635 | 1.639 | 1.623 | 1.616 | 1.612 | 1.501 | 1.501 |
| Myndighedsbetjening | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Øvrige formål | 8 | 15 | 14 | 51 | 43 | 34 | 34 | 34 | 33 | 31 |
| Øvrige tilskud og indtægter i alt | 2.830 | 2.845 | 2.855 | 2.946 | 2.936 | 2.932 | 2.913 | 2.983 | 3.032 | 3.032 |
| Øvrige uddannelsestilskud mv | 49 | 46 | 44 | 41 | 34 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 |
| Tilskudsfinansieret forskning | 1.747 | 1.764 | 1.823 | 1.916 | 1.890 | 1.907 | 1.979 | 2.043 | 2.089 | 2.089 |
| Myndighedsbetjening | 369 | 349 | 341 | 342 | 342 | 348 | 234 | 228 | 216 | 216 |
| - heraf forskning | 180 | 171 | 169 | 171 | 171 | 174 | 117 | 114 | 108 | 108 |
| Driftsindtægter | 645 | 672 | 635 | 645 | 662 | 626 | 649 | 662 | 676 | 676 |
| Andre tilskud | 20 | 14 | 12 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Aktiviteter | | | | | | | | | | |
| Årsstuderende (Heltid) | 6.643 | 7.157 | 7.698 | 7.790 | 7.880 | 8.089 | 8.250 | 8.472 | 8.658 | 8.766 |
| Årsstuderende (Deltid) | 45 | 99 | 77 | 89 | 83 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Udvekslingsstuderende (Antal) | 1.200 | 1.296 | 1.496 | 1.481 | 1.563 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.505 |
| Færdiggørelsesbonus Bachelor | 860 | 924 | 845 | 1.056 | 1.144 | - | - | - | - | - |
| Færdiggørelsesbonus Kandidat | 494 | 463 | 567 | 913 | 1.020 | - | - | - | - | - |

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.3.1.2 BV 2.3.2 | Med henblik på varetagelse af husdyrsundhedsmæssige samfundshen- syn dækker institutionens takster for diagnostiske undersøgelser ikke fuldt ud alle udgifterne ved undersøgelsernes gennemførelse. Taksterne er fastsat i medfør af § 54, stk. 1, i lov om hold af dyr. |
| BV 2.5.3 | Oprettelse af stillinger til udenlandske gæsteforskere ved UNEP-centre- ret er ikke omfattet af bestemmelserne om stillingskontrol. |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.12 BV 2.8 | Universitetet er omfattet af huslejeordningen, men de ejendomme, der var omfattet af lov nr. 1265 af 20. december 2000, kan DTU disponere over i henhold til lovens bestemmelser herom. |
| BV 2.8.3 BV 2.11.1 | Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter. |
| BV 2.11.1 | Universitetet samarbejder med Center for Avanceret Teknologi (CAT) og Institutet for Produktudvikling (IPU). |
| BV 2.11.5 | Universitetet kan afholde udgifter vedrørende driften af det danske forskningsnet efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Udgifterne til driften af forskningsnettet forventes at udgøre 19,7 mio. kr. og udbetales som tilskud fra § 19.45.02.11. Højhastighedsnet. |
| BV 2.11.5 | Bygge- og anlægsprojekter forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede totaludgift udgør 100,0 mio. kr. eller derover. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 2.400,4 | 2.397,9 | 2.446,8 | 2.470,8 | 2.465,7 | 2.350,8 | 2.341,5 |
| 10. Tilskud mv. | | | | | | | |
| Udgift | 2.400,4 | 2.397,9 | 2.446,8 | 2.470,8 | 2.465,7 | 2.350,8 | 2.341,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2.400,4 | 2.397,9 | 2.446,8 | 2.470,8 | 2.465,7 | 2.350,8 | 2.341,5 |

10. Tilskud mv.

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

IT-Universitetet i København er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetets uddannelsesvirksomhed omfatter forskeruddannelse, bacheloruddannelser, kandidatuddannelser samt diplom- og masteruddannelser mv.

Yderligere oplysninger om IT-Universitetet i København kan findes på www.itu.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2014-2018 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2019-2023.

Optagelseskøn

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt | 680 | 624 | 752 | 831 | 858 | 820 | 853 | 871 | 862 | 850 |
| Bachelor | 239 | 215 | 273 | 333 | 341 | 315 | 323 | 324 | 315 | 303 |
| Kandidat | 441 | 409 | 479 | 498 | 517 | 505 | 530 | 547 | 547 | 547 |

Virksomhedsoversigt (2020-pl)

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt omsætning (mio. kr.) | 284 | 304 | 295 | 294 | 312 | 345 | 342 | 340 | 298 | 292 |
| Tilskud i alt §19.22 | 231 | 234 | 247 | 246 | 256 | 288 | 285 | 283 | 238 | 236 |
| Uddannelsestilskud | 138 | 140 | 144 | 144 | 153 | 154 | 153 | 150 | 149 | 146 |
| Grundtilskud | - | - | - | - | - | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| Uddannelsestaxameter (Heltid) | 125 | 126 | 133 | 130 | 136 | 104 | 104 | 103 | 102 | 100 |
| Færdiggørelsesbonus | 11 | 12 | 10 | 13 | 15 | - | - | - | - | - |
| Studietidstilskud | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Beskæftigelsestilskud | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kvalitetstilskud | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Internationaliseringstilskud .. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administrative effektiviserin- ger | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | - |
| Øvrige faste uddannelsestil- skud | - | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fripladser og stipendier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uddannelsestaxameter (Deltid) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Basistilskud | 93 | 94 | 103 | 102 | 103 | 134 | 132 | 133 | 89 | 90 |
| Forskning | 94 | 94 | 102 | 97 | 104 | 134 | 133 | 133 | 89 | 89 |
| Øvrige formål | -1 | - | 1 | 5 | -1 | - | -1 | - | - | 1 |
| Øvrige tilskud og indtægter i alt | 53 | 70 | 48 | 48 | 56 | 57 | 57 | 57 | 60 | 56 |
| Øvrige uddannelsestilskud mv | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tilskudsfinansieret forskning | 30 | 29 | 31 | 30 | 37 | 41 | 40 | 41 | 44 | 40 |
| Driftsindtægter | 18 | 38 | 16 | 17 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Andre tilskud | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiviteter | | | | | | | | | | |
| Årsstuderende (Heltid) | 1.223 | 1.256 | 1.344 | 1.342 | 1.425 | 1.543 | 1.574 | 1.588 | 1.608 | 1.619 |
| Årsstuderende (Deltid) | 67 | 67 | 75 | 65 | 84 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Udvekslingsstuderende (Antal) | 102 | 115 | 106 | 75 | 107 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Færdiggørelsesbonus Bachelor | 129 | 126 | 123 | 139 | 144 | - | - | - | - | - |
| Færdiggørelsesbonus Kandidat | 109 | 116 | 132 | 244 | 297 | - | - | - | - | - |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 233,6 | 247,7 | 283,4 | 285,3 | 283,2 | 238,1 | 235,8 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 233,6 | 247,7 | 283,4 | 285,3 | 283,2 | 238,1 | 235,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 233,6 | 247,7 | 283,4 | 285,3 | 283,2 | 238,1 | 235,8 |

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstann. 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonto:

§ 19.23.05. Fællesbevillinger

§ 19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration i forbindelse med garantisum til brug for overbooking på EU-tilskudsmidler med det formål at sikre, at midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af § 19.23.05. Fællesbevillinger. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Internationale aktiviteter med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående aktiviteter undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner. |

19.23.05. Fællesbevillinger (*Reservationsbev.*)

Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde. Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter. |

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højest 2/3 af udgifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |
| BV 2.10.5 | Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med råd og udvalg, herunder udgifter til råds- og udvalgsmedlemmernes honorarer, rejseudgifter og møder. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 20,0 | 47,6 | 79,5 | 78,6 | 53,3 | 54,5 | 53,2 |
| 10. Udvikling mv. | | | | | | | |
| Udgift | 2,4 | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,2 | 1,4 | - | - | - | - | - |
| 20. Pulje til etablering af 1-årige akademiske overbygningsuddannelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 25,0 | 25,4 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 25,0 | 25,4 | - | - | - |
| 30. AUHE Midtvest's støttefond | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 40. Huslejeregulering | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 |
| 50. Omstillingsreserve | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 23,3 | 22,1 | 22,7 | 24,7 | 24,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 23,3 | 22,1 | 22,7 | 24,7 | 24,0 |
| 66. Friplads- og stipendieprogram til studerende fra U.S. Virgin Islands | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 68. Det Danske Universitetscenter i Beijing | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 69. Administration af udlandsstipendieordningen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,4 |
| 75. Småfagstilskud til universiteter | | | | | | | |
| Udgift | 17,6 | 17,6 | 16,8 | 16,7 | 16,4 | 16,0 | 15,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 17,6 | 17,6 | 16,8 | 16,7 | 16,4 | 16,0 | 15,7 |

80. Tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | 22,9 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 22,9 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 49,8 |
| I alt | 49,8 |

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt til udviklingsaktiviteter mv. samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning.

10. Udvikling mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til etablering af 1-årige akademiske overbygningsuddannelser

Der ydes opstartstilskud til at afsøge relevante fagområder og til udvikling af 1-årige akademiske overbygningsuddannelser. Midlerne vil blive udbetalt pr. forventet ny uddannelse efter opslag.

30. AUHE Midtvest's støttefond

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Huslejeregulering

Reserven vedrører bevillinger til dækning af fremlejeudgifter for ikke-statslige institutioner under full-cost-husleje til deres værtsinstitution. Reserven vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling eller eventuelt ved udbetaling. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan fastsætte overgangsordninger.

50. Omstillingsreserve

Omstillingsreserven anvendes til nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet.

66. Friplads- og stipendieprogram til studerende fra U.S. Virgin Islands

På kontoen er afsat midler til et stipendieprogram på Københavns Universitet og Aalborg Universitet målrettet særligt dygtige studerende ved University of Virgin Islands, der indskrives på dele af en bachelor- eller kandidatuddannelse. Midlerne udbetales som forskud til de to universiteter, der administrerer ordningen. Universiteterne tilbagebetaler eventuelle uforbrugte midler fra ordningen ved ordningens udløb med udgangen af 2022.

68. Det Danske Universitetscenter i Beijing

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

69. Administration af udlandsstipendieordningen

På kontoen er afsat midler til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Midlerne fordeles mellem universiteterne på grundlag af antal studerende på udlandsstipendieordningen. Satsen i 2020 fastsættes på grundlag af bevillingsrammen og den faktiske aktivitet. De nærmere principper for opgørelse af antal studerende på udlandsstipendieordningen fremgår af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes instruks til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne (indberetningsinstruksen).

75. Småfagstilskud til universiteter

Der er afsat en pulje til små fag (småfagsordningen). Puljen fordeles mellem institutioner, der udbyder små humanistiske fag af særlig national betydning. Der er nedsat et småfagsråd til at foretage en faglig vurdering af, hvilke små, humanistiske fag, der på baggrund af fagets kulturelle, økonomiske eller videnskabelige karakter, kan siges at varetage en særlig national interesse. Småfagsrådet består af repræsentanter fra universiteter, kulturinstitutioner, erhvervslivet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Universiteterne kan anmode om småfagsstøtte til de relevante fag hvert tredje år. På baggrund af anmodningerne laver småfagsrådet en indstilling til uddannelses- og forskningsministeren, som fastsætter fordelingen af småfagspuljen.

80. Tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing (tekstann. 202) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde. Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter. |
| BV 2.10.2 | Indtægter udover de i finansloven budgetterede kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen. |
| BV 2.10.5 | Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med råd og udvalg, herunder udgifter til råds- og udvalgsmedlemmernes honorarer, rejseudgifter og møder. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende tilsyn med opførelsen af Industriens Fonds Hus i Beijing. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 52,3 | 62,3 | 33,7 | 37,5 | 39,9 | 10,0 | 9,8 |
| Indtægtsbevilling | 21,7 | 31,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Det Danske Universitetscenter i Beijing | | | | | | | |
| Udgift | 52,3 | 62,3 | 33,7 | 37,5 | 39,9 | 10,0 | 9,8 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 21,7 | 31,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 30,6 | 31,2 | 33,7 | 37,5 | 39,9 | 10,0 | 9,8 |
| Indtægt | 21,7 | 31,9 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 21,7 | 31,9 | - | - | - | - | - |

10. Det Danske Universitetscenter i Beijing

På kontoen er afsat midler til etablering og drift af Det Danske Universitetscenter i Beijing, som er et universitetssamarbejde mellem de otte danske universiteter og University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Samarbejdet vedrører forskning på udvalgte områder og udbud af kandidat- og ph.d.-uddannelser, jf. akt. 83 af 14. januar 2010. I henhold til den herom indgåede aftale med University of Chinese Academy of Sciences finansierer den kinesiske partner halvdele af aktiviteterne ved universitetscenteret. Den danske andel af etablerings- og driftsudgifterne dækkes med 50 pct. af universiteterne og 50 pct. direkte af staten.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til drift og vedligeholdelse af bygningen, der deles ligeligt mellem den danske og den kinesiske part. Den danske del af udgifterne til vedligeholdelse afholdes inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets ramme. Den danske del af udgifterne til bygningsdrift finansieres på linje med de øvrige driftsudgifter ved universitetscenteret og deles ligeligt mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne.

Der kan desuden afholdes udgifter til tilskud til undervisningen for studerende, der som led i samarbejdet er optaget på en hel kandidatuddannelse ved University of Chinese Academy of Sciences eller for studerende, som er optaget på et dansk universitet og som led i deres danske uddannelse er på et kortere ophold på University of Chinese Academy of Sciences. Bevillingen er fastsat på grundlag af studieaktivitet for studerende, som er optaget via de danske universiteter, og hvor der ikke stilles krav om deltagerbetaling.

På kontoen er indbudgetteret en prognose for studieaktiviteten.

Forventet aktivitet ved og tilskud til Det Danske Universitetscenter i Beijing

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| Optag (antal)..... | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Uddannelsesaktivitet (STÅ)..... | 119 | 162 | 173 | 173 |
| Tilskud (mio. kr., 2020-pl)..... | 7,2 | 9,6 | 10 | 9,8 |

Det faktiske tilskud opgøres årligt på grundlag af den faktiske studieaktivitet og uddannelsesstakster opført under heltidsuddannelse under § 19.22. Universiteter med et tillæg på 35 pct. som følge af at SDC ikke modtager grundtilskud og resultat- og kvalitetstilskud.

19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206)

Aktivitetssområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.25.01. Faste uddannelsesstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

§ 19.25.02. Aktivitetstilskud

§ 19.25.03. Tilskud til internationale aktiviteter

§ 19.25.04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

§ 19.25.06. Øvrige uddannelsesstilskud

Under aktivitetssområdet er opført bevillinger til videregående uddannelse på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.5 | Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup forelægger bygge- og anlægsprojekter samt køb af fast ejendom for Finansudvalget, såfremt den samlede totaludgift udgør 100 mio. kr. eller derover. |
| BV 2.11.5 | Erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup må ikke uden godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettede aktiviteter til lejemål. |
| BV 2.11.5 | For SIMAC, MARTEC, Fredericia Maskinmesterskole, Aarhus Maskinmesterskole og Maskinmesterskolen København gælder, at indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter, it-projekter samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe med en totaludgift på 20 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning. |

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Finanseringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Uddannelsesinstitutionerne disponerer frit ved anvendelse af de samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

BEK nr. 1273 af 12. november 2018 om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. fastsætter de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Krav til opgørelse af uddannelsesaktiviteter, der indgår i tilskudsfastsættelsen, fremgår af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes Tilskudsinstruks.

Optag på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 986 af 18. august 2017, kan uddannelses- og forskningsministeren fastsætte antallet af studiepladser for uddannelser. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter bl.a. et loft over optaget på uddannelser med specifikke aftagermarkeder og under hensyn til praktikpladser samt et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant ledighed blandt nyuddannede.

Dimensioneringen er beskrevet nærmere på www.ufm.dk.

Nedenstående tabeller viser optagelsestal fordelt på hovedområder og uddannelsesstyper. For årene 2014-2018 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2019-2023.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Optag i alt | 38.575 | 39.427 | 40.175 | 39.493 | 39.026 | 39.806 | 40.812 | 40.852 | 39.722 | 38.252 |
| Samfundsfaglige uddannelser..... | 14.792 | 15.117 | 14.924 | 14.356 | 14.257 | 14.606 | 14.975 | 14.989 | 14.575 | 14.035 |
| Pædagogiske uddannelser | 8.516 | 8.897 | 9.273 | 9.519 | 9.469 | 9.542 | 9.784 | 9.793 | 9.522 | 9.170 |
| Tekniske uddannelser..... | 8.072 | 8.170 | 8.544 | 8.146 | 7.785 | 7.980 | 8.181 | 8.189 | 7.963 | 7.668 |
| Sundhedsfaglige uddannelser | 6.707 | 6.776 | 6.973 | 7.038 | 7.124 | 7.285 | 7.470 | 7.477 | 7.270 | 7.001 |
| Humanistiske uddannelser..... | 488 | 467 | 461 | 434 | 391 | 393 | 403 | 403 | 392 | 377 |

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.

Optagelsestotal fordelt på uddannelsesstyper:

| | R | R | R | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Optag i alt | 38.575 | 39.427 | 40.175 | 39.493 | 39.026 | 39.806 | 40.812 | 40.852 | 39.722 | 38.252 |
| Professionsbacheloruddannelser.... | 25.321 | 26.519 | 27.935 | 27.872 | 27.919 | 28.390 | 29.107 | 29.136 | 28.330 | 27.282 |
| Erhvervsakademiuddannelser | 13.254 | 12.908 | 12.240 | 11.621 | 11.107 | 11.416 | 11.705 | 11.716 | 11.392 | 10.971 |

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskud er beskrevet under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning. For erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner ydes herudover praktiktilskud til udgifter i forbindelse med studerendes praktikforløb samt, for udvalgte uddannelser, refusionstilskud til studerendes praktiksteder som godtgørelse for udgifter i forbindelse med praktikken.

Takstkatalog

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Undervisnings- og praktiktakster

| Takstgruppe | Takst |
|-------------|--------|
| 1 | 40.400 |
| 2 | 44.100 |
| 3 | 48.300 |
| 4 | 51.300 |
| 5 | 57.300 |
| 6 | 61.300 |
| 7 | 64.400 |
| 8 | 69.200 |
| 9 | 77.800 |
| 10 | 97.500 |
| Praktik | 8.600 |

Refusionstakster

| Uddannelse | Takst |
|--------------------------|--------|
| Folkeskolelærer | 29.400 |
| Jordemoder | 63.000 |
| Ergo- og fysioterapeuter | 84.000 |

Særlige takster

| Aktivitet | Takst |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende | 4.000 |

Uddannelses- og forskningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i ovenstående takstskala. Takstindplaceringen af de eksisterende uddannelser på området kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Tabellen nedenfor viser de faktiske og budgetterede tilskud under aktivitetsområdet.

Centrale aktivitetsoplysninger for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Grundtilskud | 119 | 119 | 113 | 145 | 142 | 1.464 | 1.429 | 1.401 | 1.372 | 1.345 |
| - Basisgrundtilskud | 119 | 119 | 113 | 145 | 142 | 1.388 | 1.355 | 1.328 | 1.301 | 1.275 |
| - Decentrale grundtilskud | - | - | - | - | - | 76 | 74 | 73 | 71 | 70 |
| 2. Ordinære uddannelser | 5.500 | 5.759 | 5.794 | 5.749 | 5.778 | 3.987 | 3.912 | 3.889 | 3.841 | 3.735 |
| - samfundsfaglige uddannelser | 1.278 | 1.423 | 1.493 | 1.499 | 1.471 | 1.030 | 1.020 | 1.023 | 1.013 | 982 |
| - humanistiske uddannelser | 79 | 82 | 83 | 78 | 73 | 51 | 47 | 45 | 44 | 43 |
| - sundhedsuddannelser | 1.399 | 1.405 | 1.404 | 1.397 | 1.396 | 965 | 948 | 947 | 939 | 919 |
| - pædagogiske uddannelser | 1.359 | 1.395 | 1.342 | 1.288 | 1.299 | 963 | 945 | 935 | 922 | 902 |
| - tekniske uddannelser | 1.386 | 1.453 | 1.472 | 1.486 | 1.460 | 978 | 952 | 938 | 922 | 892 |
| 3. Internationaliseringstilskud | 19 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| - Internationaliseringstilskud | 18 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| - Adm. af udlandsstipendier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | - | - | 428 | 420 | 418 | 412 | 401 |
| - Studietidstilskud | - | - | - | - | - | 214 | 210 | 209 | 206 | 201 |
| - Beskæftigelsestilskud | - | - | - | - | - | 168 | 210 | 209 | 206 | 201 |
| - Kvalitetstilskud | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - |
| 5. Øvrige uddannelsesstilskud | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 74 | 87 | 81 | 37 | 30 |
| A. Uddannelsesstilskud i alt | 5.657 | 5.920 | 5.943 | 5.929 | 5.954 | 5.968 | 5.863 | 5.803 | 5.676 | 5.526 |
| B. Aktiviteter | | | | | | | | | | |
| 1. Ordinære uddannelser¹⁾ | 80.049 | 84.427 | 86.570 | 87.521 | 87.812 | 89.806 | 91.205 | 92.620 | 93.054 | 93.054 |
| - samfundsfaglige uddannelser | 20.701 | 23.247 | 24.799 | 25.556 | 25.435 | 25.886 | 26.422 | 27.074 | 27.228 | 27.228 |
| - humanistiske uddannelser | 1.415 | 1.474 | 1.541 | 1.460 | 1.399 | 1.361 | 1.337 | 1.318 | 1.312 | 1.312 |
| - sundhedsuddannelser | 18.046 | 18.400 | 18.580 | 18.886 | 18.791 | 19.404 | 19.817 | 20.198 | 20.379 | 20.379 |
| - pædagogiske uddannelser | 25.343 | 25.806 | 25.516 | 25.111 | 25.862 | 26.643 | 27.170 | 27.565 | 27.735 | 27.735 |
| - tekniske uddannelser | 14.543 | 15.499 | 16.135 | 16.508 | 16.325 | 16.512 | 16.459 | 16.465 | 16.400 | 16.400 |
| 2. Udvekslingsstuderende²⁾ | 2.995 | 3.732 | 2.485 | 3.241 | 3.372 | 3.346 | 3.346 | 3.346 | 3.346 | 3.346 |
| 3. Dimittender³⁾ | 23.760 | 25.441 | 27.446 | 27.729 | 27.755 | - | - | - | - | - |
| C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Ordinære uddannelser⁴⁾ | 70,7 | 70,1 | 68,7 | 67,7 | 67,8 | 66,5 | 64,3 | 62,7 | 61,0 | 59,4 |

Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk. 2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstilskud. 3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en erhvervsakademi - eller professionsbacheloruddannelse eller øvrige korte og mellemlange videregående uddannelser. Tilskuddet indgår i pkt. 2 - ordinære uddannelser. Der ydes ikke tilskud på baggrund af antal dimittender fra og med 2019 pga. overgangen til nyt bevillingssystem. 4) Beregnet som uddannelsesstilskud i alt pr. studenterårsværk.

Af nedenstående oversigt fremgår de samlede tilskud for erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesstationer under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. For årene 2016-2018 fremgår de faktiske tilskud. For årene 2019-2023 fremgår en fremskrivning af de seneste regnskabsår ud fra en proportional fordeling af de pågældende bevillinger i finans- og budgetoverslagsår. Den konkrete udvikling på den enkelte institution kan variere betydeligt fra den generelle udvikling og de kommende års politiske udmøntning af bevillingerne.

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Erhvervsakademi Dania i alt | 127 | 129 | 122 | 130 | 126 | 125 | 119 | 116 |
| Grundtilskud | - | - | - | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 |
| Centralt grundtilskud | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Ordinære uddannelser | 117 | 117 | 109 | 71 | 69 | 69 | 68 | 66 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Faste og institutionstilskud | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Friplads- og stipendier | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| Erhvervsakademi Kolding i alt | 85 | 91 | 81 | 82 | 79 | 79 | 75 | 73 |
| Grundtilskud | - | - | - | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Ordinære uddannelser | 73 | 76 | 69 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Faste og institutionstilskud | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Friplads- og stipendier | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Erhvervsakademi MidtVest i alt | 44 | 46 | 47 | 43 | 42 | 42 | 40 | 39 |
| Grundtilskud | - | - | - | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Decentralt grundtilskud | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ordinære uddannelser | 38 | 38 | 40 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Småfagstilskud | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Faste og institutionstilskud | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Friplads- og stipendier | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Erhvervsakademi Sjælland i alt | 201 | 209 | 203 | 207 | 202 | 201 | 193 | 188 |
| Grundtilskud | - | - | - | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
| Decentralt grundtilskud | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ordinære uddannelser | 189 | 195 | 190 | 127 | 124 | 124 | 123 | 119 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Faste og institutionstilskud | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Friplads- og stipendier | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| Erhvervsakademi SydVest i alt | 88 | 92 | 91 | 89 | 87 | 86 | 82 | 80 |
| Grundtilskud | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Decentralt grundtilskud | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ordinære uddannelser | 76 | 80 | 78 | 52 | 51 | 51 | 50 | 48 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Småfagstilskud | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Faste og institutionstilskud | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Friplads- og stipendier | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Erhvervsakademi Aarhus i alt | 275 | 296 | 283 | 282 | 274 | 272 | 260 | 252 |
| Grundtilskud | - | - | - | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 |
| Ordinære uddannelser | 254 | 274 | 262 | 176 | 172 | 172 | 170 | 164 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Faste og institutionstilskud | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Friplads- og stipendier | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| Copenhagen Business Academy i alt | 302 | 320 | 314 | 307 | 299 | 296 | 281 | 273 |
| Grundtilskud | - | - | - | 68 | 66 | 65 | 63 | 62 |
| Decentralt grundtilskud | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ordinære uddannelser | 267 | 281 | 278 | 185 | 181 | 181 | 179 | 173 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 20 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| Faste og institutionstilskud | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Friplads- og stipendier | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - |
| Københavns Erhvervsakademi i alt | 384 | 392 | 382 | 390 | 383 | 375 | 358 | 348 |
| Grundtilskud | - | - | - | 94 | 93 | 87 | 85 | 83 |
| Ordinære uddannelser | 364 | 372 | 362 | 250 | 245 | 244 | 241 | 234 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Faste og institutionstilskud | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Friplads- og stipendier | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - |
| UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i alt | 681 | 680 | 703 | 715 | 702 | 693 | 645 | 629 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundtilskud | - | - | - | 145 | 142 | 139 | 136 | 134 |
| Decentralt grundtilskud | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ordinære uddannelser | 577 | 571 | 598 | 427 | 419 | 416 | 411 | 400 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 47 | 47 | 46 | 46 | 44 |
| Småfagstilskud | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 22 | 27 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 |
| Faste og institutionstilskud | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
| Friplads- og stipendier | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - |
| Undervisningsmiddelcenterfunktionen | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| Københavns Professionshøjskole i alt | 1.231 | 1.213 | 1.197 | 1.230 | 1.205 | 1.190 | 1.091 | 1.065 |
| Grundtilskud | - | - | - | 247 | 240 | 234 | 228 | 224 |
| Decentralt grundtilskud | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ordinære uddannelser | 1.015 | 985 | 973 | 717 | 705 | 699 | 690 | 673 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 80 | 78 | 78 | 77 | 75 |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 53 | 62 | 59 | 54 | 51 | 47 | 47 | 47 |
| Småfagstilskud | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Faste og institutionstilskud | 36 | 35 | 35 | - | - | - | - | - |
| Friplads- og stipendier | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 81 | 83 | 85 | 84 | 84 | 84 | - | - |
| Undervisningsmiddelcenterfunktionen | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| Professionshøjskolen Absalon i alt | 458 | 464 | 466 | 498 | 478 | 472 | 436 | 423 |
| Grundtilskud | - | - | - | 104 | 92 | 90 | 88 | 84 |
| Decentralt grundtilskud | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Ordinære uddannelser | 365 | 367 | 369 | 273 | 269 | 266 | 263 | 257 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 17 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Faste og institutionstilskud | 14 | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
| Friplads- og stipendier | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - |
| Undervisningsmiddelcenterfunktionen | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| University College Nordjylland i alt | 597 | 592 | 576 | 593 | 580 | 571 | 531 | 518 |
| Grundtilskud | - | - | - | 127 | 123 | 119 | 116 | 114 |
| Decentralt grundtilskud | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ordinære uddannelser | 514 | 505 | 492 | 351 | 345 | 343 | 338 | 329 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 19 | 22 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Småfagstilskud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Faste og institutionstilskud | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
| Friplads- og stipendier | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | - | - |
| Undervisningsmiddelcenterfunktionen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 |
| University College SYD i alt | 384 | 373 | 369 | 383 | 375 | 371 | 341 | 333 |
| Grundtilskud | - | - | - | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 |
| Decentralt grundtilskud | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ordinære uddannelser | 312 | 299 | 296 | 219 | 215 | 214 | 211 | 206 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 15 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Småfagstilskud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Faste og institutionstilskud | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Friplads- og stipendier | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| Undervisningsmiddelcenterfunktionen | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| VIA University College i alt | 1.268 | 1.258 | 1.241 | 1.292 | 1.268 | 1.254 | 1.155 | 1.127 |
| Grundtilskud | - | - | - | 261 | 255 | 250 | 245 | 240 |
| Decentralt grundtilskud | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Ordinære uddannelser | 1.082 | 1.066 | 1.052 | 770 | 757 | 751 | 742 | 723 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 33 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | 30 | 29 |
| Småfagstilskud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Faste og institutionstilskud | 23 | 22 | 22 | - | - | - | - | - |
| Friplads- og stipendier | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 81 | 82 | 84 | 84 | 83 | 83 | - | - |
| Undervisningsmiddelcenterfunktionen | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 |
| Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i alt | 130 | 135 | 132 | 123 | 120 | 119 | 115 | 112 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundtilskud | - | - | - | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 |
| Ordinære uddannelser | 103 | 101 | 98 | 72 | 71 | 71 | 70 | 68 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Faste og institutionstilskud | 13 | 21 | 21 | - | - | - | - | - |
| Friplads- og stipendier | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Den Frie Lærerskole i alt | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Grundtilskud | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ordinære uddannelser | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Åben og øvrig efter- og videreuddannelse | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faste og institutionstilskud | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Fredericia Maskinmesterskole i alt | 50 | 53 | 52 | 56 | 55 | 55 | 52 | 51 |
| Grundtilskud | - | - | - | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Decentralt grundtilskud | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ordinære uddannelser | 47 | 51 | 50 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Faste og institutionstilskud | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| MARTEC i alt | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 39 | 38 |
| Grundtilskud | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Ordinære uddannelser | 39 | 39 | 37 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faste og institutionstilskud | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| SIMAC i alt | 61 | 65 | 66 | 71 | 70 | 69 | 66 | 64 |
| Grundtilskud | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Ordinære uddannelser | 56 | 61 | 61 | 45 | 44 | 44 | 44 | 42 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Faste og institutionstilskud | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Aarhus Maskinmesterskole i alt | 82 | 83 | 79 | 86 | 84 | 84 | 80 | 78 |
| Grundtilskud | - | - | - | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Ordinære uddannelser | 78 | 80 | 76 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Faste og institutionstilskud | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Maskinmesterskolen København i alt | 69 | 71 | 68 | 74 | 73 | 72 | 69 | 68 |
| Grundtilskud | - | - | - | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Ordinære uddannelser | 66 | 68 | 65 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 |
| Resultat- og kvalitetstilskud | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Faste og institutionstilskud | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Forsknings- og udviklingsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |

19.25.01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (Selvejbelev.)

Af bevillingen ydes grundtilskud til uddannelse samt grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud. Tilskuddene er beskrevet nærmere under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning. Tilskud til de enkelte institutioner findes på www.ufm.dk.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 137,4 | 159,8 | 1.439,5 | 1.429,4 | 1.400,6 | 1.372,5 | 1.345,0 |
| 10. Grundtilskud til erhvervsakademier | | | | | | | |
| Udgift | 17,7 | 17,7 | 400,0 | 397,2 | 389,2 | 381,4 | 373,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 17,7 | 17,7 | 400,0 | 397,2 | 389,2 | 381,4 | 373,7 |
| 20. Grundtilskud til professionshøjskoler | | | | | | | |
| Udgift | 110,5 | 106,9 | 892,6 | 886,3 | 868,4 | 851,0 | 834,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 110,5 | 106,9 | 892,6 | 886,3 | 868,4 | 851,0 | 834,0 |
| 30. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner | | | | | | | |
| Udgift | 9,2 | 35,2 | 72,4 | 71,9 | 70,4 | 69,0 | 67,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,2 | 35,2 | 72,4 | 71,9 | 70,4 | 69,0 | 67,6 |
| 40. Decentrale grundtilskud til erhvervsakademier | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 28,2 | 28,0 | 27,5 | 26,9 | 26,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 28,2 | 28,0 | 27,5 | 26,9 | 26,4 |
| 50. Decentrale grundtilskud til professionshøjskoler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 44,3 | 44,0 | 43,1 | 42,3 | 41,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 44,3 | 44,0 | 43,1 | 42,3 | 41,4 |
| 60. Decentrale grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |

10. Grundtilskud til erhvervsakademier

Af bevillingen ydes grundtilskud til erhvervsakademier.

20. Grundtilskud til professionshøjskoler

Af bevillingen ydes grundtilskud til professionshøjskoler.

30. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner

Af bevillingen ydes grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner.

40. Decentrale grundtilskud til erhvervsakademier

Af bevillingen ydes et grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud på erhvervsakademier.

50. Decentrale grundtilskud til professionshøjskoler

Af bevillingen ydes et grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud på professionshøjskoler.

60. Decentrale grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner

Af bevillingen ydes et grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud på maritime uddannelsesinstitutioner.

19.25.02. Aktivitetstilskud (Selvejebev.)

Der ydes aktivitetstilskud til uddannelse på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner. Tilskudsprincipperne er beskrevet nærmere under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 5.454,2 | 5.514,3 | 3.920,1 | 3.911,7 | 3.888,7 | 3.840,9 | 3.738,0 |
| 10. Aktivitetstilskud til erhvervsakademiuuddannelser | | | | | | | |
| Udgift | 1.301,4 | 1.276,6 | 833,8 | 823,9 | 825,9 | 816,8 | 788,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1.301,4 | 1.276,6 | 833,8 | 823,9 | 825,9 | 816,8 | 788,0 |
| 15. Aktivitetsbestemte tilskud til refusionsudgifter, professionsbacheloruddannelser | | | | | | | |
| Udgift | 130,0 | 129,9 | 129,8 | 130,7 | 130,3 | 130,3 | 128,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 130,0 | 129,9 | 129,8 | 130,7 | 130,3 | 130,3 | 128,4 |
| 20. Aktivitetstilskud til professionsbacheloruddannelser | | | | | | | |
| Udgift | 4.022,8 | 4.107,9 | 2.956,5 | 2.957,1 | 2.932,5 | 2.893,8 | 2.821,6 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,6 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4.022,3 | 4.107,1 | 2.956,5 | 2.957,1 | 2.932,5 | 2.893,8 | 2.821,6 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

10. Aktivitetstilskud til erhvervsakademiuuddannelser

Af bevillingen ydes aktivitetsbaserede undervisnings- og praktiktilskud til erhvervsakademiuuddannelser.

15. Aktivitetsbestemte tilskud til refusionsudgifter, professionsbacheloruddannelser

Af bevillingen ydes refusionstilskud til professionsbacheloruddannelser.

20. Aktivitetstilskud til professionsbacheloruddannelser

Af bevillingen ydes aktivitetsbaserede undervisnings- og praktiktilskud til professionsbacheloruddannelser.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.25.03. Tilskud til internationale aktiviteter *(Selvejebev.)*

Der ydes tilskud til internationaliseringsaktiviteter ved erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner.

Tilskudsprincipperne er beskrevet nærmere under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 14,8 | 14,8 | 14,6 | 14,7 | 14,4 | 14,1 | 13,9 |
| 10. Aktivitetsbestemte tilskud til internationale aktiviteter ved erhvervsakademiuddannelser | | | | | | | |
| Udgift | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| 20. Aktivitetsbestemte tilskud til internationale aktiviteter ved professionsbacheloruddannelser | | | | | | | |
| Udgift | 11,6 | 11,4 | 11,1 | 11,4 | 11,1 | 10,9 | 10,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 11,6 | 11,4 | 11,1 | 11,4 | 11,1 | 10,9 | 10,7 |
| 40. Administration af udlandsstipendieordningen | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

10. Aktivitetsbestemte tilskud til internationale aktiviteter ved erhvervsakademiuddannelser

Af bevillingen ydes tilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved erhvervsakademiuddannelser og øvrige uddannelser på tilsvarende niveau.

20. Aktivitetsbestemte tilskud til internationale aktiviteter ved professionsbacheloruddannelser

Af bevillingen ydes tilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved professionsbacheloruddannelser og øvrige uddannelser på tilsvarende niveau.

40. Administration af udlandsstipendieordningen

Af bevillingen ydes tilskud til administration af udlandsstipendieordningen til professionshøjskoler og erhvervsakademier mv.

19.25.04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (Selvejbebev.)

Der ydes resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner. Tilskudsprincipperne er beskrevet nærmere under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 421,1 | 420,2 | 417,6 | 412,2 | 401,0 |
| 10. Færdiggørelsestilskud | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 210,6 | 210,1 | 208,8 | 206,1 | 200,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 210,6 | 210,1 | 208,8 | 206,1 | 200,5 |
| 20. Beskæftigelsestilskud | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 164,8 | 210,1 | 208,8 | 206,1 | 200,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 164,8 | 210,1 | 208,8 | 206,1 | 200,5 |
| 30. Kvalitetstilskud | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 45,7 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 45,7 | - | - | - | - |

10. Færdiggørelsestilskud

Der ydes studietidstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner.

20. Beskæftigelsestilskud

Der ydes beskæftigelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner.

30. Kvalitetstilskud

Der ydes kvalitetstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner.

19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud (Selvejbebev.)

Af bevillingen ydes tilskud til særlige formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.5 BV 2.11.5 | Den Frie Lærerskole i Ollerup er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip eller de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 32,5 | 104,5 | 91,0 | 87,4 | 81,3 | 36,5 | 30,4 |
| 10. Kompensationstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 24,8 | 21,4 | 17,8 | 13,7 | 13,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 24,8 | 21,4 | 17,8 | 13,7 | 13,4 |
| 20. Momskompensationstilskud | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (analyse- og udviklingsopgaver) | | | | | | | |
| Udgift | - | 8,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 8,1 | - | - | - | - | - |
| 31. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole | | | | | | | |
| Udgift | 8,0 | 11,7 | 8,6 | 8,7 | 7,2 | 7,1 | 6,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,0 | 11,7 | 8,6 | 8,7 | 7,2 | 7,1 | 6,9 |
| 32. Understøttelse af uddannelsesudbud i Region Sjælland | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |
| 41. Småfagstilskud | | | | | | | |
| Udgift | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - |
| 42. Tilskud til Teori- og Metodecenteret i Hillerød | | | | | | | |
| Udgift | 2,1 | 2,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,1 | 2,1 | - | - | - | - | - |
| 50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv. | | | | | | | |
| Udgift | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 75. Uddannelsesaktiviteter på Bornholm | | | | | | | |
| Udgift | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,7 |
| 76. Tilskud til værksteder ifm. uddannelse indenfor sløjd/håndværk og design | | | | | | | |
| Udgift | 2,6 | 2,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,6 | 2,7 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|---|
| 77. Særligt tilskud til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling | | | | | | | | |
| Udgift | 6,0 | 6,2 | 9,2 | 9,3 | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,0 | 6,2 | 9,2 | 9,3 | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 78. Tilskud til uddannelsesstationer | | | | | | | | |
| Udgift | - | 60,0 | 25,2 | 34,8 | 40,4 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 60,0 | 25,2 | 34,8 | 40,4 | - | - | - |

10. Kompensationstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.

Af bevillingen ydes kompensationstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner som følge af overgangen til et nyt bevillingssystem fra 2019. Kompensationstilskuddet er beskrevet nærmere under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning.

20. Momskompensationstilskud

Af bevillingen ydes et tilskud til dækning af udgifter til ikke-refunderbar købsmoms ved Professionshøjskolen Københavns udlægning af uddannelser til den selvejende institution Diakonissestiftelsen og ved Professionshøjskolen VIAs udlægning af uddannelser til den selvejende institution Diakonhøjskolen.

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (analyse- og udviklingsopgaver)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

31. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Af bevillingen ydes et særligt fagligt basistilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles to udbud i Aarhus og København.

32. Understøttelse af uddannelsesudbud i Region Sjælland

I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 ydes et særligt tilskud til Professionshøjskolen Absalon til understøttelse af uddannelsesmuligheder i Region Sjælland.

41. Småfagstilskud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

42. Tilskud til Teori- og Metodecenteret i Hillerød

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.

Af bevillingen ydes et særligt grundtilskud til VIA University College i forbindelse med udlægning af uddannelser til Diakonhøjskolen.

75. Uddannelsesaktiviteter på Bornholm

Af bevillingen ydes tilskud til ekstraordinære udgifter i forbindelse med udbud af uddannelse på Bornholm, herunder tilskud til et fælles uddannelsesmiljø på Campus Bornholm.

Der ydes tilskud til Københavns Professionshøjskole, der udbyder læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og, i samarbejde med Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, sygeplejerskeuddannelsen på Campus Bornholm. Der ydes tilskud til, at Københavns Professionshøjskole udbyder socialrådgiveruddannelsen på Campus Bornholm med optag af studerende hvert tredje år.

Der kan ydes tilskud til nye udbud af erhvervsakademiuddannelser på Bornholm.

Der ydes tilskud til Københavns Professionshøjskole til drift af en undervisningsmiddelcenterfunktion eller dele heraf på Bornholm.

76. Tilskud til værksteder ifm. uddannelse indenfor sløjd/håndværk og design

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

77. Særtilskud til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling

Af bevillingen ydes et tilskud på 9,3 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 og 2022 til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling ved VIA University College.

78. Tilskud til uddannelsesstationer

Som en del af Bedre balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder af januar 2018 ydes et driftstilskud til 10 uddannelsesstationer, jf. akt. 87 af 19. april 2018. Tilskuddet til en uddannelsesstation kan bortfalde ved manglende aktivitet.

19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.26.01. Åben uddannelse

§ 19.26.06. Sundhedsplejerskeuddannelsen

Aktivitetsområdet omfatter aktivitetstilskud til efter- og videreuddannelse udbudt i henhold til lov om åben uddannelse, jf. LBK nr. 814 af 21. juni 2018 med senere ændringer, samt til sundhedsplejerskeuddannelsen.

19.26.01. Åben uddannelse (Selvejebev.)

I henhold til lov om åben uddannelse, jf. LBK nr. 814 af 21. juni 2018 med senere ændringer, ydes aktivitetsbestemte undervisnings- og bygningstilskud til delvis dækning af udgifter til efter- og videreuddannelse. Principperne for tilskud til åben uddannelse er beskrevet under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 256,2 | 267,9 | 281,8 | 251,7 | 233,2 | 216,1 | 211,8 |
| 10. Aktivitetsbestemte tilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 231,2 | 242,2 | 259,7 | 229,5 | 213,2 | 197,6 | 193,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 231,2 | 242,2 | 259,7 | 229,5 | 213,2 | 197,6 | 193,6 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 24,9 | 25,7 | 22,1 | 22,2 | 20,0 | 18,5 | 18,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 24,9 | 25,7 | 22,1 | 22,2 | 20,0 | 18,5 | 18,2 |

10. Aktivitetsbestemte tilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte tilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og til realkompetencevurderinger.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte bygningstilskud.

Uddannelser ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt uddannelser ved Skovskolen under Københavns Universitet udløser ikke aktivitetsbestemte bygningstilskud.

Centrale aktivitetsoplysninger :

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Undervisningstilskud .. | 250,1 | 234,0 | 236,8 | 242,8 | 249,4 | 262,7 | 229,5 | 213,2 | 197,6 | 193,6 |
| Bygningstilskud ... | 29,2 | 28,9 | 27,1 | 26,2 | 26,5 | 22,4 | 22,2 | 20,0 | 18,5 | 18,2 |
| I alt .. | 279,4 | 262,9 | 263,9 | 269,0 | 275,8 | 285,0 | 251,7 | 233,2 | 216,1 | 211,8 |
| B. Aktivitet (antal årsstuderende) | | | | | | | | | | |
| Akademiuddannelser ... | 3.634 | 3.375 | 3.516 | 3.708 | 3.769 | 4.611 | 4.657 | 4.921 | 4.269 | 4.269 |
| Diplomuddannelser .. | 8.117 | 7.465 | 7.212 | 7.105 | 7.026 | 7.370 | 7.400 | 7.252 | 7.153 | 7.153 |
| Enkeltfag .. | 424 | 777 | 759 | 692 | 602 | 1.041 | 1.045 | 704 | 690 | 690 |
| Øvrige uddannelser .. | 1.675 | 1.576 | 1.636 | 1.663 | 1.700 | 1.678 | 1.685 | 1.689 | 1.666 | 1.666 |
| I alt | 13.851 | 13.194 | 13.123 | 13.168 | 13.097 | 14.701 | 14.786 | 14.566 | 13.778 | 13.778 |

Takstkatalog for 2020

For 2020 fastsættes følgende takster pr. årsstuderende ekskl. moms for uddannelse udbudt i henhold til lov om åben uddannelse . Kriterierne for opgørelse af antallet af årsstuderende fremgår af BEK. nr. 837 af 6. juli 2015 om åben uddannelse på videregående niveau samt af Tilskudsinstruks for professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner. Blanke felter angiver, at taksten er den samme som den nærmest ovenstående takst .

Akademiuddannelser

Fagområde for service, produktion, it, bygge og anlæg mv.

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Akademiuddannelse i ernæring | 17.300 | 3.600 |
| Akademiuddannelse i gastronomi | | |
| Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion | 12.000 | 2.000 |
| Akademiuddannelse i informationsteknologi | 14.200 | 3.600 |
| Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik | 17.300 | 3.600 |
| Akademiuddannelse i Kvalitet og måleteknologi | 24.300 | 7.100 |
| Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi | | |
| Akademiuddannelse i energiteknologi | 32.800 | 6.300 |
| Akademiuddannelse i automation og drift | | |
| Akademiuddannelse i EL-installation | | |
| Akademiuddannelse i VVS-installation | | |
| akademiuddannelse i byggeteknologi | | |
| Akademiuddannelse i byggekoordination | | |
| Akademiuddannelse i miljøteknologi | | |

Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning | 14.200 | 2.000 |
| Akademiuddannelse i ungdomspædagogik | | |
| Akademiuddannelse i socialpædagogik | | |
| Akademiuddannelse i sundhedspraksis | 17.300 | 2.000 |
| Akademiuddannelse i velfærdsteknologi | | |
| Akademiuddannelse, friluftsvejleder | 32.800 | 2.000 |

Fagområde for ledelse

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| Akademiuddannelse i ledelse | 12.000 | 2.000 |
| Akademiuddannelse i HR | | |

Merkantile fagområde

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Akademiuddannelse i salg og markedsføring | 12.000 | 2.000 |
| Akademiuddannelse i kommunikation og formidling | | |
| Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring | | |
| Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi | 12.000 | 2.000 |
| Akademiuddannelse i retail | | |
| Akademiuddannelse i skatter og afgifter | | |
| Akademiuddannelse i finansiel rådgivning | | |
| Akademiuddannelse i international transport og logistik | 12.000 | 2.000 |

Fagområde for medie- og kommunikation

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Akademiuddannelse i kreativitet og design | 17.300 | 2.000 |
| Projektledelse - medie- og kommunikationsbranchen | | |

Fagområde for administration og forvaltning

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration | 12.000 | 2.000 |
| Akademiuddannelse i beskæftigelse | | |
| Akademiuddannelse i socialt arbejde | | |

Diplomuddannelser*Fagområde for it og teknik*

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse | 17.300 | 2.000 |
| Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø | 32.800 | 3.600 |
| Teknologisk diplomuddannelse i parkforvaltning | | |
| Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest samarbejdet | 39.000 | - |
| Diplomuddannelse i informationsteknologi ved ITU | | 7.700 |
| Diplomuddannelse i softwareudvikling | | 3.600 |
| Diplomuddannelse i webudvikling | | |
| IT-diplomuddannelsen | | |
| Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi | | |

Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management
 Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik
 Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold

Fagområde for ledelse

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Diplomuddannelsen i ledelse | 17.300 | 2.000 |
| Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse | | |

Fagområde for medie- og kommunikation

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Diplomuddannelse i analytisk journalistik | 17.300 | 2.000 |
| Diplomuddannelse i digital journalistik | | |
| Diplomuddannelse i digital konceptudvikling | | |
| Diplomuddannelse i fagjournalistik | | |
| Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik | | |
| Diplomuddannelse i visuel journalistik | | |

Det pædagogiske fagområde

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Den pædagogiske diplomuddannelse | 17.300 | 2.000 |
| Diplomuddannelse i erhvervspædagogik | | |
| Erhvervsproglig diplomuddannelse | | |
| Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge | | |

Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| HD | 9.300 | 2.000 |
| Den merkantile diplomuddannelse | 12.000 | 2.000 |
| Diplomuddannelse i international handel og markedsføring | | |
| Diplomuddannelse i sportsmanagement | | |
| Diplomuddannelse i vurdering | | |
| Den sociale diplomuddannelse | 17.300 | 2.000 |
| Diplomuddannelse i beskæftigelse | | |
| Diplomuddannelse i design og business | | |
| Diplomuddannelse i familierapi | | |
| Diplomuddannelse i kriminologi | | |
| Diplomuddannelse i offentlig administration | | |
| Diplomuddannelse i skat | | |
| Diplomuddannelse i leisure management | | |
| Diplomuddannelse i socialformidling | | |
| Diplomuddannelsen til turistfører | | |
| Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning | 24.300 | 2.000 |

Det sundhedsfaglige område

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| Den ernæringsfaglige diplomuddannelse | 17.300 | 2.000 |
| Den sundhedsfaglige diplomuddannelse | | |
| Diplomuddannelse i psykiatri | | |
| Diplomuddannelse i ældrepleje | | |
| Diplomuddannelse i oral helse | 21.600 | 3.600 |

Enkeltfag*Samfundsfaglige og merkantile uddannelser*

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| International handel og markedsføring, enkeltfag | 12.000 | 2.000 |
| International Hospitality Management, enkeltfag | | |
| Sportsmanagement, enkeltfag | | |
| Finansøkonom, enkeltfag | | 3.600 |
| Financial controller, enkeltfag | | |
| Handelsøkonom, enkeltfag | | |
| Markedsføringsøkonom, enkeltfag | | |
| Offentlig administration, enkeltfag | | |
| Professionsbachelor i finans, enkeltfag | | |
| Serviceøkonom, enkeltfag | | |
| Socialrådgiver, enkeltfag | 14.200 | 2.000 |
| Logistikøkonom, enkeltfag | | 3.600 |
| Administrationsøkonom, enkeltfag | 17.300 | 2.000 |
| Eksport og teknologi, enkeltfag | | |
| Professionsbachelor i smykker, enkeltfag | | |
| Innovation og entrepreneurskab, enkeltfag | | |
| Økonomi og it, enkeltfag | | |
| Leisure management, enkeltfag | | |
| Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag | | |
| Datamatiker, enkeltfag | 21.600 | 5.300 |
| Multimediedesigner, enkeltfag | | |
| E-designer, enkeltfag | 32.800 | 5.300 |

Humanistiske uddannelser

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Journalist, enkeltfag | 17.300 | 2.000 |
| Kommunikation, enkeltfag | | |
| Tegnsprogs- og mundhåndssystemtolk, enkeltfag | 39.000 | 2.000 |

Pædagogiske uddannelser

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Psykomotorik, enkeltfag | 14.200 | 2.000 |
| Folkeskolelærer, enkeltfag | 17.300 | 2.000 |
| Klinisk diætist, enkeltfag | | |
| Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag | | |
| Natur og kulturformidling, enkeltfag | | |
| Pædagog, enkeltfag | | |
| Diakoni og socialpædagogik, enkeltfag | | |
| Tekstile fag og formidling, enkeltfag | | |

Sundhedsuddannelser

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| Global Nutrition and Health, enkeltfag | 17.300 | 2.000 |
| Tandplejer, enkeltfag | | |
| Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag | 21.600 | 2.000 |
| Ernæring og sundhed, enkeltfag | | |
| Jordemoder, enkeltfag | | |
| Klinisk tandtekniker, enkeltfag | | |
| Optometrist, enkeltfag | 24.300 | 2.000 |
| Bioanalytiker, enkeltfag | 32.800 | 2.000 |
| Radiograf, enkeltfag | 39.000 | 3.600 |
| Sygeplejerske, enkeltfag | | |

Tekniske uddannelser

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| E-konceptudvikling, enkeltfag | 24.300 | 5.300 |
| Grafisk kommunikation, enkeltfag | | |
| Medie- og sonokommunikation, enkeltfag | | |
| Medieproduktion og ledelse, enkeltfag | | |
| Softwareudvikling, enkeltfag | | |
| TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag | | |
| Visuel kommunikation, enkeltfag | | |
| Webudvikling, enkeltfag | | |
| Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag | 32.800 | - |
| Arkitekt, enkeltfag | | 3.600 |
| Design og business, enkeltfag | | |
| Designuddannelsen, enkeltfag | | |
| Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag | | |
| Byggekoordinator, enkeltfag | | |
| Diplomingeniør bioteknologi, enkeltfag | | |
| Diplomingeniør, enkeltfag | | |
| Have- og parkingeniør, enkeltfag | | |
| Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag | | |
| Laboratorie-, fødevarer- og procesteknologi, enkeltfag | | |
| Maskinmester, enkeltfag | | |
| Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag | | |
| Skibsfører, enkeltfag | | |
| Skibsofficer, enkeltfag | | |
| Teknisk manager offshore, enkeltfag | | |
| Animation, enkeltfag | | 5.300 |
| Grafisk fortælling, enkeltfag | | |
| Multiplatform storytelling and production, enkeltfag | | |
| Automationsteknologi, enkeltfag | | 6.300 |
| Autoteknologi, enkeltfag | | |
| Driftsteknolog - offshore, enkeltfag | | |
| Energiteknolog, enkeltfag | | |
| Installatør, enkeltfag | | |
| It-teknolog, enkeltfag | | |
| Produktionsteknolog, enkeltfag | | |
| Designteknolog, enkeltfag | | 7.100 |
| Laborant, enkeltfag | | |
| Procesteknolog, enkeltfag | | |
| Diplomingeniør, bioprocesteknologi, enkeltfag | 39.000 | 3.600 |
| Bygningskonstruktør, enkeltfag | | 6.300 |

Jordbrugsteknolog, enkeltfag
 Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag

Øvrige uddannelser

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------|
| Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling | 12.000 | 2.000 |

Humanistiske uddannelser

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge | 14.200 | 2.000 |
| Statsprøvet tolk | 39.000 | 2.000 |

Sundhedsuddannelser

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------|
| Videreuddannelse i odontologisk praksis | 32.800 | 7.700 |

Pædagogiske uddannelser

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| Voksenunderviser | 17.300 | 2.000 |
| Meritpædagoguddannelsen | 19.600 | 2.000 |
| Meritlæreruddannelsen | 31.300 | 2.000 |
| Almen uddannelse i sløjd | 32.800 | 6.300 |

Særligt tilrettelagte kurser

| Uddannelse | Undervisningstakst | Bygningstakst |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Fagspecifikke kurser | 12.000 | 2.000 |
| Afsluttende projekt ved fleksible forløb Indledende kurser til akademiuddannelser | 21.600 | 2.000 |

Øvrige tilskud

| Aktivitet | Takst |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Realkompetencevurdering, akademi- og diplomuddannelser Vejledningstilskud ved fleksible forløb | 1.700 |
| Tillægstilskud til realkompetencevurdering for faglærte og ufaglærte | 3.000 |

Bemærkninger: Øvrige tilskud ydes pr. realkompetencevurdering henholdsvis udarbejdet uddannelsesplan.

19.26.06. Sundhedsplejerskeuddannelsen (Selvejebev.)

I henhold til lov om professionshøjskoler, jf. LBK nr. 152 af 27. februar 2018, ydes der tilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen, jf. BEK nr. 680 af 21. juni 2011 om specialuddannelsen til sundhedsplejerske.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,7 | 6,2 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,9 |
| 10. Aktivitetsbestemte tilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 5,7 | 6,2 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,7 | 6,2 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,9 |

10. Aktivitetsbestemte tilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes aktivitetsbaserede tilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Sundhedsplejerskeuddannelsen | 4,5 | 5,9 | 5,7 | 6,0 | 6,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,9 |
| B. Aktivitet (studenterårsværk) | | | | | | | | | | |
| Sundhedsplejerskeuddannelsen | 71 | 92 | 90 | 98 | 106 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| C. Tilskud pr. studenterårsværk (1.000 kr.) | | | | | | | | | | |
| Sundhedsplejerskeuddannelsen | 64,2 | 64,4 | 62,9 | 61,6 | 60,8 | 59,9 | 59,2 | 58 | 56,8 | 55,7 |

Takstkatalog for 2020

For 2020 fastsættes følgende takster pr. studenterårsværk ekskl. moms.

| Område | Uddannelses takst |
|------------------------------|-------------------|
| Sundhedsplejerskeuddannelsen | 57.800 |

19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 184 og 185)

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud

§ 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne

§ 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til erhvervsakademier, maritime uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler mv. Der ydes f.eks. ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud, tilskud til faglige udviklingsaktiviteter og tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. |

19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud *(Selvejebev.)*

Af kontoen ydes ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.4 | Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,9 | 12,3 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,8 |
| 10. Kapitaludgifter | | | | | | | |
| Udgift | 10,9 | 12,3 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,9 | 12,3 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,8 |

10. Kapitaludgifter

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med lejemål til uddannelsesformål, der er indgået med Uddannelses- og Forskningsministeriet som lejer. Der kan tillige optages indtægter i forbindelse med fremleje mv. af de pågældende lejemål eller dele heraf. Indtægter kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

Af ordningen afholdes aktuelt udgifter til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles udbud i København, der foregår i lokaler, som Uddannelses- og Forskningsministeriet lejer.

19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om centre for undervisningsmidler mv., jf. LBK nr. 879 af 8. august 2011, ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre for undervisningsmidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.4. | Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 177,2 | 178,5 | 176,2 | 175,0 | 171,4 | 168,0 | 164,6 |
| 10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne | | | | | | | |
| Udgift | 160,0 | 161,0 | 159,1 | 175,0 | 171,4 | 168,0 | 164,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 160,0 | 161,0 | 159,1 | 175,0 | 171,4 | 168,0 | 164,6 |
| 26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud | | | | | | | |
| Udgift | 17,2 | 17,5 | 17,1 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 17,2 | 17,5 | 17,1 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne

Af bevillingen ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som center for undervisningsmidler.

Undervisningsmiddelcenterfunktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede om undervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for uddannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning.

Tilskuddet ydes til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler samt informations-, rådgivnings- og vejledningsaktiviteter mv. Tilskuddet ydes også til dækning af fælles- og bygningsudgifter for undervisningsmiddelcenterfunktionen.

Af tilskudsrammen ydes et grundtilskud på 0,5 mio. kr., hvorefter den resterende tilskudsramme fordeles efter to kriterier: 1) antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i dækningsområdet samt 2) antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år i dækningsområdet. Skolekriteriet indgår med en vægt på 70 pct. og indbyggerkriteriet med en vægt på 30 pct.

26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes tilskud til styrkelse af udviklings- og evidensbaseret af uddannelserne på professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner med professionsbacheloruddannelser. Midlerne skal bidrage til at give institutionerne mulighed for at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter bl.a. i samarbejde med universiteterne og det omgivende samfund med henblik på udvikling af uddannelsernes kvalitet og faglige niveau.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 347,4 | 348,4 | 359,1 | 363,6 | 363,5 | 7,7 | 7,5 |
| 10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 338,3 | 339,1 | 341,8 | 346,3 | 346,3 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 338,3 | 339,1 | 341,8 | 346,3 | 346,3 | - | - |
| 30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - maritime | | | | | | | |
| Udgift | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | - | - |
| 40. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,5 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der ydes tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - maritime

Der ydes tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i forbindelse med professionsbacheloruddannelserne på de maritime uddannelsesinstitutioner.

40. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Der ydes tilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til analyse- og udviklingsopgaver.

19.28. Videregående kunstneriske uddannelser

Aktivitetssområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus

§ 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

§ 19.28.25. Designskolen Kolding

De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne arkitektur, design og konservering. Under aktivitetssområdet er opført bevillingerne til Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt bevilling til tilskud til Designskolen Kolding.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkontiene under § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser. |
| BV 2.3.2 | Institutionerne under aktivitetssområdet kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af efter- og videreuddannelse på de berørte institutioner. |
| BV 2.6.1 | Institutionerne under aktivitetssområdet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan institutionerne under aktivitetssområdet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn. |
| BV 2.6.5 | Institutionerne under aktivitetssområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter. |
| BV 2.6.5 | Institutionerne under aktivitetssområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter. |

Institutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til studerende. Institutionerne kan også oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter og i forbindelse med fremvisning af studerendes projekter og diverse øvrige arrangementer. I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LBK nr. 59 af 26. januar 2015, kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 102,3 | 101,7 | 98,9 | 96,4 | 92,9 | 87,1 | 86,0 |
| Indtægt | 14,8 | 19,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Udgift | 116,7 | 123,4 | 110,1 | 107,6 | 104,1 | 98,3 | 97,2 |
| Årets resultat | 0,3 | -2,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 106,7 | 110,1 | 102,9 | 100,4 | 96,9 | 91,1 | 90,0 |
| Indtægt | 4,8 | 5,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 4,5 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Indtægt | 4,5 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter | | | | | | | |
| Udgift | 5,5 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Indtægt | 5,5 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LBK nr. 59 af 26. januar 2015, har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitektur. Skolen har endvidere efter- og videreuddannelses inden for faget.

Arkitektskolen Aarhus ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed.

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus på www.aarch.dk.

Virksomhedsstruktur

19.28.07. Arkitektskolen Aarhus, CVR-nr. 27120717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.1 | Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Færdiguddannede | Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.) samt efter- og videreuddannelse herunder masteruddannelser. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til fastsatte forudsætninger. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste. Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder. |
| Forskning og udvikling | Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | B01 2021 | B02 2022 | B03 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 122,8 | 127,4 | 112,0 | 107,6 | 104,1 | 98,3 | 97,2 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 43,8 | 43,0 | 37,8 | 36,3 | 35,2 | 33,2 | 32,9 |
| 1. Færdiguddannede | 54,6 | 48,1 | 42,3 | 40,6 | 39,4 | 37,0 | 36,6 |
| 2. Forskning og udvikling | 24,4 | 36,3 | 31,9 | 30,7 | 29,5 | 28,1 | 27,7 |

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 14,8 | 19,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 4,5 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 5,5 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6. Øvrige indtægter | 4,8 | 5,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører efter- og videreuddannelse, studerendes betaling for print, materialer og eks-kursioner, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer, bøger mv.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 120 | 127 | 122 | 124 | 119 | 113 | 112 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 62,4 | 67,8 | 73,9 | 72,4 | 69,8 | 65,7 | 64,9 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 3,0 | 7,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 59,4 | 60,6 | 69,8 | 68,3 | 65,7 | 61,6 | 60,8 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 2,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 56,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 58,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,3 | 0,8 | 0,8 | - | - | 3,1 | 5,7 |
| + anskaffelser | 0,7 | 0,5 | 5,0 | 0,3 | 3,9 | 4,0 | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | 6,4 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,2 | -6,1 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 1,8 |
| Samlet gæld ultimo | 0,8 | 0,9 | 5,1 | - | 3,1 | 5,7 | 3,9 |
| Låneramme | - | - | 7,0 | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 72,9 | - | 20,7 | 51,8 | 35,5 |

10. Almindelig virksomhed

Arkitektskolen Aarhus skal i henhold til bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets område, jf. BEK nr. 1454 af 6. december 2018, opkræve betaling for visse udenlandske studerende. Betalingen fastsættes således, at institutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der kan som indtægtsdækket virksomhed gennemføres konsulent-, udviklings- og kursusvirksomhed.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Arkitektskolen Aarhus kan gennemføre udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver mv. finansieret af offentlige og private fonde og tilskud.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Afsluttende/igangværende projekter | 11,4 | 8,1 | 8,1 | - | - | - |
| Statslige fonds- og programmidler m.v. | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - | - | - |
| EU og andre internationale tilskudsgivere..... | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige tilskudsgivere..... | 6,3 | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| Forventede nye projekter | - | - | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Indtægter i alt | 11,4 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner. Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS+-program.

19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 268,5 | 265,9 | 258,2 | 250,6 | 240,1 | 225,4 | 222,4 |
| Indtægt | 30,8 | 37,0 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Udgift | 294,1 | 294,3 | 289,1 | 281,5 | 271,0 | 256,3 | 253,3 |
| Årets resultat | 5,2 | 8,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 269,0 | 262,4 | 263,5 | 255,9 | 245,4 | 230,8 | 227,9 |
| Indtægt | 13,8 | 13,7 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 20. Bibliotek | | | | | | | |
| Udgift | 7,8 | 8,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 |
| Indtægt | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 31. Kunstneriske uddannelsesinstitutioners rektorkollegium | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Indtægt | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægt | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 12,9 | 17,1 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Indtægt | 12,9 | 17,1 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 5,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Indtægt | 3,5 | 5,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LBK nr. 59 af 26. januar 2015, har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering på www.kadk.dk.

Virksomhedsstruktur

19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, CVR-nr. 18975734.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.1 | Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Færdiguddannede | Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering uddanner på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag arkitekter, designere og konservatorer. Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og konservering udbyder tre hoveduddannelser på bachelor- og kandidatniveau: arkitekturuddannelsen, designuddannelsen og konservatoruddannelsen, samt en kunstnerisk professionsbacheloruddannelse. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.) inden for arkitektur, design og konservering samt efter- og videreuddannelse. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau på de forskellige uddannelser svarende til fastsatte forudsætninger. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for deres fag. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for deres fag. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste. |
| Forskning og udvikling | Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udfører forskning på videnskabeligt grundlag og kunstnerisk udviklingsvirksomhed med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelserne, fagenes udøvelse og for disse områder også at styrke kvaliteten i dansk for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering. |
| National biblioteksservice | Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings bibliotek skal blandt andet tilbyde tjenester som landets hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt forskningsbibliotek. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | B01 2021 | B02 2022 | B03 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 309,4 | 303,8 | 294,0 | 281,5 | 271,0 | 256,3 | 253,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 85,8 | 62,8 | 60,7 | 58,2 | 56,0 | 52,9 | 52,3 |
| 1. Færdiguddannede | 163,3 | 165,8 | 160,4 | 153,6 | 147,9 | 139,9 | 138,3 |
| 2. Forskning og udvikling | 50,4 | 64,1 | 62,1 | 59,4 | 57,2 | 54,1 | 53,4 |
| 4. National biblioteksservice | 9,9 | 11,1 | 10,8 | 10,3 | 9,9 | 9,4 | 9,3 |

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 30,8 | 37,0 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 12,9 | 17,1 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 3,5 | 5,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 14,4 | 14,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører efter- og videreuddannelse, studerendes betaling for print, materialer og eks-kursioner, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer, bøger mv.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 323 | 312 | 319 | 307 | 296 | 279 | 275 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 165,8 | 166,5 | 167,2 | 162,8 | 156,4 | 147,4 | 145,5 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 8,6 | 11,7 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 157,2 | 154,8 | 159,0 | 154,6 | 148,2 | 139,2 | 137,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 5,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 33,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 38,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 13,1 | 9,5 | 12,7 | 7,1 | 8,5 | 11,2 | 17,7 |
| + anskaffelser | 0,8 | 1,7 | 6,7 | 5,1 | 6,0 | 10,5 | 9,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 0,2 | 1,6 | 1,0 | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 4,7 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -0,1 | 0,2 | 5,5 | 3,7 | 3,3 | 4,0 | 5,5 |
| Samlet gæld ultimo | 9,5 | 7,5 | 14,9 | 8,5 | 11,2 | 17,7 | 21,2 |
| Låneramme | - | - | 18,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 81,0 | 36,3 | 47,9 | 75,6 | 90,6 |

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering skal i henhold til bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets område, jf. BEK nr. 1454 af 6. december 2018, opkræve betaling for visse udenlandske studerende. Betalingen fastsættes således, at institutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

20. Bibliotek

Biblioteket er fælles bibliotek for Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og offentligt bibliotek for byggeri og planlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.

Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur og planlægning.

Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur, design, konservering, scenekunst mv.

31. Kunstneriske uddannelsesinstitutioners rektorkollegium

Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU) er oprettet som rektorkollegium for de tre kunstneriske og kulturelle videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Sekretariatet for RKU er placeret på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. RKU koordinerer samarbejdet mellem institutionerne i forhold til Uddannelses- og Forskningsministeriet, andre myndigheder og institutioner. RKU koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner samt øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner under § 21. Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed kan omfatte konsulent-, udviklings- og kursusvirksomhed.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering kan gennemføre udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver mv. finansieret af offentlige fonde og private fonde og tilskud.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Afsluttende/igangværende projekter | 17,9 | 12,4 | 7,8 | - | - | - |
| Statslige fonds- og programmidler m.v. | 9,7 | 6,6 | 4,2 | - | - | - |
| EU og andre internationale tilskudsgivere..... | 3,7 | 2,6 | 1,6 | - | - | - |
| Øvrige tilskudsgivere..... | 4,5 | 3,2 | 2,0 | - | - | - |
| Forventede nye projekter | - | 4,1 | 8,1 | 16,6 | 17,4 | 17,4 |
| Indtægter i alt | 17,9 | 16,5 | 15,9 | 16,6 | 17,4 | 17,4 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder internationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

På underkontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS+-program.

19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 203 og 205) (Reservationsbev.)

Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LBK nr. 59 af 26. januar 2015, og vedtægter udstedt på baggrund heraf, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag indtil det højeste niveau, samt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet. Desuden skal skolen beskæftige sig med kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på et videnskabeligt grundlag bedrive forskning inden for designområdet.

Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktive medier, accessories og industrielt design. Designskolen Kolding udbyder bachelor- henholdsvis kandidatuddannelse i Design samt en 3-årig forskeruddannelse (ph.d.) i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.

Designskolen Kolding skal i henhold til bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets område, jf. BEK nr. 1454 af 6. december 2018, opkræve betaling for visse udenlandske studerende. Betalingen fastsættes således, at institutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Der kan findes yderligere oplysninger om Designskolen Kolding på www.designskolenkolding.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.1 | Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. Erasmus+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 48,8 | 50,1 | 49,5 | 48,4 | 47,0 | 44,1 | 43,7 |
| 50. Designskolen Kolding, driftstilskud | | | | | | | |
| Udgift | 48,8 | 50,1 | 49,5 | 48,4 | 47,0 | 44,1 | 43,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 48,8 | 50,1 | 49,5 | 48,4 | 47,0 | 44,1 | 43,7 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hovedformål (mio. kr., 2020-pl) | | | | | | | | | | |
| 1. Undervisning..... | 27,8 | 26,8 | 28,3 | 27,8 | 26,8 | 25,9 | 25,1 | 24,5 | 22,9 | 22,5 |
| 2. Forskning og udvikling ... | 5,0 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,3 | 6,0 | 6,0 |
| 3. Generel ledelse og administration | 6,5 | 7,4 | 6,6 | 6,6 | 7,1 | 6,7 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 5,7 |
| 4. Hjælpeformål | 11,5 | 12,7 | 10,6 | 10,5 | 11,0 | 10,6 | 9,9 | 9,6 | 9,0 | 9,0 |
| Udgifter i alt | 50,8 | 52,5 | 51,2 | 50,7 | 50,1 | 49,5 | 47,8 | 46,4 | 43,6 | 43,2 |
| Hovedformål (pct.) | | | | | | | | | | |
| 1. Undervisning..... | 55 | 51 | 55 | 55 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 2. Forskning | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3. Generel ledelse og administration | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 4. Hjælpeformål | 23 | 24 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Bemærkninger: Tallene er netttotal.

50. Designskolen Kolding, driftstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til Designskolen Kolding.

19.29. Maritime grunduddannelser

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.29.03. Maritime grunduddannelser

§ 19.29.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende maritime grunduddannelser

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Under aktivitetsområdet er opført bevillinger til maritime uddannelser på ikke-videregående niveau. Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Uddannelsesinstitutionerne disponerer frit ved anvendelse af de samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

Taxametertilskud

Taxametertilskuddene fastlægges på baggrund af takster fastsat i finansloven og den forventede aktivitet på de respektive uddannelsesudbud.

Taxametertilskud til maritime grunduddannelser ydes fortrinsvis som takster pr. årselev. På maritime grunduddannelser opgøres årselever på baggrund af antal tilstedeværende studerende på bestemte tælle dage. En årselev svarer til et års undervisning på fuld tid.

Færdiggørelsestilskud ydes ud fra en takst per færdiggjorte elev.

Tilskuddene til undervisning og praktik samt tilskud, der ydes pr. elev, som færdiggør en uddannelse, ydes på baggrund af en prognose og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxametertilskud vedrørende forudgående finansår.

Uddannelses- og forskningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

19.29.03. Maritime grunduddannelser (tekstanm. 8 og 206) (Selvejebev.)

Af hovedkontoen ydes taxametertilskud og grundtilskud til maritime uddannelser på ikke videregående niveau i henhold til lov om maritime uddannelser, jf. LBK nr. 164 af 27. februar 2018. Konkret ydes bl.a. tilskud til det maritime uddannelsescenter MARTEC til driften af Skoleskibet DANMARK, der ejes af staten, men drives af MARTEC efter en driftsoverenskomst, og tilskud til Stiftelsen Georg Stages Minde, der driver skoleskibet GEORG STAGE.

Endelig ydes der tilskud til praktikpladser og hjemsendelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.5 | For Stiftelsen Georg Stages Minde, Marstal Navigationsskole og Svendborg Søfartsskole gælder, at indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter, it-projekter samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe med en totaludgift på 10 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning. |

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.17 | Stiftelsen Georg Stages Minde er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip. MARTEC kan tegne en såkaldt Protection & Indemnity-forsikring (P&I) for Skoleskibet DANMARK. |
| BV 2.5 BV 2.11.5 | Stiftelsen Georg Stages Minde er ikke omfattet af de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte. |
| BV 2.3.5 | Stiftelsen Georg Stages Minde, Marstal Navigationsskole og Svendborg Søfartsskole kan uden godkendelse modtage tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af aktiviteter i forbindelse med undervisningsformål. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 75,0 | 117,1 | 107,8 | 99,7 | 97,2 | 95,4 | 93,5 |
| 10. Maritime grunduddannelser | | | | | | | |
| Udgift | 15,6 | 38,7 | 38,3 | 38,7 | 37,9 | 37,1 | 36,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 15,6 | 38,7 | 38,3 | 38,7 | 37,9 | 37,1 | 36,5 |
| 15. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner | | | | | | | |
| Udgift | 6,7 | 8,3 | 7,8 | 7,7 | 7,0 | 7,0 | 6,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,7 | 8,3 | 7,8 | 7,7 | 7,0 | 7,0 | 6,8 |
| 21. Skoleskibet DANMARK | | | | | | | |
| Udgift | 13,6 | 33,8 | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | 12,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 13,6 | 33,8 | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | 12,6 |
| 22. Skoleskibet GEORG STAGE | | | | | | | |
| Udgift | 9,3 | 9,3 | 17,3 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,3 | 9,3 | 17,3 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,7 |
| 50. Grundtilskud til skolehjem | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 55. Driftstilskud til skolehjem | | | | | | | |
| Udgift | 7,8 | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,8 | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,3 |
| 70. Maritim efteruddannelse | | | | | | | |
| Udgift | 2,3 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,3 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 80. Praktikpladstilskud | | | | | | | |
| Udgift | 18,9 | 16,2 | 20,0 | 19,8 | 19,5 | 19,0 | 18,6 |
| 45. Tilskud til erhverv | 18,9 | 16,2 | 20,0 | 19,8 | 19,5 | 19,0 | 18,6 |

10. Maritime grunduddannelser

Af kontoen ydes taxametertilskud til maritime uddannelser på ikke videregående niveau.

Adgangsbegrænsning

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte antallet af studiepladser på maritime uddannelser på ikke-videregående niveau. For 2020 fastsættes der følgende maksimale optag:

- Den grundlæggende maritime uddannelses indledende emner: 90 elever på Svendborg Søfartsskole, 160 på MARTEC fordelt mellem 80 plader på det landbaserede udbud af uddannelsen og 80 på skoleskibet DANMARK samt 63 på skoleskibet GEORG STAGE.
- Skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse: 131 på MARTEC.
- HF-søfart: 84 på Marstal Navigations-skole, 56 på MARTEC og 56 på Svendborg Søfartsskole.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan give tilladelse til en omfordeling af pladser mellem institutionerne.

Optaget på de øvrige maritime uddannelser dimensioneres af uddannelses- og forskningsministeren bl.a. ud fra hensynet til en regional fordeling af pladserne.

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Takstkatalog for 2020

| | Undervisningstakst | Færdiggørelsestakst | Bygningstakst |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, styrmand | 76.700 | 0 | 14.400 |
| Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad | | 13.400 | |
| Skibsfører (ikke professionsbachelor) | | 17.000 | |
| Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart | 87.100 | 0 | 16.300 |
| Skibsassistent | | 7.000 | |
| Maritim forberedelse | 58.600 | 0 | 6.000 |

Bemærkninger: Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement til dækning af købsmomsudgifter i forbindelse med lokaleforsyningen, da disse udgifter ikke er omfattet af momskompensationsordningen for maritime uddannelsesinstitutioner.

Herudover ydes tilskud til generhvervelse af sønæringsbevis med følgende takst (kr. pr. prøve) ekskl. moms.

Takster for prøver 2020

| | Kr. |
|----------------------------------|-------|
| Generhvervelse af sønæringsbevis | 2.750 |

Skyggeelevtilskud

Der kan i særlige tilfælde ydes et tilskud til uddannelser, hvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at fastholde aktiviteten. For de udvalgte uddannelser, der har en lille tilgang af elever på landsplan, ydes tilskuddet på baggrund af et fastsat mindste antal årselever. Forskellen mellem det faktiske antal årselever og det fastsatte mindste antal årselever betegnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil betegnes skyggeelevtilskud. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggeelevtilskud.

Aktivitetsoversigt

| Årselever | R | R | B | F | B01 | B02 | B03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kystskipper, sætteskipper, fiskeskipper af 3. og 1. grad, skibsfører (ikke professionsbachelor) | 180 | 183 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Skibsmaskinist | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| HF-søfart | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Skibsassistent | 156 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Efteruddannelse | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| I alt | 464 | 450 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |

15. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner

Der ydes grundtilskud til Svendborg Søfartsskole, MARTEC, Marstal Navigationsskole og SIMAC efter nedenstående principper:

| Grundtilskud | Mio. kr. |
|-------------------|----------|
| Centre | 1,6 |
| Navigationsskoler | 1,5 |
| Søfartsskoler | 1,3 |

Bemærkninger: MARTEC modtager udover et grundtilskud som uddannelsescenter, et grundtilskud til skipperuddannelser i Skagen på i alt 2,1 mio. kr. årligt.

Der er på kontoen i 2018 hensat i alt 25,7 mio. kr. til kompensation af udgifter til tilbagebetaling af anlægsmoms for lokalforsyningsudgifter i perioden 2018 til 2026 som følge af en ændret praksis for den momsmæssige behandling af tilskud, jf. akt. nr. 56 af 13. december 2018. Eventuelle reguleringer af hensættelsen registreres på kontoen.

21. Skoleskibet DANMARK

Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC, som har driftsansvaret for Skoleskibet DANMARK. Skibet ejes af staten repræsenteret ved Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Skoleskibet udbyder den grundlæggende maritime uddannelses indledende emner. Derudover har Skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver.

22. Skoleskibet GEORG STAGE

Skoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af Stiftelsen Georg Stages Minde, der er en selvejende institution omfattet af lov om maritime uddannelser. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen. Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet.

50. Grundtilskud til skolehjem

Af bevillingen ydes grundtilskud til skolehjem på de maritime uddannelsesinstitutioner. Grundtilskuddet udgør 450.000 kr., dog højest 10.000 kr. pr. årselev på skolehjemmet.

55. Driftstilskud til skolehjem

Der ydes tilskud til skolehjem i henhold til bekendtgørelse om ophold og betaling for skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse til deltagere ved visse maritime grund- og efteruddannelser mv., jf. BEK nr. 1596 af 15. december 2016. Tilskuddet ydes til deltagere på følgende uddannelser:

- Den grundlæggende maritime uddannelses indledende emner.
- Den grundlæggende maritime uddannelses afsluttende emner som skibsassistent.
- Skibsassistentuddannelsen for personer med erhvervsuddannelse.
- HF-Søfart.
- Efteruddannelse for skibsassistenter, der gennemføres med tilskud i henhold til lov om maritime uddannelser.
- Uddannelsen til skibskok.

Eleverne betaler for opholdet på skolehjem med et beløb for kost og logi, der reguleres årligt. Beløbet fremgår herunder, jf. taksten for kost og logi (egenbetaling). Opholdet på skolehjem er dog gratis for elever, der ikke har ret til SU, ikke får løn eller anden ydelse fra en arbejdsgiver eller en arbejdsløshedskasse og ikke modtager anden offentlig understøttelse. Der ydes i dette tilfælde et tilskud til uddannelsesinstitutionen svarende til deltageres egenbetaling.

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til skolehjem til sundhedskursus på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for elever, hvor sundhedskurset indgår som et obligatorisk led i uddannelsen.

Takstkatalog - tilskud til skolehjem

| | Kr. |
|-----------------------------|--------|
| Kost og logi (egenbetaling) | 19.400 |
| Forplejning | 8.400 |
| Fællesudgifter | 16.400 |
| Bygningsudgifter* | 17.900 |

Bemærkninger: * Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement til dækning af købsmomsudgifter i forbindelse med lokaleforsyningen, da disse udgifter ikke er omfattet af moms kompensationsordningen for maritime uddannelsesinstitutioner.

70. Maritim efteruddannelse

Tilskud til maritim efteruddannelse er beskrevet under §19.2. Videregående uddannelser og forskning.

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

| | Undervisnings- taxameter | Bygnings- taxameter* |
|---------|-----------------------------|-------------------------|
| Takst 1 | 69.700 | 13.000 |
| Takst 2 | 115.000 | 11.500 |

Bemærkninger: *Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement til dækning af købsmomsudgifter i forbindelse med lokaleforsyningen, da disse udgifter ikke er omfattet af moms kompensationsordningen for maritime uddannelsesinstitutioner .

Kurset som radiooperatør i Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) udløser takst 1, mens kurserne duelighedsprøve i sejlads, duelighedsbevis i motorpasning erhvervsskibe samt duelighedsbevis i navigation erhvervsskibe og fiskeskibe udløser takst 2.

80. Praktikpladstilskud

I henhold til bekendtgørelse om tilskud til praktikplads i skibe, jf. BEK nr. 794 af 18. juni 2018, ydes praktikpladstilskud til rederier til ansættelse af elever, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt uddannelsesaftale. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Eleven skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs., at den pågældende ikke må indgå i den af Søfartsstyrelsen fastsatte besætning for skibet.

19.29.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende maritime grunduddannelser (Reservationsbev.)

Bevillingen omfatter reserver og budgetreguleringer vedrørende maritime grunduddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.29.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende maritime grunduddannelser til § 19.29.03 Maritime grunduddannelser. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 50. Reserve vedrørende de maritime uddannelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 10,0 |
| I alt | 10,0 |

50. Reserve vedrørende de maritime uddannelser

Der er afsat en reserve til dækning af eventuelt merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på det taxameterstyrede maritime uddannelsesområde.

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet

Hovedområdet Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.32. Internationale aktiviteter

§ 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner

§ 19.35. Tværgående aktiviteter

19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.32.01. Tilskud til mindre institutioner

§ 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze

§ 19.32.13. Internationalt samarbejde

§ 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

§ 19.32.17. Fonden for Entreprenørskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Internationale aktiviteter med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående aktiviteter undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner. |

19.32.01. Tilskud til mindre institutioner (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter en række årlige tilskud til mindre institutioner og organisationer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.4.4 | Det Danske Institut i Damaskus, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip og kan derfor tegne de fornødne forsikringer. |

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.4.4 | Kommissionen for Den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog og Det Danske Institut i Athen er omfattet af statens selvforsikringsprincip. |
| BV 2.10.2 | Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde. Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter. |
| BV 2.10.5 | Der kan af bevillingen afholdes udgifter til sagkyndige i forbindelse med formålet anført i anmærkningerne, herunder udgifter til honorering, rejseudgifter og møder for bl.a. bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 16,1 | 16,8 | 16,4 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 16,6 |
| 18. Det Danske Studenterhus i Paris | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab | | | | | | | |
| Udgift | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog | | | | | | | |
| Udgift | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 61. Det Danske Institut i Athen | | | | | | | |
| Udgift | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 63. Det Danske Institut i Damaskus | | | | | | | |
| Udgift | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 65. Det Danske Studenterhus i Paris | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |

70. Mindre tilskud til internationale institutioner

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,1 |
| I alt | 5,1 |

18. Det Danske Studenterhus i Paris

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Bevillingen omfatter et generelt tilskud og et særligt tilskud til undersøgelse af privatejede kilder til dansk historie. Der ydes endvidere et tilskud til betaling af kontingenter til internationale, videnskabelige unioner.

Sekretariatet for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab varetager endvidere en række opgaver i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Midlerne skal således anvendes i forbindelse med foredragsrækken Royal Academy Nobel Prize Lectures, Det Unge Akademi, samarbejdet om Horizons in Science, afholdelse af et forskerledelsessymposium og deltagelse i akademisamarbejdet EASAC.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab forestår administration og prioritering af en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til Danmarks medlemskaber af en række internationale videnskabelige organisationer.

Yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab kan findes på www.royalacademy.dk.

30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog

Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark er nedsat i henhold til Kgl. anordning 275 af 22. maj 1986.

Der ydes et tilskud til Kommissionen for Den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog. Kommissionen disponerer over et stipendium for islandske forskere til håndskriftsstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København. Derudover publicerer stiftelsen to videnskabelige publikationsserier (Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamagnæanæ).

Yderligere oplysninger om Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark kan findes på arnamagnaeanskekommission.ku.dk.

50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål

Danmark har i samarbejde med Forbundsrepublikken Tyskland og delstaten Slesvig-Holsten oprettet European Centre for Minority Issues (ECMI), jf. akt. 127 af 6. januar 1998. ECMI, der er placeret i Flensborg, er oprettet som en selvejende institution i henhold til tysk lov. Centrets grundbevilling finansieres ligeligt mellem Tyskland og Slesvig-Holsten på den ene side og Danmark på den anden side.

ECMI har til formål at beskæftige sig med spørgsmål og problemer omkring mindretal og flertal i et europæisk perspektiv gennem forskning, information og rådgivning. ECMI skal så vidt muligt samarbejde og udøve sin virksomhed som en del af et netværk, der omfatter andre forskningsinstitutioner i Europa.

Yderligere oplysninger om Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål kan findes på www.ecmi.de.

61. Det Danske Institut i Athen

Det Danske Institut i Athen er en selvejende institution oprettet ved akt. 125 af 26. februar 1992. Instituttets opgaver består af en bred vifte af forsknings- og undervisningsopgaver inden for især arkæologi, klassisk filologi og nygræsk samt opgaver af kulturformidlende karakter. Instituttet kan af bevillingen afholde udgifter til stipendier ved instituttet i Athen.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Athen kan findes på www.diathens.gr/.

63. Det Danske Institut i Damaskus

Det Danske Institut i Damaskus er en selvejende institution oprettet ved vedtægter af 12. december 1995. Instituttets hovedopgaver ligger inden for Mellemøstens og andre beslægtede landes arkæologi, historie samt islamisk kultur og arabisk sprog og litteratur.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Damaskus kan findes på www.damaskus.dk.

65. Det Danske Studenterhus i Paris

Det Danske Studenterhus i Paris er opført for private og statslige midler med halvdelen fra hver og skænket den franske stat i 1929. Huset er placeret i den internationale studenter by i Paris og har plads til 49 danske studerende.

Udvælgelsen af beboere til huset foretages af Komitéen for Det Danske Studenterhus i Paris, hvis medlemmer beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren. Den daglige drift finansieres primært af huslejeindtægter fra beboerne. Dertil kommer driftsstøtte fra Aage V. Jensens Fonde og den danske stat.

Yderligere oplysninger om Det Danske Studenterhus i Paris kan findes på www.fondationdanoise.dk.

70. Mindre tilskud til internationale institutioner

Der ydes mindre driftstilskud til Europakollegiet i Brügge og institutionen San Cataldo.

19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (*Lovbunden*)

Bevillingen anvendes til Danmarks årlige medlemsbidrag til Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI).

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze er oprettet i 1976 ved en konvention af 20. marts 1975 mellem de daværende medlemslande af EF. Konventionen er siden 2004 tiltrådt af Cypern, Estland, Polen, Slovenien, Letland, Rumænien, Bulgarien samt Malta. Instituttet tilbyder en fireårig forskeruddannelse (ph.d.) inden for jura, økonomi, statskundskab og historie.

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze kan findes på www.eui.eu.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.9.1 | Af bevillingen kan afholdes udgifter vedrørende Danmarks deltagelse i møder mv. |

BV 2.9.1

Bevillingen kan anvendes til honorering af danske medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Universitetsinstitut, der er ansat uden for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 10. Det Europæiske Universitetsinstitutt, Firenze | | | | | | | |
| Udgift | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

10. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze

Af kontoen afholdes det danske medlemsbidrag til drift af Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI), udgifter til administration af stipendieordningen samt tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med stipendiaternes til- og fraflytning. Udgiften til stipendier afholdes af § 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).

Medlemsbidraget fastsættes og betales i euro. Danmarks medlemsbidrag til EUI udgør ca. 4,6 mio. kr. Herudover afholdes udgifter til bidrag til en pensionsfond. Pensionsbidraget, der fastsættes og betales i euro, udgør ca. 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2003-2022.

19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til årlige tilskud til dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for uddannelse og forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Bevillingerne i indværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde. Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.32.13. Internationalt samarbejde til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højst 2/3 af udgifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

BV 2.10.5

Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med råd og udvalg, herunder udgifter til råds- og udvalgsmedlemmernes honorarer, rejseudgifter og møder.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 16,5 | 16,9 | 22,9 | 23,3 | 23,1 | 23,0 | 22,4 |
| Indtægtsbevilling | - | - | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,0 |
| 10. Internationalt samarbejde | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 20. Lektoratsordningen | | | | | | | |
| Udgift | 8,2 | 8,3 | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,2 | 8,3 | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
| 50. Fulbright Kommissionen | | | | | | | |
| Udgift | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| 60. Kulturaftalemidler | | | | | | | |
| Udgift | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
| 65. Understøttelse af EU-programmer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
| Indtægt | - | - | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | - | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| 70. DK skolers (Sydslesvig) deltagelse i Nordplus | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| Indtægt | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 80. DK-USA programmet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Indtægt | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 11. Salg af varer | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 22,2 |
| I alt | 22,2 |

Bemærkninger: Beholdningen vedrører kulturaftalemidler samt internationalt samarbejde mv.

10. Internationalt samarbejde

Af kontoen kan afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige nordiske og andre internationale organisationer på undervisnings- og forskningsområdet samt til deltagelse i internationale projekter. Der kan afholdes udgifter til deltagelse i kulturformidlingsopgaver. Der kan afholdes udgifter til internationale konferencer og symposier mv.

Der kan endvidere afholdes udgifter til markedsføring af Danmark som uddannelsesland for studerende fra lande uden for EU, der kan komme til Danmark som betalingsstuderende. Der kan bl.a. afholdes udgifter til rådgivningsbistand, markedsføringsydelse, leje af messestande, udvikling og produktion af markedsføringsmateriale mv. Herudover kan afholdes udgifter til udvikling af hjemmesiden www.studyindenmark.dk.

20. Lektoratsordningen

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter, jf. BEK nr. 98 af 27. januar 2017.

Der kan ydes personlige tilskud mv. til sendelektorer, tilskud til udenlandske universiteters ansættelse af sendelektorer, samt tilskud til ph.d.-stipendier og tilskud til udenlandske universiteter i øvrigt. Der kan blandt andet ydes tilskud til ekskursioner, konferencer, forfatterbesøg og besøg af eksterne undervisere, bøger og andet undervisningsmateriale. Til Lektoratsordningen er tilknyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter samt indstiller sendelektorer til ph.d.-stipendier. Styrelsen for Forskning og Uddannelse betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

50. Fulbright Kommissionen

Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram for studerende. Formålet med programmet er at give danske, grønlandske og færøske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at studere i Danmark, Grønland og på Færøerne. Programmet administreres i Danmark af den danske Fulbright Kommission.

Yderligere oplysninger om Fulbright Kommissionen kan findes på www.fulbrightcenter.dk.

60. Kulturaftalemidler

Der gives støtte til internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse i form af udveksling af studerende på længerevarende ophold og udenlandske studerendes deltagelse på sommersprogkurser i dansk sprog og kultur.

Udveksling af studerende sker i henhold til kulturaftaler og lignende aftaler, som er indgået imellem Danmark og en række lande. Med virkning fra det akademiske år 2015-2016 målrettes udvekslingsprogrammerne talentfulde studerende fra prioriterede lande uden for Europa, der ønsker at fordybe sig i dansk sprog, dansk kultur eller danskrelaterede emner.

Sommersprogkurserne administreres fra 2016 som et nationalt stipendieprogram, som er åbent for europæiske studerende fra Erasmus+-programlandene og udvalgte lande uden for EU, og som ikke tager udgangspunkt i bilaterale kulturaftaler. Midlerne til sommersprogkurserne fordeles til de relevante uddannelsesinstitutioner og kursussteder med henblik på, at institutionerne og kursusstederne skal varetage ansøgnings- og udvælgelsesprocessen.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

65. Understøttelse af EU-programmer

Som led i understøttelse af EU's programmer på uddannelses- og ungdomsområdet er der etableret en række støtteprogrammer. Det omfatter bl.a. støtteprogrammerne Training and Co-operation Activities (TCA), der skal styrke den strategiske udvikling og kvaliteten af de danske Erasmus+-projekter og Transnational Networking Activities (TNA), der skal styrke den strategiske udvikling og kvaliteten af de danske European Solidarity Corps-projekter.

Der kan af bevillingen gives støtte til danske uddannelsesinstitutioner, organisationer og enkeltpersoner inden for uddannelses- og ungdomsområdet til efteruddannelse, opkvalificering og netværksaktiviteter for personer, der varetager projekter i relation til Erasmus+ og European Solidarity Corps med henblik på at styrke den strategiske udvikling og kvaliteten af de danske projekter.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til seminar- og kursusaktiviteter i relation til støtteprogrammerne, samt til rejser, ophold, møder for kursusfacilitatorer både eksterne og i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, samt til eksterne kursusdeltagere.

Ordningerne administreres af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der bl.a. udmønter og administrerer tilskud. Aktiviteterne er finansieret af EU med en dansk medfinansiering på 5 pct. Bevillingen til den danske medfinansiering er afsat på kontoen.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk/erasmusplus.

70. DK skolers (Sydslesvig) deltagelse i Nordplus

Der kan af bevillingen afholdes udgifter forbundet med skoler under dansk Skoleforening i Sydslesvigs deltagelse i Nordplus, der er Nordisk Ministerråds program for uddannelsesområdet, som støtter etablering af netværk, projektsamarbejde og mobilitet mellem uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører i de nordiske og baltiske lande. Midlerne overføres som intern statslig overførsel fra Kulturministeriet og Undervisningsministeriet og udbetales til Nordisk Ministerråd.

ad. 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 0,1 mio. kr. i 2019 - 2022 fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og 0,1 mio. kr. i 2019 - 2022 fra § 21.11.79.

Reserver og budgetregulering vedrørende udgifter forbundet med skoler under dansk Skoleforening i Sydslesvigs deltagelse i Nordplus.

80. DK-USA programmet

DK-USA programmet er et samarbejde mellem Danmark og USA inden for erhvervsuddannelse, der giver elever, lærere og ledere på danske erhvervsskoler muligheden for at få tilskud til studie- eller praktikophold i USA.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til ophold i USA for elever, lærere, skoleledere samt repræsentanter for skolernes bestyrelser, lokale uddannelsesudvalg, virksomheder og organisationer, som er engageret i erhvervsuddannelsessektoren.

Derudover kan endvidere af bevillingen ydes tilskud til ophold for gæstelærere fra amerikanske community colleges i Danmark.

ad. 33. Interne statslige overførselsindtægter Der overføres 1,5 mio. kr. fra Undervisningsministeriet § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. Ordningen administreres af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der bl.a. udmønter og administrerer tilskud. Ordningen er finansieret af Undervisningsministeriet.

19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Udgift | 3,2 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Årets resultat | 0,9 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Ph.d. løn | | | | | | | |
| Udgift | 3,2 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ph.d.-stipendier og 1-årige masteruddannelser | Der optages årligt 4 ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Ligeledes optages årligt studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. |

10. Ph.d. løn

Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) indgår som en del af virksomheden Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, jf. § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Disse ph.d.-studerende ansættes i styrelsen under deres ph.d.-studie i Firenze i overensstemmelse med AC-overenskomsten.

Hovedformålet med kontoen er at afholde de årlige udgifter til løn til ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. i øvrigt Konvention om Oprettelse af et Europæisk Universitetsinstitut, art 17, samt det under § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze, anførte.

Der kan endvidere ydes tilskud til EUI's post doc-program (Max Weber-programmet) svarende til en post doc-stipendiat (0,3 mio. kr.). Tilskuddet udbetales forud to gange årligt.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

19.32.17. Fonden for Entreprenørskab (Reservationsbev.)

Fonden for Entreprenørskab blev etableret 1. januar 2010 som et initiativ i forlængelse af "Strategi for Uddannelse i Entreprenørskab" fra 2009. Fonden er baseret på et tværministerielt partnerskab mellem Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kulturministeriet og Undervisningsministeriet, men er en privat erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse. Fonden for Entreprenørskab har som mission at være det nationale videntcenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer, bl.a. ved at uddele midler til kursusudvikling, efteruddannelse af undervisere og legater til unge iværksættere. I Innovationsstrategien fra 2012 blev fonden desuden udpeget til at løfte en række af de initiativer og tiltag, der vedrørte entreprenørskab i uddannelsessektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| BV 2.2.10 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,3 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 12,6 | - | - |
| 10. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab | | | | | | | |
| Udgift | 10,3 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 12,6 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 10,3 | 12,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 12,4 | 12,6 | 12,6 | - | - |

10. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab

Der kan af bevillingen ydes tilskud til Fonden for Entreprenørskab. Bevillingen kan anvendes til at udvikle og udbrede undervisningsmateriale- og forløb i entreprenørskab til elever og studerende på grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Desuden anvendes bevillingen til efteruddannelse af lærere og undervisere, så det sikres, at de har de rette kompetencer til at undervise eleverne i entreprenørskab med den fornødne kvalitet. Endvidere kan bevillingen anvendes til legater til studenteriværksættere.

Endelig kan bevillingen anvendes til forskning i, hvordan entreprenørskabsundervisning kan tilrettelægges, så den får den største effekt.

Der er opført et tilsvarende beløb under § 8.32.08.10. Fonden for Entreprenørskab.

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185)

Aktivitetssområdet omfatter følgende hovedkonti:

- § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser
- § 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser
- § 19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling
- § 19.34.04. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet
- § 19.34.05. Tilskud til sekretariatsbetjening af rektorkollegier
- § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.34.07. Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner. |

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter mv.

På kontoen er herudover opført bevilling til tilskud til studenterorganisationer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højest 2/3 af udgifterne til løsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |
| BV 2.10.5 | Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med råd og udvalg, herunder udgifter til råds- og udvalgsmedlemmernes honorarer, rejseudgifter og møder. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 25,2 | 31,0 | 13,4 | 12,9 | 13,6 | 13,0 | 12,8 |
| Indtægtsbevilling | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Udvikling mv. | | | | | | | |
| Udgift | 14,4 | 29,3 | 9,2 | 9,4 | 11,7 | 11,1 | 11,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,4 | 4,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,6 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 11,5 | 24,1 | 8,5 | 8,7 | 11,0 | 10,4 | 10,4 |
| Indtægt | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 11. Forsikringsordninger for selv- ejende institutioner | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Specialekonkurrence | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 40. Opfølgning på Erhvervsuddan- nelser til fremtiden | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | 1,0 | - | - | - |
| 45. Studerende og studerendes råd | | | | | | | |
| Udgift | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 60. Tilskud til maritime uddannelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 70. Videncenter for historie og kul- turarvsformidling i Jelling | | | | | | | |
| Udgift | 9,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,8 | - | - | - | - | - | - |
| 81. Etablering af videncenter for ud- satte børn og unge | | | | | | | |
| Udgift | -0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,7 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 12,5 |
| I alt | 12,5 |

10. Udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirkosmhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for videregående uddannelser, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov.

Desuden kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt og udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser mv.).

Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kan også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

11. Forsikringsordninger for selvejende institutioner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Specialekonkurrence

Af bevillingen ydes der tilskud til afholdelse af specialekonkurrence for specialer, der omhandler rigsfællesskabet. Der uddeles årligt tre priser, og der findes en vinder i Danmark, Grønland og på Færøerne. Konkurrencen udarbejdes og vurderes i samarbejde med selvstyret i Grønland og hjemmestyret på Færøerne.

40. Opfølgning på Erhvervsuddannelser til fremtiden

Af kontoen ydes tilskud til initiativer rettet mod videreuddannelse for erhvervsuddannede, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.

45. Studerende og studerendes råd

Af bevillingen ydes tilskud til studenterorganisationer. Tilskuddet fordeles på baggrund af studenterårsværk til de videregående uddannelsesinstitutioner, der videreformidler tilskuddet til aktive studenterorganisationer på institutionen. Institutionerne skal sikre, at udmøntningen foregår transparent og på baggrund af objektive kriterier.

Tilskuddet ydes til alle videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

60. Tilskud til maritime uddannelser

Af kontoen ydes tilskud til at styrke optaget på de maritime uddannelser.

70. Videncenter for historie og kulturarvsformidling i Jelling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuuddannelser og professionshøjskoleuddannelser (Reservationsbev.)

Der særlige tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoleers tildeling af friplads og stipendium til visse udenlandske studerende, jf. LBK nr. 582 af 01. juni 2014, er ophørt. Der budgetteres således ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 15,1 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til fripladser og stipendier | | | | | | | |
| Udgift | 15,1 | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 15,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,0 |
| I alt | 6,0 |

10. Tilskud til fripladser og stipendier

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes i henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 152 af 27. februar 2018, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 153 af 27. februar 2018, lov om Medie- og Journalisthøjskolen, jf. LBK nr. 154 af 27. februar 2018 og lov om maritime uddannelser, jf. LBK nr. 164 af 27. februar 2018, lån eller tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter i forbindelse med institutionsudvikling samt indkøbes analyser vedrørende institutionsforvaltningen og vedrørende uddannelsesstøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 20,4 | 17,0 | 20,1 | 21,3 | 20,8 | 20,6 | 20,2 |
| 10. Lån og tilskud til institutionsformål | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| 20. Tilskud til institutionsudvikling | | | | | | | |
| Udgift | 3,1 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,0 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| 30. Copydan | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 40. Forsikringsordninger for selvejende institutioner | | | | | | | |
| Udgift | 7,9 | 2,0 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,9 | 2,0 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 50. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicapstillæg | | | | | | | |
| Udgift | 7,5 | 9,1 | 7,8 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 7,4 | 9,1 | 7,8 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 60. Tilskud til SVU-administratorer | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 17,8 |
| I alt | 17,8 |

10. Lån og tilskud til institutionsformål

Af bevillingen kan ydes lån og tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Lånene forrentes og afdrages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervisningsudgifter og til fællesudgifter. Administrationen af institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag varetages af Udbetaling Danmark. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20. Tilskud til institutionsudvikling

Der kan afholdes udgifter til Kammeradvokaten, eksterne konsulentydelse, konferencer mv. i forbindelse med institutionsudvikling.

Der kan endvidere indkøbes analyser og konsulentydelse vedrørende institutionsforvaltning og vedrørende uddannelsesstøtte.

30. Copydan

Af bevillingen afholdes udgifter til CopyDan i henhold til AVU-aftalen.

40. Forsikringsordninger for selvejende institutioner

Af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med forsikringsordninger for erhvervsakademier og professionshøjskoler m.fl., herunder arbejdsskadeområdet. Der foretages endvidere udlæg på arbejdsskadeområdet for universiteter.

50. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg

Af bevillingen afholdes udgifter til lægeerklæringer og vejledende udtalelser herom i forbindelse med ansøgninger om SU handicaptillæg. Kontoen er forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt fra 2020 som følge af en udvidelse af handicaptillægsordningen til også at omfatte erhvervsuddannelserne, jf., lov nr. 464 om ændring af SU-loven af 29. april 2019.

60. Tilskud til SVU-administratorer

Af bevillingen ydes tilskud til administratorer af Statens Voksenuddannelsesstøtte.

19.34.04. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 40. Lån til uddannelsesinstitutioner mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

40. Lån til uddannelsesinstitutioner mv.

Kontoen vedrører følgende lån:

Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken til Designskolen i Kolding med en hovedstol på 26,2 mio. kr. Lånet er et annuitetslån, som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023.

Statsligt udlån til Designskolen i Kolding på 4,7 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statslige udlån til Svendborg Kommune vedrørende SIMAC på i alt 9,9 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit. Statslånene forfalder til indfrielse, når SIMAC fraflytter den kommunale ejendom, som statslånene i dag er tilknyttet (forventet 2021), jf. akstykke 148 af 16. maj 2019.

Statslige udlån til Ærø Kommune vedrørende Marstal Navigationsskole på i alt 12,0 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statsligt udlån til Københavns Kommunitet - Regensen på i alt 3,6 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit indtil 1. januar 2023, hvorefter der indgås nærmere aftale om lånets afvikling.

Statsligt udlån til Fonden til støtte for Det Danske Institut i Athen på 5,0 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statslån i 1944 til Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet på 41.400 kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statsligt udlån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen på i alt 188,5 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

19.34.05. Tilskud til sekretariatsbetjening af rektorkollegier (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes tilskud til sekretariatsbetjening af professionshøjskolernes, erhvervsakademiernes, de maritime uddannelsesinstitutioners og universiteternes rektorkollegier.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 6,0 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
| 15. Tilskud til sekretariatsbetjening professionshøjskolernes Rektorkollegium | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 16. Tilskud til sekretariatsbetjening af erhvervsakademiernes rektorkollegium | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 17. Tilskud til sekretariatsbetjening af universiteternes rektorkollegium | | | | | | | |
| Udgift | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| 18. Tilskud til sekretariatsbetjening af de maritime uddannelsesinstitutioner | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

15. Tilskud til sekretariatsbetjening professionshøjskolernes Rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til sekretariatet Danske Professionshøjskoler.

16. Tilskud til sekretariatsbetjening af erhvervsakademiernes rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til sekretariatet Danske Erhvervsakademier.

17. Tilskud til sekretariatsbetjening af universiteternes rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til sekretariatet Danske Universiteter.

18. Tilskud til sekretariatsbetjening af de maritime uddannelsesinstitutioner

Af bevillingen ydes tilskud til sekretariatsbetjening af de maritim uddannelsesinstitutioner.

19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højst 2/3 af udgifterne til lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |
| BV 2.10.5 | Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med råd og udvalg, herunder udgifter til råds- og udvalgsmedlemmernes honorarer, rejseudgifter og møder. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,4 | 11,6 | 21,5 | 13,6 | 13,6 | 8,5 | 8,5 |
| 20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 1,3 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,2 | 1,3 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | 7,0 | 7,2 |
| 25. Udviklingsprogram om videregående efter- og videreuddannelse | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | - | - |
| 30. Udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser | | | | | | | |
| Udgift | -0,6 | 2,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,6 | 2,1 | - | - | - | - | - |

35. Nationalt sektorkoncept og fælles digitale redskaber

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|---|---|---|
| Udgift | - | 3,1 | 7,3 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 2,9 | 7,3 | - | - | - | - |

40. Udvikling af diplommodul til pædagoger mv.

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|
| Udgift | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,8 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 19,5 |
| I alt | 19,5 |

20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informationsvirksomhed og til undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åben uddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Der kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udviklingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed i henhold til Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LBK nr. 777 af 23. juni 2016.

Der er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan afholdes udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,4 mio. kr. i 2020, 0,7 mio. kr. i 2021, 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 til § 20.89.02.20. PIAAC-international måling af voksnes kompetencer.

25. Udviklingsprogram om videregående efter- og videreuddannelse

Der er bevilget 5,0 mio. kr. årligt (2019-pl) i 2019-2021, jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer, der skal styrke brugen af efter- og videreuddannelsesaktiviteter, jf. Lov om Åben uddannelse § 2, stk. 1, på det videregående område.

30. Udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Nationalt sektorkoncept og fælles digitale redskaber

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Udvikling af diplommodul til pædagoger mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tværgående formål for de videregående uddannelser og omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner

§ 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv.

§ 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut

§ 19.35.21. IT-opgaver mv.

§ 19.35.24. Studenterrådgivningen

§ 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution

§ 19.35.26. Studievalg Danmark

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.35.21. It-opgaver mv. fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering af de videregående uddannelser, herunder efter- og videreuddannelser. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling til § 20.11.32.. Styrelsen for It og Læring fra § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med it-opgaver mv., der varetages af Styrelsen for It og Læring for Uddannelses- og Forskningsministeriet. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.35. Tværgående aktiviteter med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Internationale aktiviteter med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående aktiviteter undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.. |

BV 2.2.9

Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. It-opgaver mv., § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It.

19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 183) (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,6 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | -0,2 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 10,5 |
| I alt | 10,5 |

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (Reservationsbev.)

Tilskud til Studievalgscentre er ophørt i 2018. Opgaverne er overtaget af Studievalg Danmark, jf. § 19.35.26. Studievalg Danmark.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 43,7 | 25,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 43,7 | 25,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 43,5 | 25,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,8 |
| I alt | 3,8 |

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører midler til brug for opgaver under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der løses af Danmarks Evalueringsinstitut.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | - | - | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,3 |
| I alt | 1,3 |

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen kan anvendes til gennemførelse af opgaver for Uddannelses- og Forskningsministeriet, såsom evalueringsprojekter mv.

19.35.21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.)

På kontoen er opført bevilling til it-opgaver mv.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,6 | 4,6 | 21,8 | 19,8 | 9,4 | 21,9 | 21,6 |
| 10. It- og statistikopgaver | | | | | | | |
| Udgift | 3,6 | 4,6 | 21,8 | 19,8 | 9,4 | 21,9 | 21,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,6 | 4,6 | 16,8 | 15,0 | 5,0 | 18,0 | 18,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,0 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,6 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 13,3 |
| I alt | 13,3 |

10. It- og statistikopgaver

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med administrative systemer på uddannelsesområdet samt andre administrative systemer såsom Uddannelseszoom og SIS-systemet, der drives af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Der kan endvidere afholdes udgifter til tiltag, der kan styrke digitalisering af administrationen af uddannelsesområdet.

19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 24,8 | 24,9 | 27,1 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 22,9 |
| Indtægt | 6,8 | 14,5 | 11,9 | 21,4 | 23,5 | 24,2 | 25,0 |
| Udgift | 31,3 | 39,5 | 39,0 | 48,4 | 50,0 | 50,2 | 47,9 |
| Årets resultat | 0,4 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 26,2 | 27,7 | 29,0 | 29,7 | 29,5 | 29,0 | 25,9 |
| Indtægt | 0,3 | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 5,1 | 11,8 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægt | 6,6 | 11,8 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 17,7 | 19,5 | 20,2 | 21,0 |
| Indtægt | - | - | - | 17,7 | 19,5 | 20,2 | 21,0 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Studenterrådgivningen er en statslig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. Cirkulære nr. 10109 af 14. november 2017. Studenterrådgivningens formål er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende ved SU-berettigede videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation.

Studenterrådgivningen har tre rådgivningsafdelinger. En dækker Region Hovedstaden, Region Sjælland samt Region Syd og en anden dækker Region Midt og Region Nord. Den sidste dækker SPS-ydelser for universiteter i hhv. Region Hovedstaden, Region Sjælland samt Region Nord.

Studenterrådgivningen varetager for egen bevilling rådgivningen rettet mod enkeltstuderende. Studenterrådgivningen kan endvidere efter aftale med uddannelsesinstitutioner varetage andre opgaver, der kan medvirke til at forbedre de studerendes forhold og studie gennemførelse. Studenterrådgivningen kan aftale med uddannelsesinstitutionerne, at disse opgaver løses mod betaling.

Oplysninger om Studenterrådgivningen kan findes på www.srg.dk.

Virksomhedsstruktur

19.35.24. Studenterrådgivningen, CVR-nr. 18550342.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.6.9 | Studenterrådgivningen kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rådgivningsfunktioner | Studenterrådgivningens hovedopgave er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til uddannelsessøgende ved videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Målet er at hjælpe studerende inden for målgruppen, der undervejs i studierne oplever vanskeligheder, således at de øger deres studieevne og bliver i stand til at komme gennem studierne uden unødigt forlængelse og frafald. |
| Informationsfunktioner | Studenterrådgivningen skal medvirke til, at de studerende gennem målrettet informationsvirksomhed er bekendt med rådgivningstilbudde samt har adgang til relevant materiale f.eks. via pjecer og hjemmeside. |
| Forebyggelsesfunktioner | Målet er at styrke videnuudveksling og videndeling mellem Studenterrådgivningen og uddannelsesinstitutionerne og derved medvirke til at bedre studietrivsel og højere faglighed. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl.) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 33,0 | 40,7 | 39,6 | 48,4 | 50,0 | 50,2 | 47,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 3,7 | 3,7 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 5,0 |
| 1. Rådgivningsfunktioner..... | 24,0 | 31,2 | 28,3 | 36,3 | 36,7 | 37,0 | 36,4 |
| 2. Informationsfunktioner..... | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3. Samarbejdsfunktioner..... | 3,3 | 3,9 | 2,9 | 3,7 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 6,8 | 14,5 | 11,9 | 21,4 | 23,5 | 24,2 | 25,0 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 6,6 | 11,8 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | - | 17,7 | 19,5 | 20,2 | 21,0 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,3 | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 53 | 55 | 60 | 62 | 64 | 64 | 59 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 25,6 | 28,9 | 29,1 | 36,2 | 37,2 | 37,3 | 35,7 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 5,0 | 9,1 | 7,6 | 14,8 | 16,2 | 16,8 | 17,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 20,6 | 19,8 | 21,5 | 21,4 | 21,0 | 20,5 | 18,1 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 2,9 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 3,1 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| + anskaffelser | - | -2,9 | 0,1 | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,1 | -2,9 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Låneramme | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Studenterrådgivningens almindelige virksomhed, jf. formålsbeskrivelsen.

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. (2019-pl) i 2019-2022, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet bevilling, samt afholdelse af kurser, oplæg, supervision, konsulentytelser mv. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt 1,0 mio. kr. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 2,0 årsværk.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Studenterrådgivningen varetager opgaven med at yde SPS-bistand til studerende fra universiteter i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nord, efter den har været i udbud. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt 17,0 mio. kr. Personaleforbruget ved andre tilskudsfinansierede aktiviteter ventes at blive 23,0 årsværk i 2020.

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 34,3 | 38,5 | 36,2 | 32,8 | 32,1 | 31,4 | 30,8 |
| Indtægt | - | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Udgift | 37,9 | 34,6 | 36,3 | 33,3 | 32,6 | 31,9 | 31,3 |
| Årets resultat | -3,6 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 37,9 | 34,6 | 36,2 | 32,8 | 32,1 | 31,4 | 30,8 |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægt | - | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Akkrediteringsinstitution varetager opgaver i forhold til akkreditering af de videregående uddannelsesinstitutioner og de maritime uddannelsesinstitutioner. Ved institutionsakkreditering vurderes uddannelsesinstitutionens løbende og systematiske arbejde med sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. I en overgangsperiode på seks år indtil alle institutioner er positivt institutionsakkrediteret skal uddannelsesinstitutioner, der ikke er positivt institutionsakkrediteret, have nye uddannelser og uddannelsesudbud akkrediteret. Eksisterende uddannelser og udbud skal akkrediteres efter en godkendt turnusplan.

I overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer skal Danmarks Akkrediteringsinstitution endvidere opsamle national og international erfaring af betydning for akkreditering samt gennemføre tværgående opsamlinger på akkrediteringerne.

Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådighed for Akkrediteringsrådet. Akkrediteringsrådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporter udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Danmarks Akkrediteringsinstitution er omfattet af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, jf. LBK nr. 173 af 2. marts 2018.

Yderligere oplysninger om Danmarks Akkrediteringsinstitution kan findes på www.akkr.dk.

Virksomhedsstruktur

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution, CVR-nr. 30603907.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti. |
| BV 2.5.1 | Deltagere i akkrediteringspanelerne honoreres i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 12. Forsvarsministeriet og § 21. Kulturministeriet vedrørende akkrediteringsopgaver for institutioner under de nævnte ministerier. |
| BV 2.6.8.4 | Danmarks Akkrediteringsinstitution kan udføre indtægtsdækket virksomhed. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkreditering af uddannelsesinstitutioner | Ved akkreditering af uddannelsesinstitutioner nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsesinstitutionens samlede kvalitetssikringssystem til sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkreditering af eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud | Ved akkreditering af eksisterende uddannelser nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsen eller uddannelsesudbuddets kvalitet og relevans, og Akkrediteringsinstitutionen udarbejder på grundlag heraf en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten. |
| Akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud | Ved akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsens og/eller uddannelsesudbuddets kvalitet og udarbejder en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye uddannelser på baggrund af akkrediteringsrapporten. |
| Rådsbetjening | Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådighed for Akkrediteringsrådet. |
| Dokumentation | For at dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser og for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i akkrediteringsarbejdet skal Akkrediteringsrådet fortløbende offentliggøre akkrediteringsansøgninger, akkrediteringsrapporter og oversigter over akkrediterede uddannelser og institutioner. I overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer skal Danmarks Akkrediteringsinstitution endvidere opsamle national og international erfaring af betydning for akkreditering samt gennemføre tværgående opsamlinger på akkrediteringerne. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 39,9 | 35,6 | 37,0 | 33,3 | 32,6 | 31,9 | 31,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 9,9 | 7,5 | 6,1 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
| 1. Akkreditering af uddannelsesinstitutioner | 19,2 | 17,4 | 21,2 | 18,7 | 18,6 | 18,0 | 17,7 |
| 2. Akkreditering af eksisterende uddannelser | 2,9 | 1,4 | 2,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3. Akkreditering af de nye uddannelser . | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4. Rådsbetjening | 3,8 | 3,8 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| 5. Dokumentation | 2,0 | 3,7 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | - | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. Øvrige indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 49 | 43 | 43 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 29,2 | 26,9 | 29,0 | 26,5 | 26,0 | 25,4 | 24,9 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 29,2 | 26,9 | 28,9 | 26,0 | 25,5 | 24,9 | 24,4 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 4,4 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 4,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| + anskaffelser | - | - | - | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Låneramme | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 66,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Akkrediteringsinstitutionens almindelige virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Ifølge LBK nr. 173 af 2. marts 2018 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, § 24, har Akkrediteringsinstitutionen adgang til at akkreditere danske uddannelsesinstitutioners udbud af uddannelser i udlandet som indtægtsdækket virksomhed. Det følger endvidere af § 25, at Akkrediteringsinstitutionen mod betaling kan akkreditere uddannelser eller udbud for institutioner, der henvender sig af egen drift, selv om de har opnået institutionsakkreditering.

Akkrediteringslovens § 26 a, stk. 1, giver Akkrediteringsinstitutionen mulighed for at foretage vurderinger af private uddannelser til brug for andre myndigheders sagsbehandling, herunder SU-vurderinger. Ligeledes kan Akkrediteringsinstitutionen foretage niveauvurderinger af ikke-offentligt anerkendte uddannelser i henhold til kvalifikationsrammen for livslang læring. Desuden kan Akkrediteringsinstitutionen ifølge § 26, stk. 2, påtage sig opgaver som kvalitetsoperatør uden for Danmark.

Disse opgaver samt opgaver, der er naturlige udløbere heraf eller af Akkrediteringsinstitutionens almindelige virksomhed, udføres som indtægtsdækket virksomhed.

19.35.26. Studievalg Danmark (tekstanm. 7) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | 19,5 | 47,6 | 47,4 | 46,5 | 45,7 | 44,8 |
| Indtægt | - | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Udgift | - | 19,7 | 49,4 | 49,2 | 48,3 | 47,5 | 46,6 |
| Årets resultat | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | 19,4 | 47,6 | 47,4 | 46,5 | 45,7 | 44,8 |
| Indtægt | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægt | - | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Indtægt | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

2. Reservationsoversigt

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Akkumuleret reserveret bevilling | 6,8 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Studievalg Danmark er etableret som en statsinstitution den 1. august 2018 i medfør af lov nr. 311 af 25. april 2018.

Institutionen har til opgave at yde vejledning om valg af videregående uddannelse til elever i ungdomsuddannelser og andre, som har eller er ved at opnå det nødvendige adgangsgrundlag for optagelse på en videregående uddannelse. Vejledningen skal bidrage til, at valg af videregående uddannelse, herunder inden for videreuddannelsessystemet, bliver til størst muligt gavn for den enkelte og for samfundet.

Vejledningen skal være landsdækkende, dække hele det videregående uddannelsessystem, herunder videreuddannelsessystemet, samt de erhverv som uddannelserne giver kvalifikationer til. Endvidere skal vejledningen tilbydes til elever i ungdomsuddannelser og andre, som har eller er ved at opnå det nødvendige adgangsgrundlag for optagelse på en videregående uddannelse og den skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

Virksomhedsstruktur

19.35.26. Studievalg Danmark, CVR-nr. 39440636.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre op til 5,0 mio. kr. fra § 19.23.05.50. Omstillingsreserve til dækning af eventuelle meromkostninger forbundet med etablering af Studievalg Danmark. Der kan i den forbindelse ske en midlertidig forhøjelse af Studievalg Danmarks lønsumsramme. |
| BV 2.2.10 | Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti. |
| BV 2.6.1 | Studievalg Danmark kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på varetagelse af administrative funktioner for Studievalg Danmark vedrørende bl.a. HR og økonomi. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vejledning | Studievalg Danmarks hovedopgave er at yde vejledning om valg af videregående uddannelse, herunder inden for videreuddannelsessystemet, samt om forventede beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | - | 20,3 | 50,2 | 49,2 | 48,3 | 47,5 | 46,6 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | - | 3,9 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 9,0 |
| 1. Vejledning | - | 16,4 | 40,5 | 39,7 | 39,0 | 38,4 | 37,6 |

Bemærkninger : Studievalg Danmark er oprettet som en statsvirksomhed den 1. august 2018.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | - | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 6. Øvrige indtægter | - | 0,1 | - | - | - | - | - |

8. *Personale*

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | 64 | 75 | 76 | 75 | 74 | 73 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | - | 16,2 | 40,5 | 40,8 | 40,0 | 39,2 | 38,5 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | 15,8 | 39,4 | 39,2 | 38,4 | 37,6 | 36,9 |

Bemærkninger: Studievalg Danmark er oprettet som en statsvirksomhed den 1. august 2018.

9. *Finansieringsoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 2,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 2,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | - | - | - | - | - |
| + anskaffelser | - | - | - | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Studievalg Danmark er oprettet som en statsvirksomhed den 1. august 2018.

10. **Almindelig virksomhed**

Af bevillingen afholdes udgifter til Studievalg Danmarks almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder bl.a. drift af Studievalg Danmark, vejledningsaktiviteter samt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner, videregående uddannelsesinstitutioner, vejledningsorganisationer og inddragelse af andre offentlige og private interessenter i forbindelse med vejledningen.

Studievalg Danmark kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.

I det omfang det aftales, at Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager administrative funktioner for Studievalg Danmark, f.eks. i relation til HR og økonomi, kan der af bevillingen afholdes udgifter til betaling for disse ydelser.

90. **Indtægtsdækket virksomhed**

Studievalg Danmark kan udføre indtægtsdækket virksomhed. Den indtægtsdækkede virksomhed skal være naturlig udløber af Studievalg Danmarks virksomhed og kan omfatte aktivitet, hvor Studievalg Danmark eksempelvis giver vejledning i en anden sammenhæng eller andre steder, end hvad der er en del af institutionens opgaver efter lov om Studievalg Danmark.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Studievalg Danmark kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter. De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i Horizon 2020-programmets European Training Network (ETN) og Innovative Training Networks (ITN).

Forskning og innovation

Der er på Uddannelses- og Forskningsministeriets område opført bevillinger til forskning og innovation. Bevillingerne udmøntes bl.a. gennem Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond med det formål at fremme originale ideer og initiativer i dansk forskning for at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark, samt udvikle viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Endvidere udmøntes bevillinger til forskningsinfrastruktur, som skal give forskere adgang til avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter mv., innovationsinfrastruktur, der skal give virksomheder let adgang til forskningsbaseret viden, og dansk deltagelse i international forskning, der skal give bedre adgang til forskningsmidler for danske forskere, videninstitutioner og virksomheder gennem bl.a. samarbejdsaftaler, forskernetværk, netværksaktiviteter mv.

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond

§ 19.44. Danmarks Innovationsfond

§ 19.45. Forskningsinfrastruktur

§ 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter

§ 19.47. Dansk deltagelse i international forskning

19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)

Danmarks Frie Forskningsfond er omfattet af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond og har til hovedformål at støtte dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer. Fondens tilskud gives til både enkelte videnskabelige forskningsområder, til tværvideenskabelig forskning og til dansk forsknings internationale aktiviteter. Danmarks Frie Forskningsfond skal udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og skal prioritere mulighederne for nybrud i forskningen i koordination med det øvrige forskningssystem. Danmarks Frie Forskningsfond giver tilskud til konkrete forskningsaktiviteter inden for politisk fastsatte temaer eller virkemidler, når der er fastsat særlig bevilling hertil på de årlige bevillingslove.

Aktivitetområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.45. Forskningsinfrastruktur. |

19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond (*Reservationsbev.*)

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd og yder støtte til forskningsprojekter baseret på forskernes egne initiativer. Ved uddeling af midler på baggrund af forskernes initiativer inden for alle videnskabelige hovedområder varetager fonden en afgørende rolle i gennemførelsen af vigtige, nyskabende projekter. Danmarks Frie Forskningsfond har til ansvar at bidrage til udviklingen af det forskningsfaglige niveau i Danmark, herunder fremme internationalisering af dansk forskning, forskningsfaglig formidling og anvendelse af dansk forskning. Midlerne uddeles til enkelte forskere eller juridiske personer på baggrund af fri og åben konkurrence.

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til seks stående udvalg og fordeler midler fra fondens almindelige bevilling mellem de stående udvalg. Bestyrelsen kan fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.dff.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.4 | Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for Forskning og Uddannelse modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter vedrørende forskeruddannelse. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddeleliger med henblik på fælles opslag og aktiviteter. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning med henblik på medfinansiering af Danmarks Frie Forskningsfonds internationale opslag, samt deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. |

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at foretage internt statslige overførsler fra § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes. It med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver. |
| BV 2.10.5 | Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, faglige forskningsråd og øvrige sagkyndige under Danmarks Frie Forskningsfond. Bevillingen kan anvendes til udgifter til medlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og ophold ved møder for Danmarks Frie Forskningsfond. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til medlemmerne. Endvidere kan der inden for formålet afholdes udgifter til analyser og lignende, formidlingsaktiviteter samt hæderspriser målrettet mod udvalgte forskere inden for på forhånd afgrænsede kategorier. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 957,4 | 1.175,1 | 1.221,7 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 |
| Indtægtsbevilling | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Danmarks Frie Forskningsfond | | | | | | | |
| Udgift | 957,4 | 1.175,1 | 1.221,7 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 16,5 | 16,2 | - | - | - | - | - |
| 29. Ekstraordinære omkostninger | 2,7 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 2,9 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 6,1 | 7,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 929,3 | 1.148,0 | 1.221,7 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 |
| Indtægt | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,8 |
| I alt | 0,8 |

Der er i alt hensat 1.824,2 mio. kr. ultimo 2018 under Danmarks Frie Forskningsfond. De forventede udbetalinger i 2019-2023 forventes at ske efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Forventede udbetalinger under Danmarks Frie Forskningsfond

| Mio. kr., løbende priser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Forventede udbetalinger | 1.064,9 | 1.105,7 | 1.077,4 | 1.025,9 | 970,0 |

10. Danmarks Frie Forskningsfond

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til fondsfunctionen under Danmarks Frie Forskningsfond i henhold til lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.

Bevillingen kan endvidere anvendes til, at Danmarks Frie Forskningsfond indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

I bevillingen til Danmarks Frie Forskningsfond indgår 21,9 mio. kr. årligt til forskeruddannelse på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteter, jf. LBK nr. 729 af 25. juni 2010 vedrørende lov om ændring af lov om forskningsrådgivning.

Der gælder en generel overheadsats på 44 pct. for bevillinger givet af Danmarks Frie Forskningsfond til statslige forskningsinstitutioner. Endvidere gælder for bevillinger givet af Danmarks Frie Forskningsfond, at der maksimalt kan kræves medfinansiering fra statslige forskningsinstitutioner på 10 pct.

19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)

Danmarks Innovationsfond er oprettet i henhold til lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond og er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger

§ 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.44. Danmarks Innovationsfond. |

19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (*Reservationsbev.*)

Danmarks Innovationsfond har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Det er hensigten, at det erhvervsmæssige sigte i det samlede forsknings- og innovationssystem styrkes.

Endvidere skal Danmarks Innovationsfond særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Danmarks Innovationsfond kan selv tilrettelægge sine virkemidler inden for de rammer, der fastlægges på de årlige bevillingslove.

Udmøntningen af tilskud skal understøtte koblingen mellem forskning af høj kvalitet og innovation, herunder samarbejde om forskning, teknologiudvikling og innovation mellem videninstitutioner og virksomheder, dansk deltagelse i internationalt samarbejde om strategisk og ud-

fordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation samt modning af lovende forskningsresultater og opfindelser med henblik på hurtigere formidling, anvendelse og kommercialisering af viden.

Bevillingen kan anvendes til, at Danmarks Innovationsfond indgår i forsknings samarbejder med en række internationale organisationer.

Danmarks Innovationsfond giver tilskud i åben konkurrence på baggrund af saglige og forud offentliggjorte kriterier med vægt på bl.a. kvalitet, effekt og relevans af ansøgningerne.

Ansøgninger til forskningsaktiviteter vurderes af anerkendte forskere, jf. lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond § 2, nr. 1, under relevant inddragelse af eksterne bedømmere, og tilskud gives til en person eller en juridisk enhed efter fondens vurdering i forhold til det konkrete virkemiddel.

Der gælder en generel overheadsats på 44 pct. for bevillinger givet af Danmarks Innovationsfond til statslige forskningsinstitutioner. Endvidere gælder for bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning givet af Danmarks Innovationsfond, at der maksimalt kan kræves medfinansiering fra statslige forskningsinstitutioner på 10 pct.

En del af midlerne til uddeling gennem Danmarks Innovationsfond udgøres af afkastet på den kapital, der er indskudt i den daværende Højteknologifond og fastsættes på de årlige bevillingslove. Med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel kan dele af kapitalen anvendes til realisering af Danmarks Innovationsfonds formål. Kapitalen forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren og anbringes i danske statsobligationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.innovationsfonden.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.4 | Danmarks Innovationsfond har adgang til at igangsætte støtteordninger, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Danmarks Innovationsfond modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller følgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger med henblik på fælles opslag og aktiviteter. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning med henblik på medfinansiering af Danmarks Innovationsfonds internationale opslag, samt deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.6.1 | Fonden kan opkræve deltagerbetaling til delvis dækning af udgifter til arrangementer i tilknytning til fondens virke. |

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger og annulleringer, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private, regioner, kommuner eller fonde eller fra indtægter i forbindelse med konferencer mv., der afholdes til fremme af den givne bevillingsformål. |
| BV 2.10.5 | Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, programkomitéer, udvalg samt øvrige sagkyndige under Danmarks Innovationsfond inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer for godtgørelse for deltagelse i råd og nævn. Bevillingen kan anvendes til udgifter til ovenstående tjenesterejser, opholdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til udvalgsmedlemmerne. |
| BV 2.10.5 | Danmarks Innovationsfond kan anvende eksterne bedømmere på områder, hvor fonden ikke selv vurderer sig kvalificeret. De eksterne bedømmere skal kunne aflønnes på lige fod med den aflønning, der gives i fonden. |
| BV 2.10.5 | Der kan i begrænset omfang afholdes udgifter til evalueringer af fondens virke og fondens virkemidler. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidlingsaktiviteter, der ligger inden for fondens formål og udvider viden inden for fondens område. Endvidere kan der afholdes udgifter til formidling af kontakter mellem potentielle ansøgere, hæderspriser målrettet udvalgte forskere og iværksættere samt udgifter til tilskudsadministrative systemer. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver, heraf højst 2/3 udgifter som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. De interne statslige overførsler skal godkendes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. |
| BV 2.10.5 | Der kan afholdes udgifter til gennemførelse af videns- og opkvalificeringsaktiviteter for tilskudsmodtagere, der styrker tilskudsmodtagerens chancer for succesfuldt at gennemføre sit projekt, f.eks. projektlederkompetencer, eller forløb, der giver iværksættere mulighed for at teste konkrete produkter i virkelighedstro omgivelser. Aktiviteterne initieres af Innovationsfonden. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 1.218,4 | 1.355,9 | 1.498,7 | 1.116,4 | 1.062,2 | 1.062,2 | 1.062,2 |
| Indtægtsbevilling | 387,4 | 387,4 | 403,1 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 |
| 10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning | | | | | | | |
| Udgift | 535,1 | 691,1 | 733,0 | 329,7 | 329,7 | 329,7 | 329,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 535,1 | 691,1 | 733,0 | 329,7 | 329,7 | 329,7 | 329,7 |
| Indtægt | - | - | 15,7 | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | - | 15,7 | - | - | - | - |
| 20. Teknologiudvikling og innovation | | | | | | | |
| Udgift | 683,3 | 664,8 | 765,7 | 786,7 | 732,5 | 732,5 | 732,5 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | 5,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 683,3 | 659,7 | 765,7 | 786,7 | 732,5 | 732,5 | 732,5 |
| Indtægt | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 |

10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning

Danmarks Innovationsfond giver støtte til strategisk og udfordringsdrevet forskning, herunder inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forskningsprogrammer.

Der er afsat følgende øremærkede midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning i Danmarks Innovationsfond:

I. Der er afsat en grundbevilling på i alt 329,7 mio. kr. i 2020 til strategisk og udfordringsdrevet forskning inden for områderne (FORSK2025):

Nye teknologiske muligheder. Forskningen skal identificere og udvikle fremtidige muligheder ved brug af nano-, bio- og materialeteknologi samt informations- og kommunikationsteknologi, der kan være drivkraft for den økonomiske udvikling og for løsningen af væsentlige samfundsproblemer. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Der er afsat 90,5 mio. kr. i 2020 til formålet, som er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets temaer under Nye teknologiske muligheder.

Miljø og energi. Forskningen skal bidrage til at skabe et vedvarende og miljømæssigt bæredygtigt energisystem og miljø- og energiteknologier med en minimal påvirkning af klima og det omgivende miljø, herunder f.eks. vindkraft, bioenergi, solceller, brændselceller og energibesparende teknologier. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Der er afsat 78,8 mio. kr. i 2020 til formålet, som er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets tema om et effektivt, intelligent og integreret energisystem.

Bioressourcer. Forskningen skal understøtte en biobaseret økonomi gennem effektiv og konkurrencedygtig produktion af globalt efterspurgte sunde og ernæringsrigtige fødevarer, ingredienser og andre biologiske produkter bl.a. med fokus på økologi og dyrevelfærd samt andre biobaserede produkter, produktions- og procesteknologier og løsninger. Der er afsat 96,3 mio. kr. i 2020 til formålet, som er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets tema om Bioressourcer.

Klinisk forskning. Forskningen skal adressere udfordringer på sundhedsområdet og bidrage til at optimere kvaliteten i patientbehandling, sygdomsforebyggelse, sundhедsteknologi og sundhedsvæsenets organisering. Formålene er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets temaer under Bedre sundhed. Der er afsat 64,1 mio. kr. i 2020 til formålet, heraf 25 mio. kr. til et center inden for stamcelleforskning med en betydelig international forskning og medfinansiering fra offentlige og private aktører.

I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet/gives tilsagn i 2019 og 2020. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:

Programmer under strategisk og udfordringsdrevet forskning (§19.44.01.10.)

| Mio. kr. (løbende priser) | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| I. Grundbevilling: | 333,1 | 329,7 |
| Teknologiske muligheder | 91,2 | 90,5 |
| Miljø og energi | 80,0 | 78,8 |
| Bioressourcer | 97,8 | 96,3 |
| Klinisk forskning (bedre sundhed) | 64,1 | 64,1 |
| II. Aftale om fordeling af forskningsreserven 2019: | 384,2 | - |
| Grøn vækst | 93,6 | - |
| Bedre sundhed | 78,8 | - |
| - heraf til forskning i et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen | 24,6 | - |
| Nye teknologiske muligheder | 211,8 | - |
| - heraf til digitalt forskningscenter | 98,5 | - |
| - heraf til forskning i droner og robotter | 19,7 | - |
| Strategisk og udfordringsdrevet forskning i alt | 717,3 | 329,7 |

Bemærkninger: Danmarks Innovationsfonds bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning gives som tilsagn for hele bevillingsperioden.

Bevillingen kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med EU's medfinansiering af ERA-net plus.

20. Teknologiuudvikling og innovation

Danmarks Innovationsfond giver støtte til teknologiuudvikling og innovation inden for fondens formål, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond §§ 1-5.

Danmarks Innovationsfond skal bl.a. understøtte videnovertførsel mellem forsknings-/uddannelsesinstitutioner og virksomheder, teknologiuudvikling og fremme forsknings- og innovationsindsatsen bl.a. i små og mellemstore virksomheder. Danmarks Innovationsfond skal bidrage til at øge andelen af innovative virksomheder, andelen af private virksomheders investeringer i forskning og udvikling og andelen af højtuddannede medarbejdere i virksomheder, herunder med et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.

Som et led heri kan Danmarks Innovationsfond gøre brug af blandt andet InnoBooster-programmet, ErhvervsPhD, ErhvervsPostdocs og Iværksætterpiloter.

Bevillingen kan anvendes til dækning af EU top-up medfinansiering af Eurostars og andre artikel 185-programmer. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

Der er afsat 52,0 mio. kr. i 2020 til en "Proof of Concept"-ordning, der skal understøtte perspektivrige forsknings- eller udviklingsprojekter, hvor der er udsigt til potentielle forretningsidéer, og hvor der er behov for finansiering til det videre arbejde med udviklingen af idéen. De nærmere rammer for ordningen skal aftales med universiteterne, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

Der er afsat 79,0 mio. kr. i 2020 til en Iværksættertilskudsordning, der skal målrettes videnbaserede iværksættere, der er helt tidligt i udviklingsfasen af innovative projektidéer. De nærmere rammer for ordningen skal aftales med universiteterne, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 387,4 mio. kr. årligt i 2020-2023 vedr. afkast på Højteknologifondens kapital fra § 37.52.01. Driftsbudget.

19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (*Reservationsbev.*)

Den daglige drift af Danmarks Innovationsfond varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud og lån mv., jf. lov nr. 396 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.4.4 | Danmarks Innovationsfonds sekretariat er omfattet af statens selvforsikringsordning. |
| BV 2.6.1 | Bevillingen kan anvendes til honorarer, bestyrelsesmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser for fonden, opholdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver, heraf højst 2/3 udgifter som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. De interne statslige overførsler skal godkendes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 38,3 | 44,5 | 43,4 | 43,9 | 43,1 | 42,6 | 42,0 |
| Indtægtsbevilling | 12,6 | 13,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat | | | | | | | |
| Udgift | 38,3 | 44,5 | 43,4 | 43,9 | 43,1 | 42,6 | 42,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 38,3 | 44,5 | 43,4 | 43,9 | 43,1 | 42,6 | 42,0 |
| Indtægt | 12,6 | 13,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | 12,6 | 13,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |

10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat

Der kan af bevillingen ydes tilskud til drift af Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt med henblik på, at Danmarks Innovationsfond skaber en tæt kobling til relevante offentlige og private bevillingsmyndigheder (de regionale myndigheder) samt sikrer en regional tilstedeværelse, jf. akt. 100 af 19. maj 2016.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 12,6 mio. kr. årligt i 2020-2023 vedr. afkast på Højteknologifondens kapital fra § 37.52.01. Driftsbudget.

19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter etablering af forskeres og virksomheders adgang til national forskningsinfrastruktur inden for perspektivrige forskningsområder, herunder dansk deltagelse i flere og nye europæiske forskningsinfrastrukturer, samt etablering og drift af digital forskningsinfrastruktur.

Aktivitetområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.45.01. Forskningsinfrastruktur

§ 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.45. Forskningsinfrastruktur. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.45. Forskningsinfrastruktur til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at lønsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.45. Forskningsinfrastruktur. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.45. Forskningsinfrastruktur og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter med undtagelse af bevillinger vedrørende § 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde. |

19.45.01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (Reservationsbev.)

Der er opført bevillinger til en række højt prioriterede danske forskningsinfrastrukturer, som alle har en national strategisk betydning og forankring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.45.01. Forskningsinfrastruktur og § 19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinstitutioner med henblik på at kunne indgå i fælles aktiviteter om forskningsinfrastruktur. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. |
| BV 2.10.5 | Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, møder, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til tiltag, der kan medvirke til udarbejdelse af det nødvendige viden- og prioriteringsgrundlag for udmøntningen af bevillingen. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser, konferencer og formidlingsaktiviteter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 90,7 | 148,1 | 154,7 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 |
| Indtægtsbevilling | 0,8 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til forskningsinfrastruktur | | | | | | | |
| Udgift | 61,7 | 79,4 | 85,3 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,6 | 2,7 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 59,1 | 76,7 | 85,3 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
| Indtægt | 0,8 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,3 | 3,9 | - | - | - | - | - |
| 11. Forskningsunderstøttende aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 20. Registerforskning | | | | | | | |
| Udgift | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 21. DDA-sundhed | | | | | | | |
| Udgift | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 22. Dansk Center for Havforskning | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 23. Forskningsstationen Zackenberg | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 25. ESS-fyrtårnsmiljø | | | | | | | |
| Udgift | - | 34,5 | 34,8 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 34,5 | 34,8 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,2 |
| I alt | 0,2 |

10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til investeringer i forskningsinfrastruktur af national og strategisk betydning inden for perspektivrige forskningsområder, der indgår i kataloget i Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur.

Dette kan bl.a. omfatte afholdelsen af udgifter til internationalt forskningsinfrastruktursamarbejde og medlemskaber, herunder danske medlemskaber af europæiske konsortier for forskningsinfrastrukturer (European Research Infrastructure Consortium).

Bevillingen udmøntes af uddannelses- og forskningsministeren.

11. Forskningsunderstøttende aktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forskningsunderstøttende aktiviteter (følgeforskning), som har til formål at fremme danske forskeres adgang til og udnyttelse af større internationale forskningsinfrastrukturer, herunder f.eks. ved national koordinering, rejsemidler, uddannelse, instrumentudvikling og udvikling af hard- og software.

Det omfatter de tre nationale centre for forskningsunderstøttende aktiviteter samt eventuelt nye centre som følge af det eftersyn af de forskningsunderstøttende aktiviteter, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse foretager i 2019. Danmarks Tekniske Universitet koordinerer Instrumentcenter for brug af røntgen-, synkrotron- og neutronkilder samt fri-elektron røntgenlasere (DANSCATT), Aarhus Universitet koordinerer Instrumentcenter for Dansk Astrofysik (IDA), og Københavns Universitet koordinerer Nationalt Instrumentcenter for CERN Eksperimenter (NICE).

20. Registerforskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at støtte aktiviteter ved forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen, samt andre forskningsunderstøttende aktiviteter knyttet til danske forskeres adgang til og udnyttelse af personhenførbare registre og databaser, herunder f.eks. koordinering, uddannelse og udvikling af hard- og software.

21. DDA-sundhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at støtte aktiviteter ved DDA-Sundhed under Rigsarkivet vedrørende bl.a. registrering og arkivering af sundhedsvidenskabelige datasæt. DDA-Sundhed er oprettet med henblik på at sikre indsamling, bevaring og formidling af forskningsdata inden for sundhedsområdet.

22. Dansk Center for Havforskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Dansk Center for Havforskning, der skal stimulere og styrke dansk havforskning i et formaliseret og koordineret samarbejde på tværs af alle relevante forskningsinstitutioner og andre aktører.

Dansk Center for Havforskning kan medvirke til at uddele midler til chartring/leje af såvel danske som ikke-danske skibe. Centeret kan endvidere forbedre adgang til udlån og leje af relevant forskningsudstyr mellem forskningsinstitutionerne, og centeret kan indkøbe relevant havforskningsudstyr samt stå for dets drift og vedligeholdelse.

23. Forskningsstationen Zackenberg

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til driften af forskningsstationen Zackenberg, som er beliggende i Grønland.

Grønlands Selvstyre ejer Forskningsstation Zackenberg. Så længe Danmark viderefører driften af forskningsstationen, påhviler oprydningsforpligtelsen Danmark for så vidt angår de eksisterende bygninger samt de bygninger, der var planlagt opført ved overdragelsen af forskningsstationen fra Danmark i 2006. Ansvar for oprydning på forskningsstationen efter eventuel forurening som følge af Danmarks drift af forskningsstationen påhviler ligeledes Danmark. Såfremt Danmark beslutter ikke at videreføre driften af forskningsstationen, gennemføres en inspektion af eventuel forurening på forskningsstationen.

25. ESS-fyrtårnsmiljø

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (*Reservationsbev.*)

Dansk e-Infrastruktur Samarbejde er oprettet ved akt. 70 af 19. april 2012. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal bidrage til, at dansk forskning sikres højt internationalt niveau på e-Science-området samt sørge for, at danske universiteter og forskningsinstitutioner er forbundet med indbyrdes netværksforbindelser af høj kapacitet og med tilsvarende netværksforbindelser i udlandet. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal udvikle og levere e-Science- og e-Infrastruktur-tjenester med henblik på løbende at opfylde dansk forskningsbehov.

Udmøntningen af bevillingen sker under rådgivning fra en bestyrelse, som har ansvaret for, at samarbejdet opfylder sit formål. Bestyrelsen består af et sekretariat, som placeres ved en af de deltagende forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Bevillingerne i indværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra offentlige institutioner, private eller fonde. |
| BV 2.10.2 | Bevillingen under § 19.45.02.11. Højhastighedsnet er budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter. Udgifterne kan på bevillingsafregningen nedskrives, såfremt indtægterne ikke svarer til den budgettede indtægtsbevilling. |
| BV 2.10.5 | Af bevillingen kan afholdes begrænsede udgifter til drift af sekretariat samt efter gældende regler udbetales godtgørelse til bestyrelsens formand og medlemmer samt formand og medlemmer af underudvalg og styreenheder inden for en samlet ramme på 4,0 mio. kr. |
| BV 2.11.5 | Der kan af bevillingen under § 19.45.02.11. Højhastighedsnet udbetales tilskud til Danmarks Tekniske Universitet vedrørende driften af det danske forskningsnet. Udgifterne til driften af forskningsnettet forventes at udgøre 19,7 mio. kr. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 68,8 | 72,5 | 66,3 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| Indtægtsbevilling | 54,5 | 58,0 | 52,0 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| 10. Computing og e-Science | | | | | | | |
| Udgift | 14,3 | 14,5 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 14,3 | 14,5 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 11. Højhastighedsnet | | | | | | | |
| Udgift | 54,5 | 58,0 | 52,0 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 19,7 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 54,5 | 58,0 | 32,3 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| Indtægt | 54,5 | 58,0 | 52,0 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| 11. Salg af varer | 54,5 | 58,0 | 52,0 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |

10. Computing og e-Science

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at indkøbe og sikre adgang til computerressourcer og -kompetencer i Danmark og udlandet med henblik på at sikre dansk forskning tilstrækkelig regnekraft, lagerkapacitet mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til opbygning og drift af koordineret dansk kompetenceopbygning, som skal understøtte bl.a. uddannelses- og rådgivningsaktiviteter og gøre e-Science tilgængelig for alle danske forskningsmiljøer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til medlemskab af relevante internationale samarbejdsorganisationer for at skabe adgang til store computerfaciliteter, datalagre, ekspertise mv., og give forskere adgang til tilstrækkelige digitale ressourcer samt kompetence til at udnytte disse.

11. Højhastighedsnet

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Forskningens Højhastighedsnet (Forskningsnettet), der forbinder de danske universiteter og forskningsinstitutioner med højhastighedsinternet og ligeledes sørger for forbindelsen til internationale netværk. Forskningsnettet anvendes hovedsageligt til forskningsformål for de tilsluttede institutioner, men vil i et vist omfang også blive anvendt til administrative og uddannelsesmæssige formål. Forskningsnettet er fuldt brugerfinansieret. Danmarks Tekniske Universitet driver efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet det danske forskningsnet. Via Forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjenester, herunder fælles fora og udviklingsværktøjer for avancerede læremidler mellem uddannelsesinstitutionerne og den relevante forskning.

19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstamm. 7 og 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter teknologiudvikling og innovation i erhvervslivet gennem innovationsinfrastrukturen ved at give virksomheder adgang til forskningsbaseret viden gennem opbygning af teknologiske kompetencer, risikovillig kapital og adgang til et netværk af relevante viden-, forsknings-, og erhvervsfremmeaktører.

Ministeriet tilvejebringer og formidler viden om forskning og uddannelse, skaber øget opmærksomhed, tilgængelighed og troværdighed om forskningens resultater og fremmer dialog om forsknings-, uddannelses- og innovationspolitik.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.46.01. Innovationsinfrastruktur

§ 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning

§ 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.45. Forskningsinfrastruktur og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter med undtagelse af bevillinger vedrørende § 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem hovedkonti inden for § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter og § 19.47. Dansk deltagelse i international forskning. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter og § 19.22. Universiteter vedrørende forskeruddannelse. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at lønsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes. |

19.46.01. Innovationsinfrastruktur (*Reservationsbev.*)

Innovationsinfrastrukturen er den institutionslignende del af det statslige forsknings- og innovationslandskab og består af de godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-institutterne) samt innovationsnetværk og er omfattet af lov om teknologi og innovation, jf. LBK nr. 366 af 10. april 2014. Innovationsinfrastrukturen har til formål at styrke teknologiudvikling og innovation i erhvervslivet bl.a. ved at give virksomheder adgang til forskningsbaseret viden. Innovationsinfrastrukturen er kendetegnet ved ikke at være regionalt afgrænsende, men erhvervs- og brancheorienteret.

De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter har til formål at opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv. De producerer og formidler anvendelsesorienteret og teknologisk viden, herunder især til små og mellemstore virksomheder.

Innovationsnetværk understøtter innovationsindsatsen i primært små og mellemstore virksomheder gennem adgang til et netværk af andre virksomheder samt relevante viden-, forsknings-, og erhvervsfremmeaktører.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.4.4 | Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring. |
| BV 2.6.1 | Der kan af bevillingen på § 19.46.01.30. Innovationsnetværk afholdes udgifter til uddeling af en prisopgave eller innovationspris med et samlet provenu på op til 300.000 kr. |
| BV 2.10.1 | Der kan af bevillingen afholdes følgeudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til § 19.46.01. Innovationsinfrastruktur. |
| BV 2.10.2 | Bevillingen på § 19.46.01.20. Medfinansiering af innovationsmiljøer kan i indeværende finansår forhøjes med indtægter fra tilbageløb på medfinansiering mv. på samme konto. |
| BV 2.10.2 | Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. |
| BV 2.6.10.3 | Hvad angår bevillingen § 19.46.01.30. Innovationsnetværk Danmark, lægges der ikke bidrag til fællesudgifter på 44 pct. på øvrige direkte udgifter. |

Budgetspecifikation:

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mio. kr. | | | | | | | |
| Udgiftsbevilling | 659,3 | 698,1 | 456,4 | 400,5 | 400,5 | 331,7 | 331,7 |
| Indtægtsbevilling | 62,3 | 83,7 | 10,0 | - | - | - | - |
| 10. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter | | | | | | | |
| Udgift | 314,5 | 326,7 | 309,8 | 313,2 | 313,2 | 244,4 | 244,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 313,8 | 326,2 | 309,8 | 313,2 | 313,2 | 244,4 | 244,4 |
| 20. Medfinansiering af innovationsmiljøer | | | | | | | |
| Udgift | 275,1 | 295,9 | 60,5 | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,0 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 274,1 | 294,0 | 60,5 | - | - | - | - |
| Indtægt | 62,3 | 83,7 | 10,0 | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 3,2 | 16,3 | 10,0 | - | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | 59,2 | 67,5 | - | - | - | - | - |
| 30. Innovationsnetværk Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 69,7 | 75,6 | 86,1 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 6,0 | 5,6 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 39,0 | 35,0 | 86,1 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 24,6 | 35,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 11,6 |
| I alt | 11,6 |

10. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Der kan af bevillingen ydes tilskud til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter med det formål at styrke den teknologiske service i Danmark som grundlag for udvikling og udnyttelse af teknologisk, ledelsesmæssig og markeds-mæssig viden samt øget innovationsindsats i virksomhederne.

Der indgås resultatkontrakter med Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter om kompetenceopbygning, udvikling af nye servicetilbud og generel videnformidling mv., herunder om institutionernes performance.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte giver bevillinger til institutterne på baggrund af resultatkontrakter, strategier, økonomiske rapporteringer, faglige evalueringer, effektmålinger og analyser. Styrelsen følger løbende udviklingen inden for området og rådgiver uddannelses- og forskningsministeren om den overordnede strategi og konkrete sager om teknologisk service. Styrelsen kan i forbindelse hermed udarbejde analyser, effektmålinger, innovationsfremsyn og forslag vedrørende udviklingen af den teknologiske service mv. Der kan i den forbindelse iværksættes initiativer, der fremmer udviklingen af den teknologiske service.

Op til 12,0 mio. kr. af midlerne forventes i perioden anvendt til rådgivning og vejledning af danske opfindere, studerende mv. via GTS-nettet.

Der kan af bevillingen medfinansieres aktiviteter vedrørende samarbejde mellem Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og innovationsnetværk, samt afholdes udgifter til dansk deltagelse i det europæiske metrologiforskningsprogram EMPIR.

20. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Der føres ikke længere udgifter på kontoen.

30. Innovationsnetværk Danmark

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til netværk mellem virksomheder og videninstitutioner inden for særlige forsknings- og teknologiområder. Netværkene skal fremme relationer og dialog mellem de relevante parter, matchmaking og åben innovation. Netværkene skal endvidere medvirke til bedre spredning af viden og fælles koordinering vedrørende forskning og uddannelse.

Der etableres et antal innovationsnetværk på fag- og teknologiområder, hvor Danmark har væsentlige forskningsmæssige og erhvervs-mæssige kompetencer. Netværkene skal gennem fælles aktiviteter - herunder nationale og internationale samarbejdsprojekter - sikre en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner såsom universiteter, GTS-institutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netværkene skal danne basis for varige samarbejdsrelationer mellem parterne om forskning, udvikling og videnformidling. Netværkene kan have et nationalt eller internationalt omdrejningspunkt.

Der kan af bevillingen endvidere ydes medfinansiering af innovationsnetværk med relevans for dansk erhvervsliv samt tiltag, der styrker netværksexcellence efter europæisk ECEI standard og netværksledelse, innovationsnetværkenes aktiviteter, internationalisering og matchmaking med virksomheder, videninstitutioner og udenlandske klynger og netværk - herunder støttefunktionerne Cluster Excellence Denmark og Enterprise Europe Network.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dækning af EU top-up medfinansiering af European Cluster Excellence Initiative, grænseoverskridende klynge- og netværkssamarbejde mv. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter på op til 1,5 mio. kr. til at sikre deltagelse af relevante innovationsnetværk inden for avancerede materialer og bioteknologi i den danske ESS-indsats med henblik på at styrke vidensspredningen til små og mellemstore virksomheder.

19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til at tilvejebringe og formidle viden om forskning, uddannelse og innovation samt understøtte dialog om forsknings-, uddannelses- og innovationspolitik bl.a. gennem forskningsformidling. Der skabes opmærksomhed om fremragende forskere og forskningens resultater gennem EliteForsk med henblik på at gøre Danmark til et af verdens førende og mest konkurrencedygtige videnssamfund.

Der er med henblik på at styrke integritet, ansvarlighed og troværdighed i forskning opført bevillinger til aktiviteter til bl.a. Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, der er omfattet af lov om videnskabelig uredelighed, jf. lov 383 af 26. april 2017 om videnskabelig uredelighed mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.1 | Bevillingen til forskningsportalen www.videnskab.dk kan ydes som indskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forskningsportal. |
| BV 2.10.2 | Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 38,3 | 25,4 | 23,1 | 18,8 | 47,1 | 17,8 | 17,5 |
| Indtægtsbevilling | - | 4,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Forskningsformidling | | | | | | | |
| Udgift | 9,9 | 14,2 | 10,2 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,2 | 2,8 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,4 | 11,4 | 10,2 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,6 |
| Indtægt | - | 4,1 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 4,1 | - | - | - | - | - |
| 11. Open Science og forskningsintegritet | | | | | | | |
| Udgift | 7,9 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,4 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 12. EliteForsk | | | | | | | |
| Udgift | 9,9 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,1 | 9,6 | 10,0 | - | - | - | - |
| 13. Forskning i uddannelseskvalitet | | | | | | | |
| Udgift | 9,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,8 | - | - | - | - | - | - |
| 15. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,8 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 16. Grand Challenges | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | 0,5 | 29,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,5 | 0,5 | 29,0 | - | - |
| 17. Open Science og data management | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,2 |
| I alt | 4,2 |

10. Forskningsformidling

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til aktiviteter, der har til hensigt at formidle forskning og innovation og øge borgernes interesse for områderne, såsom Forskningens Døgn og Forskningskommunikationsprisen.

Forskningens Døgn

Tilskuddet kan anvendes til afholdelse af videnskabsfestivalen Forskningens Døgn og til udvikling af koncepter og aktiviteter mv. i forbindelse hermed. Tilskuddet kan også anvendes til Forskningens Døgns aktiviteter i løbet af året, der bringer forskning ud til borgerne. Forskningens Døgn med tilhørende aktiviteter har til formål at engagere og bringe borgerne i kontakt med forskning og innovation. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af konsulentydelse mv. i forbindelse med eksempelvis udvikling, organisering og markedsføring. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af lokale arrangørers udgifter i forbindelse med afholdelse af lokale arrangementer. Op til 0,3 mio. kr. af midlerne til Forskningens Døgn kan anvendes til præmier til projektkonkurrencer og lignende.

Forskningskommunikationsprisen

Af bevillingen kan uddeles Forskningskommunikationsprisen og afholdes udgifter i forbindelse med uddeling af prisen, f.eks. opsøgende aktiviteter, konferencer og andre typer af formidling, betjening af bedømmelsesudvalg mv. Prisen er en hædersgave, der kan anvendes til personlige formål. Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at belønne og stimulere forskere til at formidle og kommunikere deres forskning til den brede offentlighed. Samtidig skal prisen bidrage til at skabe større fokus på og anerkendelse af forskeres populærvidenskabelige

arbejde og anden formidlingsaktivitet, der falder uden for det traditionelle videnskabelige arbejde og undervisning. Forskningskommunikationsprisen uddeles af uddannelses- og forskningsministeren efter åbent opslag og på baggrund af indstilling fra et fagkyndigt udvalg, der vurderer de indsendte forslag.

Forskningsportalen

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til og medfinansiering af forskerportalen www.videnskab.dk. Tilskuddet kan anvendes til udvikling og drift af den nationale forskningsportal. Formålet med forskningsportalen er at skabe interesse for videnskab og bidrage til en bredere forståelse i samfundet for, at forskning og udvikling er en af grundstenene i vores videnssamfund. For at opnå mere interesse for forskning, kan portalen bl.a. levere indhold til andre hjemmesider.

Forskerspirer og Unge Forskere

Bevillingen kan anvendes til at støtte, inspirere og udfordre spirende forskertalenter på gymnasieniveau inden for alle fagområder over hele Danmark. Bevillingen kan desuden anvendes til at uddele priser til årets forskerspirer og afholde udgifter i tilknytning til prisoverrækkelsen. Bevillingen kan gives til et universitet. Ordningen kan samfinansieres med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Bevillingen kan også anvendes til at støtte, inspirere og udfordre børn og unge med interesse for de naturfaglige fag. Bevillingen kan desuden anvendes til at gennemføre konkurrencen Unge Forskere. Konkurrencen har til formål at stimulere og øge interessen for naturvidenskab og teknik.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:

| Mio. kr. (2020-pl) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Forskningens Døgn | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Forskningskommunikationsprisen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Forskningsportalen | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| Forskerspirer | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Unge forskere | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| I alt | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,6 |

11. Open Science og forskningsintegritet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. EliteForsk

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Forskning i uddannelseskvalitet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til overordnede analyser, evalueringer og aktiviteter vedrørende uddannelses- og forskningssystemet. Det omfatter bl.a. aktiviteter, der foregår i regi af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, Fagligt udvalg for Den Bibliometriske Forskningsindikator og Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til vederlag til medlemmer og suppleanter af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, Fagligt udvalg for Den Bibliometriske Forskningsindikator og Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, samt afholdes udgifter til afholdelse af møder og tjenesterejser mv.

16. Grand Challenges

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Grand Challenges, hvor forskere, virksomheder og organisationer m.fl. konkurrerer om at udvikle innovative løsninger på væsentlige samfundsmæssige udfordringer.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til markedsføring, internationalt bedømmelsespanel mv.

17. Open Science og data management

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til drift og udvikling af 'Open Access'-projekter til publikationer og data (herunder FAIR-data, 'data management' og udmøntning af Strategi for Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur) samt øvrige initiativer, analyser og lignende inden for 'Open Science'.

19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter (Reservationsbev.)

Der ydes tilskud til særlige udviklingsaktiviteter, herunder forskningsinitiativer på Bornholm og digitalisering af Grundtvigs forfatterskab.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter vedrørende forskeruddannelse. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. |
| BV 2.10.5 | Bevillingen kan anvendes til nationale og internationale rejser og møder vedrørende forskeruddannelse for medlemmer af et forskningsråd/udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse. Der kan inden for formålet afholdes udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 12,2 | 15,4 | 192,8 | 5,3 | 8,2 | 8,0 | 4,9 |
| 10. Videreførelse af initiativer på Bornholm | | | | | | | |
| Udgift | 8,5 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,9 |
| 45. Tilskud til erhverv | -1,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,3 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,9 |
| 11. Tilskud til Grundtvig Centeret | | | | | | | |
| Udgift | 10,0 | 9,9 | 10,0 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 11,5 | 9,9 | 10,0 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------|---|------------|------------|---|---|
| 20. Forskeruddannelse | | | | | | | | |
| Udgift | -6,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -6,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Tilskud til Danmarks Grundforskningsfond | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 177,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 177,4 | - | - | - | - | - |
| 40. Marin forskning omkring Færøerne | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,1 |
| I alt | 5,1 |

10. Videreførelse af initiativer på Bornholm

Der kan af bevillingen afholdes udgifter og ydes tilskud til videreførelse af initiativer på Bornholm. Bevillingen udmøntes af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Erhvervs- og Udviklingsministerens filialbestyrelse på Bornholm.

11. Tilskud til Grundtvig Centeret

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Forskeruddannelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Tilskud til Danmarks Grundforskningsfond

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Marin forskning omkring Færøerne

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til marin forskning omkring Færøerne.

19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter dansk deltagelse i international forskning ved at skabe bedre rammer og adgang til forskningsmidler for danske forskere, videninstitutioner og virksomheder gennem bl.a. samarbejdsaftaler, forskernetværk, netværksaktiviteter og medfinansiering af det forberedende arbejde til ansøgning om internationale forskningsmidler.

Aktivitetssområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter og § 19.47. Dansk deltagelse i international forskning. |

19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til internationalt forskningssamarbejde med henblik på at skabe bedre rammer for internationalisering af dansk forskning, samt give bedre adgang til internationalt forskningssamarbejde og forskningsnetværk med perspektivrige videncmiljøer i udlandet.

Endvidere anvendes bevillingen til medfinansiering af forberedende arbejde til ansøgning om internationale forskningsmidler og deltagelse i viden- og innovationssamarbejde med henblik på at fremme dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, §19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.47.01. Dansk deltagelse international forskning. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond, § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning med henblik på medfinansiering af internationale opslag, samt deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. |
| BV 2.10.5 | Der kan af bevillingen på § 19.47.01.10. Internationalt forskningssamarbejde udbetales honorarer til et eksternt fagkyndigt panel, der bistår med at vurdere eksterne ansøgninger, f.eks. ansøgninger om støtte til internationale netværksaktiviteter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 40,8 | 40,1 | 39,9 | 21,3 | 21,3 | 21,0 | 20,7 |
| 10. Internationalt forsknings-samarbejde | | | | | | | |
| Udgift | 22,4 | 18,5 | 19,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,3 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 20,3 | 15,4 | 19,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 11. Deltagelse i europæisk forsker-netværk (COST) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 15. Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international forskning | | | | | | | |
| Udgift | 19,6 | 23,1 | 20,6 | 14,2 | 14,2 | 13,9 | 13,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,8 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 17,3 | 21,4 | 20,6 | 14,2 | 14,2 | 13,9 | 13,6 |
| 16. Viden- og innovationssamfund (KIC) | | | | | | | |
| Udgift | -1,2 | -1,5 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,2 | -1,5 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 11,3 |
| I alt | 11,3 |

10. Internationalt forsknings-samarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at understøtte og skabe bedre rammer og incitamenter for danske forskere, studerende og virksomheders internationalisering, herunder bl.a. vareretagelse af den danske deltagelse i EUREKA-samarbejdet.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings-, uddannelses- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste og/eller mest perspektivrige videncmiljøer i udlandet.

Initiativerne er samlet omkring tre hovedaktiviteter:

- Indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler om forskning, uddannelse og innovation med lande, herunder offentlige udenlandske organer på områder, hvor begge lande står stærkt.
- Indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet, der fremmer danske forsknings- og innovationsmiljøers adgang til internationale forskningsnetværk og universiteter i topklasse.
- Gennemførelse af internationale innovations- og netværksaktiviteter på innovationscentre i udlandet.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til at understøtte bilaterale samarbejdsaftaler i form af støtte til forskermobilitet, herunder forsker- og ph.d.-stipendier, (med)finansiering af bilaterale forsknings- og udviklingsprojekter, medfinansiering af forskningsfaciliteter i udlandet, medfinansiering af konkrete forskningsprojekter på baggrund af internationale opslag i sam-

arbejde med forskningsrådene, Internationalt Netværksprogram, rekrutterings- og mobilitetsinitiativer, varetagelse af sekretariatsbetjening, netværksaktiviteter o.l. Midlerne kan også anvendes til finansiering af eventuelt medlemsgebyr og udgifter i forbindelse med mødedeltagelse i forskningsnetværk eller internationale organisationer, der arbejder for at fremme forsknings-, uddannelses- og innovationssamarbejde, og til finansiering af aktiviteter i forbindelse med innovationscentre i udlandet. Midlerne kan anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale samt diverse udredninger, undersøgelser og rejser f.eks. i forbindelse med opdyrkning af nye samarbejder o.lign. Midlerne kan desuden anvendes til honorarer til et eksternt fagkyndigt panel, der bistår med at vurdere eksterne ansøgninger, f.eks. ansøgninger om støtte til internationale netværksaktiviteter.

Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter til medfinansiering af sekretariatsfunktioner, rejseaktiviteter, projektkoordinering, afholdelse af konferencer og informationsmøder, konsulentbistand og PR-aktiviteter mv. i tilknytning til EUREKA. Der kan endvidere ydes medfinansiering til forprojekter i EUREKA-regi. Forprojekterne skal have til sigte at stimulere dansk deltagelse i EUREKA-projekter.

11. Deltagelse i europæisk forskernetværk (COST)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, herunder dansk medlemskab af COST Association (European Cooperation in Science and Technology).

COST blev stiftet i 1971 med det formål at fremme og koordinere europæisk forskningssamarbejde gennem etablering af tværnationale forskernetværk. Danmark har været medlem siden 1971 og tilsluttede sig i 2014 den nyoprettede COST Association, der er en implementeringsstruktur for COST i Horizon 2020 og Horizon Europe.

15. Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international forskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at fremme dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv. under f.eks. Horizon 2020 og senere Horizon Europe.

Der kan ydes tilskud gennem EUopSTART-ordningen, der skal sikre danske virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra bl.a. EU ved at medfinansiere potentielle danske deltageres forberedende arbejde rettet mod at deltage i fælleseuropæiske og andre internationale forskningsprojekter mv. Ordningen yder medfinansiering til ansøgningsforberedelse og oversættelse, forhandling af tilskudsaftaler samt længerevarende strategiske aktiviteter.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til understøttelse af andre initiativer, der fremmer dansk hjemtag fra og deltagelse i Horizon 2020 og Horizon Europe. Der kan af bevillingen tillige afholdes udgifter til medfinansiering af sekretariatsfunktioner, rejseaktiviteter, projektkoordinering, afholdelse af konferencer og informationsmøder, ekspert- og konsulentbistand og PR-aktiviteter mv. i tilknytning til dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til analyser og evalueringer af dansk deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer.

Bevillingen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

16. Viden- og innovationssamfund (KIC)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Internationale forskningsaktiviteter

Der er på Uddannelses- og Forskningsministeriets område opført bevillinger til internationale forskningsaktiviteter. Bevillingerne udmøntes bl.a. til danske medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastruktur, samt til etablering af forskningsinfrastruktur med henblik på at give danske forskere og virksomheder adgang til de største og mest avancerede forskningsfaciliteter.

Endvidere udmønter ministeriet bevillinger til understøttelse og styrkelse af polarforskning, herunder Grønlands Klimaforskningscenter og Arktisk Institut.

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager det danske medlemsskab af Den Europæiske Rumorganisation samt understøtter det danske engagement på rumområdet og varetager sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum.

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastruktur

§ 19.53. Danske medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastruktur

§ 19.55. Arktisk forskning

§ 19.56. Rumområdet

19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager de danske medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer med henblik på at give danske forskere og virksomheder adgang til de største og mest avancerede forskningsfaciliteter inden for relevante forskningsområder.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.52.01. Obligatoriske internationale medlemsskaber

19.52.01. Obligatoriske internationale medlemsskaber (*Lovbunden*)

Danmark deltager gennem konventioner i en række medlemsskaber af internationale forskningsinfrastrukturer inden for højenergifysik, astronomi, molekylærbiologi, materialeforskning mv.

Der er opført lovbundne bevillinger til de danske medlemsbidrag ved disse forskningsinfrastrukturer.

Danmarks årlige medlemsbidrag til medlemsskaberne beregnes typisk som en procentvis andel af budgettet under den givne konvention. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande. Det samme kan være tilfældet ved kursudsving, inflation eller pristalsreguleringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 194,5 | 189,7 | 192,5 | 203,0 | 203,6 | 204,1 | 204,1 |
| 10. Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN) | | | | | | | |
| Udgift | 137,1 | 129,9 | 130,0 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 137,1 | 129,9 | 130,0 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 |
| 11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO) | | | | | | | |
| Udgift | 23,3 | 24,5 | 25,5 | 26,4 | 27,0 | 27,5 | 27,5 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 23,3 | 24,5 | 25,5 | 26,4 | 27,0 | 27,5 | 27,5 |
| 14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL) | | | | | | | |
| Udgift | 17,1 | 17,1 | 17,9 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 17,1 | 17,1 | 17,9 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 15. Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF) | | | | | | | |
| Udgift | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL) | | | | | | | |
| Udgift | 7,1 | 8,4 | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 7,1 | 8,4 | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |

10. Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)

Danmark ratificerede CERN-konventionen ved kgl. resolution af 27. marts 1954. CERN's hovedformål er at stille forskningsfaciliteter til rådighed for medlemslandenes forskningsinstitutter inden for grundvidenskabelig forskning i elementarpartiklernes inderste struktur, kernefysik, antistof, relativistiske effekter, medicinsk fysik m.m. CERN har 23 medlemslande og 7 associerede medlemslande. Omkring 12.000 forskere og ingeniører benytter årligt CERN's faciliteter.

Medlemsbidraget baseres på CERN's budget, der føres i schweizerfranc (CHF), og det danske bidrag forventes at udgøre ca. 1,8 pct. i 2020.

Yderligere oplysninger om CERN kan findes på www.home.cern.

11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)

Danmark ratificerede ESO-konventionen i 1967, jf. BEK. af konvention af 5. oktober 1962 om oprettelse af en europæisk organisation for astronomisk forskning vedrørende den sydlige stjernehimmel med tilhørende finansprotokol af samme dato. ESO råder over en række teleskoper, hvortil astronomer fra de 16 medlemslande får tildelt observationstid efter en evaluering af deres projektforslag.

Det danske bidrag er baseret på ESO's budget, der føres i euro, og bidraget forventes at udgøre ca. 1,9 pct. i 2020.

Endvidere har Danmark sammen med de øvrige medlemslande tiltrådt, at ESO iværksætter konstruktion af Extremely Large Telescope (ELT). Som følge heraf stiger medlemslandenes årlige konventionsbårne medlemsbidrag med 2 pct. årligt til, det er fuldt indfaset i 2022, jf. akt. 76 af 11. april 2013.

Medlemslandene bidrager endvidere med et tilskud til konstruktion af ELT, som er fordelt over en 10-årig periode til og med 2022. Det danske tilskud til konstruktionen er opført på § 19.53.01.15. Etablering af Extremely Large Telescope (ELT).

Yderligere oplysninger om ESO kan findes på www.eso.org.

14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)

Danmark ratificerede i 1973 en overenskomst om oprettelse af et europæisk molekylærbiologisk laboratorium (EMBL). EMBL har til formål at fremme europæisk grundforskning inden for molekylærbiologi samt stille forskningsfaciliteter, der overstiger det enkelte medlemslands formåen, til rådighed. EMBL har desuden til formål at udvikle avancerede instrumenter til molekylærbiologisk forskning og videreudanne forskere på dette område. I dag har EMBL 26 medlemslande.

Den Molekylærbiologiske Konference (EMBC), som hører under EMBL-samarbejdet, har til formål at fremme molekylærbiologisk grundforskning i Europa gennem uddeling af forskningsstipendier til forskere i EMBL's medlemslande. Danmark ratificerede konventionen vedrørende EMBC i 1970, jf. BEK. af overenskomst af 13. februar 1969 om oprettelse af en europæisk molekylærbiologisk konference. EMBC vedtager årligt et program, som gennemføres af European Molecular Biology Organization (EMBO).

Det danske bidrag er baseret på EMBL's og EMBC/EMBO's budgetter, der føres i euro, og bidraget forventes at udgøre ca. 1,82 pct. i 2020.

Yderligere oplysninger om EMBL kan findes på www.embl.de. Yderligere oplysninger om EMBC/EMBO kan findes på embc.embo.org.

15. Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF)

Danmark ratificerede i 1988 en konvention om oprettelse af Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF). Faciliteten bruges til forskning inden for fysik, kemi, materialevidenskab, biologi og geofag. I dag er der 22 deltagende lande. Danmark deltager sammen med Finland, Norge og Sverige i fællesskab gennem konsortiet Nordsync.

Nordsync's årlige medlemsbidrag til ESRF bliver fastsat på grundlag af Nordsync's ejerskabsandel (5 pct.) samt det faktiske forbrug i de tre foregående år. Danmarks andel af Nordsync's medlemsbidrag udregnes dynamisk, og den interne andel i konsortiet revideres hvert tredje år. Danmarks medlemsbidrag bliver således i perioden 2020-2022 fastsat ud fra Danmarks andel af Nordsync's samlede måleforbrug i perioden 2015-2017 samt den nationale andel af Nordsync's overforbrug i året for betalingen, jf. Nordsync's konsortieaftale godkendt af ESRF Council i november 2008. I perioden vil Danmark således betale 26,1 pct. af Nordsync's forbrug på ESRF.

Tildeling af måletid på ESRF sker på baggrund af ansøgning og peer review.

Det danske bidrag er baseret på ESRF's budget, der føres i euro, og bidraget forventes at udgøre ca. 1,15 pct. af ESRF's budget i 2020.

Yderligere oplysninger om ESRF kan findes på www.esrf.eu.

16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)

Danmark ratificerede i 2012 en konvention om konstruktion og drift af Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (European XFEL), jf. akt. 33 af 26. november 2009. Danmarks bidrag til European XFEL udgør i henhold til konventionen ca. 1 pct. af konstruktionsbudgettet. Der er i dag 11 lande, som er medlemmer af European XFEL. European XFEL's formål er at tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgenlaser inden for en række fagområder. I sommeren 2017 påbegyndtes den egentlige drift af faciliteten. Det danske bidrag er baseret på XFEL's budget, der føres i euro, og bidraget forventes at udgøre ca. 0,96 pct. i 2020.

Yderligere oplysninger om XFEL kan findes på www.xfel.eu.

19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager det danske bidrag til etablering af de internationale forskningsfaciliteter European Spallation Source (ESS) og Extremely Large Telescope (ELT). Endvidere varetages den danske deltagelse i en række mindre internationale forskningsfaciliteter.

Aktivitetssområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.53. Danske medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.53.01.10. Etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS. |

19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (*Reservationsbev.*)

Bevillingen omfatter det danske bidrag til etablering af forskningsfaciliteter, samt bidrag til en række danske medlemskaber af internationale forskningsinfrastrukturer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.45.01. Forskningsinfrastruktur og § 19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer med henblik på at kunne indgå i fælles aktiviteter om forskningsinfrastrukturer. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.53.01.10. Etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 224,9 | 212,8 | 229,7 | 219,6 | 219,6 | 298,3 | 299,5 |
| 10. European Spallation Source (ESS) | | | | | | | |
| Udgift | 214,3 | 202,0 | 206,0 | 208,2 | 208,2 | 286,9 | 288,1 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 214,3 | 202,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 206,0 | 208,2 | 208,2 | 286,9 | 288,1 |
| 12. Institut Laue-Langevin (ILL) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 12,1 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 12,1 | - | - | - | - |
| 15. Etablering af Extremely Large Telescope (ELT) | | | | | | | |
| Udgift | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 20. Internationale medlemsskaber | | | | | | | |
| Udgift | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 3,5 | 3,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 21. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 22. Tungtvandsreaktor i Halden (HBWR) | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,4 |
| I alt | 0,4 |

10. European Spallation Source (ESS)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til drift og etablering af den fælleseuropæiske forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS). Den 3. april 2009 underskrev uddannelses- og forskningsministeren en fælleserklæring med den svenske undervisningsminister om et dansk/svensk værtskab af ESS. Det samlede danske bidrag til etablering udgør ca. 2,0 mia. kr. (2014-pl), jf. akt. 82 af 24. april 2014. Aftalen indebærer, at ESS etableres som et Øresundsprojekt med lokaliteter på begge sider af Øresund. ESS vil på den baggrund etablere et data- og softwarecenter på Nørre Campus i København, der kommer til at beskæftige 60-65 forskere og teknikere. ESS projektet overgik i 2015 fra at være et svensk aktieselskab med Danmark og Sverige som ejere, til at være et europæisk infrastrukturkonsortium (ESS ERIC), der i henhold

til akt. 134 af 28. august 2014 overtager og viderefører aktiviteterne fra aktieselskabet (ESS AB). ESS ERIC udgør rammen for det europæiske samarbejde om ESS.

Der kan af bevillingen anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til de faktiske omkostninger. ESS-sekretariatet skal sikre en effektiv koordinering af den danske ESS-indsats og varetage de danske forpligtigelser i det europæiske samarbejde. Endvidere skal sekretariatet sikre kontakten til forskere og forskningsinstitutioner i Danmark samt virksomheder, myndigheder og andre interessenter, der har interesse i opbygningen af ESS i Øresundsregionen, således at danske forskere og forskningsmiljøer er parate til at benytte faciliteten, når den er etableret. Projektet blev igangsat med akt. 122 af 16. april 2010, hvor der blev afsat 36,0 mio. kr. fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur, der indgår i Danmarks samlede bidrag til ESS.

12. Institut Laue-Langevin (ILL)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Etablering af Extremely Large Telescope (ELT)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til konstruktionen af Extremely Large Telescope (ELT) ved European Southern Observatory (ESO).

I forbindelse med konstruktionen af ELT bidrager medlemslandene i ESO med et tilskud til konstruktionen af ELT. Tilskuddet fordeles over en 10-årig periode fra og med 2013 til og med 2022. Det danske bidrag til konstruktionen udgør 2 pct., jf. akt. 76 af 11. april 2013.

Tilskuddet til konstruktionen er finansieret af Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, som udgør de primære danske brugere af ELT. Der er overført følgende beløb til kontoen:

| Mio. kr. (2020-pl) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| § 19.22.01. Københavns Universitet..... | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| § 19.22.05. Aarhus Universitet..... | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet..... | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| I alt..... | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

Bemærkninger: Pris- og lønregulering på kontoen er opført under Københavns Universitets bidrag.

20. Internationale medlemsskaber

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dansk deltagelse i Fusion For Energy (F4E), som er det europæiske fællesforetagende for International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) i forbindelse med den europæiske fusionsforskning under Euratom, European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD)/International Ocean Discovery Program (IODP), Global Biodiversity Information Facility (GBIF) og Nordisk Optisk Teleskop (NOT).

21. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg

Der kan af bevillingen afholdes rejseudgifter i forbindelse med danske repræsentanternes deltagelse i internationale organisationer, organer og udvalg i forbindelse med internationalt forskningsinfrastruktursamarbejde.

22. Tungtvandsreaktor i Halden (HBWR)

Danmark indgik i 1958 aftale om fælles drift af tungtvandsreaktoren Halden, og aftalen er herefter løbende fornyet i 1-4-årige intervaller.

Bevillingen anvendes til samarbejde inden for rammerne af OECD's Halden Reactor Project. Danmarks deltagelse omfatter udvikling af metoder til integreret miljø- og risikomanagement under hensyntagen til menneskelige og organisatoriske faktorer og udvikling af metoder til analyse af tekniske systemers sikkerhed og pålidelighed. Endvidere bidrager Danmark til varetagelsen af samspillet mellem mennesker og avancerede tekniske systemer med henblik på etablering af

koncepter for sikker og effektiv håndtering af komplekse arbejdsopgaver. Dansk deltagelse sker inden for rammerne af OECD's Halden reaktorprojekt og administreres af Danmarks Tekniske Universitet.

Det danske bidrag er baseret på projektets budget, der føres i NOK, og bidraget forventes at udgøre ca. 1,8 pct. i den nuværende projektperiode fra januar 2018 - december 2020.

Yderligere oplysninger om Halden reaktorprojektet kan findes på www.oecd-nea.org/jointproj/halden og www.ife.no/en/ife/halden/hrp/the-halden-reactor-project.

19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet udmønter tilskud til aktiviteter med henblik på at understøtte og styrke polarforskning, særligt i Arktis. Der kan bl.a. udmøntes midler til etablering af en international arktisk hub i Grønland, ph.d.- og post.doc.-stipendier, forskningsfremmende og internationale aktiviteter, forskningsformidling, støtte til Grønlands Klimaforskningscenter samt Arktisk Universitet og Arktisk Institut.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.55.05. Tilskud til arktisk forskning

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.55. Arktisk forskning. |

19.55.05. Tilskud til arktisk forskning (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til støtte til arktisk forskning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud på § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.35. Polaraktiviteter gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. |
| BV 2.10.5 | Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. samt til honorering af sagkyndige. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter inden for fagområdet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 15,3 | 16,8 | 20,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
| 30. Arktisk forskning | | | | | | | |
| Udgift | 8,1 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,1 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 32. Arktisk Universitet | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| 34. International arktisk hub | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| 35. Polaraktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 37. Understøttelse af arktisk forskning | | | | | | | |
| Udgift | 1,4 | 1,5 | 3,0 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,1 | 1,3 | 3,0 | - | - | - | - |
| 40. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,1 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,7 |
| I alt | 2,7 |

30. Arktisk forskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til polarforskning, herunder anvendelsesorienteret forskning, forskningspolitiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.

Der er i 2012 indgået en aftale med Grønlands Selvstyre om en model for udmøntning af midlerne til arktisk forskning. Der kan fortsat afholdes udgifter til ph.d.- og post.doc.-stipendier til gavn for dansk og/eller grønlandsk forskning inden for alle videnskabelige områder. Der kan endvidere afholdes udgifter til videreførelse af Grønlands Klimaforskningscenter.

Bevillingen udmøntes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der kan bemyndige Grønlands Naturinstitut til at udmønte midlerne.

Yderligere oplysninger om arktisk forskning kan findes på www.ufm.dk.

32. Arktisk Universitet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

34. International arktisk hub

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at understøtte etablering og drift af en international arktisk hub i Grønland med det formål at udvikle og synliggøre Danmarks, Grønlands og Rigsfællesskabets position som arktisk forskningsnation.

En International Arktisk Hub skal understøtte øget samarbejde på tværs af de arktiske uddannelses- og forskningsmiljøer i Danmark og mellem Danmark og Grønland, understøtte øget internationalt samarbejde, samt facilitere en øget forskningsformidling. Hub'en skal endvidere stimulere øget vekselvirkning mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv.

35. Polaraktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til polare aktiviteter, herunder Arktisk Institut og støtte til Københavns Universitets fortsatte aktiviteter på den nordatlantiske brygge.

37. Understøttelse af arktisk forskning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet blev ved kgl. resolution i 2015 tildelt ressortansvaret for sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum, herunder koordinering og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder mv. Rumområdet omfatter også de danske bidrag til Den Europæiske Rumorganisation samt understøttelse af det danske engagement på rumområdet, bl.a. i form af formidling om rummet, rumforskning og rumteknologi, samt koordinering mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.56.01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

§ 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

§ 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet

19.56.01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA)
(Lovbunden)

Danmark ratificerede i 1975 konventionen vedrørende oprettelse af Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Den Europæiske Rumorganisation har til formål udelukkende i fredeligt øjemed at muliggøre og fremme europæisk samarbejde inden for rumforskning og rumteknologi samt anvendelsen heraf med henblik på udnyttelse til videnskabelige formål og til operative rumanvendelsessystemer.

Danmarks årlige obligatoriske medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation beregnes som en procentvis andel af budgettet i henhold til konventionen. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande.

Yderligere oplysninger om ESA kan findes på www.esa.int.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 108,7 | 113,0 | 114,0 | 113,0 | 114,1 | 114,1 | 114,1 |
| 10. Den Europæiske Rumorganisa- tion (ESA) | | | | | | | |
| Udgift | 108,7 | 113,0 | 114,0 | 113,0 | 114,1 | 114,1 | 114,1 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 108,7 | 113,0 | 114,0 | 113,0 | 114,1 | 114,1 | 114,1 |

10. Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til de obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation i henhold til konventionen. De obligatoriske programmer omfatter det grundvidenskabelige program, de generelle fællesaktiviteter samt drift af organisationens anlæg i medlemslandene. Det er fastlagt i konventionen, at der placeres aktiviteter i medlemslandene svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket udgifter til administration mv.

Det danske bidrag er baseret på Den Europæiske Rumorganisations budget vedtaget på ESA's seneste ministermøde. Budgettet føres i euro og det danske bidrag forventes at udgøre 1,82 pct. i 2020.

19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Medlemslandene i Den Europæiske Rumorganisation kan tilslutte sig en række ikke-obligatoriske programaktiviteter, der kan løfte nationale forskningsmæssige, brugermæssige, teknologiske og erhvervsrettede interesser. Det er fastlagt i konventionen for Den Europæiske Rumorganisation, at der placeres aktiviteter i medlemslandene svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket udgifter til administration mv.

Medlemslandenes tilslutning til ikke-obligatoriske programaktiviteter sker som regel på en ministerkonference.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | De frivillige ESA-programmer pris- og lønreguleres med udgangspunkt i Eurostats HICP-indeks (The eurozone harmonized index of consumer prices). Hvis det årlige HICP-tal udviser en stigning på mere end 3,0 pct., pl-reguleres programmerne med differencen mellem 3,0 pct. og årets HICP-tal. I år, hvor ESA-programmerne pl-reguleres, pl-reguleres de under programmernes foretagne hensættelser på § 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Reguleringen sker ved, at der på § 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) optages en merudgift på forslag til lov om tillægsbevilling, og at Uddannelses- og Forskningsministeriet samtidig foranstalter en hensættelse svarende til den på forslag til lov om tillægsbevilling optagne merudgift. |
| BV 2.2.11 | Der kan afgives tilsagn med udgiftsvirkning i efterfølgende finansår til et dansk bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Tilsagn udgiftsføres løbende. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.12.2 | Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og affoldes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. |
| BV 2.12.4 | Af bevillingen under § 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) kan affoldes udgifter til evalueringer og rådgivning i forbindelse med de danske ESA-aktiviteter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 116,8 | 118,3 | 119,5 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| 10. Ikke-obligatoriske programmer under ESA | | | | | | | |
| Udgift | 116,8 | 118,3 | 119,5 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 116,8 | 118,0 | 119,5 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 |

10. Ikke-obligatoriske programmer under ESA

Der kan af bevillingen affoldes udgifter til dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programaktiviteter under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Bevillingen afsættes hvert år svarende til Danmarks forventede årlige bidrag til deltagelse i ikke-obligatoriske programaktiviteter. Der kan afgives tilsagn med udgiftsvirkning i efterfølgende finansår til et dansk bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Tilsagn afgivet på ESA's seneste ministemøde udgiftsføres løbende i 2020-2022.

Ifølge ESA konventionen er medlemslandene forpligtet til retroaktivt at betale op til 20 pct. ekstra, hvis bestemte programmer bliver dyrere end budgetteret. Denne forpligtelse er medregnet i bevillingen.

De ikke-obligatoriske programaktiviteter i ESA finder sted under følgende fire hovedområder:

Udforskning af rummet: Indeholder her den bemandede og ubemandede udforskning af solsystemet, herunder internationalt samarbejde om drift og udnyttelse af Den Internationale Rumstation (ISS), samt udforskning af blandt andet Månen og Mars.

Sikkerhed i og fra rummet: Indeholder aktiviteter rettet mod beskyttelse af rumbaseret infrastruktur ved bl.a. cybersikkerhed og observation af rumvejr, som omfatter overvågning af solen, solvinden, strålingsbælter, magnetosfæren og ionosfæren, samt opmærksomhed på rumobjekter i kredsløb omkring eller tæt på jorden.

Applikationer og anvendelse: Indeholder aktiviteter vedrørende jordobservation, herunder observation af Jorden og dens atmosfære med henblik på bl.a. klimaforskning og miljøovervågning, understøttelse af telekommunikationsteknologier samt udnyttelse af satellitbaserede navigationssystemer.

Opsendelse og understøttende aktiviteter: Indeholder aktiviteter rettet mod opretholdelse og udvikling af europæisk løfteraketkapacitet, generiske rumteknologier rettet mod videnskabelige, teknologiske- og anvendelsesorienterede missioner samt operation og drift af de rumbaserede aktiviteter i ESA.

19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager dansk deltagelse i europæisk og internationalt samarbejde på rumområdet, samt aktiviteter til formidling om rummet, rumforskning og rumteknologi.

Ministeriet har ansvaret for koordination og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder. Der er i den forbindelse nedsat et tværministerielt permanent udvalg til koordinering af regeringens strategiske målsætninger og Danmarks myndighedsvaretagelse på rumområdet. Det tværministerielle permanente udvalg suppleres af fagspecifikke underudvalg, som har til formål at give kvalificeret faglig rådgivning om danske kompetencer, interesser, prioritering og strategiske overvejelser på rumområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning og § 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet vedrørende aktiviteter i tilknytning til formidling om rummet. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, møder, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser, køb af konsulenttydelser, konferencer og formidlings- og undervisningsaktiviteter. |

BV 2.12.2

Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Indtægtsbevilling | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 15. Dansk deltagelse i rumsarbej- de | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Indtægt | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 21. Koordinering og udvikling af rumområdet i Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,3 |
| I alt | 1,3 |

15. Dansk deltagelse i rumsarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dækning af rejseudgifter for repræsentanter i forbindelse med varetagelse af den danske deltagelse i europæisk og internationalt samarbejde på rumområdet.

21. Koordinering og udvikling af rumområdet i Danmark

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til konferencer, møder, forplejning og køb af konsulentydelser i forbindelse med ansvaret for at gennemføre regeringens strategiske målsætninger og til koordinering af Danmarks myndighedsvaretagelse på rumområdet.

Der kan af bevillingen desuden afholdes udgifter til understøttende aktiviteter i forbindelse med formidling, undervisning, uddannelse og efteruddannelse om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi som led i Danmarks internationale rumsamarbejde.

Dekommissionering af nukleare anlæg

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg

19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonto:

§ 19.61.03. Dansk Dekommissionering

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg. |

19.61.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 82,2 | 83,9 | 69,6 | 69,2 | 67,6 | 66,3 | 65,0 |
| Indtægt | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| Udgift | 86,8 | 83,2 | 72,4 | 72,0 | 70,5 | 69,1 | 67,8 |
| Årets resultat | -1,7 | 3,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 86,8 | 83,2 | 72,4 | 72,0 | 70,5 | 69,1 | 67,8 |
| Indtægt | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.61.03. Dansk Dekommissionering, CVR-nr. 26144744.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Dansk Dekommissionering blev oprettet som en direktion med sekretærbistand ved akt. 58 af 22. november 2000 med henblik på forberedelsen af afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø. Ved akt. 160 af 28. marts 2001 og finansloven for 2003 videreførtes Dansk Dekommissionering i 2001-2003.

Ved folketingsbeslutning af 13. marts 2003 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø kan fremmes hurtigst muligt i regi af Dansk Dekommissionering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte d. 8. april 2003, at Forskningscenter Risø overdrager ansvaret for de nukleare anlæg til Dansk Dekommissionering. Ved akt. 122 af 21. maj 2003 godkendte Folketinget, at bevillinger, opgaver og medarbejdere fra Risø Dekommissionering overføres til Dansk Dekommissionering, som herefter vil forestå de-

tailplanlægning og forberedelse af dekommissioneringen samt iværksættelse og gennemførelse af dekommissioneringen, under forudsætning af de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse.

Dansk Dekommissionering har til formål at forberede og gennemføre dekommissionering af alle nukleare anlæg ved det tidligere Forskningscenter Risø således, at arealet efter endt oprydning kan anvendes uden restriktioner (green field status).

Ved akt. 139 af 11. maj 2006 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 25,3 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 2. Projektet blev afsluttet i 2008. Dansk Dekommissionering har opnået de nukleare tilsynsmyndigheders tilslutning til, at DR 2-bygningen fremover bruges til omladning af affald mv. Bygningen har dermed nu status som et anlæg under Behandlingsstationen. Det betyder, at DR 2 projektet er afsluttet med en nedklassificering af anlægget til hvidt område. Endelig frigivelse vil ske inden afslutningen af den samlede dekommissionering.

Ved akt. 152 af 4. juni 2008 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 20,5 mio. kr. til igangsættelse af dekommissioneringen af Hot Cell. Projektet, inklusive de nukleare tilsynsmyndigheders frigivelse af bygningen, er forsinket pga. tekniske udfordringer.

Ved akt. 54 af 1. marts 2012 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 302,9 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 3.

Ved akt. 57 af 24. januar 2013 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 3,0 mio. kr. i forbindelse med karakterisering og konditionering af radioaktivt affald i tilknytning til den langsigtede løsning. Opgaven henhører i dag under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ved akt. 14 af 14. november 2013 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 0,4 mio. kr. til dekommissionering af Teknologihallen.

Ved akt. 5 af 8. oktober 2015 godkendte Folketingets Finansudvalg, at Dansk Dekommissionering kan afholde udgifter på i alt 2,6 mio. kr. med henblik på at igangsætte arbejdet med yderligere studier af en mellemlagerløsning til opbevaring af lav- og mellemaktivt atomaffald.

Ved akt. 4 af 27. oktober 2016 godkendte Folketingets Finansudvalg, at dekommissioneringen af Hot Cell anlægget fortsættes med en forhøjelse af totaludgiften fra 23,0 mio. kr. til 45,0 mio. kr. svarende til en samlet forhøjelse på 22,0 mio. kr. i 2016 - 2020.

Ved folketingsbeslutning af 15. maj 2018 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at der kan afholdes udgifter på op til i alt 1.100,0 mio. kr. til etablering, drift, forrentning og senere dekommissionering og nedrivning af en ny højvandesikret og klimastyret lagerfacilitet på Risøområdet, ligesom Dansk Dekommissionering skal deltage i realiseringen af en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive/nukleare affald. Der er på finansloven for 2019 oprettet en særskilt konto § 19.11.79.71. Reserve til langsigtet løsning til formålet.

Dansk Dekommissionering varetager sine opgaver med udgangspunkt i de danske tilsynsmyndigheders krav samt i henhold til internationale retningslinjer mv. på området.

Yderligere oplysninger om Dansk Dekommissionering kan findes på www.dekom.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.3.1.2 | Dansk Dekommissionering opkræver betaling fra danske virksomheder, sygehuse og forskningsinstitutioner, som er forpligtet til at aflevere radioaktivt materiale til Dansk Dekommissionering, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 154 af 6. marts 1990, nr. 954 af 23. oktober 2000 og nr. 985 af 11. juli 2007. Betalingen kan med henblik på at fastholde incitamentet til aflevering fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt ud modsvarer omkostningerne ved aflevering, modtagelse og håndtering af materialerne. |
| BV 2.6.5 | Dansk Dekommissionering er fritaget for løsumsloft. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dekommissionering | Dansk Dekommissionering har til opgave at dekommissionere de nukleare anlæg på Risø og sikre, at dette sker på et sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt niveau i forhold til medarbejderne, befolkningen og omegnsmiljøet. Dekommissioneringen skal leve op til høj international standard. |
| Affaldshåndtering | Dansk Dekommissionering skal modtage, behandle og mellemlagre affald fra dekommissioneringen og driften samt fra danske brugere af radioaktivt materiale. |
| Drift og vedligehold | Dansk Dekommissionering skal drive og vedligeholde de resterende nukleare anlæg, til de er endeligt dekommissioneret. |
| Bidrag til realisering af langsigtet løsning | Dansk Dekommissionering skal beskrive, måle og eventuelt omemballere radioaktivt affald. Karakterisering af affaldet skal bruges til at gøre de detaljerede sikkerhedsanalyser, som foretages i forbindelse med planlægning af et slutdepot, så retvisende som muligt. Dansk Dekommissionering skal deltage i realiseringen af en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive/nukleare affald og bidrage til aktiviteter vedrørende etablering af et dybt geologisk slutdepot, internationalt samarbejde om teknologiudvikling og fælles løsninger m.v. samt opretholdelse og videreudvikling af dansk kompetence vedrørende behandling, oplagring og slutdeponering af radioaktivt/nukleart affald. Herunder er Dansk Dekommissionering fra 2019 bygherre på etableringen af en ny opgraderet midlertidig lagerfacilitet (NOL) beliggende på Risø indtil senest 2073, hvor det er forudsat, at et slutdepot er taget i brug. |

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhed | <p>Dansk Dekommissionering har eget personale med ansvar for at føre tilsyn med konventionel og strålingsmæssig sikkerhed i forbindelse med både dekommissioneringen og driften, herunder ansvar for kontakten til de nukleare tilsynsmyndigheder.</p> <p><i>Konventionel sikkerhed.</i> Dansk Dekommissionering udarbejder årligt en arbejdsmiljøredegørelse. Redegørelsen for 2019 skal foreligge primo 2020.</p> <p><i>Strålingssikkerhed.</i> Akkreditering af Frigivelseslaboratoriet er opretholdt. Ud over sikkerheden i forbindelse med dekommissionering og drift er Dansk Dekommissionering ansvarlig for omegnsmonitorering med henblik på at sikre, at de fastsatte udslipsgrenser ikke overskrides. Dansk Dekommissionering skal stille personale til rådighed for det nukleare beredskab.</p> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 91,4 | 85,9 | 73,6 | 72,0 | 70,5 | 69,1 | 67,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 99,9 | 31,6 | 32,5 | 29,2 | 28,7 | 23,6 | 21,7 |
| 1. Dekommissionering | 21,8 | 17,5 | 12,4 | 16,2 | 21,2 | 18,5 | 14,0 |
| 2. Affaldshåndtering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 3,1 | 9,7 | 14,3 |
| 3. Drift og vedligehold | 24,0 | 24,2 | 17,3 | 13,6 | 6,9 | 6,7 | 7,0 |
| 4. Langsigtet affaldsløsning | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| 5. Strålingssikkerhed | 12,1 | 11,7 | 11,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| 6. Øvrige indtægter | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 76 | 74 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 40,2 | 40,7 | 42,6 | 43,3 | 41,1 | 38,9 | 38,9 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 109,2 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 110,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 5,2 | 2,9 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | - |
| + anskaffelser | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| - afhændelse af aktiver | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 1,7 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| Samlet gæld ultimo | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | - | - |
| Låneramme | - | - | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 3,8 | 3,8 | 1,9 | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Dansk Dekommissionerings almindelige virksomhed, jf. formålsbeskrivelsen.

Støtteordninger

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier
- § 19.82. Statens uddannelsesstøtte - studielån
- § 19.83. Forskellige støtteordninger
- § 19.84. Støtteordninger for voksne

19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

- § 19.81.01. Stipendier
- § 19.81.02. Tillæg
- § 19.81.03. Bonusstipendium

Aktivitetsområdet omfatter sammen med aktivitetsområdet § 19.82. Statens Uddannelsesstøtte - Studielån bevillinger til stipendier, studielån og slutlån mv., som Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LBK nr. 1037 af 30. august 2017, tildeler til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentligt anerkendt uddannelse.

Uddannelses- og forskningsministeren kan godkende, at der gives ret til uddannelsesstøtte (SU) til private uddannelser i Danmark efter reglerne i bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte, herunder på betingelse af, at uddannelsen kan indpasses i Uddannelses- og Forskningsministeriets uddannelsespolitiske og økonomiske prioritering.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegenmørelse af april 2013 er SU-systemet målrettet på ti områder:

- SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til uddannelsessøgende, der starter deres videregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen
- Øgede krav i SU-systemet til de uddannelsessøgende om fremdrift på videregående uddannelser
- Målbetning af SU til gymnasiale suppleringskurser (GSK)
- Højest fem ungdomsuddannelser med SU
- Ændret SU til hjemmeboende
- Afdæmpet regulering af SU i perioden 2014 til 2021
- Forhøjelse af satsen for fribeløb for SU-modtagere
- Udbetaling af bonus til uddannelsessøgende, der bliver færdige på under normeret studietid
- Øget støtte til befordringsgodtgørelse
- Opfølgning på EU-domstolens dom i sag C-46/12, L.N.

På de videregående uddannelser udbetales SU i takt med den studerendes studiefremdrift og inden for en fastsat ramme (klippekort). Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter i henhold til lov om statens uddannelsesstøttes, jf. LBK nr. 1037 af 30. august 2017, kapitel 1 regler for, hvor forsinket i uddannelsen i forhold til forbruget af SU den studerende må være, før støtten stoppes. Uddannelsessøgende, der starter første gang på en videregående uddannelse, skal påbegynde denne senest 2 år efter adgangsgivende eksamen for at få ret til SU i op til 12 måneder ud over normeret studietid.

Stipendium til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne tildeles uden for klippekortet. Alle 18-19-årige i ungdomsuddannelser er berettigede til et grundstipendium. Grundstipendiet svarer til satsen for børne- og ungeydelsen til 15-17-årige. Afhængig af forældrenes indkomst får de uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser et tillæg til grundstipendiet. Udeboende støttemodtagere under 20 år i ungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmeboende, medmindre uddannelsesstedet giver støttemodtageren dispensation fra denne regel.

For alle uddannelser gælder, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned i støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, som støttemodtageren kan have ved siden af stipendiestøtten uden at fravælge klip eller efterfølgende at skulle tilbagebetale for meget udbetalt støtte.

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2020 anført:

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2020 - www.su.dk

| (kr. pr. måned) | Stipendium | | I alt | Lån | Støtte i alt | | Fribeløb |
|----------------------------|------------|--------|-------|-------|--------------|-------|----------|
| | Grundstip. | Tillæg | | | (max.) | | |
| Hjemmeboende..... | 958 | 1.700 | 2.658 | 3.155 | 5.813 | 8.846 | |
| Udeboende med dispensation | 3.956 | 2.210 | 6.166 | 3.155 | 9.321 | 8.846 | |
| Udeboende over 20 år..... | | | 6.166 | 3.155 | 9.321 | 8.846 | |

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2020 - www.su.dk

| (kr. pr. måned) | Stipendium | | I alt | Lån | Støtte i alt | | Fribeløb |
|-------------------|------------|--------|-------|-------|--------------|--------|----------|
| | Grundstip. | Tillæg | | | (max.) | | |
| Hjemmeboende..... | 958 | 1.700 | 2.658 | 3.155 | 5.813 | 13.375 | |
| Udeboende..... | | | 6.166 | 3.155 | 9.321 | 13.375 | |
| Slutlån..... | | | - | 8.139 | 8.139 | 13.375 | |

Særlige tillæg 2020:

| (kr. pr. måned) | Tillæg |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Tillæg til enlige forsørgere | 6.166 |
| Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager | 2.463 |
| Handicaptillæg | 8.770 |
| Supplerende SU-lån til forsørgere | 1.578 |

Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Personer | | | | | | | | | |
| Støttemodtagere | 334.100 | 364.300 | 393.500 | 421.800 | 450.100 | 474.500 | 486.500 | 493.300 | 491.800 | 489.600 |
| Ungdomsuddannelser.... | 144.800 | 161.400 | 173.700 | 185.000 | 194.100 | 203.700 | 204.700 | 204.700 | 201.700 | 198.100 |
| Videregående uddannelser | 189.300 | 202.900 | 219.800 | 236.800 | 256.000 | 270.800 | 281.800 | 288.600 | 290.100 | 291.500 |
| | Mio. kr. - årets priser | | | | | | | | | |
| Tildelt stipendium..... | 11.944 | 13.704 | 15.244 | 17.073 | 18.577 | 20.094 | 20.493 | 20.331 | 20.608 | 20.818 |
| Ungdomsuddannelser.... | 3.360 | 4.106 | 4.662 | 5.251 | 5.660 | 6.155 | 5.990 | 5.592 | 5.467 | 5.367 |
| Videregående uddannelser | 8.584 | 9.598 | 10.582 | 11.822 | 12.917 | 13.939 | 14.503 | 14.739 | 15.141 | 15.451 |
| Tildelt lån | 2.226 | 2.686 | 2.870 | 3.460 | 3.717 | 4.070 | 4.110 | 4.071 | 4.135 | 4.329 |
| Ungdomsuddannelser.... | 452 | 657 | 762 | 982 | 1.093 | 1.300 | 1.317 | 1.267 | 1.293 | 1.396 |
| Videregående uddannelser | 1.774 | 2.029 | 2.108 | 2.478 | 2.624 | 2.770 | 2.793 | 2.804 | 2.842 | 2.933 |

19.81.01. Stipendier (Lovbunden)

Bevillingen dækker udgifter til stipendier og indtægter i form af krav på for meget udbetalt støtte.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgiftsbevilling | 20.886,4 | 21.077,6 | 21.540,0 | 21.597,4 | 21.336,9 | 21.368,8 | 21.317,6 |
| Indtægtsbevilling | 405,2 | 402,3 | 403,0 | 375,3 | 373,3 | 374,4 | 374,7 |
| 10. Stipendier | | | | | | | |
| Udgift | 20.886,4 | 21.077,6 | 21.540,0 | 21.597,4 | 21.336,9 | 21.368,8 | 21.317,6 |
| 44. Tilskud til personer | 20.886,4 | 21.077,6 | 21.540,0 | 21.597,4 | 21.336,9 | 21.368,8 | 21.317,6 |
| Indtægt | 284,6 | 276,6 | 273,5 | 273,2 | 270,8 | 271,3 | 271,3 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 284,6 | 276,6 | 273,5 | 273,2 | 270,8 | 271,3 | 271,3 |
| 20. Indkomstkontrolkrav | | | | | | | |
| Indtægt | 120,5 | 125,7 | 129,5 | 102,1 | 102,5 | 103,1 | 103,4 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 120,5 | 125,7 | 129,5 | 102,1 | 102,5 | 103,1 | 103,4 |

Bevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen i stipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LBK nr. 1037 af 30. august 2017. Prognosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på baggrund af en prognose over antallet af årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenterårsværk i videregående uddannelser samt den kendte tilbøjelighed til at søge SU.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udviklingen i årselever/studenterårsværk ¹⁾ | | | | | | | | | | |
| 2018=100 | | | | | | | | | | |
| Indeks for studenterårsværk ²⁾ | | | | | 100,0 | 100,1 | 98,5 | 98,3 | 98,6 | 98,6 |
| Udviklingen i antal stipendieårsværk ³⁾ | | | | | | | | | | |
| Ungdomsuddannelser mv. | 130.800 | 129.400 | 126.200 | 124.400 | 121.800 | 117.402 | 113.583 | 109.635 | 109.486 | 110.726 |
| Videregående uddannelser | 195.200 | 202.200 | 204.200 | 206.000 | 206.800 | 211.710 | 213.459 | 214.775 | 215.320 | 213.933 |
| Stipendieårsværk i alt | 326.000 | 331.600 | 330.400 | 330.400 | 328.600 | 329.112 | 327.043 | 324.410 | 324.806 | 324.659 |

Udviklingen i tildelingen af stipendium

| Mio. kr. (2020-pl) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ungdomsuddannelser | 6.791 | 6.491 | 5.964 | 5.751 | 5.538 | 5.351 | 5.025 | 4.820 | 4.808 | 4.859 |
| Videregående uddannelser | 15.379 | 15.715 | 15.712 | 15.928 | 16.069 | 16.458 | 16.572 | 16.517 | 16.561 | 16.459 |
| Tildelt stipendium i alt | 22.170 | 22.206 | 21.676 | 21.679 | 21.608 | 21.809 | 21.597 | 21.337 | 21.369 | 21.318 |

Bemærkninger:

1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid 2) Prognosetal

3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indkomstkontrolkrav | 171,6 | 130,5 | 120,5 | 125,0 | 128,6 | 131,1 | 102,1 | 102,5 | 103,1 | 103,4 |
| Afbudskrav mv. | 292,1 | 330,4 | 305,1 | 295,4 | 283,9 | 276,9 | 273,2 | 270,8 | 271,3 | 271,3 |
| I alt | 463,7 | 460,9 | 425,6 | 420,5 | 412,5 | 408,0 | 375,3 | 373,3 | 374,4 | 374,7 |

Bemærkninger: Rejste krav vedrørende for meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

10. Stipendier

På underkontoen registreres udgifter til stipendier og indtægter i form af rejste tilbagebetalingskrav ved for meget udbetalt støtte i forbindelse med afbrud mv.

20. Indkomstkontrolkrav

På underkontoen registreres indtægter i form af rejste tilbagebetalingskrav ved for meget udbetalt støtte i forhold til modtagerens indkomst. Indkomstkontrollen gennemføres først året efter tildelingsåret og indtægterne på underkontoen vedrører således tildelinger i tidligere år.

19.81.02. Tillæg

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 8,3 | 8,5 | 8,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
| 10. Tillæg vedr. indkomstkontrollen | | | | | | | |
| Indtægt | 8,3 | 8,5 | 8,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
| 30. Skatter og afgifter | 8,3 | 8,5 | 8,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |

10. Tillæg vedr. indkomstkontrollen

På kontoen budgetteres indtægter i form af tillæg i forbindelse med indkomstkontrolkrav. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LBK nr. 1037 af 30. august 2017, skal stipendium og/eller studielån, der ved den endelige støttetildeling i forbindelse med indtægtskontrollen konstateres at være udbetalt for meget i støtteåret, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fri-beløb, tillægges 7 pct.

19.81.03. Bonusstipendium (Lovbunden)

På kontoen budgetteres udgifter til bonusstipendier til studerende, der har færdiggjort en videregående uddannelse hurtigere end den normerede uddannelsestid.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10. Bonusstipendium | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 44. Tilskud til personer | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

10. Bonusstipendium

Støttemodtagere har siden den 1. januar 2016 haft mulighed for at få bonusstipendium, hvis den videregående uddannelse er blevet gennemført hurtigere end den normerede uddannelsestid, jf. lov nr. 225 af 28. juni 2013 om ændring af SU-loven, lov om befodringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.

19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

- § 19.82.01. Lånevirkksomhed
- § 19.82.02. Forrentning af lånevirkksomhed
- § 19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed
- § 19.82.04. Tab på studiegæld

Der er med virkning fra 2018 udmeldt nye principper for opgørelse af tilgodehavender og udlån, der indebærer, at den registrerede værdi af tilgodehavende og udlån i regnskaberne skal opgøres, så den - så vidt muligt - afspejler fordringernes reelle værdi på opgørelsestidspunktet.

Det betyder for SU-gælden, at der foretages bogføring af det forventede tab på misligholdt gæld (både hovedstol og renter), hvor der tidligere alene blev opgjort faktiske tab, og at der bogføres tilskrevne renteindtægter på misligholdt gæld (inddrivelsesrenter), hvor der tidligere alene blev bogført faktisk betalte inddrivelsesrenter.

Under § 19.82.01. Lånevirkksomhed registreres dels tilgang og afgang på udlån (dvs. udlån og tilbagebetalinger mv.) på studielån og dels tilgang og afgang af gæld (dvs. låneoptag og tilbagebetaling mv.) under genudlånsordningen.

Lånevirksohedens renteindtægter- og udgifter opgøres på to konti: Under § 19.82.02. Forrentning af lånevirksohed opgøres dels tilskrevne renter på den almindelige lånevirksohed (studielån mv.), dels beregnede renter til låneoptaget under genudlånsordningen. Under § 19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirksohed opgøres tilskrevne renter på øvrige lån, herunder primært renter på for meget udbetalt støtte

Under § 19.82.04. Tab på studiegæld opgøres faktiske tab samt hensættelse til tab på misligholdt studiegæld.

19.82.01. Lånevirksohed (Lovbunden)

Bevillingen omfatter tilgang og afgang på udlån og genudlån. Hovedkontoen er fra 2018 omfattet af nye regnskabsprincipper, jf. beskrivelsen under § 19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån.

På underkonto 10. Studielån, statslån og FM-gæld og underkonto 15. Studielån, statslån og FM-gæld (Udbetaling Danmark) opgøres den løbende tilgang og afgang af udlån.

Udviklingen i støttemodtagernes samlede udestående gæld (stats- og studielån) til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i perioden 2015-2018 fremgår af nedenstående tabeller:

Saldo på lånegæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2012 til 2018

| Mio. kr. i årets priser | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Under uddannelse | 7.842 | 8.375 | 9.133 | 9.408 | 9.428 | 9.885 | 9.874 |
| Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået) | 6.239 | 7.061 | 7.849 | 8.865 | 9.717 | 9.801 | 9.842 |
| Under tilbagebetaling..... | 10.155 | 10.236 | 10.416 | 10.852 | 11.463 | 12.348 | 13.385 |
| Misligholdt | 2.516 | 2.731 | 2.944 | 3.303 | 3.982 | 4.884 | 5.888 |
| Lånegæld i alt | 26.752 | 28.403 | 30.342 | 32.428 | 34.590 | 36.918 | 38.989 |

Bemærkninger: Gæld er inklusiv tilskrevne renter, herunder inddrivelsesrenter på den misligholdte gæld. Gælden er før nedskrivninger.

Antal lånedebitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2012 til 2018

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Under uddannelse..... | 104.004 | 108.857 | 113.694 | 111.291 | 110.022 | 113.454 | 108.374 |
| Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået) | 74.036 | 83.406 | 90.102 | 99.187 | 104.258 | 101.894 | 101.154 |
| Under tilbagebetaling | 153.720 | 154.886 | 154.243 | 155.022 | 158.343 | 162.856 | 170.714 |
| Misligholdt..... | 40.883 | 44.546 | 47.446 | 51.315 | 59.407 | 67.497 | 74.839 |
| Lånedebitorer | 372.643 | 391.695 | 405.485 | 416.815 | 432.030 | 445.701 | 455.081 |

Saldo på gæld i form af krav vedrørende for meget udbetalt støtte (FM-gæld) pr. ultimo året i perioden 2012 til 2018

| <i>Mio. kr. i årets priser</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Under tilbagebetaling..... | 341 | 367 | 401 | 426 | 425 | 412 | 418 |
| Misligholdt..... | 670 | 789 | 852 | 962 | 1.150 | 1.313 | 1.374 |
| FM-gæld i alt..... | 1.011 | 1.156 | 1.253 | 1.388 | 1.575 | 1.725 | 1.792 |

Antal debitorer med FM-gæld pr. ultimo året i perioden 2012 til 2018

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Under tilbagebetaling..... | 38.111 | 41.213 | 44.240 | 46.920 | 45.887 | 43.027 | 40.055 |
| Misligholdt..... | 30.025 | 34.502 | 38.791 | 44.666 | 54.823 | 63.006 | 64.781 |
| FM-debitorer i alt..... | 68.136 | 75.715 | 83.031 | 91.586 | 100.710 | 106.033 | 104.836 |

Bemærkninger : Gælden er inklusiv tilskrevne renter, herunder inddrivelsesrenter på den misligholdte gæld. Gælden er før nedskrivninger.

På § 19.82.01.20. Genudlån opgøres Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes låneoptag under genudlånsordningen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 7.454,3 | 8.046,8 | 7.716,7 | 8.049,2 | 8.114,3 | 8.281,0 | 8.474,0 |
| Indtægtsbevilling | 6.541,7 | 7.309,4 | 6.684,1 | 7.351,7 | 7.414,7 | 7.516,7 | 7.615,6 |
| 10. Studielån, statslån og FM-gæld | | | | | | | |
| Udgift | 4.261,3 | 4.216,8 | 4.227,2 | 4.024,5 | 3.990,1 | 3.997,4 | 3.997,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 4.261,3 | 4.216,8 | 4.227,2 | 4.024,5 | 3.990,1 | 3.997,4 | 3.997,6 |
| Indtægt | 64,6 | 60,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 64,6 | 60,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| 15. Studielån, statslån og FM-gæld (Udbetaling Danmark) | | | | | | | |
| Udgift | 651,6 | 1.100,8 | 704,3 | 1.141,2 | 1.159,0 | 1.233,1 | 1.337,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 651,5 | 1.100,8 | 704,3 | 1.141,2 | 1.159,0 | 1.233,1 | 1.337,1 |
| Indtægt | 2.660,0 | 3.470,8 | 2.837,1 | 3.675,1 | 3.770,4 | 3.866,4 | 3.965,3 |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 2.659,4 | 3.470,8 | 2.837,1 | 3.675,1 | 3.770,4 | 3.866,4 | 3.965,3 |
| 20. Genudlån | | | | | | | |
| Udgift | 2.541,5 | 2.729,3 | 2.785,2 | 2.883,5 | 2.965,2 | 3.050,5 | 3.139,3 |
| 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang | 2.541,5 | 2.729,3 | 2.785,2 | 2.883,5 | 2.965,2 | 3.050,5 | 3.139,3 |
| Indtægt | 3.817,2 | 3.778,6 | 3.786,0 | 3.615,6 | 3.583,3 | 3.589,3 | 3.589,3 |
| 84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang | 3.817,2 | 3.778,6 | 3.786,0 | 3.615,6 | 3.583,3 | 3.589,3 | 3.589,3 |

10. Studielån, statslån og FM-gæld

På kontoen opgøres som udgifter tilgang af udlån i form af ydede studielån og udlånslån. Ydede studielån og udlånslån finansieres via Genudlånsordningen, jf. § 19.82.01.20. Genudlån.

Herudover opgøres tilgang af udlån i form af rejste krav (FM-krav) vedrørende hhv. for meget udbetalt stipendium, for meget udbetalt udlånstipendium og for meget udbetalt studielån.

På kontoen opgøres som indtægter afgang af udlån i form af rejste krav (FM-krav) i forbindelse med for meget udbetalt studielån som indtægter.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udviklingen i årselever/studenterårsværk ¹⁾ | | | | | | | | | | |
| 2018=100 | | | | | | | | | | |
| Indeks for årselever/studenterårsværk ²⁾ | - | - | - | - | 100,0 | 100,6 | 99,9 | 99,6 | 100,0 | 100,1 |
| Udviklingen i antal låneårsværk ³⁾ | | | | | | | | | | |
| Ungdomsuddannelser mv. | 33.800 | 33.500 | 32.000 | 31.900 | 30.200 | 29.375 | 28.744 | 27.701 | 27.696 | 28.027 |
| Videregående uddannelser | 73.100 | 72.900 | 73.100 | 72.900 | 70.400 | 73.193 | 72.667 | 73.115 | 73.300 | 72.828 |
| Låneårsværk i alt | 106.900 | 106.400 | 105.100 | 104.800 | 100.600 | 102.568 | 101.411 | 100.816 | 100.996 | 100.855 |
| Udviklingen i tildelingen af lån | | | | | | | | | | |
| Mio. kr. (2020-pl) | | | | | | | | | | |
| Ungdomsuddannelser | 1.312,2 | 1.228,6 | 1.211,7 | 1.238,8 | 1.197,1 | 1.142,0 | 1.024,8 | 984,6 | 984,3 | 997,4 |
| Videregående uddannelser | 2.752,4 | 2.581,9 | 2.681,3 | 2.723,3 | 2.676,5 | 2.691,3 | 2.590,8 | 2.598,7 | 2.605,0 | 2.591,9 |
| Tildelt lån i alt | 4.064,6 | 3.810,5 | 3.893,0 | 3.962,1 | 3.873,6 | 3.833,3 | 3.615,6 | 3.583,3 | 3.589,3 | 3.589,3 |

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

Kontoen til studielån er budgetteret ud fra den forventede udvikling i antallet af uddannelsessøgende og de gældende SU-regler jf. LB K nr. 1037 af 30. august 2017 om statens uddannelsesstøtte. Der henvises til anmærkningerne under § 19.81.01. Stipendier.

15. Studielån, statslån og FM-gæld (Udbetaling Danmark)

Kontoen omfatter den del af låneadministrationen, der administreres af Udbetaling Danmark.

På kontoen opgøres som udgifter tilgang af udlån i form af rentetilskrivning under lånevirk-somheden (renter på studie- og statslån samt renter på rejste krav vedrørende for meget udbetalt støtte (FM-krav)). Endvidere opgøres udlån af tilskrevne inddrivelsesrenter på studielån og FM-krav.

På kontoen opgøres som indtægter afgang af udlån i form af afdrag og betalte renter på studielån, statslån og rejste krav vedrørende for meget udbetalt støtte.

Endvidere opgøres afgang af udlån i form af tab og nedskrivninger på studielån og rejste krav for for meget udbetalt støtte (FM-krav), jf. § 19.82.04. Tab på studie-gæld.

20. Genudlån

Til finansiering af låneudbetalingerne efter lov om statens uddannelsesstøtte, jf. § 19.81.01.10. Studielån, statslån og FM-gæld, låner Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte et tilsvarende beløb af Finansministeriet, jf. anmærkninger til bevillingen under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Gælden nedbringes, når udlånet til de studerende nedbringes eller misligholdes.

På kontoen opgøres som udgifter afgang af gæld svarende til modtagne afdrag på studielån, registrerede misligholdt studielån og registrerede reguleringer af for meget udbetalt lån.

På kontoen opgøres som indtægter tilgang af gæld i form af låneoptag under Genudlånsordningen svarende til de ydede studielån.

19.82.02. Forrentning af lånevirkksomhed - studielån (Lovbunden)

Under bevillingen er opført renteindtægter og renteudgifter ved den ordinære lånevirkksomhed (studielån og udlandslån). Hovedkontoen er fra 2018 omfattet af nye regnskabsprincipper, jf. beskrivelsen under § 19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 49,8 | 54,6 | 131,9 | 64,0 | 181,4 | 315,9 | 432,4 |
| Indtægtsbevilling | 671,7 | 997,1 | 761,1 | 1.039,0 | 1.057,0 | 1.131,0 | 1.235,0 |
| 10. Renteindtægter af misligholdt SU-gæld | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 46,3 | 354,7 | 81,1 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 46,3 | 354,7 | 81,1 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 |
| 15. Renteindtægter af studielån (Udbetaling Danmark) | | | | | | | |
| Indtægt | 625,4 | 642,4 | 680,0 | 684,0 | 702,0 | 776,0 | 880,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 625,4 | 642,4 | 680,0 | 684,0 | 702,0 | 776,0 | 880,0 |
| 20. Forrentning af genudlån | | | | | | | |
| Udgift | 49,8 | 54,6 | 131,9 | 64,0 | 181,4 | 315,9 | 432,4 |
| 26. Finansielle omkostninger | 49,8 | 54,6 | 131,9 | 64,0 | 181,4 | 315,9 | 432,4 |

10. Renteindtægter af misligholdt SU-gæld

På kontoen, der administreres af Gældsstyrelsen, opgøres indtægter i form af tilskrevne renter på misligholdt SU-gæld (studielån og udlandslån). Misligholdt SU-gæld forrentes med Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 8 pct.-point.

15. Renteindtægter af studielån (Udbetaling Danmark)

På kontoen opgøres indtægter i form af rentetilskrivninger på studielån.

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LBK nr. 1037 af 30. august 2017, forrentes studielån med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes studielånene med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. For finansåret 2020 fastsættes dette procenttillæg til 1,0 pct.

Renteindtægterne er budgetteret på grundlag af en diskonto på 0,00 pct. i 2020, 0,00 pct. i 2021, 0,25 pct. i 2022 og 0,65 pct. i 2023.

20. Forrentning af genudlån

På kontoen opgøres statens renteudgifter ved optagelse af lån til finansiering af studielånene.

Kontoen opgøres i forbindelse med bevillingsafregningen i forhold til den faktiske lånerente. Der optages en tilsvarende renteindtægt under § 37.61.20. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 0,20 pct. i 2020, 0,56 pct. i 2021, 0,97 pct. i 2022 og 1,33 pct. i 2023.

19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed

Under bevillingen opgøres renteindtægter i form af rentetilskrivning på for meget udbetalt støtte, herunder misligholdte krav ved for meget udbetalt støtte, samt på de tidligere statslån (optaget før den 1. august 1988).

For meget udbetalt støtte forrentes efter LBK nr. 459 af 13. maj 2014 lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling med Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 8,0 pct.-point.

Bevillingen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Hovedkontoen er fra 2018 omfattet af nye regnskabsprincipper, jf. beskrivelsen under § 19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 26,1 | 103,9 | 24,3 | 102,2 | 102,0 | 102,1 | 102,1 |
| 10. Inddrivelsesrenter af FM-krav | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 15. Renteindtægter af for meget udbetalt støtte og statslån (Udbetaling Danmark) | | | | | | | |
| Indtægt | 26,1 | 103,9 | 24,3 | 22,2 | 22,0 | 22,1 | 22,1 |
| 25. Finansielle indtægter | 26,1 | 103,9 | 24,3 | 22,2 | 22,0 | 22,1 | 22,1 |

10. Inddrivelsesrenter af FM-krav

På kontoen opgøres inddrivelsesrenter på misligholdte krav ved for meget udbetalt støtte.

15. Renteindtægter af for meget udbetalt støtte og statslån (Udbetaling Danmark)

På kontoen opgøres opkrævningsrenter af statslån og for meget udbetalt støtte.

19.82.04. Tab på studiegæld (Lovbunden)

På kontoen opgøres udgifter til tab på studielån og for meget udbetalt støtte.

Hovedkontoen er fra 2018 omfattet af nye regnskabsprincipper, jf. beskrivelsen under § 19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 47,7 | 713,4 | 52,4 | 660,3 | 660,3 | 660,3 | 660,3 |
| Indtægtsbevilling | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Tab på studiegæld | | | | | | | |
| Udgift | 47,7 | 273,7 | 52,4 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 2,1 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 47,7 | 271,6 | 52,4 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
| Indtægt | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 20. Hensættelser til tab på studiegæld | | | | | | | |
| Udgift | - | 439,7 | - | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 591,0 |
| 44. Tilskud til personer | - | 439,7 | - | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 591,0 |

10. Tab på studiegæld

På kontoen opgøres faktiske tab på studielån og for meget udbetalt støtte, herunder på tilskrevne renter, som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, jf. LBK nr. 48 af 12. januar 2015.

20. Hensættelser til tab på studiegæld

På kontoen opgøres regulering af hensættelser til tab på studielån og for meget udbetalt støtte, samt på inddrivelsesrenter.

19.83. Forskellige støtteordninger

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

- 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.
- 19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser
- 19.83.03. Udlandsstipendier
- 19.83.04. Forskellige tilskud

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. |

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes specialpædagogisk støtte. Der kan af bevillingen igangsættes udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 164,6 | 175,3 | 185,8 | 171,2 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |
| 10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse | | | | | | | |
| Udgift | 164,6 | 175,3 | 185,8 | 171,2 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 42,9 | 50,0 | 63,0 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 121,6 | 124,3 | 122,8 | 109,9 | 110,1 | 110,1 | 110,1 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 27,1 |
| I alt | 27,1 |

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte i henhold til LBK nr. 748 af den 16. maj 2015 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser indtil kandidatgrad, pædagogikum samt sidefagssupplerings- og videregående uddannelser, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte. Den specialpædagogiske støtte har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse inden for lovens område, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende. Uddannelser, der hører under andre ministerier, kan henføres til loven.

Afgørelse om støtte træffes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på baggrund af ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen yder den specialpædagogiske støtte i overensstemmelse med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgørelse herom og får dækket sine udgifter til støtte i overensstemmelse med styrelsens afgørelse. Styrelsen kan af bevillingen afholde udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, til produktion af studiematerialer på særlige medier mm.

Centrale aktivitetsoplysninger

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Støttmodtagere | 5.943 | 6.826 | 7.684 | 9.170 | 10.590 | 10.047 | 9.155 | 9.166 | 9.166 | 9.166 |
| Gennemsnitlig støtte | 25.483 | 23.801 | 19.986 | 18.699 | 17.070 | 18.697 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| Samlet støtte (mio. kr.) | 151,4 | 162,5 | 153,6 | 171,5 | 180,8 | 187,8 | 171,2 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |

19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)

Af bevillingen ydes transportrabat til studerende ved videregående uddannelser samt godtgørelse for transportudgifter for studerende, der ikke kan benytte offentlig befordring, i henhold til lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. LBK nr. 1036 af 30. august 2017, samt bekendtgørelse om Ungdomskort nr. 944 af 28. juni 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 390,7 | 363,7 | 391,5 | 315,9 | 318,1 | 318,9 | 316,7 |
| 10. Befordringsrabat | | | | | | | |
| Udgift | 274,6 | 223,7 | 271,0 | 225,9 | 227,4 | 228,0 | 226,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 274,6 | 223,7 | 271,0 | 225,9 | 227,4 | 228,0 | 226,4 |
| 20. Kilometergodtgørelse | | | | | | | |
| Udgift | 116,1 | 140,0 | 120,5 | 90,0 | 90,7 | 90,9 | 90,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 116,1 | 140,0 | 120,5 | 90,0 | 90,7 | 90,9 | 90,3 |

10. Befordringsrabat

Af bevilling ydes rabat til studerende ved videregående uddannelser. Ordningen omfatter også studerendes transport over grænsen til og fra den svenske side af Øresund.

De studerende på videregående uddannelser ydes 100 pct. rabat på den del af kortprisen pr. dag, der ligger mellem 21,76 kr. og 74,28 kr. (2019-prisniveau), og der ydes 50 pct. rabat på den del af kortprisen, der ligger over 74,28 kr. pr. dag.

Ordningen er ændret fra 1. juli 2019, jf. lov nr. 1568 af 18. december 2018 om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om Udbetaling Danmark, hvorefter transportrabatten afgrænses fra ekstraordinært lange rejser. Samtidig afgrænses rabatten for studerende på videregående uddannelser fra perioder med lønnet praktik.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafiksselskaberne yder.

20. Kilometergodtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse efter en kilometersats for den rejsestrækning, som overstiger 24 km pr. dag, hvis de uddannelsessøgende ikke kan benytte offentlig befordring.

Ordningen er ændret fra 1. juli 2019, jf. lov nr. 1568 af 18. december 2018 om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om Udbetaling Danmark, hvorefter studerende kun får godtgørelse for dage med faktisk befordring mellem bopæl og uddannelsessted. Med ændringen følger desuden, at godtgørelsen afgrænses fra ekstraordinært lange rejser. Endelig afgrænses godtgørelsen for studerende på videregående uddannelser fra perioder med lønnet praktik.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Antal modtagere i alt (1.000) | 59,0 | 64,3 | 65,9 | 64,3 | 59,8 | 68,3 | 55,3 | 55,7 | 55,8 | 55,4 |
| Antal rabatmodtagere..... | 54,6 | 59,2 | 59,4 | 56,1 | 50,3 | 58,6 | 49,4 | 49,8 | 49,9 | 49,5 |
| Antal godtgørelsesmodtagere | 4,4 | 5,1 | 6,5 | 8,2 | 9,5 | 9,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Tilskud i alt (mio. kr.) | 300,5 | 491,9 | 470,4 | 407,6 | 375,5 | 396,9 | 315,9 | 318,1 | 318,9 | 316,7 |
| Rabat | 253,8 | 436,0 | 374,7 | 284,3 | 229,8 | 274,0 | 225,9 | 227,4 | 228,0 | 226,4 |
| Godtgørelse..... | 46,7 | 55,9 | 95,7 | 123,3 | 145,7 | 122,9 | 90,0 | 90,7 | 90,9 | 90,3 |

Bemærkninger : Regnskabsoplysninger er fra statsregnskabet pågældende år. Der kan være periodeafvigelser mellem år grundet forsinkede afregninger med Trafiksselskaber. Aktivitetsoplysninger svarer til statistik, pågældende år. Af denne grund er forbrug og aktivitet ikke fyldestgørende udtryk for enhedspriser inden for året.

19.83.03. Udlandsstipendier (Lovbunden)

Af bevillingen afholdes udgifter til udlandsstipendier.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 60,3 | 55,8 | 57,6 | 49,4 | 50,0 | 50,6 | 51,0 |
| 10. Stipendier til studieafgift | | | | | | | |
| Udgift | 60,3 | 55,8 | 57,6 | 49,4 | 50,0 | 50,6 | 51,0 |
| 44. Tilskud til personer | 60,3 | 55,8 | 57,6 | 49,4 | 50,0 | 50,6 | 51,0 |

10. Stipendier til studieafgift

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LBK nr. 1037 af 30. august 2017, anvendes udlandsstipendiet som tilskud til betaling af studerendes studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet. Udlandsstipendiet kan højst gives i to år til studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse og til uddannelse på kandidatniveau i udlandet. Udlandsstipendiet udgør den faktiske studieafgift, dog højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller den bevilling, som den danske uddannelsesinstitution modtager for den uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen, eller som en dansk uddannelsesinstitution modtager for en tilsvarende kandidatuddannelse.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R | R | R | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Antal støttemodtagere (årsstuderende)... | 1.352 | 1.295 | 1.238 | 1.195 | 1.103 | 1.183 | 1.098 | 1.111 | 1.124 | 1.133 |
| Gennemsnitlig støtte..... | 54.962 | 55.507 | 55.368 | 51.861 | 45.005 | 49.225 | 45.005 | 45.005 | 45.005 | 45.005 |
| Samlet støtte (mio. kr.) | 74,3 | 71,9 | 68,5 | 62,0 | 49,6 | 58,2 | 49,4 | 50,0 | 50,6 | 51,0 |

19.83.04. Forskellige tilskud (Lovbunden)

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med afløb på tidligere opsparings- og depositumsordninger på uddannelsesområdet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. Præmiering af uddannelsesopsparing | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Depositumordningen i henhold til lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen mv., jf. LBK nr. 681 af 29. juli 1992, er ophævet, og de sidste indbetalinger fandt sted i 1992. Deposita tilbagebetales efter afsluttet uddannelse. De studerende, der har krav på tilbagebetaling, er enten færdiguddannede, der ikke har bedt om tilbagebetaling, eller studerende, der endnu ikke har afsluttet studiet.

20. Præmiering af uddannelsesopsparing

Uddannelsesopsparingsordningen i henhold til lov om uddannelsesopsparing, jf. LBK nr. 769 af 17. september 1993, er ophævet. Adgangen til oprettelse af konti og tilskrivning af præmie ophørte pr. 1. januar 1994. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark.

19.84. Støtteordninger for voksne

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte

§ 19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser

§ 19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser

Aktivitetsområdet omfatter støtte til voksne, beskæftigedes deltagelse i uddannelse i henhold til hhv. lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 480 af 14. maj 2018, og lov om ma-

ritime uddannelser, jf. LB nr. 164 af 27. februar 2018. Herudover er opført bevilling til tilskud til deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser.

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LBK nr. 480 af 14. maj 2018, ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på videregående niveau. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. De videregående uddannelser omfatter især akademi-, diplom- og masteruddannelser, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. De videregående uddannelser skal udbydes efter lov om åben uddannelse eller efter reglerne om deltidsuddannelser under universitetsloven.

SVU til videregående uddannelser gives til uddannelsessøgende uden en videregående uddannelse samt personer med en forældet videregående uddannelse fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Det er en betingelse, at ansøgere er og i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 46,3 | 40,8 | 42,5 | 44,5 | 44,5 | 44,4 | 44,4 |
| 10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse | | | | | | | |
| Udgift | 46,3 | 40,8 | 42,5 | 44,5 | 44,5 | 44,4 | 44,4 |
| 44. Tilskud til personer | 46,3 | 40,8 | 42,5 | 44,5 | 44,5 | 44,4 | 44,4 |

10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til LBK nr. 480 af 14. maj 2018 om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte udgør 60 pct. af højeste dagpengesats.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparring for overførselsmodtagere af november 2018 reguleres statens voksenuddannelsesstøtte fra 2020 med 1,7 pct. plus tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. SVU-ydelsen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparring for overførselsmodtagere af november 2018.

SVU til videregående uddannelse gives til heltidsundervisning, dvs. at der blandt andet vil blive givet støtte til perioder med opgaver, afsluttende projektopgaver mv., hvor det kan være hensigtsmæssigt, at uddannelsen gennemføres på heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger - www.svu.dk

| 2020-pl | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Støttemodtagere (1.000) | 6,2 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2. Støtteuger (1.000)..... | 27,9 | 18,2 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,8 |
| 3. Gns. kursuslængde, uger | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 4. Støttesats pr. uge..... | 3.085 | 2.642 | 2.676 | 2.643 | 2.643 | 2.643 | 2.643 | 2.643 |
| Udgifter i alt (mio. kr.) | 86,0 | 48,0 | 42,0 | 43,0 | 44,5 | 44,5 | 44,4 | 44,4 |

19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser *(Lovbunden)*

Af bevillingen ydes i henhold til lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 164 af 27. februar 2018, uddannelsesstøtte til deltagere i maritim voksen- og efteruddannelse, tilskud til kost og logi, samt rejsegodtgørelse.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 6,4 | 3,7 | 5,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi | | | | | | | |
| Udgift | 6,4 | 3,7 | 5,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 44. Tilskud til personer | 6,4 | 3,7 | 5,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi

Der ydes uddannelsesstøtte til elever på afslutningskursus for skibsassistenter, skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev, skibskokkeuddannelsen, duelighedsprøve i sejlads, ROC (GMDSS), duelighedsbevis i motorpasning på erhvervsskibe og duelighedsbevis i navigation på erhvervsskibe og fiskeskibe.

Til de ovennævnte uddannelsesforløb ydes desuden rejsegodtgørelse.

Der ydes endvidere tilskud til kost og logi til elever på HF-søfart under 18 år, duelighedsprøve i sejlads, ROC (GMDSS), duelighedsbevis i motorpasning på erhvervsskibe og duelighedsbevis i navigation på erhvervsskibe og fiskeskibe, samt skibskokkeuddannelsen i de tilfælde, hvor indlogering på skolens kostafdeling ikke er mulig.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Uddannelsesstøtte (mio. kr.) | 8,4 | 5,7 | 3,4 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Kost- og logiordning (mio. kr.) | 1,7 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Rejserefusion (mio. kr.) | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Støtte i alt (mio. kr.) | 10,3 | 6,7 | 3,9 | 5,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

Bemærkninger : Uddannelsesstøtte ydes afhængig af uddannelse enten svarende til højeste dagpengesats eller efter lærlingesatsen 1-2 år . Kost- og logi ydes enten efter BEK nr. 3 af 4/1 2005 §8 stk. 2 i forbindelse med HF tilskud eller efter cirkulære om satsregulering pr. 1/1 201 9 for tjenesterejser til skibskokke- og skibsassistent uddannelser.

19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser *(Reservationsbev.)*

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser, jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017. Tilskuddet udmønter treparts-aftalens institution om en "Omstillingsfond".

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 26,9 | 65,7 | 66,4 | 66,4 | - | - |
| 10. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser | | | | | | | |
| Udgift | - | 26,9 | 65,7 | 66,4 | 66,4 | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 26,9 | 65,7 | 66,4 | 66,4 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,6 |
| I alt | 5,6 |

10. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser

Der kan af bevillingen gives støtte til ufaglærte og faglærte på maksimalt 10.000 kr. årligt til deltagerbetaling ved deltagelse på moduler fra akademi- og diplomuddannelser.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1997 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1998 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 12 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler/kontrakter om anskaffelse af tjenesteydelser, herunder af udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Behovet opstår endvidere ved udlægning af opgaver til private leverandører, hvor der kan være behov for længerevarende kontrakter. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1995 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 11 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2019, finansloven for 2016, finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud og de deraf afledte resultattilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindre aktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift, orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at uddannelses- og forskningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene og de deraf afledte resultattilskud til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016.

Ved akt. 281 af 27. september 2001 gav Finansudvalget tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet indskød 4,7 mio. kr. som aktiekapital i DTU Symbion Innovation A/S, og at undervisningsministeren (nu: uddannelses- og forskningsministeren) fik hjemmel til at godkende yderligere indskud af aktiekapital i innovationsvirksomhed inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr. I 2009 blev Pre-Seed Innovation etableret som en fusion af de to innovationsmiljøer DTU Innovation og Symbion. Innovationsmiljøet hed tidligere DTU Symbion Innovation, men skiftede i sommeren 2014 navn til Pre-Seed Innovation. Tekstanmærkningen giver i overensstemmelse hermed uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at godkende, at DTU indskyder yderligere aktiekapital i Pre-Seed Innovation inden for en ramme af i alt 25,0 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget under finansloven for 1995 under § 24. Landsbrugs- og Fiskeriministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at lade universiteterne indgå medlemskaber, der er almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte driftsområder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold vedrørende institutioners løbende drift.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2014 i henhold til akt. nr. 77 af 19. marts 2014 som konsekvens af dansk medlemskab af den europæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information ELIXIR under Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL), som har til formål at skabe og drive en stabil ramme for biologiske og medicinske databaser, som kan støtte biologisk forskning - både i relation til grundforskningen og til dens anvendelser indenfor medicin, bioteknologi og miljø, i den bioteknologiske industri og i samfundet som helhed.

Danmark påtager sig med medlemskabet af ELIXIR en hæftelsesforpligtelse, som ikke på forhånd kan afgrænses, idet der i aftalen om medlemskab er en bestemmelse om, at de lande som deltager i ELIXIR påtager sig solidarisk at dække risikoen ved et eventuelt tab påført Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium. Eventuel dansk hæftelse vil dog først blive aktuel, hvis et eventuelt tab ikke kan dækkes af Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratoriums egen forsikring

Ad tekstanmærkning nr. 12.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1999 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 177 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014, finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen direkte på § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København vil kunne foretage inddækning af eventuelt manglende dækning for SLS-betalinger. Endvidere giver tekst-

anmærkningen uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser vil kunne foretage inddækning af de selvejende institutioners eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemføre modregning i institutionens efterfølgende tilskud og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1994 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne, og for at fremme denne er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende mv. For at undgå at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studie- og forskningsmiljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende, gæstelærere og forskere samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2003. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013 som følge af, at § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) og § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet er nedlagt, og aktiviteterne er overført til en ny konto § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde samt udvidelse af samarbejdet med nye aktiviteter. Som følge af ny struktur på finansloven er konto ændret til §19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen fastholder det eksisterende samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet og sikrer en bred dækning af alle forskningsinstitutioner. Samarbejdet omfatter ca. 100 forskningsinstitutioner, herunder universiteterne, sektorforskningsinstitutioner og hospitalernes forskningsenheder. Forskningens Højhastighedsnet blev etableret i 1997 og har frem til 2002 været finansieret af centrale puljemidler og delvis brugerbetaling. Fra 2003 er de centrale puljer opbrugt, og finansieringen sker ved fuld brugerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1997. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2018 til også at omfatte §19.27.05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv., §19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og §19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016, idet hjemlen til, at der på de i tekstanmærkningen nævnte konti kan foretages forskudsvisse udbetalinger, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete situation er udgået, idet denne adgang i stedet er indarbejdet i de særlige bevillingsbestemmelser.

Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler for fordeling af tilskud, herunder regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet.

Endvidere kan tilsagn bortfalde og kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for tilskuddet ikke opfyldes.

Tekstanmærkningen skal desuden sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebestemmelser mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2017, finansloven for 2014, finansloven for 2012 og finansloven for 2010.

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter og til kulturformidling i forbindelse med Lektoratsordningen, hvor uddannelses- og forskningsministeren kan yde personlige tilskud mv. til sendelektorer, tilskud til udenlandske universiteters ansættelse af sendelektorer, tilskud til ph.d.-stipendier og tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Til Lektoratsordningen er knyttet et lektoratsudvalg, der er rådgivende i faglige spørgsmål for uddannelses- og forskningsministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter og indstiller sendelektorer til ph.d.-stipendier. Der kan ydes følgende tilskud under Lektoratsordningen:

Personlige tilskud: Der kan ydes et tilskud til et antal sendelektorer ved ophold ved de udenlandske universiteter. Tilskuddene fastsættes efter skøn baseret på lønniveauet ved det udenlandske universitet og omkostningsniveauet på stedet mv. Der ydes kompensation for, at lektoren ikke optjener pension under udlandsopholdet. Der kan ydes tilskud til sygeforsikringsordninger. Udbetaling af de personlige tilskud er betinget af, at der indgås en ansættelsesaftale mellem lektoren og det udenlandske universitet. Hvis lektorens ansættelse ophører forud for den stipulerede periode, bortfalder tilskuddet for den resterende periode. Tilskuddet bortfalder ligeledes i tilfælde af, at danskundervisningen ophører ved universitetet. Der kan endvidere ydes tilskud til 90 pct. af rimelige flytseudgifter inkl. forsikring samt rejseudgifter til lektoren og dennes familie ved til- og fratreden. Lektorerne skal indsende en årlig rapport om deres virksomhed i det foregående akademiske år.

Ph.d.-ordning: Ph.d.-ordningen omfatter, at sendelektorer under deres ophold i udlandet kan gennemføre et ph.d.-studium efter reglerne i § 15, stk. 2, i BEK nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelse ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) altså uden forudgående indskrivning. Der kan ydes tilskud til vejledningstimer, administrative omkostninger og tilrettelæggelse af bedømmelse og forsvar. Tilskud til udenlandske universiteter: Der kan ydes tilskud til udenlandske universiteter med henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk, herunder tilskud som bidrag til det udenlandske universitets lønomkostninger for sendelektorer. Der kan endvidere ydes tilskud til ekskursioner for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om universiteterne har ansat en sendelektor. Dokumentation for de af Uddannelses- og Forskningsministeriet ydede tilskud skal indsendes. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales. Der kan gives særlige tilskud til sendelektorer, hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Tilskud til konkrete omkostninger: Der kan ydes forskud til sendelektorer og andre undervisere i dansk ved udenlandske universiteter til indkøb af bøger, undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler (IT-udstyr, printere mv.), aviser, tidsskrifter mv. Indkøbte bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er Uddannelses- og Forskningsministeriets ejendom. Der skal aflægges regnskab for de af Uddannelses- og Forskningsministeriets ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til mødeaktiviteter for Lektoratsudvalget og lektorerne mv.: Der kan ydes tilskud til medlemmerne af Lektoratsudvalgets rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af møder i udvalget, deltagelse i et årligt kursus for lektorerne og besøg på udenlandske universiteter mv. Der kan ydes tilskud til rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med

afholdelse af et årligt kursus for lektorerne. Tilskud til rejse- og opholdsudgifter mv. fastsættes efter Finansministeriets regler om tjenesterejser. Der kan afholdes udgifter til særlige kulturaktiviteter og honorarer til foredragsholdere i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne. Der skal aflægges regnskab for de af Uddannelses- og Forskningsministeriet ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Der kan ydes honorarer til Lektoratsudvalget i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Herudover kan der for formandens arbejde gives kompensation til det universitet, hvor formanden er ansat.

Der er i medfør af tekstanmærkningen udstedt en bekendtgørelse om Lektoratsordningen, jf. BEK nr. 98 af 27. januar 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2016. Universiteter har ifølge universitetsloven (LB nr. 172 af 27. februar 2018) ikke hjemmel til at drive kostafdeling for studerende.

Tekstanmærkningen giver derfor hjemmel til, at Københavns Universitet, som følge af indførelsen af Skovskolen pr. 1. januar 2004, kan videreføre kostafdelinger i tilknytning til de af Undervisningsministeriet godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 164.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2002 under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og optaget på § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Uddannelses- og Forskningsministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2007. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Ved vedtagelse af lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter var det forudsat, at DTU stiller tomme lokaler til rådighed for DTU Science Park på markedsvilkår. I det omfang DTU måtte have ledig likviditet giver tekstanmærkningen mulighed for, at DTU kan udlåne penge til aktieselskabet til finansiering af de ombygninger, der måtte være nødvendige.

DTU Science Park har til formål at udleje areal og bygninger til offentlige og private institutter, organisationer og virksomheder til forskning og udvikling eller formidling af resultater heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion. DTU Science Parks omsætning er ikke af en sådan størrelse, at det er muligt at afholde udgifter til større bygningsomkostninger.

Aktieselskabets afdrag og forrentning finansieres via den husleje, der betales af lejerne. Det forudsættes, at lånenes afdragsprofil tilpasses DTU's likviditetsplanlægning.

Ad tekstanmærkning nr. 175.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016.

Lov nr. 730 af 25. juni 2010 havde til formål at give universiteterne øgede muligheder for at styrke levende studie- og forskningsmiljøer, fremme udvekslingen af viden og kompetencer

mellem universiteterne og det omgivende samfund og for at styrke den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø på universiteterne. Loven er udformet ud fra den forudsætning, at universiteterne sædvanligvis er lejere i den statslige huslejeordning.

Tekstanmærkningen vedrører Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet, der i modsætning til de øvrige universiteter ejer hovedparten af de bygninger, de disponerer over. Tekstanmærkningen giver de to universiteter mulighed for at disponere over deres egne bygninger og grunde på en sådan måde, at de i henhold til lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Tech-trans-loven), jf. LBK nr. 580 af 1. juni 2014 angivne formål også kan opnås for deres vedkommende.

For de dele af universiteternes bygningsmasse, som ejes af staten og udlejes af Bygningsstyrelsen, henvises til anmærkningerne til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Med tekstanmærkningen skabes der således ensartede vilkår for de otte universiteter.

Nye aktiviteter som følge af forslaget forventes at hvile i sig selv.

Ad tekstanmærkning nr. 181.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningens anvendelsesområde er på finansloven for 2017 udvidet til at omfatte alle selvejende uddannelsesinstitutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tekstanmærkningen skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner i øvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for uddannelses- og forskningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. juni i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2016. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 184.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2011 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014. Den muliggør, at momscompensation vedrørende 2014 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra SKAT efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via momscompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momscompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af SKATs ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499. SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos SKAT, hvor en andel heraf er kompenseret via momscompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så institutioner der får refunderet den ikke-fracragsberettigede købsmoms ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både SKAT og af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momscompensation bagudrettet.

Ad tekstanmærkning nr. 185.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 1994 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som følge af en ressortændring. På finansloven 2013 er tekstanmærkning 156 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 21. Kulturministeriet på finansloven for 2002 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver Uddannelses- og Forskningsministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2014 og ændret på finansloven for 2015 og finansloven for 2016.

Institutionernes forhold, herunder institutionernes anvendelse af statens tilskud, er reguleret i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (jf. LB nr. 152 af 27. februar 2018), lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser (jf. LB nr. 153 af 27. februar 2018) og lov om medie- og journalisthøjskolen (jf. LB nr. 154 af 27. februar 2018). Ministeren kan i henhold til disse love bestemme, at institutionerne skal anvende fælles administrative systemer og fastsætte regler om sådanne systemer. Med tekstanmærkningen gives ministeren hjemmel til at pålægge institutionerne et finansieringsbidrag til indkøb, udvikling og implementering af nye

systemer eller forbedring af eksisterende systemer. Pålagte bidrag fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxametertilskud i senest afsluttede finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 198.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår, og er første gang optaget på finansloven for 2014 og ændret på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde specialpædagogisk støtte til studerende ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne som reguleret ved bekendtgørelse nr. 364 af 17. april 2016 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Adgangskurserne er ikke - som ingeniøruddannelserne - omfattet af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 16. maj 2015.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de studerendes klageadgang ligestilles med studerende omfattet af SPS-loven, hvorefter Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen træffer afgørelse i 1. instans med klageadgang til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Støtten skal søges, administreres, behandles, afgøres m.v. efter samme principper som specialpædagogisk støtte til studerende omfattet af SPS-loven.

Ad tekstanmærkning nr. 199.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen giver Esbjerg Kommune mulighed for at yde et anlægstilskud samt donere byggegrund til et nybyggeri til Syddansk Universitet i Esbjerg. I forbindelse med planlægningen af en ny placering for Syddansk Universitet i Esbjerg som nabo til University College Syddanmark har byrådet ønsket at støtte projektet med et tilskud på op til 22 mio., herunder at overdrage en byggegrund.

Grunden er erhvervet af Esbjerg Kommune i et mageskifte med University College Syddanmark. Esbjerg Byråd finder, at en indsats for at styrke uddannelsernes mulighed for at tiltrække flere studerede er af særlig betydning for kommunens erhvervsliv, der oplever rekrutteringsproblemer i form af mangel på højt kvalificeret arbejdskraft. Syddansk Universitet udbyder typer af uddannelser, som efterspørges fra kommunens erhvervsliv.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2015.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at det nye stipendieprogram vurderes ikke at kunne rummes inden for den eksisterende hjemmel i universitetsloven vedrørende tildeling af fripladser og stipendier, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018, § 19, stk. 9 og stk. 10. Samtidig er stipendieprogrammet midlertidigt.

Fripladserne tildeles særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014, men universitetet opkræver fuld deltagerbetaling for udbud af denne aktivitet til øvrige udenlandske studerende efter universitetslovens § 26, i det omfang de ikke er omfattet af den gældende ordning i henhold til BEK nr. 1252 af 13. december 2011. Fripladserne tildeles inden for områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale styrkepositioner. De deltagende institutioner skal stå for udvælgelsen af kandidater til stipendieprogrammet. De deltagende institutioner skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får en virksomhedstilknøytning. Det kan være i form af en praktikplads, projektorienteret forløb, specialearbejde o.l. Udmøntning af fripladserne sker i tæt koordination med Danmarks Innovationsfond (DIF). DIF-forankringen vil sikre relevans, virksomhedstilknøytning for stipendiemodtagerne og at stipendierne tilknyttes kandidatuddannelser inden for områder af strategisk betydning for Danmark.

Fripladserne tildeles helt stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et beløb pr. måned svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om sta-

tens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse. En studerende, der er berettiget til at modtage stipendium efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte eller anden offentlig dansk støtte, kan ikke tildeles friplads med stipendium.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kompensere studerende ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC), der er blevet forsinket i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige vanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne, og derfor har opbrugt mulighederne for uddannelsesstøtte til uddannelsen, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Ad tekstanmærkning nr. 203.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015 og ændret på finansloven for 2016, som følge af, at de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet også omfattes.

I henhold til bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (BEK nr. 1039 af 27. august 2013) er udgangspunktet, at mindst et af bedømmelsesudvalgets medlemmer skal komme fra udlandet. Endvidere forudsættes det som udgangspunkt, at alle bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være fysisk tilstede under forsvaret af ph.d.-afhandlingen, der foregår på universitetet eller den kunstneriske uddannelsesinstitution i Danmark.

Medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg vederlægges i henhold til Aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om vederlag til medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg ved højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet af 22. juni 1993. I henhold til denne aftale er der ikke hjemmel til at afholde rimelige udgifter til rejse og ophold, når et udenlandsk medlem rejser til Danmark for at deltage i forsvaret af ph.d.-afhandlingen.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel for at universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet kan afholde udgifter til dækning af rejse og ophold for udenlandske bedømmelsesudvalgsmedlemmer i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2016, da Designskolen Kolding i modsætning til størstedelen af de øvrige selvejende uddannelsesinstitutioner ikke er omfattet af en momscompensationsordning. Tekstanmærkningen påtænkes indarbejdet i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015 ved førstkommande lejlighed.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kompensere Designskolen Kolding for dokumenterede udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), og som Designskolen Kolding afholder ved køb af varer og tjenesteydelser.

Tilskud til momsudgifter beregnes foreløbigt forud for et finansår på baggrund af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes prognose for Designskolen Koldings momsudgifter og udbetales månedsvist forud med 1/12 af den beregnede årlige udgift. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte baserer prognosen på Designskolen Koldings momsudgifter i året forud for det år, prognosen vedrører. Hvis grundlaget for prognosen ændres væsentligt, og den foreløbigt beregnede momsudgift derfor vil afvige væsentligt fra den endelige moms, kan Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte regulere sin prognose.

Momsudgifterne indberettes kvartalsvist. Indberetningsfrist m.v. fastsættes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Hvis den endelige momsudgift for kvartalet er større end det udbetalte forskud, udbetales differencen til Designskolen Kolding ved den følgende tilskudsud-

betaling. Er den endelige momsudgift for kvartalet mindre end det udbetalte forskud, reguleres differencen ved modregning i de resterende tilskud i det finansår, compensationen vedrører, og om nødvendigt modregnes desuden i tilskudsudbetaling i det følgende finansår. Overstiger differencen det således modregnede, skal skolen tilbagebetale det overskydende beløb inden udgangen af supplementsperioden for det finansår, tilbagebetalingen vedrører. Der opkræves ikke renter ved regulering.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er på opdateret på finansloven for 2020, da omlægningen af barselsfonden er indfaset, og derfor ikke længere er relevant for tekstanmærkningen. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016 og ændret i forbindelse med ændringsforslagene på finansloven for 2017 med henblik på, at uddannelses- og forskningsministeren kan udmønte dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren ved reduktion af taxametertilskud og øvrige tilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner samt udmønte konsekvenserne af omlægningen af Barselsfonden ved en forhøjelse af taxametertilskud og øvrige tilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner.

Baggrunden for tekstanmærkningen er uddannelses- og forskningsministerens behov for at kunne udmønte dispositionsbegrænsninger på selvejeområdet ved reduktion af taxametertilskud og/eller øvrige tilskud. Uddannelses- og forskningsministeren har samtidig behov for at kunne forhøje taxametertilskud og/eller øvrige tilskud til selvejende institutioner i forbindelse med omlægningen af Barselsfonden.

Tilskudsnedsettelsen vil typisk blive beregnet i forhold til årets budgetterede tilskud eller tilskud i året forud for finansåret. Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at dispositionsbegrænsningen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis et institutionsområde f.eks. ikke er omfattet af det tiltag, der ligger til grund for dispositionsbegrænsningen.

Ad tekstanmærkning nr. 207.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2020, hvor investeringsrammen er pl-reguleret med det årlige anlægsindeks samt opført for 2023. Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2018 i forlængelse af lov nr. 700 af 8. juni 2017.

Med tekstanmærkningen fastsættes en ramme for de samlede investeringer på de selvejende uddannelsesinstitutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet. Underlagt rammen er statsfinansierede selvejende institutioner omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 172 af 27. februar 2018, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 152 af 27. februar 2018, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 153 af 27. februar 2018, lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. LB nr. 154 af 27. februar 2018, lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 164 af 27. februar 2018, og selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, som er ændret senest ved § 14 i lov nr. 311 af 25. april 2018.

Omfattet af investeringsrammen er køb eller opførelse af nye aktiver, f.eks. opførelse eller køb af en ny bygning, tilbygning af en ny fløj eller ombygning af en eksisterende bygning. Også investeringer i f.eks. nyt laboratorierudstyr og forsøgsudstyr, inventar og it-udstyr er omfattet af rammen. Investeringer, der er finansierede af private donationer, skal indberettes, men tæller ikke med i opgørelsen af de samlede offentlige investeringer under rammen.

Investeringer i immaterielle og materielle aktiver kan i udgangspunktet opgøres på baggrund af regnskabskontiene for tilgang og anskaffelser under standardkontiene 50 og 51 i statens kon-toplan. Der vil dog være behov for at kunne udskille alle investeringer, der omfatter køb af eksisterende bygninger eller investeringsgoder, som f.eks. køb af brugt udstyr og inventar.

Investeringsniveauet er på finansloven fastsat for en 4-årig periode. Rammen pris- og lønreguleres årligt i forbindelse med de årlige finanslovsforslag i henhold til det statslige pris- og lønindeks for anlægsudgifter.

Uddannelses- og forskningsministeren skal håndhæve rammen, således at de indberettede budgetterede investeringer ikke overstiger rammen i hvert af de efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 208.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at det nye stipendieprogram udvider den eksisterende hjemmel i universitetsloven vedrørende tildeling af fripladser og stipendier, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018. Samtidig er stipendieprogrammet midlertidigt. Tekstanmærkningen giver Københavns Universitet og Aalborg Universitet bemyndigelse til i årene 2018 til 2021 at tildele hele fripladser og stipendier for 6 mdr. til særligt dygtige studerende ved University of Virgin Islands.

Fripladserne tildeles særligt dygtige studerende ved University of Virgin Islands, der indskrives på dele af en bachelor- eller kandidatuddannelse, der udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk.1, nr.1 og 2, med henblik på at gennemføre et semesters undervisning (30 ECTS-point).

Fripladserne kan tildeles med helt stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1, og lån efter SU-lovens § 9.

Ad tekstanmærkning nr. 210.

Tekstanmærkningen er opdateret på finansloven for 2020 som følge af, at Aarhus Universitet og Københavns Universitet under Uddannelses- og Forskningsministeriet, også omfattes af tekstanmærkningen. Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2019.

Dimittender fra Aalborg Universitet (AAU), Aarhus Universitet (AU) og Københavns Universitet (KU) har i nogle tilfælde haft ét semester for lidt på deres kandidatuddannelse. Et semester svarer til 30 ECTS-point. Dette semester er afgørende for dimittender, som ønsker at opnå faglig kompetence til at kunne undervise på de gymnasiale uddannelser.

Der søges ved tekstanmærkningen hjemmel til, at Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet undlader at opkræve den delvise deltagerbetaling, som efter reglerne om deltidsuddannelse almindeligvis pålægges studerende, for en afgrænset gruppe dimittender fra universitetets to-fags-kandidatuddannelser, samt for studerende og dimittender fra deltidsuddannelser rettet mod undervisning i gymnasiet. Ordningen har virkning for studerende fra denne gruppe, der indskrives efter reglerne om deltidsuddannelse i perioden fra 1. september 2018 til og med 31. august 2023.

Studerende, der er omfattet af bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. BEK nr. 1489 af 11. december 2018, er undtaget fra ordningen.

**§ 20.
Undervisnings-
ministeriet**

Tekst

2020

§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 28.293,5 | 35.613,3 | 7.319,8 |
| Udgifter under delloft for indkomstoverførsler | 909,4 | 909,4 | - |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 7,6 | 72,0 | 64,4 |
| Heraf anlægsbudget | 5,4 | 5,4 | - |
| Indtægtsbudget | - | - | - |
| Administration mv. | | 1.057,6 | 89,4 |
| 20.11. Centralstyrelsen | | 1.057,6 | 89,4 |
| Grundskolen | | 9.442,6 | 6.239,7 |
| 20.22. Frie grundskoler og efterskoler | | 9.082,4 | 6.239,7 |
| 20.29. Initiativer på grundskoleområdet | | 360,2 | - |
| Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) | | 6.919,0 | - |
| 20.31. Erhvervsuddannelser | | 5.990,3 | - |
| 20.32. Fodterapeutuddannelsen | | 24,4 | - |
| 20.34. Adgangsgivende kurser mv. | | 0,8 | - |
| 20.35. Lokomotivføreruddannelsen | | 10,1 | - |
| 20.36. Fiskeriuddannelsen | | 3,7 | - |
| 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200) | | 889,7 | - |
| Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) | | 11.357,7 | 9,7 |
| 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser | | 2.896,5 | - |
| 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser | | 7.311,5 | 9,7 |
| 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser | | 434,8 | - |
| 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200) | | 714,9 | - |
| Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4 og 205) | | 2.471,7 | 965,8 |
| 20.51. Produktionsskoler | | - | 178,7 |
| 20.52. Erhvervsgrunduddannelse | | 22,7 | - |
| 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse | | - | - |
| 20.55. Forberedende grunduddannelse mv. | | 2.449,0 | 787,1 |
| Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205) | | 3.049,2 | 12,9 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 20.71. Frie fagskoler | 92,2 | 12,9 |
| 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse | 889,2 | - |
| 20.74. Almene voksenuddannelser | 1.732,5 | - |
| 20.75. Enkeltfag mv. | 62,0 | - |
| 20.76. Andre efter- og videreuddannelser | 159,4 | - |
| 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200) | 113,9 | - |
| Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) | 693,8 | 66,7 |
| 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser | 170,6 | - |
| 20.84. International virksomhed | 43,2 | - |
| 20.85. Ejendomsadministration | 5,4 | - |
| 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger | 99,6 | 64,4 |
| 20.87. Prøver og eksamen mv. | 69,1 | 0,1 |
| 20.89. Forsøg og udvikling mv. | 305,9 | 2,2 |
| Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) | 1.603,1 | - |
| 20.92. Støtte til befordring | 160,4 | - |
| 20.93. Støtteordninger for voksne | 89,6 | - |
| 20.98. Forskellige støtteordninger | 1.353,1 | - |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|----------|---------|
| Driftsposter | 1.290,6 | 89,8 |
| Interne statslige overførsler | 11,5 | 11,6 |
| Øvrige overførsler | 35.209,9 | 7.218,4 |
| Finansielle poster | 16,1 | 2,7 |
| Kapitalposter | 66,6 | 61,7 |
| Aktivitet i alt | 36.594,7 | 7.384,2 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -99,2 | -99,2 |
| Bevilling i alt | 36.493,0 | 7.285,0 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| | — Mio. kr. — | — |
| Administration mv. | | |
| 20.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (Driftsbev.) | 162,5 | - |
| 31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.) | 297,9 | - |
| 32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.) | 356,4 | - |
| 43. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.) | 32,0 | - |
| 44. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.) | 11,0 | - |
| 78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler | 0,1 | - |
| 79. Reserver og budgetregulering | 108,3 | - |
| Grundskolen | | |
| 20.22. Frie grundskoler og efterskoler | | |
| 01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) | 6.951,9 | - |
| 02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler | 46,1 | - |
| 11. Efterskoler (tekstanm. 1) | 1.940,7 | - |
| 12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.) | 143,7 | - |
| 22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (Lovbunden) | - | 6.239,7 |
| 20.29. Initiativer på grundskoleområdet | | |
| 07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) | 2,5 | 2,5 |
| 11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) | 153,2 | - |
| 12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) | - | - |
| 13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen (tekstanm. 3, 144 og 221) (Reservationsbev.) | 165,5 | - |
| 14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) | 17,7 | - |
| 15. Sprogprøver mv. (tekstanm. 222) (Lovbunden) | 19,3 | - |
| 16. Understøttelse af erhvervspraktik (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) | 2,0 | - |
| Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) | | |
| 20.31. Erhvervsuddannelser | | |
| 01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 228) (Selvejebev.) | 5.017,7 | - |
| 02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) | 296,7 | - |
| 11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) (Lovbunden) | 385,6 | - |
| 12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.) | 273,3 | - |
| 13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (Lovbunden) | 17,0 | - |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|
| 20.32. Fodterapeutuddannelsen | | | |
| 01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) | 24,4 | - | |
| 20.34. Adgangsgivende kurser mv. | | | |
| 01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) | 0,8 | - | |
| 20.35. Lokomotivføreruddannelsen | | | |
| 01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) | 10,1 | - | |
| 20.36. Fiskeriuddannelsen | | | |
| 01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) | 3,7 | - | |
| 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200) | | | |
| 02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (Selvejebev.) | 500,1 | - | |
| 11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) | 108,6 | - | |
| 12. Løft af erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.) | - | - | |
| 13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne (Reservationsbev.) | 44,9 | - | |
| 14. Understøttelse af 10. klasse på EUD (tekstanm. 144 og 229) (Reservationsbev.) | 10,2 | - | |
| 15. Forsøg med iværksætteruddannelse (tekstanm. 3) (Reservationsbev.) | 2,0 | - | |
| 21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.) | 223,9 | - | |
| Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) | | | |
| 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser | | | |
| 01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) | 2.896,5 | - | |
| 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser | | | |
| 02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) | 7.119,1 | - | |
| 11. Gymnasial supplerings (tekstanm. 1) (Selvejebev.) | 114,4 | - | |
| 12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1) | 16,7 | - | |
| 51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.) | 44,4 | - | |
| 52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reservationsbev.) | 7,2 | - | |
| 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser | | | |
| 01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120) | 393,8 | - | |
| 02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1) | 41,0 | - | |

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 217) (Selvejebev.) | 548,1 | - |
| 04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (Reservationsbev.) | 62,3 | - |
| 07. Tilskud til naturfagsreovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (Reservationsbev.) | - | - |
| 11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) | 69,0 | - |
| 21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) | 35,5 | - |

Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4 og 205)**20.51. Produktionsskoler**

| | | |
|---------------------------------------------------------------|---|-------|
| 11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) | - | - |
| 12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden) | - | - |
| 13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden) | - | 178,7 |

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

| | | |
|--------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1) | - | - |
| 03. Egu-bonus (Lovbunden) | 22,7 | - |

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1, 120 og 228) (Selvejebev.) | - | - |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|

20.55. Forberedende grunduddannelse mv.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 01. Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1 og 230) (Selvejebev.) | 1.382,8 | - |
| 02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse (Reservationsbev.) | 217,1 | - |
| 03. Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse (Lovbunden) | 702,4 | - |
| 04. Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse (Lovbunden) | - | 787,1 |
| 10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) | 146,7 | - |

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205)**20.71. Frie fagskoler**

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 11. Frie fagskoler (tekstanm. 1) | 84,4 | - |
| 12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler (Lovbunden) | - | 12,9 |
| 21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.) | 7,8 | - |

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120, 168, 171 og 213) (Selvejebev.) | 743,5 | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1, 120, 168, 171 og 213) (Selvejebev.) | 2,0 | - |
| 06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) | 20,0 | - |
| 07. Kvalitetsløft af arbejdsmarkedsuddannelserne (Reservationsbev.) | 40,8 | - |
| 11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (Selvejebev.) | 11,9 | - |
| 26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden) | 1,0 | - |
| 41. Trænings skolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (Selvejebev.) | 68,2 | - |
| 42. Grundtilskud til Trænings skolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206 og 217) (Selvejebev.) | 1,8 | - |
| 20.74. Almene voksenuddannelser | | |
| 02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 213) (Selvejebev.) | 1.707,0 | - |
| 04. Opsøgende arbejde (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) | 25,5 | - |
| 20.75. Enkeltfag mv. | | |
| 01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.) ... | 0,2 | - |
| 02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) | 61,8 | - |
| 20.76. Andre efter- og videreuddannelser | | |
| 11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) | 159,4 | - |
| 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200) | | |
| 02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217) (Selvejebev.) | 113,9 | - |
| Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) | | |
| 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser | | |
| 01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) | 170,6 | - |
| 20.84. International virksomhed | | |
| 11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (Lovbunden) | 14,7 | - |
| 21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) | 11,1 | - |
| 31. Europaskolerne (Driftsbev.) | 17,4 | - |
| 20.85. Ejendomsadministration | | |
| 12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.) | 5,4 | - |

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 04. Lån mv. med pant i fast ejendom | - | 1,9 |
| 05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.) | 66,6 | 62,5 |
| 06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (Reservationsbev.) | 33,0 | - |
| 07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.) | - | - |

20.87. Prøver og eksamen mv.

| | | |
|----------------------------------------------|------|---|
| 01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.) | 69,0 | - |
|----------------------------------------------|------|---|

20.89. Forsøg og udvikling mv.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) | 118,9 | - |
| 02. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3) (Reservationsbev.) | 13,9 | 2,2 |
| 03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) | 133,5 | - |
| 04. Satapultjeinitiativer (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) | 12,9 | - |
| 05. Statens selvforsikringsordning (Reservationsbev.) | 26,7 | - |
| 06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) | - | - |

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)**20.92. Støtte til befordring**

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138) | 57,0 | - |
| 03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.) | 4,1 | - |
| 04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden) | 99,3 | - |

20.93. Støtteordninger for voksne

| | | |
|---------------------------------------------------------------|------|---|
| 11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden) | 38,2 | - |
| 23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden) .. | 51,4 | - |
| 25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reservationsbev.) | - | - |
| 29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden) | - | - |

20.98. Forskellige støtteordninger

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 193) (Reservationsbev.) | 235,2 | - |
| 41. Tilskud til deltagere på intensivt danskursus (tekstanm. 226) (Reservationsbev.) | 1,0 | - |
| 51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) | 1.116,9 | - |

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.02., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.48.21., 20.51.11., 20.52.01., 20.53.01., 20.55.01., 20.71.11., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.02., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.

Undervisningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Undervisningsministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som undervisningsministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti under delloftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan undervisningsministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan undervisningsministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne.

Stk. 5. Ved en væsentlig samlet bevillingsoverskridelse for de af tekstanmærkningen omfattede konti orienteres Finansudvalget herom efter finansårets udløb.

Nr. 3. ad 20.29.07., 20.29.11., 20.29.13., 20.29.14., 20.38.11., 20.38.15., 20.48.11., 20.72.06., 20.89.01., 20.89.02., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentytelser.

Nr. 4. ad 20.3., 20.4., 20.5. og 20.7.

Undervisningsministeren bemyndiges til at lade de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under § 20. Undervisningsministeriet budgettere investeringer op til 1.420 mio. kr. årligt i 2020-2021 og 1.278 mio. kr. i 2022-2023. Underlagt rammen er selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for almen- og erhvervsrettede uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019 institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, samt institutioner omfattet af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. LBK nr. 604 af 24. maj 2019.

Materielle bestemmelser.

Nr. 102. ad 20.31.11. og 20.31.13.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 811 af 20. juni 2018, fastsættes satserne for lønrefusion i 2020 til følgende beløb:

| | Lønrefusionssats |
|-----------------------|------------------|
| 1. års elever pr. uge | 2.800 kr. |
| 2. års elever pr. uge | 3.090 kr. |
| 3. års elever pr. uge | 3.530 kr. |
| 4. års elever pr. uge | 4.110 kr. |
| Voksne elever pr. uge | 5.240 kr. |

Stk. 2. Tilskud efter § 12 c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2020 100 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret for institutionen i 2019. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 7.570 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2020 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

Tilskud pr. uddannelsesaftale

- | | |
|--------------------------------------------|------------|
| 1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet | 7.570 kr. |
| 2) Uddannelsesaftaler over måltallet | 15.140 kr. |

Endvidere ydes efter § 12 c, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag tilskud pr. tilskudsmodtagende institution for formidling af uddannelsesaftaler med arbejdsgivere, der ikke har haft en uddannelsesaftale med en elev i de seneste fem år. For 2020 fastsættes denne takst til 4.620 kr. pr. uddannelsesaftale.

Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellem-lang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret for institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

Stk. 5. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2020 til følgende beløb:

| | Løntilskudssats |
|-----------------------|-----------------|
| 1. års elever pr. uge | 1.570 kr. |
| 2. års elever pr. uge | 1.730 kr. |
| 3. års elever pr. uge | 1.980 kr. |
| 4. års elever pr. uge | 2.300 kr. |
| Voksne elever pr. uge | 2.930 kr. |

Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018, fastsættes henholdsvis skolepraktikydelser og skoleydelsen i 2020 til 753 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.801 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.801 kr. pr. uge for udeboende.

Nr. 103. ad 20.31.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til at stille en garanti på op til 5 mia. kr. for en kredit, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) optager i et pengeinstitut til at dække likviditetsunderskud i AUB-ordningen.

Nr. 115. ad 20.11.32.

Undervisningsministeren kan over for uddannelsesinstitutionerne samt andre brugere af de administrative edb-systemer fastsætte betaling for løbende vedligeholdelse og for support af disse systemer.

Nr. 117. ad 20.42.51.

Undervisningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 20. Undervisningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 120. ad 20.31.01., 20.31.02., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01., 20.53.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.11., 20.72.41., 20.74.02. og 20.75.02.

Undervisningsministeren bemyndiges til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen kan foretage inddækning af en række selvejende institutioners eventuelt manglende dækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Undervisningsministeriet kan i den forbindelse foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsanvisning. De selvejende institutioner, der er omfattet, er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Nr. 138. ad 20.92.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå aftale med DSB om fribefordring af skoleelever for et fast årligt beløb, som fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med DSB at fastsætte nærmere regler om:

- 1) Adgang til og omfang af fribefordringsordningen.
- 2) Vilkår for brug af fribefordringsordningen, herunder om frister for bestilling og afbestilling af fribefordring hos DSB, om brug af digital kommunikation mellem den bestillende uddannelsesinstitution og DSB, om DSB's opkrævning af gebyrer hos den bestillende uddannelsesinstitution, hvis en større andel af de reserverede pladser ikke anvendes, og institutionen ikke har foretaget afbestilling, eller den manglende brug skyldes eleveres pludselige sygdom eller lignende, og om en uddannelsesinstitutions udelukkelse fra brug af ordningen ved misbrug, herunder ved manglende betaling af gebyrer.
- 3) Rammer for DSB's administration af fribefordringsordningen, herunder at DSB's afgørelse om administration af ordningen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 144. ad 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.29.13., 20.29.14., 20.29.16., 20.38.11., 20.38.14., 20.48.11., 20.55.10., 20.72.06., 20.74.04., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision i forbindelse med modtagelse af tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti, medmindre tilskuddene er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at konkrete bevillinger på de pågældende finanslovskonti ikke er omfattet af regler fastsat i henhold til 1. pkt.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med regnskabsaflæggelse, rapportering og revision.

Stk. 3. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 151. ad 20.72.26.

Undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer. Deltagerne skal enten være uddannelses- eller erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller være optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Desuden omfattes også deltagere, der ikke er omfattet af de sikringsbestemmelser, der fremgår af lovgivningen om ungdomsudannelser. Tilskadekomne er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter ordningen, hvis de ikke på andet grundlag er berettiget hertil. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de nævnte aktiviteter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at erstatningsordningen efter stk. 1 også omfatter erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer i Sydslesvig.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af skaden til Undervisningsministeriet samt om, at realitetsbehandling af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter forudgående visitation i ministeriet. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med anmeldelse, herunder om anvendelse af digital signatur.

Nr. 168. ad 20.72.01. og 20.72.03.

Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, skal indmelde til Undervisningsministeriet, når de har anvendt 90 pct. af en af Undervisningsministeriet beregnet prognose for årets aktivitet.

Stk. 2. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulerende af lærere og udstyr.

Nr. 171. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.75.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 5, i lov om åben uddannelse, jf. LBK nr. 609 af 28. maj 2019, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 182. ad 20.3., 20.4. og 20.7.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Undervisningsministeriets område på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Nr. 188. ad 20.72.11. og 20.74.02.

For forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC), og som i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LBK nr. 602 af 23. maj 2019, gennemføres hos en driftsoverenskomstpарт, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning, opkræver VUC betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-afdragsberettiget købsmoms uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LBK nr. 598 af 16. maj 2019.

Nr. 193. ad 20.98.31.20.

Undervisningsministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade, at tilskud til institutionernes udgifter i henhold til § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, og § 44 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019, til elever, der skal have tilbud om specialpædagogisk bistand, gives til kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk støtte i den almindelige undervisning.

Nr. 200. ad 20.38., 20.48. og 20.78.

Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 201. ad 20.85.12.

Undervisningsministeren kan - eventuelt efter aftale med uddannelses- og forskningsministeren - bestemme, at statsfinansierede selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område - og eventuelt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område - uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 153 af 27. februar 2018, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 152 af 27. februar 2018, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. lov nr. 604 af 24. maj 2019, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen., jf. LBK nr. 154 af 27. februar 2018, kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre statsfinansierede selvejende institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2, jf. LBK nr. 1218 af 11. oktober 2018.

Nr. 202. ad 20.85.12.

Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand. Dette gælder også statsfinansierede selvejende institutioner, der kommer i besiddelse af en sådan ejendom ved fusion eller anden overdragelse.

Nr. 205. ad 20.3., 20.4., 20.5., 20.7., 20.8. og 20.9.

Undervisningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2020 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. og BEK nr. 478 af 26. april 2019 om institutioner for forberedende grunduddannelse mv.

Nr. 206. ad 20.72.41. og 20.72.42.

Tilskud til Træningsskolen for Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. LBK nr. 813 af 21. juni 2018, ydes ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan kompensere TAMU for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionen afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til TAMU.

Nr. 213. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.74.02.

Undervisningsministeriet får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt vedrørende indsatte i lukkede fængsler, der deltager i fjernundervisning som led i forberedende voksenundervisning (fvu), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (avu) og uddannelsen til højere forberedelseksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfag) eller som led i arbejdsmarkedsuddannelser. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til §§ 47-48 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og § 8 a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til efter forhandling med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister m.v.

Nr. 217. ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.48.04., 20.71.21., 20.72.11., 20.72.41., 20.72.42. og 20.78.02.

Med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren kan grundtilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner samt aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU nedsættes med et af undervisningsministeren fastsat beløb.

Nr. 221. ad 20.29.13.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om afgrænsning, udmøntning og administration af pulje for elevløft.

Nr. 222. ad 20.29.15.

Undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til kommuner til opfølgning på sprogprøver, ekstra skoleår (omgængere), sprogstimulering, sommerskole og evaluering af tosprogede elevers sproglige kompetencer i 1.-9. klasse fra skoleåret 2020/2021. Tilskuddet ydes med 13.425 kr. pr. elev i børnehaveklassen på folkeskoler og afdelinger af folkeskoler, der er omfattet af kravene til afholdelse af sprogprøver, jf. § 5, stk. 6, 3. pkt., og § 11 a i folkeskoleloven, jf. LBK nr. 1510 af 14. december 2017.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til frie grundskoler til opfølgning på sprogprøver, ekstra skoleår (omgængere), sprogstimulering, sommerskole og evaluering af tosprogede elevers sproglige kompetencer i 1.-9. klasse fra skoleåret 2020/2021. Tilskuddet ydes med 9.048 kr. pr. elev i børnehaveklassen på frie grundskoler og afdelinger af frie grundskoler, der er omfattet af kravene til afholdelse af sprogprøver, jf. § 1, stk. 3 og 4, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. LBK nr. 1111 af 30. august 2018.

Stk. 3. Undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til kommuner til pædagogisk psykologisk udredning af elever fra folkeskoler, afdelinger af folkeskoler, frie grundskoler eller afdelinger af frie grundskoler, der er omfattet af kravene til afholdelse af sprogprøver, jf. § 5, stk. 6, 3. pkt., og § 11 a i folkeskoleloven, jf. LBK nr. 1510 af 14. december 2017, og § 1, stk. 3 og 4, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. LBK nr. 1111 af 30. august 2018. Tilskuddet ydes med 349 kr. pr. elev i børnehaveklassen i skoleåret 2020/2021 på folkeskoler, afdelinger af folkeskoler, frie grundskoler eller afdelinger af frie grundskoler, der er omfattet af kravene til afholdelse af sprogprøver, jf. § 5, stk. 6, 3. pkt., og § 11 a i folkeskoleloven, jf. LBK nr. 1510 af 14. december 2017, og § 1, stk. 3 og 4, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. LBK nr. 1111 af 30. august 2018.

Stk. 4. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud efter stk. 1-3 om:

- 1) Ansøgningsprocedure og -frister, herunder om brugen af elektroniske ansøgningsblanketter.
- 2) Indberetninger til brug for fastlæggelse af tilskud.
- 3) Opgørelsen af antallet af elever, der udløser tilskud, og krav om dokumentation, herunder for skolens tilskudsberettigelse.
- 4) Udbetaling af tilskud, herunder udbetaling af forskud og efterfølgende tilbagebetaling af tilskud og mulighed for, at tilbagebetaling kan ske ved modregning i tilskud efter stk. 1-3 eller for frie grundskolers vedkommende også i tilskud efter lov om friskoler og private grundskoler mv.
- 5) Regnskabsaflæggelse og revision mv.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan bemyndige Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at administrere tilskud efter stk. 1-3 og til at fastsætte reglerne efter stk. 4. Har undervisningsministeren bemyndiget Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at udøve beføjelserne efter stk. 1-4, kan styrelsens afgørelser ikke indbringes for ministeren.

Nr. 226. ad 20.98.41.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for udbetalingen af tilskud til grønlandske studerende, der deltager i intensive danskurser ("turbodansk") umiddelbart forud for studiestart i Danmark, herunder ansøgningsprocedure, betingelser for modtagelse af tilskud, tilskuddets størrelse, udbetaling af tilskud samt fordelingen af tilskud, herunder tilpasning af tilskuddets størrelse, såfremt der er flere ansøgere end forventet, så rammen på 1,0 mio. kr. ikke overskrides.

Nr. 228. ad 20.31.01. og 20.53.01.

Elever på erhvervsuddannelser eller kombineret ungdomsuddannelse, der er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, i udlændingeloven, jf. LBK nr. 239 af 10. marts 2019, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, eller § 8, stk. 1 og 2, er ved anvendelsen af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018, lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. LBK nr. 779 af 15. juni 2015, og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 811 af 20. juni 2018, stillet som elever omfattet af § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 19, stk. 2, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser eller § 20, stk. 1, nr. 1, i lov om kombineret ungdomsuddannelse.

Nr. 229. ad 20.38.14.

Undervisningsministeren bemyndiges til inden for en ramme på 10,2 mio. kr. i 2020 at udbetale en præmie til ligelig fordeling mellem en kommunalbestyrelse og en eller flere institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, der den 1. januar 2019 eller senere har indgået en eller flere nye driftsoverenskomster i henhold til folkeskolelovens § 22, stk. 1, nr. 6, hvorved mere end 50 pct. af kommunens 10. klasseaktivitet overgår fra kommunale institutioner til en eller flere institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse. Hvor en kommunalbestyrelse har indgået driftsoverenskomst med flere institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, fordeles præmien mellem institutionerne i forhold til det antal 10. klasseelever, der efter driftsoverenskomsten skal undervises på den enkelte institution.

Stk. 2. Præmien efter stk. 1 kan udbetales, når driftsoverenskomsten er underskrevet af parterne. En kommune er berettiget til at modtage én præmieudbetaling fra præmieordningen. Udbetalt præmie kan kræves tilbagebetalt, hvis undervisningen ikke påbegyndes på det tidspunkt, der er forudsat i driftsoverenskomsten.

Stk. 3. Størrelsen på præmien, der udløses pr. kommune, fastsættes i forhold til antallet af elever, der er omfattet af en eller flere nye driftsoverenskomster indgået af kommunen på følgende måde:

- 1) Driftsoverenskomster, der omfatter mere end 100 elever, 2 mio. kr.
- 2) Driftsoverenskomster, der omfatter mellem 50-100 elever, 1,5 mio. kr.
- 3) Driftsoverenskomster, der omfatter under 50 elever, 1 mio. kr.

Stk. 4. Der skal ikke aflægges særskilt regnskab for udgifter, der er afholdt af præmiebeløbet.

Stk. 5. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af præmieordningen, herunder om ansøgning om præmie, opgørelse af kommunens 10. klasseaktivitet samt om delegation til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af administration af præmieordningen. Har undervisningsministeren bemyndiget Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at til administrere præmieordningen, kan styrelsens afgørelser ikke indbringes for ministeren.

Nr. 230. ad 20.55.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fravige kravet om, at tilskud til kombinationsforløb til institutioner for forberedende grunduddannelse ydes på betingelse af, at udgiften til den pågældende undervisning afholdes af institutionen, jf. LBK nr. 604 af 24. maj 2019.

**§ 20.
Undervisnings-
ministeriet**

Anmærkninger

2020

Ministeriet varetager opgaver vedrørende uddannelse, uddannelsesinstitutioner og støtteordninger i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 28.423,5 | 28.365,5 | 29.295,6 | 28.293,5 | 26.616,9 | 25.949,4 | 25.626,4 |
| Udgift | 34.670,4 | 34.805,0 | 35.795,3 | 35.613,3 | 34.462,1 | 33.763,6 | 33.440,7 |
| Indtægt | 6.246,9 | 6.439,4 | 6.499,7 | 7.319,8 | 7.845,2 | 7.814,2 | 7.814,3 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Administration mv. | 746,5 | 791,3 | 971,9 | 968,1 | 942,8 | 955,4 | 920,4 |
| 20.11. Centralstyrelsen | 746,5 | 791,3 | 971,9 | 968,1 | 942,8 | 955,4 | 920,4 |
| Grundskolen | 3.010,8 | 3.095,1 | 3.180,0 | 3.202,9 | 2.882,7 | 2.823,7 | 2.780,1 |
| 20.22. Frie grundskoler og efterskoler | 2.760,4 | 2.848,5 | 2.825,6 | 2.842,7 | 2.801,0 | 2.758,9 | 2.718,2 |
| 20.29. Initiativer på grundskoleområdet | 250,4 | 246,5 | 354,4 | 360,2 | 81,7 | 64,8 | 61,9 |
| Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) | 6.717,0 | 6.443,0 | 7.015,0 | 6.902,0 | 6.994,9 | 6.997,7 | 7.029,8 |
| 20.31. Erhvervsuddannelser | 5.706,2 | 5.483,3 | 6.012,5 | 5.973,3 | 6.055,9 | 6.102,3 | 6.188,4 |
| 20.32. Fodterapeutuddannelsen | 19,6 | 20,4 | 23,8 | 24,4 | 25,0 | 25,7 | 25,7 |
| 20.34. Adgangsgivende kurser mv. | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 20.35. Lokomotivføreruddannelsen | 5,9 | 8,1 | 7,9 | 10,1 | 11,0 | 11,1 | 11,1 |
| 20.36. Fiskeriuddannelsen | 3,5 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200) | 980,7 | 926,0 | 966,2 | 889,7 | 898,5 | 854,0 | 800,0 |
| Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) | 11.826,8 | 11.827,1 | 11.589,4 | 11.348,0 | 10.702,3 | 10.412,9 | 10.264,8 |
| 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser | 3.001,4 | 3.043,8 | 3.004,0 | 2.896,5 | 2.759,1 | 2.711,9 | 2.677,0 |
| 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser | 7.736,8 | 7.688,6 | 7.446,7 | 7.301,8 | 6.840,9 | 6.621,2 | 6.518,4 |
| 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser | 420,9 | 421,1 | 417,5 | 434,8 | 415,5 | 405,0 | 395,8 |
| 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200) | 667,8 | 673,6 | 721,2 | 714,9 | 686,8 | 674,8 | 673,6 |
| Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4 og 205) | 636,8 | 608,9 | 1.095,6 | 803,5 | 188,9 | 189,5 | 134,9 |
| 20.51. Produktionsskoler | 312,6 | 279,5 | 65,4 | -178,7 | - | - | - |
| 20.52. Erhvervsgrunduddannelse | 61,0 | 58,7 | 60,7 | 22,7 | 18,9 | 15,1 | 15,1 |
| 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse | 263,2 | 270,7 | 160,9 | - | - | - | - |
| 20.55. Forberedende grunduddannelse mv. | - | - | 808,6 | 959,5 | 170,0 | 174,4 | 119,8 |
| Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205) | 3.602,5 | 3.677,2 | 3.461,7 | 3.036,3 | 2.901,2 | 2.594,6 | 2.540,5 |
| 20.71. Frie fagskoler | 81,1 | 80,6 | 79,7 | 79,3 | 77,4 | 75,7 | 74,0 |
| 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse | 752,8 | 900,2 | 935,3 | 889,2 | 872,7 | 663,6 | 647,5 |
| 20.74. Almene voksenuddannelser | 2.365,3 | 2.329,8 | 2.093,5 | 1.732,5 | 1.621,2 | 1.531,8 | 1.502,1 |
| 20.75. Enkeltfag mv. | 80,3 | 70,0 | 72,1 | 62,0 | 60,7 | 59,7 | 58,4 |
| 20.76. Andre efter- og videreuddannelser | 204,5 | 181,1 | 164,9 | 159,4 | 157,6 | 154,4 | 151,3 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200) | 118,5 | 115,6 | 116,2 | 113,9 | 111,6 | 109,4 | 107,2 |
| Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) | 576,8 | 577,7 | 617,0 | 619,5 | 590,9 | 562,4 | 543,9 |
| 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser | 173,1 | 177,4 | 175,8 | 170,6 | 167,3 | 163,9 | 160,6 |
| 20.84. International virksomhed | 35,7 | 33,8 | 40,7 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 39,1 |
| 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger | -5,7 | 14,8 | 32,8 | 33,0 | 32,8 | 32,1 | 31,5 |
| 20.87. Prøver og eksamen mv. | 69,7 | 64,3 | 64,4 | 69,0 | 68,0 | 66,2 | 65,0 |
| 20.89. Forsøg og udvikling mv. | 304,1 | 287,4 | 303,3 | 303,7 | 279,6 | 257,0 | 247,7 |
| Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) | 1.306,3 | 1.345,2 | 1.365,0 | 1.413,2 | 1.413,2 | 1.413,2 | 1.412,0 |
| 20.92. Støtte til befordring | 58,9 | 58,2 | 60,6 | 61,1 | 61,0 | 60,9 | 59,7 |
| 20.98. Forskellige støtteordninger | 1.247,4 | 1.287,0 | 1.304,4 | 1.352,1 | 1.352,2 | 1.352,3 | 1.352,3 |

Udgifter under deloft for indkomstoverførsler:

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nettotal | 589,7 | 357,2 | 647,2 | 909,4 | 873,2 | 873,2 | 873,4 |
| Udgift | 879,8 | 1.121,3 | 647,2 | 909,4 | 873,2 | 873,2 | 873,4 |
| Indtægt | 290,1 | 764,0 | - | - | - | - | - |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Administration mv. | - | - | - | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,4 |
| 20.11. Centralstyrelsen | - | - | - | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,4 |
| Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205) | 14,9 | 16,6 | 16,4 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 20.31. Erhvervsuddannelser | 14,9 | 16,6 | 16,4 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4 og 205) | 208,8 | 155,9 | 428,1 | 702,4 | 670,1 | 670,3 | 670,5 |
| 20.51. Produktionsskoler | 208,8 | 155,9 | 105,6 | - | - | - | - |
| 20.55. Forberedende grunduddannelse mv. | - | - | 322,5 | 702,4 | 670,1 | 670,3 | 670,5 |
| Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) | 366,0 | 184,8 | 202,7 | 189,9 | 186,2 | 186,2 | 186,3 |
| 20.92. Støtte til befordring | 104,9 | 102,7 | 115,3 | 99,3 | 95,6 | 95,6 | 96,7 |
| 20.93. Støtteordninger for voksne | 261,0 | 82,1 | 86,4 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 |
| 20.98. Forskellige støtteordninger | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nettotal | 17,2 | 0,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Udgift | 26,7 | 11,3 | 71,9 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| Indtægt | 9,5 | 10,9 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) | 17,2 | 0,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 20.85. Ejendomsadministration | 3,7 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger | 13,5 | -3,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|---|---|---|---|---|
| Nettotal | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 20.93. Støtteordninger for voksne | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Undervisningsministeriet består af et departement samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring. Budgettet er opdelt på otte hovedområder: Administration mv., uddannelsesområderne fra grundskolen til voksen- og efteruddannelse, tværgående og internationale aktiviteter samt støtteordninger mv.

Ministeriet har det samlede ansvar for ungdomsuddannelser, forberedende tilbud, arbejdsmarkedsuddannelser og øvrig voksen- og efteruddannelse samt frie fagskoler. På folkeskoleområdet har ministeriet det overordnede ansvar, mens det direkte ansvar ligger i kommunerne. Endvidere har ministeriet ansvaret for de private skoler på grundskole- og gymnasieniveau. Endelig har ministeriet ansvar for støtteordninger, herunder VEU-godtgørelse. Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på ministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Departementet varetager udvikling og koordinering af uddannelsespolitikken samt styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner. Ligeledes varetager departementet opgaver vedrørende udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration og uddannelsesstøtteordninger. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet varetager opgaver vedrørende kvalitetsudvikling, test og eksamen, tilsyn, tilskud og kontrollering af ministeriets uddannelses- og institutionsområder. Styrelsen for It og Læring varetager opgaver inden for administrative systemer, statistik, pædagogisk it og Koncern it.

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

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter: | 20.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 20.11.32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 20.11.44. Dansk Center for Undervisningsmiljø (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 20.11.79. Reserver og budgetregulering |
| | 20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) |
| | 20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler |
| | 20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1) |
| | 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (<i>Lovbunden</i>) |
| | 20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 20.29.12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 20.29.13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen (tekstanm. 3, 144 og 221) (<i>Reservationsbev.</i>) |

- 20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.29.15. Sprogprøver mv. (tekstanm. 222) (*Lovbunden*)
- 20.29.16. Understøttelse af erhvervspraktik (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 228) (*Selvejebev.*)
- 20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) (*Lovbunden*)
- 20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (*Selvejebev.*)
- 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne (*Reservationsbev.*)
- 20.38.13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne (*Reservationsbev.*)
- 20.38.14. Understøttelse af 10. klasse på EUD (tekstanm. 144 og 229) (*Reservationsbev.*)
- 20.38.15. Forsøg med iværksætteruddannelse (tekstanm. 3) (*Reservationsbev.*)
- 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.41.01. Erhvervs-gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)
- 20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (*Driftsbev.*)
- 20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (*Reservationsbev.*)
- 20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

- 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)
- 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 217) (*Selvejebev.*)
- 20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (*Reservationsbev.*)
- 20.48.07. Tilskud til naturfagsreovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (*Reservationsbev.*)
- 20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)
- 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (*Lovbunden*)
- 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)
- 20.52.03. Egu-bonus (*Lovbunden*)
- 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1, 120 og 228) (*Selvejebev.*)
- 20.55.01. Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1 og 230) (*Selvejebev.*)
- 20.55.02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse (*Reservationsbev.*)
- 20.55.04. Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse (*Lovbunden*)
- 20.55.10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)
- 20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler (*Lovbunden*)
- 20.71.21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (*Reservationsbev.*)
- 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120, 168, 171 og 213) (*Selvejebev.*)
- 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1, 120, 168, 171 og 213) (*Selvejebev.*)
- 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.72.07. Kvalitetsløft af arbejdsmarkedsuddannelserne (*Reservationsbev.*)
- 20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (*Selvejebev.*)

- 20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (*Lovbunden*)
- 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (*Selvejebev.*)
- 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206 og 217) (*Selvejebev.*)
- 20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 213) (*Selvejebev.*)
- 20.74.04. Opsøgende arbejde (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (*Selvejebev.*)
- 20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)
- 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217) (*Selvejebev.*)
- 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (*Lovbunden*)
- 20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.84.31. Europaskolerne (*Driftsbev.*)
- 20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (*Reservationsbev.*)
- 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (*Reservationsbev.*)
- 20.87.01. Prøver og eksamen mv. (*Driftsbev.*)
- 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.02. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.05. Statens selvforsikringsordning (*Reservationsbev.*)
- 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)
- 20.92.03. Befordringstilskud mv. (*Reservationsbev.*)

- 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 193) (*Reservationsbev.*)
- 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
- 20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (*Lovbunden*)
- 20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (*Lovbunden*)
- 20.55.03. Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse (*Lovbunden*)
- 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (*Lovbunden*)
- 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (*Lovbunden*)
- 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (*Lovbunden*)
- 20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (*Reservationsbev.*)
- 20.98.41. Tilskud til deltagere på intensivt dansk-kursus (tekstanm. 226) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (*Anlægsbev.*)
- 20.86.04. Lån mv. med pant i fast ejendom
- 20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (*Reservationsbev.*)

Indtægtsbudget:

- 20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (*Lovbunden*)

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bevilling i alt | 29.016,3 | 28.754,2 | 29.944,6 | 29.208,0 | 27.495,2 | 26.827,8 | 26.507,4 |
| Årets resultat | 14,1 | -31,1 | - | - | - | - | - |
| Forbrug af videreførsel | - | - | 5,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | - |
| Aktivitet i alt | 29.030,3 | 28.723,1 | 29.950,3 | 29.210,5 | 27.497,7 | 26.830,2 | 26.507,4 |
| Udgift | 35.578,4 | 35.939,0 | 36.514,4 | 36.594,7 | 35.407,3 | 34.708,8 | 34.386,1 |
| Indtægt | 6.548,1 | 7.215,9 | 6.564,1 | 7.384,2 | 7.909,6 | 7.878,6 | 7.878,7 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 1.198,2 | 1.241,6 | 1.265,2 | 1.290,6 | 1.234,3 | 1.146,2 | 1.097,4 |
| Indtægt | 161,5 | 130,9 | 90,6 | 89,8 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 25,1 | 24,8 | 1,9 | 11,5 | 11,6 | 11,0 | 9,9 |
| Indtægt | 27,5 | 27,3 | 3,3 | 11,6 | 13,7 | 11,9 | 9,7 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 34.323,2 | 34.655,3 | 35.165,3 | 35.209,9 | 34.080,0 | 33.470,2 | 33.197,4 |
| Indtægt | 6.351,5 | 7.048,8 | 6.405,8 | 7.218,4 | 7.741,5 | 7.712,3 | 7.714,6 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 10,9 | 11,8 | 15,4 | 16,1 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Indtægt | 0,2 | 0,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Kapitalposter: | | | | | | | |
| Udgift | 21,1 | 5,5 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| Indtægt | 7,3 | 8,6 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Driftsposter | 1.036,6 | 1.110,7 | 1.174,6 | 1.200,8 | 1.144,3 | 1.056,2 | 1.007,4 |
| 11. Salg af varer | 107,3 | 43,3 | 89,7 | 88,9 | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 22,6 | 63,3 | - | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 40,3 | 41,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 115,8 | 125,9 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 613,5 | 622,4 | 731,0 | 716,6 | 673,7 | 646,7 | 619,2 |
| 20. Af- og nedskrivninger | 51,9 | 55,8 | 66,0 | 61,6 | 66,4 | 56,2 | 56,2 |
| 21. Andre driftsindtægter | 30,7 | 22,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 376,5 | 395,8 | 433,6 | 477,8 | 459,6 | 408,7 | 387,4 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 0,2 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 29. Ekstraordinære omkostninger | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Interne statslige overførsler | -2,4 | -2,5 | -1,4 | -0,1 | -2,1 | -0,9 | 0,2 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 27,5 | 27,3 | 3,3 | 11,6 | 13,7 | 11,9 | 9,7 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 25,1 | 24,8 | 1,9 | 11,5 | 11,6 | 11,0 | 9,9 |
| Øvrige overførsler | 27.971,7 | 27.606,5 | 28.753,8 | 27.989,0 | 26.336,0 | 25.755,5 | 25.482,8 |
| 30. Skatter og afgifter | 291,7 | 765,5 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 1,5 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 6.058,4 | 6.282,2 | 6.405,8 | 7.218,4 | 7.741,2 | 7.712,0 | 7.714,3 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 35. Forbrug af videreførsel | - | - | 5,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 15,4 | 15,4 | 16,6 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 177,2 | 171,2 | 34,0 | 123,3 | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 1.815,8 | 2.076,3 | 1.634,1 | 1.937,2 | 1.904,6 | 1.904,6 | 1.903,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 32.314,7 | 32.392,4 | 33.376,2 | 33.024,1 | 32.016,2 | 31.351,7 | 31.075,7 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 104,4 | 108,4 | 142,3 | 197,0 | 201,3 |
| Finansielle poster | 10,7 | 11,4 | 12,7 | 13,4 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,2 | 0,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 26. Finansielle omkostninger | 10,9 | 11,8 | 15,4 | 16,1 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Kapitalposter | -0,3 | 28,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 21,0 | 5,5 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 7,3 | 8,6 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | 14,1 | -31,1 | - | - | - | - | - |
| I alt | 29.016,3 | 28.754,2 | 29.944,6 | 29.208,0 | 27.495,2 | 26.827,8 | 26.507,4 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Driftsbevilling | Statsvirksomhed | Anlægsbevilling | Reservationsbevilling |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Beholdning primo 2019 | 250,1 | - | 158,0 | 2.026,2 |

Taxameterstyrede uddannelsesområder

Aktivitetsstyrede uddannelsesområder omfattet af § 20. Undervisningsministeriet

Bevillinger til de aktivitetsstyrede og rammebelagte uddannelsesområder under § 20. Undervisningsministeriet er opført under følgende hovedområder:

§ 20.2. Grundskolen

Hovedområdet omfatter fortrinsvis frie grundskoler og efterskoler.

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsuddannelser, EUX, skolepraktik, fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser mv., lokomotivføreruddannelsen og fiskeriuddannelsen.

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervs-gymnasiale uddannelser, almengymnasiale uddannelser på henholdsvis offentlige almene gymnasier og private gymnasier samt gymnasiale suppleringskurser.

§ 20.5. Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse, kombineret ungdomsuddannelse og forberedende grunduddannelse mv.

Hovedområdet omfatter produktionsskoler, kommunal refusion i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse, kombineret ungdomsuddannelse og forberedende grunduddannelse.

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Hovedområdet omfatter frie fagskoler, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (herunder arbejdsmarkedsuddannelser), integrationsgrunduddannelsen, Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, almene voksenuddannelser (herunder studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne), adgangskurser til ingeniøruddannelserne samt pædagogikum for undervisere.

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter

Hovedområdet omfatter introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Taxameterstyring

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af tilskud vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 1. Undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning, eller hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de taxameterstyrede områder under delloftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde overstiger finansårets bevillinger, ligeledes jf. tekstanmærkning 1 og 217. Tekstanmærkningerne indebærer en bemyndigelse til at nedsætte taxametertilskuddene, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Nye uddannelser, der oprettes i løbet af finansåret, indplaceres i eksisterende takstgrupper.

Det er en betingelse, at institutionerne/skolerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskud til. Disponeringsregler for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, institutioner for forberedende grunduddannelse og institutioner for almen voksenuddannelse er fastsat i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016. Frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser samt øvrige tilskudsmodtagende selvejende institutioner er ikke omfattet af disponeringsreglerne i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution. Disponeringsregler for disse institutioner reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016.

Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev eller pr. studenterårsværk (STÅ).

En årselev svarer som hovedregel til en elev undervist i et skoleår eller en elev/kursist undervist 40 uger på fuld tid og anvendes på de frie grundskoler, efterskoler, erhvervsrettede ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser, andre ungdomsuddannelser, frie fagskoler og voksen-, efter- og videreuddannelse.

På almene voksenuddannelser ydes tilskuddet som en takst pr. årskursist. Antallet af årskursister beregnes som summen af antallet af undervisningstimer på de enkelte hold i det pågældende finansår multipliceret med antallet af kursister på de respektive hold divideret med 812,5.

Et studenterårsværk (en STÅ) anvendes på adgangskurser til ingeniøruddannelserne, gymnasiale suppleringskurser og enkelte andre uddannelser. På adgangskurser til ingeniøruddannelserne og enkelte andre uddannelser svarer et studenterårsværk til et års normeret studie. På gymnasiale suppleringskurser opgøres STÅ-bidraget på grundlag af fagets varighed i klokketimer og en årsnorm på 812,5 klokketimer. STÅ består enten af eksamens-STÅ (beståede eksaminer), enkeltfagseksamens-STÅ (beståede prøve/prøver i faget), semester-STÅ (beståede semestre), eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælle dage).

Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse og findes på de fleste uddannelsesområder.

Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:

- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter,
- taxametertilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisningstaxameter, færdiggørelsestaxameter og socialt taxameter,
- taxametertilskud til fællesudgifter eller
- bygningstaxametertilskud

De aktivitetsbestemte drifts-/taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (f.eks. værkstedsassistenter og systemadministratorer), udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.

Driftstaxameter eller taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende ind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter f.eks. tilskud til kostafdelinger, skolefritidsordninger, specialundervisning og inklusion, svært handicappede elever, særligt prioriterede elevgrupper og særligt omkostningskrævende aktiviteter mv..

Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud kan bestå af:

- grundtilskud
- formålsspecifikke tilskud
- øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.

Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse. Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:

- et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser samt frie fagskoler
 - et grundtilskud pr. institution samt pr. tilhørende skole, hvilket gælder for forberedende grunduddannelse
 - et geografisk grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser
 - et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt et grundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
 - et uddannelses- og type-tilskud til institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og private gymnasier og studenterkurser
 - et uddannelses- og arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescentre
- Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forskning og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring, institutionsudvikling, afholdelse af eksamensudgifter, tilskud til leder- og skoleforeninger mv.

Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes til mindre uddannelser, dels hvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever, udkanttilskud, etableringstilskud) mv. Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter endvidere bl.a. tilskud til nedbringelse af skolepenge, betaling for ophold på en kostafdeling, forældrebetaling for skolefritidsordning samt elevbefordring ved frie grundskoler mv.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler, produktionsskoler samt til forberedende grunduddannelse i form af:

- et kommunalt bidrag for elever på frie grundskoler, herunder elever i skolefritidsordning, elever på efterskoler og for elever under 18 år på frie fagskoler den 5. september året før finansåret
- et kommunalt bidrag for elever i produktionsskoler over/under 18 år på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret. Derudover er det en forudsætning for, at produktionsskolen kan modtage statslige tilskud, at kommunen yder et kommunalt grundtilskud til produktionsskolen
- kommunale bidrag for henholdsvis drift og forsørgelse for elever ved forberedende grunduddannelse på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret

Udbetaling af tilskud

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser, institutioner for forberedende grunduddannelse og institutioner for almene voksenuddannelser får deres momsudgifter refunderet i henhold til ministeriets bekendtgørelse om moms-kompensation. Institutioner for forberedende grunduddannelse får deres momsudgifter refunderet i henhold til

Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse mv. Tilskud til disse institutioner udbetales efter takster ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter takster ekskl. moms til statsinstitutioner samt til institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC) udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomtparter, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning.

Tilskud til de frie grundskoler, efterskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser, frie fagskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse og tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser vedrørende aktivitet hos private driftsoverenskomtparter udbetales efter takster inkl. moms.

Tilskud til tovholderinstitutioner i kombineret ungdomsuddannelse udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført på efterskoler, produktionsskoler, frie fagskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning.

Antallet af årselever/STÅ som baggrund for udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser til institutioner under ministeriet opgøres efter de tælleregler, der gælder for det enkelte uddannelsesområde og afhænger typisk af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der samlet udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Der udbetales taxametertilskud mv. efter følgende modeller:

a. Frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler

Udbetaling af taxametertilskud til de frie grundskoler (§ 20.22.) udbetales månedsvis forud på baggrund af et vægtet elevtal i hhv. året før finansåret og finansåret. Udbetaling af tilskud til efterskoler (§ 20.22.) og frie fagskoler (§ 20.71.) udbetales månedsvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

b. Periodemodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud inkl. tillægstakster til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.), kombineret ungdomsuddannelse (§ 20.53.), forberedende grunduddannelse (§ 20.55.), uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ekskl. private udbydere (§ 20.72.), integrationsgrunduddannelsen (§ 20.72.) og almene voksenuddannelser (§ 20.74.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal årselever. I årets første tre eller fire måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Hvis den forventede aktivitet for finansåret forventes at afvige betydeligt fra prognosen, der tager udgangspunkt i grundlagsårets aktivitet, kan der i stedet udbetales tilskud på baggrund af en prognose, der indregner denne forventede aktivitetsstigning (likviditetssikring). Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser, som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.

c. Semestermodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) samt taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til private gymnasier og studenterkurser (§ 20.43.) sker hovedsageligt månedsvis forud ud fra hvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs

faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed under 80 dage.

d. Eksamens-STÅ, semester-STÅ, tilstedeværelses-STÅ, enkeltfags-STÅ og enkeltfagseksamens-STÅ

Undervisningstaxametertilskud til udbydere af adgangskurser på ingeniøruddannelserne (§ 20.75.) udbetales månedsvist forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet. Undervisningstaxametertilskud til udbydere af gymnasiale suppleringskurser (§ 20.42.) udbetales efter *b. Periodemodell*.

e. Driftstilskud til produktionskoler

Driftstilskud samt tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, udslusningstilskud samt vejledningstilskud pr. påbegyndt og gennemført EGU-forløb til produktionskoler beregnes og afregnes kvartalsvis bagud.

f. Udbetaling af færdiggørelsestaxameter

Udbetalingen af færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvist forud ud fra sidste kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for § 20.3. henholdsvis første to kvartaler gældende for § 20.4. udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets færdiggjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever.

g. Løbende års aktivitet

Undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud til øvrige udbydere samt tilskud til skolepraktik, introduktionskurser og brobygning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (løbende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervisningstaxametertilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales ligeledes tidstro. Øvrige tillægstakster ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbetales på baggrund af det faktiske antal årselever i finansåret og udbetales bagud på baggrund af den faktiske indberetning til ministeriet.

h. Øvrige tilskud

Øvrige tilskud på efterskoler og frie fagskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning og tilskud til inklusion ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For tillægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever.

i. Grundlagsåret

For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser omfatter grundlagsåret i et finansår enten 4. kvartal i finansåret to år før og 1. til 3. kvartal i det foregående finansår eller aktiviteten i hele det foregående finansår.

j. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud

Til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, produktionsskoler, samt institutioner for almene voksenuddannelser mv. samt socialt taxameter til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser mv. ydes taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

k. Bygningstilskud

Til frie grundskoler ydes bygningstilskud på grundlag af elevtallet den 5. september året før finansåret. På efterskoler samt frie fagskoler ydes bygningstilskud på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Tilskud udbetales månedsvis forud til institutionerne.

l. Grundtilskud og institutionstilskud

Grundtilskud til efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser og frie fagskoler udbetales kvartalsvis forud til institutionerne. Grundtilskud til frie grundskoler udbetales månedsvis forud.

NemKonto

Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, samt efter lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv., jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019) udbetales dog til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

Kommuner og andre aktørers betaling for uddannelse

I henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LBK nr. 598 af 16. maj 2019, skal uddannelsesinstitutioner opkræve betaling for denne uddannelsesaktivitet hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven. Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Kommunal betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelse af almen voksenuddannelse sker på grundlag af en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.

Politiske aftaler

Aftale om første delpakke af ungeudspil: Øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter af april 2019

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 26. april 2019 indgået Aftale om første delpakke af ungeudspil: Øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter.

Med aftalen er der bl.a. afsat 25 mio. kr. i alt i 2019-2021 til at oprette nye uddannelsessættelitter af erhvervsrettede uddannelser i de egne, hvor der ikke findes et udbud i forvejen, samt oprettet et henvisningstaxameter, som skal belønne udbydere af gymnasiale uddannelser for at hjælpe elever videre til en erhvervsuddannelse i de tilfælde, hvor det viser sig, at en gymnasial uddannelse alligevel ikke var det rigtige for den unge. Initiativerne er udmøntet under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser og § 20.4. Gymnasiale uddannelser.

Aftale om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole af januar 2019

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 30. januar 2019 indgået Aftale om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole. Med aftalen er partierne enige om 13 initiativer, som har fokus på afkortning af skoleugen i indskolingen, at udvikle folkeskolen gennem både klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning.

Aftalen finansieres ved et provenu fra afkortning af skoleugen i børnehaveklassen til og med 3. klasse samt 79 mio. kr. i 2019 fra regeringsreserven. Aftalepartierne er endvidere enige om, at kvalitetsrammen til øget kvalitet i den understøttende undervisning finansieres på finanslov-

forslaget for 2020 enten via konkret anvist finansiering eller som en negativ budgetregulering med henblik på udmøntning i efteråret 2019. Den samlede finansiering vil indgå som led i den samlede aftale om finansloven for 2020 med den kreds af partier, der indgår finanslovaftalen.

Aftale om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 22. november 2018 indgået Aftale om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden. Aftalen rummer en række initiativer, som tilsammen skal gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den. Initiativerne retter sig både mod indholdet og kvaliteten i erhvervsuddannelserne, og hvordan vejen fra folkeskolerne ind på erhvervsuddannelserne kan blive nemmere for de unge.

Aftalen er indgået i forlængelse af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at afskaffe omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra 2019 af november 2018. Aftalen indebærer desuden en videreførelse af kvalitetspuljen afsat af regeringen og Dansk Folkeparti med finanslovaftalen i 2018 på 168 mio. kr. til 2019.

Initiativerne er udmøntet på § 20.1. Administration mv., § 20.2. Grundskolen, § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser og § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 1. juni 2018 indgået Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Med aftalen er partierne nået til enighed om finansieringen for det første år med forberedende grunduddannelse (FGU) i 2019. Som led i aftalen foretages en nedjustering af undervisningstaxameteret til fjernundervisning på de almene voksenuddannelser og ungdomsuddannelser fra 80 pct. til 75 pct., en nedjustering af undervisningstaxameteret på AMU fra 100 pct. til 75 pct. samt en justering af markedsføringsudgifter på almene gymnasier, almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser.

Aftale om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har den 9. maj 2018 indgået Aftale om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund.

Med aftalen er partierne enige om, at der fremover skal indføres sprogrøver i 0. klasse kombineret med intensiv støtte til at styrke elevernes sprog på grundskoler med en høj andel af børn fra udsatte boligområder. Partierne er også enige om at styrke forældreansvaret ved at indføre krav til, at børn deltager i undervisningen i folkeskolen, så manglende deltagelse kan medføre underretninger med henblik på at gribe tidligt ind over for fravær og efterfølgende bortfald af børnecheck. Derudover er der enighed om at indføre øgede sanktioner over for folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, der gennem længere tid har dårlige resultater.

Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 29. oktober 2017 indgået Aftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021). Med aftalen er der afsat en pulje på 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til styrkelse af det opsøgende arbejde, 70 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til takstforhøjelser på arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og en kvalitetspulje på AMU-området på 20 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. årligt i 2019-2021.

Derudover gøres bevillingen til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (AMU mv.) aktivitetsstyret ligesom øvrige uddannelsesområder under § 20. Undervisningsministeriet, Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) hæves i perioden 2018-2021 fra 80 til 100 pct. for deltagerne i

FVU og OBU, og VEU-godtgørelsen hæves i perioden 2018-2021 fra 80 til 100 pct. af højeste dagpengesats.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017

Regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet har den 13. oktober 2017 indgået Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen indebærer, at en række af de nuværende forberedende tilbud lægges sammen til en ny forberedende grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre enten en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. FGU'en forankres i statsligt selvejende institutioner, hvor kommunerne bidrager til finansieringen. Udgifter og indtægter relateret til FGU er udmøntet på § 20.55 Forberedende grunduddannelse mv.

Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016

Regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 3. juni 2016 indgået Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser. Aftalen omfatter en mere målrettet indgang til de gymnasiale uddannelser gennem en styrket uddannelsesparathedsvurdering, styrkelse af den almene dannelse, bedre og kortere grundforløb, ligeværdige uddannelser med målrettede profiler, fokuserede studieretninger med fremtidsperspektiv, styrket faglighed, forenkling og fornyelse af prøver og forebyggelse af snyd, et moderne hf med en klar profil, styrket digitalisering i undervisningen og retningsgivende mål og styrket kvalitetsudvikling. Ændringen af de gymnasiale uddannelser implementeres fra skoleåret 2017/18. Adgangskravet gælder dog først fra 2019. Aftalen indeholder tilpasninger af taxametertilskuddene i form af ændret tælleddag på de gymnasiale uddannelser og ændret opgørelsestidspunkt for klasseloftet.

Aftalen omfatter en række initiativer, som er udmøntet på § 20.1. Administration mv., § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.4. Gymnasiale uddannelser, § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter.

Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014

Den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har 24. februar 2014 indgået Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. I aftalen opstilles fire mål, som skal sikre, at der bliver flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov:

- Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
- Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
- Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Inden for rammerne af de fire overordnede mål gennemføres en bred vifte af initiativer, som er udmøntet på § 20.1. Administration mv., § 20.3. Erhvervsuddannelser, § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Aftale om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013

Den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti har 7. juni 2013 indgået Aftale om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013. Derudover har den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti 13. juni 2013 indgået aftale om gennemførelse af hovedparten af initiativerne i aftalen af 7. juni 2013 fra skoleåret 2014/2015.

Aftalen af 7. juni 2013 indeholder tre overordnede indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden, og som kan bidrage til at forbedre elevernes faglige niveau:

- en længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring
- et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
- få klare mål og regelforenklinger

Øvrige initiativer

Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram

Effektiviseringspotentialet vedrørende trettende fase af statens indkøbsprogram er udmøntet i 2020 og frem på dels ministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner mv., dels som takstnedsættelser primært på fællesudgiftstaxametrene på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.), institutioner for forberedende grunduddannelse (§ 20.5.) og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.). Derudover er tolvte fase af statens indkøbsprogram ligeledes under indfasning i 2020.

Omprioriteringsbidrag

Omprioriteringsbidraget udmøntes som en årlig reduktion på 2 pct. af bevillingerne på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler, Europaskolerne, erhvervsuddannelser og forberedende grunduddannelse (FGU). FGU er dog omfattet af omprioriteringsbidrag i 2023.

Nedlagte konti

§ 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.11.44. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

§ 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.

Administration mv.

§ 20.1. Administration mv. omfatter bevillinger til ministeriets drift under § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring, § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut og § 20.11.44. Dansk Center for Undervisningsmiljø. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger til § 20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende deloft for indkomstoverførsler og § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Udbetaling af tilskud

§ 20.1. Administration mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsumsloft, mellem § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring, § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.11.44. Dansk Center for Undervisningsmiljø og § 20.42.51. Sorø Akademis Skole. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsam samt overhead) fra § 20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen, § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, § 20.38.13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne, § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.04. Satspuljeinitiativer til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i henholdsvis departementet og styrelserne i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.02. Internationale undersøgelser til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 160,8 | 163,5 | 170,7 | 162,5 | 163,7 | 161,3 | 158,0 |
| Indtægt | 27,8 | 29,8 | 0,5 | 8,4 | 8,5 | 7,9 | 6,9 |
| Udgift | 179,5 | 176,7 | 171,2 | 170,9 | 172,2 | 169,2 | 164,9 |
| Årets resultat | 9,1 | 16,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 176,8 | 174,6 | 170,7 | 170,4 | 171,7 | 168,7 | 164,4 |
| Indtægt | 25,1 | 27,7 | - | 7,9 | 8,0 | 7,4 | 6,4 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 2,7 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægt | 2,7 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Bruxelles på 0,4 mio. kr. i 2020, 1, 6 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 til § 06.11.01. Udenrigstjenesten og på 0, 6 mio. kr. i 2020 , 0, 1 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 til § 21.11.01. Departementet. Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 1,2 mio. kr. i 20 20 og BO-årene vedrørende aftale om kørsel for undervisningsministeren til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give ministeren, regeringen og Folketinget det bedst mulige faglige grundlag for at føre undervisningspolitik og sikre effektive samt bæredygtige uddannelser og uddannelsesinstitutioner med henblik på at gøre det muligt for danske grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk arbejde, undervisning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.

Departementet har ansvar for på tværs af hele ministerområdet at fastlægge strategier og mål for den langsigtede udvikling af uddannelsesområderne og at sætte rammer for og varetage styring og koordination af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner.

Det gøres ved, at departementet foretager uddannelsespolitiske analyser, lovforberedelse, ressourceprioritering og løbende opfølgning på fremdrift i reformimplementering mv.

Ministeriets serviceydelser til borgere og institutioner varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring.

Departementet består af Afdelingen for Analyse og Rådgivning, Økonomi- og Koncernafdelingen, Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser, Afdelingen for Grundskoler samt Minister- og Ledelsessekretariatet.

Hovedkontoen omfatter én ikke-virksomhedsbærende hovedkonto, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om departementet findes på www.uvm.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
20.84.31. Europaskolerne

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til § 20.89.02. Internationale undersøgelser. |
| BV 2.6.5. | Departementet kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage gebyrindtægter som følge af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet i forbindelse med betaling for behandling af ansøgninger om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet og i denne forbindelse forhøje lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel minister- og folketingsbetjening | At betjene minister, regering og Folketing ved at forberede materiale til ministeren samt besvare spørgsmål til Folketinget mv. Betjeningen skal være rettidig og give minister, regering og Folketing det bedst mulige beslutningsgrundlag. |
| Undervisningspolitik | At udvikle og koordinere undervisningspolitikken, herunder at udarbejde analyser og sætte rammer for at uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde serviceydelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger. |
| Styring | At varetage styrings- og controlleropgaver på ministerområdet. Styringen skal fremme effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring, herunder økonomi- og institutionsstyring, som sikrer effektive og bæredygtige uddannelsesinstitutioner. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 182,9 | 179,2 | 173,6 | 170,9 | 172,2 | 169,2 | 164,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 110,6 | 107,2 | 104,3 | 102,2 | 102,9 | 101,2 | 98,7 |
| 1. Generel minister- og folketingsbetjening..... | 13,7 | 13,8 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,0 | 12,7 |
| 2. Undervisningspolitik | 40,8 | 40,5 | 39,5 | 38,6 | 38,9 | 38,2 | 37,2 |
| 3. Styring | 17,8 | 17,7 | 16,8 | 16,9 | 17,1 | 16,8 | 16,3 |

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 27,8 | 29,8 | 0,5 | 8,4 | 8,5 | 7,9 | 6,9 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 2,7 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 25,1 | 27,7 | - | 7,9 | 8,0 | 7,4 | 6,4 |

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt vedrørende attaché i Bruxelles på 0,2 mio. kr. i 2020, 0,8 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 fra § 21.11.01. Departementet. Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt vedrørende administrationsbidrag på 3,7 mio. kr. i 2020, 3,4 mio. kr. i 2021, 3,1 mio. kr. i 2022 og 2,9 mio. kr. i 2023 fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og 4,0 mio. kr. i 2020, 3,8 mio. kr. i 2021, 3,6 mio. kr. i 2022 og 3,5 mio. kr. i 2023 fra § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 169 | 167 | 179 | 166 | 169 | 167 | 163 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 107,7 | 107,4 | 116,5 | 110,1 | 111,8 | 110,4 | 108,1 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 106,9 | 106,6 | 116,3 | 109,9 | 111,6 | 110,2 | 107,9 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 93,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 96,9 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,2 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| + anskaffelser | -3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - afhændelse af aktiver | -2,8 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Samlet gæld ultimo | - | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Låneramme | - | - | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2019.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter ved driften af departementet, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

Bevillingen anvendes til dækning af omkostningerne i forbindelse med departementets varetagelse af udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration, udvikling af økonomistyringen herunder taxametersystemet for uddannelsesinstitutionerne, koncernstyring og ressourceprioritering samt sekretariatsbetjening af råd og nævn.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018, Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket tilsyn med de frie grundskoler af november 2017, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 og Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 229,0 | 245,6 | 291,1 | 297,9 | 251,3 | 234,8 | 211,1 |
| Indtægt | 4,6 | 2,9 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Udgift | 243,6 | 247,5 | 292,7 | 299,9 | 252,9 | 236,4 | 212,7 |
| Årets resultat | -10,1 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 200,8 | 213,2 | 268,6 | 273,7 | 241,4 | 222,9 | 210,9 |
| Indtægt | 3,4 | 2,3 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 30. Forebyggelse af radikalisering og social kontrol | | | | | | | |
| Udgift | 3,4 | 10,9 | 10,0 | 7,7 | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 60. Inklusionsudvikling | | | | | | | |
| Udgift | 26,3 | 7,8 | - | - | - | - | - |
| 65. Opfølgning på inklusionseftersynet | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,7 | 6,1 | 6,2 | - | - | - |
| 70. FastholdelsesTaskforce | | | | | | | |
| Udgift | 3,4 | - | - | - | - | - | - |
| 75. Brug for alle unge | | | | | | | |
| Udgift | 8,5 | 9,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 76. Inspirationsmateriale om anbragte børn og unges faglige progression og trivsel i skolen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,5 | 0,8 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| 77. En styrket indsats i PPR - udvikling og implementering | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
| 78. Smidigere overgange mellem sektorer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 79. Bedre muligheder for personer med handicap på erhvervsuddannelserne | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 4,6 | 4,6 | 6,6 | - |
| 80. Handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægt | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitets formål at understøtte og fremme kvalitetsudvikling i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på voksen- og efteruddannelserne. Styrelsen har ansvaret for ministeriets udgående kvalitets- og kapacitetsunderstøttende aktiviteter, for udvikling af fag og uddannelsers indhold på ministeriets område og for ministeriets arbejde med opbygning og spredning af viden, der skal bidrage til, at den pædagogiske praksis samt politikudvikling på uddannelsesområdet bygger på den bedst tilgængelige viden. Styrelsen varetager herudover tilsynsopgaver for uddannelsesområder på ministeriets område i forhold til blandt andet a) fagligt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn.

Styrelsen har ansvaret for regeludstedelse, regelfortolkning og vejledning herom inden for styrelsens ansvarsområder.

Det er herudover styrelsens formål at fremme evalueringskulturen i uddannelserne gennem drift og løbende udvikling af prøver, test og eksaminer på uddannelserne på ministeriets område samt gennem formidling af viden herom til sektoren.

Styrelsen har endvidere ansvaret for ministeriets vejledningsområde om overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelser samt for selve optagelsesprocessen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Styrelsen har til formål at forestå korrekt tilskudsforvaltning til selvejende institutioner og at drive og udvikle administrationen af uddannelsesstøtteordninger, herunder blandt andet VEU-godtgørelse og specialpædagogisk støtte. Styrelsen skal endvidere sikre korrekt forvaltning af tilskud fra puljebevillinger samt understøtte og vejlede om regnskabsmæssige forhold for ministeriets koncern.

Styrelsen har endvidere ansvaret for resultatkontrakter, chefløn og overenskomstområdet for så vidt angår de selvejende institutioner.

Endelig varetager styrelsen sekretariatsbetjening af flere nævn.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet består af otte kontorer/centre og et sekretariat:

- Kontor for Prøver, Eksamen og Test og Sekretariat for Tilsyn.
- Center for Grundskole.
- Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte, Kontor for Analyse og Kommunikation og Kontor for Gymnasier.
- Center for Erhvervsuddannelser og FGU, Kontor for Voksen- og Efteruddannelser og Center for Institutionsdrift og Administration.

Hovedkontoen omfatter én ikke-virksomhedsbærende hovedkonto, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Undervisning og Kvalitet findes på www.stukuvn.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, CVR-nr. 29634750, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.87.01. Prøver og eksamen mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv., SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31.80. Handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet og § 19.11.11.40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til afholdelse af udgifter i forbindelse med initiativer under handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet. |
| BV 2.6.5. | Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage gebyrindtægter som følge af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet i forbindelse med betaling for behandling af ansøgninger om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet og i denne forbindelse forhøje lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift. |
| BV 2.6.5. | Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af den interne statslige overførselsindtægt fra § 07.18.03. Ministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til dækning af udgifter ved administration af udlodningsmidler som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvalitetsudvikling | <p>Det er styrelsens mål at understøtte og fremme kvalitetsudvikling i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på voksen- og efteruddannelsesområdet.</p> <p>På grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet sker arbejdet med at understøtte og fremme lokal kvalitetsudvikling primært via læringskonsulentkorpset og gennem udvikling af fagenes indhold.</p> <p>På voksen- og efteruddannelsesområdet er det styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og styringen af både almen samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til de politiske målsætninger om almene kompetencer, arbejdsmarkedsrelevans, bidrag til vækst mv. Det er herudover styrelsens mål at understøtte overgangen mellem uddannelser, og styrelsen har ansvaret for vejledningsområdet og optagelsesprocessen til ungdomsuddannelserne.</p> |
| Regeludstedelse og vejledning om regler | <p>Det er styrelsens mål, at regeludstedelsen skal være præget af enkelthed og præcision. Styrelsen arbejder i sin vejledning om regler for en formidling, der møder brugernes behov bedst muligt.</p> |
| Viden om kvalitet | <p>Det er styrelsens formål at udvikle ministeriets arbejde med viden og bidrage til, at ministeriet mere systematisk bidrager til, at pædagogisk praksis og politikudvikling på uddannelsesområdet bygger på den bedst tilgængelige viden. Det sker gennem styrket formidling og anvendelse af viden, udvikling af ny viden af høj kvalitet samt ved at skabe mere kvalitet og effektivitet i ministeriets arbejde med viden og forsøgs- og udviklingsportefølje.</p> |
| Tilsyn | <p>Det er styrelsens mål at forestå et helhedsorienteret tilsyn. Tilsynsarbejdet sker inden for styrelsens samlede strategi for tilsyn med uddannelser inden for ministeriets ressort.</p> <p>Det helhedsorienterede tilsyn består overordnet af et a) fagligt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn.</p> |
| Prøver, test og eksamen | <p>Det er styrelsens mål at fremme evalueringskulturen i uddannelserne. Som led i dette arbejde har styrelsen fokus på fortsat udvikling og formidling af viden om de nationale test i folkeskolen, folkeskolens prøver, prøver på de gymnasiale- og erhvervsfaglige uddannelser, forberedende voksenundervisning og almen voksenuddannelse.</p> <p>Det er styrelsens mål fortsat at styrke kvaliteten af indholdet i test- og prøveopgaver i samarbejde med opgavekommissioner, lærings- og fagkonsulenter samt at forestå en effektiv prøveadministration og sikre den fortsatte udvikling af test- og prøvesystemet.</p> <p>Der er særligt fokus på at sikre den fortsatte udvikling og anvendelse af digitale test og prøver, herunder implementering af internetbaserede løsninger på grundskole- og gymnasieområdet.</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilskud og regnskab | <p>Det er styrelsens mål at beregne og udbetale korrekt tilskud til tiden til selvejende institutioner samt foretage opfølgning på institutionernes anvendelse af tilskuddet.</p> <p>Det er styrelsens mål at sikre korrekt og god forvaltning af tilskud fra puljebestillinger.</p> <p>Det er styrelsens mål at understøtte og vejlede om regnskabsmæssige forhold for ministeriets koncern, så der kan aflægges korrekte og rettidige regnskaber og årsrapporter.</p> |
| Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger | <p>Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordninger (VEU-godtgørelse og specialpædagogisk støtte (SPS)), så administrationen sker korrekt og effektivt.</p> |
| Bestyrelses- og ledelsesudvikling | <p>Det er styrelsens mål at have fokus på den løbende dialog med interessenter om bl.a. bestyrelses- og ledelsesudviklingen på de selvejende institutioner, og styrelsen har ansvaret for resultatkontrakter, chef lønpuljen og overenskomstområdet mv.</p> |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 247,2 | 251,0 | 296,8 | 299,9 | 252,9 | 236,4 | 212,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 14,3 | 15,6 | 13,1 | 16,1 | 15,8 | 15,6 | 15,3 |
| 1. Kvalitetsudvikling | 150,9 | 154,8 | 198,5 | 197,8 | 163,3 | 151,5 | 129,5 |
| 2. Regeludstedelse og vejledning om regler | 8,8 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 6,7 | 6,2 | 6,1 |
| 3. Viden om kvalitet | 9,8 | 10,0 | 8,9 | 8,9 | 7,5 | 7,0 | 6,8 |
| 4. Tilsyn..... | 11,9 | 12,0 | 21,5 | 21,9 | 20,1 | 19,4 | 19,0 |
| 5. Prøver, test og eksamen..... | 16,6 | 16,4 | 15,1 | 15,1 | 12,6 | 11,7 | 11,5 |
| 6. Tilskud og regnskab | 26,2 | 24,4 | 23,7 | 24,1 | 20,2 | 18,8 | 18,4 |
| 7. Rammer for og styring af uddannelsesomkostninger..... | 5,7 | 5,7 | 5,2 | 5,2 | 4,4 | 4,0 | 4,0 |
| 8. Bestyrelses- og ledelsesudvikling..... | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger udgør en forholdsvis lille andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.01. Departementet er samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 4,6 | 2,9 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. Øvrige indtægter | 3,4 | 2,3 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 1,0 mio. kr. i 2020 og BO-årene fra § 07.08.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål. Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 0,1 mio. kr. i 2020 og BO-årene fra § 15.11.30. Socialstyrelsen vedrørende EMU dagtilbud.

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 0,4 mio. kr. i 2020 fra § 15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier vedrørende Børne-UIP.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 293 | 289 | 419 | 441 | 394 | 375 | 345 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 199,6 | 200,5 | 252,3 | 263,6 | 234,9 | 223,4 | 204,5 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 198,9 | 200,2 | 252,0 | 263,3 | 234,6 | 223,1 | 204,2 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 5,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 46,9 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 52,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| + anskaffelser | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - afskrivninger | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Samlet gæld ultimo | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Låneramme | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |

Bemærkning: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2019.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter forbundet med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets almindelige drift.

Udover de styrelsesmæssige opgaver kan der af bevillingen i øvrigt afholdes udgifter til:

- EMU-redaktører
- rejse- og mødevirksomhed i tilknytning til varetagelse af koordinerings- og tilsynsopgaver mv. ved Europaskolerne
- udsendelse af danske rejselærere og studielektorer til Island
- økonomikonsulentordning med henblik på at fremme effektiv institutionsdrift
- trykning af uddannelsesbeviser på AMU.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og Aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 og Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018 er der afsat 27,9 mio. kr. i 2019 og 19,9 mio. kr. årligt i 2020 og efterfølgende år.

30. Forebyggelse af radikaliserings og social kontrol

Der er som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsat 4,6 mio. kr. i 2017, 10,8 mio. kr. i 2018, 9,7 mio. kr. i 2019 og 7,3 mio. kr. i 2020 til en systematisk og målrettet indsats for forebyggelse af radikaliserings og social kontrol i dagtilbud, fritidstilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser. Bevillingen anvendes til udvikling og gennemførelse af udviklingsforløb, undervisningsmaterialer og pædagogiske redskaber samt efteruddannelsesaktiviteter, herunder til refusion til institutioner, skoler og kommuner for udgifter i forbindelse med

deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter. Bevillingen anvendes desuden til indsamling, formidling af viden på området mv. samt til en enhed af praksis- og læringskonsulenter.

60. Inklusionsudvikling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Opfølgning på inklusionseftersynet

Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. årligt i 2018-2020 til at styrke læringsmiljøer for udsatte børn blandt andet ved at understøtte og vejlede kommunerne i at implementere og forankre viden om samarbejde og tidlig indsats som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

70. FastholdelsesTaskforce

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Brug for alle unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

76. Inspirationsmateriale om anbragte børn og unges faglige progression og trivsel i skolen

Der er som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 afsat 1,5 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og formidling af materiale, som samler viden og lovende praksis om, hvordan anbragte børn og unges trivsel og læring kan styrkes i folkeskolen. Bevillingen kan endvidere anvendes til aflønning af fagpersoner til rådgivning og sparring i forhold til konkrete udfordringer i arbejdet med anbragte børn og unge på skolerne.

77. En styrket indsats i PPR - udvikling og implementering

Der er som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 afsat 3,5 mio. kr. i 2019. Af bevillingen kan afholdes lønudgifter til udvikling af lettere behandlingstilbud i PPR samt en ekstern kortlægning af kommunernes udgangspunkt for implementering af lettere behandlingstilbud i PPR.

78. Smidigere overgange mellem sektorer

Der er som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 afsat årligt 1,3 mio. kr. fra 2020 og frem. Af bevillingen kan afholdes lønudgifter til administration i forbindelse med en udlånsordning af hjælpemidler i overgangen mellem sektorer.

79. Bedre muligheder for personer med handicap på erhvervsuddannelserne

Der er som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 afsat i alt 15,5 mio. kr. i perioden 2020-2022. Rammen er fordelt med 4,5 mio. kr. i 2020, 4,5 mio. kr. i 2021 og 6,5 mio. kr. i 2022. Af bevillingen kan afholdes udgifter til initiativer, der har til formål at sikre lige vilkår for, at personer med handicap kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Det forudsættes, at aftalepartierne for satspuljen godkender den konkrete udmøntning.

80. Handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet

Der er som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 afsat 2,5 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. årligt i 2020-2022. Af bevillingen kan afholdes udgifter til initiativer, der har til formål at synliggøre og styrke inklusionen af personer med handicap på tværs af uddannelsessystemet og videre ud på arbejdsmarkedet. Det forudsættes, at aftalepartierne for satspuljen godkender den konkrete udmøntning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

20.11.32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 og Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 294,4 | 365,3 | 362,5 | 356,4 | 343,2 | 320,6 | 309,0 |
| Indtægt | 90,0 | 60,3 | 47,5 | 44,7 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| Udgift | 397,3 | 410,7 | 410,0 | 401,1 | 388,1 | 365,5 | 353,9 |
| Årets resultat | -12,9 | 14,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Styrelsen for It og Læring | | | | | | | |
| Udgift | 391,9 | 405,7 | 410,0 | 401,1 | 388,1 | 365,5 | 353,9 |
| Indtægt | 84,5 | 52,0 | 47,5 | 44,7 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 5,5 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 5,5 | 8,3 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for It og Læring er en styrelse under Undervisningsministeriet, hvis opgaver ligger inden for følgende 3 fokusområder:

1. Sikre velfungerende it-løsninger.
2. Bringe data og analyse aktivt i spil.
3. Sætte retning for digital læring.

Styrelsen for It og Lærings daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for ministeriet.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LBK nr. 760 af 21. juni 2016. Yderligere oplysninger om Styrelsen for It og Læring kan findes på www.stil.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.32. Styrelsen for It og Læring, CVR-nr. 13223459.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevilling, både drift og løn, mellem § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring til finansieringen af Partnerskab for it-udvikling. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevilling til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring fra § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med it-opgaver mv., der varetages af Styrelsen for It og Læring for Uddannelses- og Forskningsministeriet. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. i forbindelse med it-baserede opgaver ved prøver og eksamen, herunder nationale test. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikre velfungerende it-løsninger | Styrelsen for It og Læring sikrer velfungerende it-løsninger, som brugerne er tilfredse med og trygge ved. Styrelsen arbejder derfor målrettet med at levere klart definerede servicemål og ensartede processer, når styrelsen drifter, vedligeholder og supporterer it-løsninger. Styrelsen udvikler og drifter en lang række it-løsninger på tværs af hele uddannelsesområdet samt inden for Undervisningsministeriets koncern. Styrelsen har fokus på at sikre en samlet oplevelse for brugerne for at sikre tilfredshed, og styrelsen arbejder henimod at brugernes tryghed er lige så vigtig som tilfredshed og effektivitet. Samtidig fastholdes styrelsen som innovativ organisation, der leverer kreative løsninger på sektorens udfordringer. |
| Bringe data og analyse aktivt i spil | Styrelsen for It og Læring bringer data og analyse aktivt i spil for at styrke læring og beslutningsgrundlag lokalt og centralt. Styrelsen arbejder derfor målrettet med at sikre, at data kan anvendes af uddannelsesinstitutionerne til at fremme elevernes læring og progression i uddannelsessystemet samt udvikle nye, innovative måder at udnytte eksisterende data til at belyse den enkelte elevs læring. Samtidig arbejder styrelsen for at styrke uddannelsespolitikken og kvalitetsarbejdet i sektoren med aktuelle og pålidelige data. For at sikre dataunderstøttet læring samt datainformeret styring og kvalitetsudvikling arbejder styrelsen med at sikre professionel, effektiv og sikker håndtering af data. |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sætte retning for digital læring | Styrelsen for It og Læring sætter retning for digital læring, så alle elever bliver så dygtige, som de kan. Det gør styrelsen ved at arbejde for, at brug af it og teknologi bidrager til, at børn, unge og voksne bliver så dygtige, som de kan, samt at børn, unge og voksne opnår kompetencer og dannelse, der gør dem til medskabere af fremtidens digitale samfund. Styrelsen arbejder i den forbindelse målrettet med digital dannelse (hvorledes man opfører sig i en digital verden) og digital didaktik (hvilke kompetencer der skal til). |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 381,6 | 389,6 | 415,8 | 401,1 | 388,1 | 365,5 | 353,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 59,4 | 45,9 | 67,4 | 47,9 | 46,4 | 43,7 | 42,3 |
| 1. Sikre velfungerende it-løsninger | 267,7 | 296,3 | 303,0 | 292,0 | 282,6 | 266,1 | 257,7 |
| 2. Bringe data og analyse aktivt i spil | 32,3 | 28,9 | 27,7 | 38,8 | 37,5 | 35,3 | 34,2 |
| 3. Sætte retning for digital læring | 22,2 | 18,5 | 17,7 | 22,4 | 21,6 | 20,4 | 19,7 |

Bemærkninger: Ifm. finansloven for 2018 har Styrelsen for It og Læring udarbejdet en ny struktur for styrelsens opgaver. Som følge heraf vil specifikationen af udgifter pr. opgave adskille sig fra foregående år.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 90,0 | 60,3 | 47,5 | 44,7 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 5,5 | 8,3 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 84,5 | 52,0 | 47,5 | 44,7 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |

Bemærkninger: Styrelsen for It og Lærings indtægter hidrører hovedsageligt fra hel eller delvis brugerbetaling samt salg af de tjenester, systemer og services, som under de i tabel 5 oven for anførte opgaver og mål stilles til rådighed for brugerne i uddannelses- og forskningssektorerne.

Indtægterne er budgetteret med udgangspunkt i eksisterende aftaler og forudsætninger og justeret for den forventede udvikling i efterspørgslen på de enkelte ydelser.

Styrelsen for It og Lærings indtægter hidrører fra netbaserede tjenester (herunder indtægter fra UNI-Login, Skolekom o.l.), fra indtægter ved afholdelse af Danmarks Læringsfestival samt fra delvis brugerfinansiering af studie- og praktikadministrative systemer til erhvervsuddannelsesområdet, hvor brugerfinansieringen bidrager til at dække omkostningerne til drift, implementering, support, udvikling og vedligehold af systemerne.

Endelig betaler de selvejende uddannelsesinstitutioner for styrelsens support af Navision Stat-løsningen til de selvejende uddannelsesinstitutioner.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 277 | 282 | 344 | 331 | 309 | 288 | 281 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 162,4 | 168,0 | 212,3 | 194,7 | 181,5 | 169,4 | 165,2 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 162,2 | 167,7 | 212,3 | 194,7 | 181,5 | 169,4 | 165,2 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 7,3 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 93,9 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 101,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 211,2 | 224,9 | 276,1 | 299,6 | 283,3 | 263,2 | 243,1 |
| + anskaffelser | 76,1 | 71,4 | 78,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -11,4 | 17,5 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | 91,3 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 51,0 | -36,5 | 64,1 | 66,3 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| Samlet gæld ultimo | 224,9 | 259,0 | 290,4 | 283,3 | 263,2 | 243,1 | 223,0 |
| Låneramme | - | - | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 78,5 | 76,6 | 71,1 | 65,7 | 60,3 |

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2019 . Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Styrelsen for It og Læring

Bevillingen kan anvendes med henblik på at sikre velfungerende it-løsninger, som brugerne er tilfredse og trygge ved, at bringe data og analyse aktivt i spil for at styrke læring og beslutningsgrundlag lokalt og centralt at sætte retning for digital læring, så alle elever bliver så dygtige som de kan. Bevillingen kan herunder anvendes til at udvikle rammerne for skolernes it-anvendelse, at varetage Undervisningsministeriets concern it-funktion, at sikre, at styringsmæssigt centrale data opsamles decentralt, og at udvikle og drifte et fælles datavarehus. Endvidere kan bevillingen anvendes til at optimere uddannelsesinstitutionernes decentrale forretningsprocesser, at udarbejde og påse, at myndighedskrav overholdes, samt at gennemføre den nødvendige regulering med henblik på at sikre et velfungerende marked for it-systemer til uddannelsesinstitutionerne.

Bevillingen kan anvendes til styrelsens varetagelse af drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af fællesadministrative og pædagogisk-administrative it-systemer til en række uddannelsesinstitutioner samt til systemer, der understøtter digitale afgangsprøver og nationale test. De administrative systemer retter sig mod de selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder almene gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, VUC'er mv. Systemerne kan alt afhængig af uddannelsesområde anvendes til økonomistyring, registrering af arbejdstider, optagelse, data om elever, eksaminer og uddannelsesforløb mv. Af bevillingen afholdes derudover udgifter til it-baseret vejledning samt til registrering af de unges uddannelsesstatus.

Bevillingen kan derudover anvendes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen og efteruddannelse på institutioner og i virksomheder samt for kursister og offentlige myndigheder.

Styrelsen står for teknisk drift og udvikling af det elektroniske mødested for uddannelses-sektoren www.emu.dk.

Styrelsen kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af nettoudgiftsbevillingen. Endvidere kan styrelsen indgå i udviklingsprojekter mv., herunder EU-projekter, enten alene eller i samarbejde med eksterne partnere.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 43,8 | 39,9 | 32,1 | 32,0 | 31,4 | 30,8 | 30,3 |
| Indtægt | 31,9 | 35,4 | 30,8 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| Udgift | 70,1 | 73,3 | 62,9 | 63,2 | 62,6 | 62,0 | 61,5 |
| Årets resultat | 5,6 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 39,1 | 38,7 | 32,9 | 32,8 | 32,2 | 31,6 | 31,1 |
| Indtægt | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 31,0 | 34,5 | 30,0 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Indtægt | 30,5 | 34,5 | 30,0 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Evalueringsinstitut er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. LBK nr. 600 af 21. maj 2019, som en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med de berørte ministre, andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud i spørgsmål om evaluering, kvalitetsudvikling af uddannelse og dagtilbud mv.

EVA's virksomhed dækker områderne dagtilbud, grundskole, forberedende tilbud, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt voksen- og efteruddannelse.

EVA gør uddannelser og dagtilbud bedre gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet.

EVA beskæftiger sig med problemstillinger og spørgsmål, der er relevante for målgrupperne for EVA's ydelser med fokus på effekten for slutbrugere således, at beslutningstagere, ledere og fagprofessionelle bruger EVA's ydelser til at styrke kvaliteten af uddannelser og dagtilbud.

Virksomhedsstruktur

20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. 11869513.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering af de videregående uddannelser herunder efter- og videreuddannelser. |

BV 2.6.5.

Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af gebyrindtægterne vedrørende vejledende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingestyrelsen i forbindelse med sager om meddelelse af opholdstilladelse samt om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluering, udvikling og vidensformidling | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gennemføre evalueringer, analyser og undersøgelser i overensstemmelse med EVA's handlingsplaner. 2. Udvikle redskaber, metoder og produkter, som understøtter kvalitetsudvikling på dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner. 3. Indsamle, bearbejde og formidle national og international viden om uddannelse og dagtilbud. 4. Levere viden, der går på tværs af uddannelsessystemet. 5. Sikre en målgruppeorienteret og differentieret formidling. |
| Indtægtsdækkede opgaver | EVA foretager evalueringer rekvireret af en række private og offentlige aktører på uddannelsesområdet. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | BO1 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 73,7 | 64,4 | 63,6 | 63,2 | 62,6 | 62,0 | 61,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 22,0 | 18,2 | 17,5 | 17,3 | 17,0 | 16,8 | 16,6 |
| 1. Evaluering, udvikling og vidensformidling | 30,4 | 27,1 | 27,2 | 27,0 | 26,7 | 26,3 | 26,0 |
| 2. Indtægtsdækkede opgaver | 21,3 | 19,1 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger, der henhører til indtægtsdække de opgaver er opført under "0. Generelle fællesomkostninger" i tabellen ovenfor. Dette medfører, at der er forskel på de opgjorte udgifter til indtægtsdækkede opgaver under hhv. tabel 1. Budgetoversigt og tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 31,9 | 35,4 | 30,8 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 30,5 | 34,5 | 30,0 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,6 | 0,2 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 76 | 75 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 42,8 | 44,6 | 38,9 | 39,2 | 38,8 | 38,4 | 38,1 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 24,1 | 25,5 | 19,4 | 19,4 | 19,0 | 18,6 | 18,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 13,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 14,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 1,7 | 2,4 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 0,4 |
| + anskaffelser | 1,5 | - | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Samlet gæld ultimo | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | -0,1 |
| Låneramme | - | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 71,4 | 50,0 | 32,1 | 14,3 | -3,6 |

Bemærkning: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2019.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til gennemførelse af evalueringsprojekter, udvikling af evalueringsmetoder, formidling af viden om evalueringspraksis, evalueringsmetoder og evalueringsresultater samt til drift af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringer/undersøgelser, som gennemføres efter anmodning, skal gennemføres som indtægtsdækket virksomhed i henhold til lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. LBK nr. 600 af 21. maj 2019.

20.11.44. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 10,3 | 11,5 | 11,1 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,3 |
| Indtægt | 1,6 | 2,8 | 1,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Udgift | 11,9 | 14,2 | 12,7 | 14,1 | 13,9 | 13,7 | 13,4 |
| Årets resultat | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 10,4 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,4 |
| Indtægt | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 2,7 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Indtægt | 1,6 | 2,7 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægt | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er hjemlet i LBK nr. 316 af 5. april 2017 bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (undervisningsmiljøloven).

Centret skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. Centret fungerer som den fælles indgang til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet.

I henhold til LBK nr. 176 af 25. februar 2019 bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven), har DCUM også opgaver på dagtilbudsområdet i relation til børnemiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive dagtilbuddene om børnemiljøspørgsmål. Centret skal understøtte arbejdet med børnemiljø, og det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. DCUM varetager i henhold til LBK nr. 316 af 5. april 2017 bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø en national klageinstans mod mobning. Centret udøver konkret sagsbehandling i sager om mobning og har mulighed for at komme med påbud og sanktioner til de skoler, der ikke lever op til lovgivningen. Denne opgave understøtter centrets eksisterende rolle som et vejledende og rådgivende center i spørgsmål omhandlende børne- og undervisningsmiljø, herunder mobning og det lokale forebyggende trivselsarbejde. DCUM fører i henhold til LBK nr. 316 af 5 april 2017 bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø endvidere tilsyn på samtlige uddannelsesinstitutioner der er omfattet af Undervisningsmiljøloven. DCUM fører tilsyn med uddannelsesinstitutionernes fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Tilsynet er udelukkende administrativt.

Yderligere oplysninger om DCUM findes på www.dcum.dk

Virksomhedsstruktur

20.11.44. Dansk Center for Undervisningsmiljø, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbygning af viden om arbejdet med børne- og undervisningsmiljø | Centret producerer, indsamler, bearbejder og formidler relevant viden på et højt fagligt niveau om et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø til gavn for alle i dagtilbud og for alle på uddannelsessteder. |
| Udvikling af metoder, anbefalinger og værktøjer der fremmer arbejdet med børne- og undervisningsmiljø | Centret udvikler brugbare og let anvendelige værktøjer, anbefalinger og vejledningsmaterialer, der understøtter praktikerens arbejde med et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø i alle dagtilbud og på alle uddannelsessteder. Centret har endvidere fokus på at fremme børne- og elevperspektivet. |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styrkelse af dialogen om udvikling af børne- og undervisningsmiljø | Centret yder vejledning og rådgivning om børne- og undervisningsmiljø gennem dialog med praktikere og øvrige interessenter inden for dagtilbud og på uddannelsessteder. Endvidere understøtter centret folkeskolernes arbejde med styrket trivsel i folkeskolen ved at yde support til skoler og kommuner vedrørende anvendelsen af det nationale trivselsmåleværktøj - Undervisningsministeriets trivselsværktøj - i forbindelse med den nationale trivselsmåling. Dette med henblik på at sikre, at kommunerne kan opfylde bekendtgørelsens krav om indberetning af data fra en årlig obligatorisk måling af trivsel, undervisningsmiljø, ro og orden blandt elever i folkeskolen. |
| Varetagelse af myndighedsorgan i sager omhandlende mobning i grundskolen og på ungdomsuddannelser | DCUM understøtter skolernes arbejde med trivsel og et godt undervisningsmiljø. I henhold til LBK nr. 316 af 5. april 2017 tilbyder centret rådgivning, proceshjælp samt inspirations- og vejledningsmaterialer, der knytter sig direkte til skolernes arbejde med værdiregelsæt, antimobbestrategier og handleplaner. DCUM's rådgivning og vejledning arbejder for lokale løsninger. Såfremt skolerne ikke lever op til lovkravene kan der indgives klager om mobning til DCUM. Centret behandler og træffer afgørelser i sager om mobning og har mulighed for at komme med påbud og sanktioner. |
| Varetagelse af tilsynsfunktion omhandlende tilsyn af uddannelsesinstitutioners undervisningsmiljø | DCUM fører tilsyn med alle uddannelsesinstitutioner der er omfattet af Undervisningsmiljøloven. Tilsynet har fokus på at sikre alle elever et sundt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø. Tilsynet opererer med 1) standard tilsyn, der udføres via stikprøvekontrol og 2) enkeltsagstilsyn, der reagerer på henvendelser og klager, som giver anledning til at undersøge, hvorvidt en konkret institution lever op til gældende lovkrav. Alle tilsyn foretages administrativt og afsluttes med en skriftlig vurdering af uddannelsesstedets undervisningsmiljø og anbefalinger til undervisningsmiljøfremmende tiltag. |
| Indtægtsdækkede opgaver | DCUM udfører pædagogiske og børne- og undervisningsmiljømæssige konsulentopgaver efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. |

Den konkrete udmøntning af ovenstående mål afspejler en prioritering af aktiviteter og indsatsområder i forhold til centrets forskellige målgrupper. Opfyldelse og vægtning af de tre styringsmål for centrets virke skal for at give et fyldestgørende og dækkende billede ses over en årrække.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2020 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 11,9 | 14,2 | 14,7 | 14,1 | 13,9 | 13,7 | 13,4 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,3 |
| 1. Opbygge og formidle viden om det gode undervisningsmiljø og børnemiljø | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| 2. Udvikle handlingsorienterede værktøjer..... | 2,7 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| 3. Rådgive og vejlede om undervisningsmiljø og børnemiljø | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4. Varetagelse af myndighedsorgan i sager omhandlende mobning i grundskoler og på ungdomsuddannelser..... | - | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5. Varetagelse af tilsynsfunktion omhandlende tilsyn af uddannelsesinstitutionernes undervisningsmiljø | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 6. Indtægtsdækkede opgaver..... | 1,6 | 2,7 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 1,6 | 2,8 | 1,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 1,6 | 2,7 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 7,7 | 9,4 | 7,9 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,8 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 6,4 | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,4 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| + anskaffelser | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | -1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2019.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift af centret i henhold til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, jf. LBK nr. 316 af 5. april 2017. DCUM varetager en national klageinstans mod mobning, jf. LBK nr. 316 af 5. april 2017. DCUM fører i tilsyn på samtlige uddannelsesinstitutioner der er omfattet af undervisningsmiljøloven, jf. LBK nr. 316 af 5. april 2017.

Bevillingen anvendes desuden til drift af centrets opgaver, jf. LBK nr. 176 af 25. februar 2019 om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge.

Udgifter til information samt modtagelse og behandling af ansøgninger i forbindelse med den årlige uddeling af Undervisningsmiljøprisen afholdes af bevillingen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan påtage sig pædagogiske og børne- og undervisningsmiljømæssige konsulentopgaver efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Konsulentopgaverne består af individuel og konkret rådgivning, som ikke ligger inden for centrets generelle rådgivning, herunder udviklingsopgaver og bygherrerådgivning ved institutions-, uddannelses- og bygningsfusioner samt konsulenttydelser ved campusplanlægning og -byggeri mv. Aktiviteterne skal sikre, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan tilgodese alle målgruppers behov for viden, rådgivning og vejledning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan modtage tilskud til projekter, som understøtter reformer, forandringer og udviklingspotentialer, der vedrører børne- og undervisningsmiljø, efter reglerne om andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder fra programmidler, offentlige fondsmidler, samarbejdsaftaler og ekstern fundraising. Aktiviteterne skal sikre, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan tilgodese alle målgruppers behov for viden, rådgivning og vejledning.

20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,4 |
| 10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | -0,3 | -0,6 | -0,9 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | -0,3 | -0,6 | -0,9 |
| 20. Obligatorisk pensionsordning for statens voksenuddannelsesstøtte | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Der indgår i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023. I 2018-2023 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,75 pct.

20. Obligatorisk pensionsordning for statens voksenuddannelsesstøtte

Kontoen er oprettet som en reserve som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018. Staten indbetaler i 2020 0,3 pct. af bevillingen på § 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte på en obligatorisk fradragsberettiget livsvarig pensionsordning. I 2021 indbetaler staten 0,6 pct., i 2022 indbetaler staten 0,9 pct. og så fremdeles frem til 2030, hvor statens indbetaling bliver 3,3 pct.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018, Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 104,4 | 108,3 | 142,4 | 197,3 | 201,7 |
| 10. Budgetregulering | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -8,8 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -8,8 | -8,7 | -8,7 | -8,7 | -8,7 |
| 30. Reserve til udmøntning ifm. udløbet af trepartsaftalen af oktober 2017 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | 56,0 | 54,9 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | - | 56,0 | 54,9 |
| 44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 9,4 | 13,3 | 10,1 | 7,1 | 12,6 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 9,4 | 13,3 | 10,1 | 7,1 | 12,6 |
| 46. Reserve til teknisk regulering af den kommunale servicerramme | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 32,5 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 32,5 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
| 47. Reserve til kommunale merudgifter sfa. aftale om Fra folkeskole til faglært | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 6,2 | 15,0 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 6,2 | 15,0 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 48. Reserve til kommunale merudgifter ifm. aftale om parallel-samfund | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 26,0 | 33,1 | 29,9 | 26,8 | 26,8 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 26,0 | 33,1 | 29,9 | 26,8 | 26,8 |
| 49. Reserve til kommunale merudgifter ifm. aftale om justeringer af folkeskolen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 |
| 50. Reserve og budgetregulering ifm. aftale om styrkede gymnasiale uddannelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -4,0 | -10,3 | -12,2 | -12,2 | -12,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -4,0 | -10,3 | -12,2 | -12,2 | -12,2 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|--------|--------|--------|--------|
| 61. Reserve til eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 46,6 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 46,6 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| 82. Reserve til evt. kompensation af institutioner som følge af afskaffelse af fradrag for moms | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 43,1 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 43,1 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 87. Negativ budgetregulering sfa. aftale om bedre veje til uddannelse og job | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | -59,8 | -59,8 | -59,8 | -59,8 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | -59,8 | -59,8 | -59,8 | -59,8 |
| 88. Negativ budgetregulering sfa. aftale om justeringer af folkeskolen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | -193,2 | -193,2 | -193,2 | -193,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | -193,2 | -193,2 | -193,2 | -193,2 |

10. Budgetregulering

Den samlede negative budgetregulering udgør 8,7 mio. kr. årligt i 2020-2023.

30. Reserve til udmøntning ifm. udløbet af trepartsaftalen af oktober 2017

Bevillingen er en reserve, der følger af midler frigjort som følge af udløbet af initiativer i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017. Reserven udmøntes i forbindelse med drøftelser med arbejdsmarkedets parter ved udgangen af aftaleperioden.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Bevillingen er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i forhold til kommunerne. Evt. mindreforbrug i forhold til denne del af bevillingen kan efter nærmere aftale med Finansministeriet anvendes til udmøntning af negative budgetreguleringer.

46. Reserve til teknisk regulering af den kommunale serviceramme

Bevillingen er afsat til en teknisk regulering af den kommunale serviceramme i forbindelse med reformen af den forberedende grunduddannelse.

Reserven er delvist udmøntet på lov om tillægsbevilling for 2019. Den resterende del forventes udmøntet på forslag til finanslov for 2020 i forbindelse med indgåelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2020.

47. Reserve til kommunale merudgifter sfa. aftale om Fra folkeskole til faglært

Bevillingen er afsat til kommunale merudgifter som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.

48. Reserve til kommunale merudgifter ifm. aftale om parallelsamfund

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbygefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 og Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018 er der afsat en reserve til forventede kommunale udgifter forbundet med aftalen.

49. Reserve til kommunale merudgifter ifm. aftale om justeringer af folkeskolen

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole af januar 2019 er der afsat 190,0 mio. kr. fra 2020 og frem til forventede kommunale udgifter forbundet med aftalen, herunder til et kvalitetsløft af understøttende undervisning.

50. Reserve og budgetregulering ifm. aftale om styrkede gymnasiale uddannelser

Bevillingen følger af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og anvendes til regulering af det kommunale bloktilskud.

61. Reserve til eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet

Bevillingen er en reserve afsat i forbindelse med udmøntning af reserve til Disruptionsrådets arbejde. Reserven udmøntes i forbindelse med opfølgning på eftersynet af taxameter- og tilskudssystemet, herunder harmonisering af udkantstilskuddet fra 2020 og frem.

82. Reserve til evt. kompensation af institutioner som følge af afskaffelse af fradrag for moms

Som følge af regeringens beslutning om at indføre en kompensationsordning til produktionsskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse, der mister retten til fradrag for moms, er der afsat en reserve til at håndtere institutionernes eventuelle merudgifter hertil. Reserven udmøntes som tilskud til produktionsskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse på baggrund af deres faktiske udgifter hertil. Den konkrete kompensation, der udmøntes til institutionen kan, jf. ovenfor, være højere eller lavere end den afsatte reserve hertil.

87. Negativ budgetregulering sfa. aftale om bedre veje til uddannelse og job

Kontoen er oprettet med en negativ budgetregulering som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017.

En del af den negative budgetregulering er udmøntet på finansloven for 2019 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018.

88. Negativ budgetregulering sfa. aftale om justeringer af folkeskolen

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 30. januar 2019 indgået Aftale om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole af januar 2019, hvor der enten anvises konkret finansiering eller indgår en negativ budgetregulering med henblik på udmøntning i efteråret 2019 som led i den samlede aftale om finansloven for 2020 med den kreds af partier, der indgår finanslovaftalen.

Grundskolen

§20.2 Grundskolen omfatter følgende aktivitetsområder: § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler og § 20.29. Initiativer på grundskoleområdet.

Nye initiativer

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende trettede fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler. Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Grundskolen er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.22. Frie grundskoler og efterskoler

Aktivitetsområde § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler omfatter bevillinger til frie grundskoler og efterskoler og kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Tilskud udløst på baggrund af ansøgning

Specielle tilskud til elever i frie grundskoler udbetales ved finansårets begyndelse til Forde-
lingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der efterfølgende
fordeler tilskuddet direkte til skolerne på baggrund af ansøgninger om tilskud. Tilskudspuljerne
til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, til befordring af svært handicappede elever,
til vikarudgifter mv. og til dækning af skolers udgifter i forbindelse med indførelse af nyt til-
synssystem samt puljen til kompensation af tyske mindretalsskoler, der fradrages driftstilskuddet
under § 20.22.01.10. Generelle driftstilskud, udbetales ligeledes ved finansårets begyndelse til
Fordelingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der admini-
strerer disse tilskud. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til tre pct. af det udbetalte tilskud
til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventu-
elle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler og § 20.71.21. Grundtilskud mv. til frie fagskoler. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LBK nr. 1111 af 30. august 2018, ydes tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, samt tilskud til kostafdelinger og skolefritidsordninger.

Det forudsættes, at de frie grundskoler ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev, jf. BEK nr. 1833 af 18. december 2015 om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer tilskud til personlig assistance og hjælpemidler indenfor bevillingen til pulje til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler. Udgifter til administration heraf afholdes inden for Styrelsen for Undervisning og Kvalitets driftsbevilling under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.12.4. | Der kan anvendes op til 1,0 mio. kr. årligt, heraf lønsum maksimalt svarende til den faktiske lønudgift, til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af tilskud til personlig assistance og hjælpemidler indenfor den afsatte pulje til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler under underkonto 10. Generelle driftstilskud, og i forbindelse med tilsynsopgaver mv. vedrørende specialundervisning. Der kan i forbindelse hermed gennemføres en intern statslig overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 6.264,4 | 6.622,5 | 6.759,4 | 6.951,9 | 6.951,9 | 6.951,9 | 6.951,9 |
| 10. Generelle driftstilskud | | | | | | | |
| Udgift | 5.624,9 | 6.036,7 | 6.168,7 | 6.349,4 | 6.349,4 | 6.349,4 | 6.349,4 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5.623,9 | 6.035,7 | 6.168,7 | 6.349,4 | 6.349,4 | 6.349,4 | 6.349,4 |
| 11. Bygningstilskud | | | | | | | |
| Udgift | 253,9 | 266,0 | 268,9 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 253,9 | 266,0 | 268,9 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 |
| 20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler | | | | | | | |
| Udgift | 15,9 | 15,0 | 15,2 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 15,9 | 15,0 | 15,2 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 35. Skolefritidsordninger | | | | | | | |
| Udgift | 369,7 | 304,8 | 306,6 | 312,4 | 312,4 | 312,4 | 312,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 369,7 | 304,8 | 306,6 | 312,4 | 312,4 | 312,4 | 312,4 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Antal skoler | 544 | 536 | 545 | 552 | 549 | 547 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Undervisningstilskud | 4.928,0 | 5.114,2 | 5.310,8 | 5.917,4 | 6.229,9 | 6.255,1 | 6.349,4 | 6.349,4 | 6.349,4 | 6.349,4 |
| 2. Bygningstilskud | 233,8 | 244,5 | 257,2 | 267,1 | 274,5 | 272,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 273,7 |
| 3. Tilskud til specialunderv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Tilskud til kostafdelinger | 22,5 | 22,7 | 20,0 | 16,7 | 15,5 | 15,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 5. Tilskud til sprogstimulering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Tilskud til SFO | 422,1 | 439,9 | 456,1 | 388,9 | 314,6 | 310,9 | 312,4 | 312,4 | 312,4 | 312,4 |
| I alt | 5.606,4 | 5.821,3 | 6.044,1 | 6.590,1 | 6.834,5 | 6.854,1 | 6.951,9 | 6.951,9 | 6.951,9 | 6.951,9 |
| B. Aktivitet (antal) | | | | | | | | | | |
| 1. Elever - undervisning | 109.935 | 113.921 | 118.427 | 120.923 | 122.070 | 122.280 | 122.723 | 122.723 | 122.723 | 122.723 |
| 2. Elever - bygningstilskud | 108.437 | 111.659 | 116.945 | 119.985 | 121.694 | 122.280 | 122.723 | 122.723 | 122.723 | 122.723 |
| 3. Specialundervisning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Kostelever | 441 | 443 | 393 | 328 | 301 | 302 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 5. Elever i sprogstimulering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. SFO-elever | 35.688 | 37.049 | 38.647 | 39.498 | 39.643 | 39.469 | 39.659 | 39.659 | 39.659 | 39.659 |
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Undervisningstilskud | 44,8 | 44,9 | 44,8 | 48,9 | 51,0 | 51,2 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 |
| 2. Bygningstilskud | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3. Specialundervisning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Kostelever | 51,0 | 51,2 | 50,9 | 50,9 | 51,5 | 51,0 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| 5. Sprogstimulering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. SFO-elever | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 9,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende tilskud og takster:

Frie grundskoler

| Tilskudstype | Takst |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Undervisningstilskud pr. årselev | |
| - Takst 1 (for årselever under 13 år) | 36.599 |
| - Takst 2 (for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse) | 48.310 |
| - Takst 3 (for årselever i 10. klasse) | 47.205 |
| Fællesudgiftstilskud pr. årselev | |
| - Takst 1 (for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever) | 6.989 |
| - Takst 2 (for antal årselever, der overstiger 220 årselever) | 2.796 |
| Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret | 2.230 |
| Kosttilskud pr. årselev | 50.883 |
| SFO-tilskud pr. årselev | 7.877 |
| Specialundervisningstilskud pr. elev | |
| - Takst for 1. specialundervisningselev | 117.431 |
| - Takst for 2. specialundervisningselev | 105.688 |
| - Takst for 3. og følgende specialundervisnings elever | 70.459 |
| - Tillægstakst for 13. og følgende specialundervisnings elever på profilskoler | 44.311 |
| Inklusionstilskud pr. skole | |
| - 0 - 149 elever | 134.680 |
| - 150 - 299 elever | 127.946 |
| - 300 - 449 elever | 121.212 |
| - 450 elever og derover | 114.478 |

10. Generelle driftstilskud

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev på 51.738 kr. fastsættes på grundlag af den senest regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2020 er taksten fastsat som 76 pct. af folkeskoleudgiften i 2017 reguleret for pensionsudgifter og opregnet til 2020-pl. Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev er herudover tillagt kompensation for ændringer i sygedagpengeloven.

Seks puljer og et særligt tilskud til inklusion fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den fordeles som driftstilskud på tre driftstakstelementer mellem de enkelte skoler.

De seks puljer udgør følgende beløb i 2020:

Særlige tilskudspuljer

| | Mio. kr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler | 255,2 |
| - Støtteundervisning i dansk af tosprogede. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat | 10,8 |
| - Befordring af svært handicappede elever. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat | 4,3 |
| - Vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat | 63,0 |
| - Kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio. kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne. Tilskuddet administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig | 2,9 |
| - Tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen). Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat | 0,5 |

Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

Fra 2018 er der indført en permanent tilskudsordning for inklusion med et inklusionstilskud pr. skole, der aftrappes efter skolestørrelse. Inklusionstilskuddet ydes på grundlag af en gruppering af skolerne i 4 intervaller efter skolestørrelse: 0 - 149 elever, 150 - 299 elever, 300 - 449 elever, og 450 elever og derover. Skolestørrelsen opgøres som skolens elevtal pr. 5. september året før finansåret. Taksterne for inklusionstilskuddet pr. skole fastsættes for 2020 som:

- En grundtakst for skoler med 0 - 149 elever
- En takst for skoler med 150 - 299 elever på 95 pct. af grundtaksten
- En takst for skoler med 300 - 449 elever på 90 pct. af grundtaksten
- En takst for skoler med 450 elever og derover på 85 pct. af grundtaksten

Der er afsat 70,0 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2020.

De tre driftstakstelementer:

1. Et grundtilskud

Grundtilskuddet er fastsat til 400.000 kr. pr. skole, dog maksimalt 10.000 kr. pr. elev den 5. september året før finansåret. Der tages i budgetteringen af grundtilskuddet udgangspunkt i det antal skoler, der er kendt året før finansåret, herunder en prognose for antal nye skoler pr. 5. september.

2. Et undervisningstaxameter

Undervisningstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af tre takster:

- Takst 1 ydes på baggrund af antallet af årselever under 13 år.
- Takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever på og over 13 år, undtagen elever i 10. klasse. Forskellen på takst 1 og 2 udgøres af en elevvægtsfaktor, som er fastsat til 1,32.
- Takst 3 ydes på baggrund af antallet af årselever i 10. klasse.

3. Et fællesudgiftstaxameter

Fællesudgiftstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af to takster: Takst 1 ydes for antallet af årselever, der ikke overstiger 220 årselever, mens takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever, der overstiger 220 årselever.

Stedtil lægsfaktor

For at tage højde for skolernes geografiske beliggenhed, indregnes der i beregningen af grundtilskud og takster en stedtil lægsfaktor, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LBK nr. 1111 af 30. august 2018.

Geografisk beliggenhed

Stedtil lægsområde 2 og 3: 1,00

Stedtil lægsområde 4, 5 og 6: 1,02

11. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes bygningstilskud. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2020 fastsat til 19.035 kr. pr. årselev, der er sengeplads til, og til 9.518 kr. pr. årselev, der alene er dagelev.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger.

35. Skolefritidsordninger

Af bevillingen ydes tilskud til skolefritidsordninger ud fra antallet af årselever, der er indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. I tilskudsberegningen kan årselever ikke overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen d. 5. september året for finansåret.

20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LBK nr. 1111 af 30. august 2018, ydes tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen ved skolefritidsordninger (SFO), til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, til nedbringelse af befodringsudgifter til syge elever samt befodringsstilskud i forbindelse med introduktionskurser og brobygning.

Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Tilskud udløst på baggrund af ansøgning* under § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskuddet af Fordelingssekretariatet, der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 47,2 | 46,9 | 46,5 | 46,1 | 45,2 | 44,3 | 43,4 |
| 10. Friplads- og opholdsstøtte til elever | | | | | | | |
| Udgift | 28,2 | 28,0 | 27,8 | 27,5 | 26,9 | 26,3 | 25,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 28,2 | 28,0 | 27,8 | 27,5 | 26,9 | 26,3 | 25,7 |
| 20. Fripladstilskud til SFO | | | | | | | |
| Udgift | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| 30. Befordringstilskud til syge elever | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befodringsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,9 |
| 50. Befordringstilskud i forbindelse med introduktionskurser og brobygning | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

10. Friplads- og opholdsstøtte til elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedsættelse af skolepenge (fripladstilskuddet) og opholdsbetaling (opholdsstøtten). Tilskuddet fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold. Tilskuddene til skolepenge og opholdsbetaling fastsættes desuden under hensyn til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

20. Fripladstilskud til SFO

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for frie grundskolers skolefritidsordninger.

Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordning (fripladstilskud til SFO) fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

30. Befordringstilskud til syge elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befodringsudgifter for syge elever på frie grundskoler.

40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befodringsudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til befodrning for elever ved frie grundskoler. Af bevillingen ydes et særskilt tilskud på 2,7 mio. kr. til nedbringelse af befodringsudgifter med det formål at styrke mobiliteten for elever på tyske mindretalsskoler. Bevillingen til de tyske mindretalsskoler administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

50. Befordringstilskud i forbindelse med introduktionskurser og brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at elever på frie grundskoler deltager i introduktionskurser i 8. klasse og brobygning på 9. og 10. klassetrin.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018, ydes tilskud til efterskoler i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og inklusion. Endvidere ydes tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bopælskommunerne betaler bidrag til staten for elever under 18 år, jf. anmærkningerne i afsnittet *Kommunale bidrag* under § 20. Undervisningsministeriet.

Under bevillingen til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ydes der også tilskud til personlig assistance og hjælpemidler. Denne del af bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 1.986,4 | 1.996,0 | 1.951,4 | 1.940,7 | 1.902,7 | 1.864,3 | 1.827,4 |
| 15. Taxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 1.510,7 | 1.509,6 | 1.491,3 | 1.479,7 | 1.450,7 | 1.421,2 | 1.392,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1.510,7 | 1.509,6 | 1.491,3 | 1.479,7 | 1.450,7 | 1.421,2 | 1.392,8 |
| 25. Bygningstilskud | | | | | | | |
| Udgift | 185,0 | 188,0 | 184,6 | 183,0 | 179,4 | 176,1 | 172,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 185,0 | 188,0 | 184,6 | 183,0 | 179,4 | 176,1 | 172,9 |
| 30. Tilskud til specialundervisning mv. | | | | | | | |
| Udgift | 226,3 | 234,6 | 221,2 | 223,9 | 219,4 | 215,0 | 210,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 226,3 | 234,6 | 221,2 | 223,9 | 219,4 | 215,0 | 210,7 |
| 35. Tilskud til inklusion | | | | | | | |
| Udgift | 44,0 | 44,2 | 43,7 | 43,5 | 42,7 | 41,8 | 41,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 44,0 | 44,2 | 43,7 | 43,5 | 42,7 | 41,8 | 41,0 |
| 40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper | | | | | | | |
| Udgift | 17,7 | 17,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 17,7 | 17,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,3 |

45. Praktiklærere

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

50. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Antal skoler | 253 | 248 | 245 | 245 | 246 | 241 | 240 | 240 | 240 | 240 |

A. Tilskud (mio. kr.)

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Taxametertilskud | 1.610,8 | 1.634,8 | 1.598,2 | 1.589,3 | 1.557,9 | 1.512,2 | 1.479,7 | 1.450,7 | 1.421,2 | 1.392,8 |
| 1.1 Driftstakst 1 | 649,1 | 660,7 | 639,1 | 563,1 | 569,8 | 539,6 | 528,4 | 519,1 | 509,2 | 499,0 |
| 1.2 Driftstakst 2 | 961,7 | 974,1 | 959,1 | 1.026,2 | 988,1 | 928,9 | 908,0 | 889,1 | 870,3 | 852,9 |
| 1.3 Geografisk skoletilskud | | | | | | 43,8 | 43,4 | 42,5 | 41,7 | 40,8 |
| 2. Bygningstilskud | 191,4 | 195,4 | 194,5 | 194,7 | 194,0 | 187,2 | 183,0 | 179,4 | 176,1 | 172,9 |
| 2.1 Grundtilskud til bygningstilskud | 66,9 | 65,5 | 65,2 | 64,0 | 61,6 | 60,6 | 58,9 | 57,7 | 56,6 | 55,4 |
| 2.2 Bygningstaxameter | 124,6 | 129,8 | 129,3 | 130,6 | 132,4 | 126,6 | 124,1 | 121,6 | 119,5 | 117,4 |
| 3. Tilskud til specialunder visning mv. | 158,9 | 176,2 | 209,7 | 238,1 | 242,1 | 224,3 | 223,9 | 219,4 | 215,0 | 210,7 |
| 4. Tilskud til inklusion | 96,3 | 102,3 | 77,8 | 46,3 | 45,7 | 44,3 | 43,5 | 42,7 | 41,8 | 41,0 |
| 4.1 Specialundervisning | 50,7 | 53,9 | 30,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 Inklusion | 45,6 | 48,5 | 47,2 | 46,3 | 45,7 | 44,3 | 43,5 | 42,7 | 41,8 | 41,0 |
| 5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper | 18,4 | 17,1 | 19,0 | 18,6 | 17,5 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,3 |
| 6. Praktiklæreruddannelse | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7. Tilskud til befordring ifm. brobygning | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| I alt | 2.078,8 | 2.128,7 | 2.102,0 | 2.089,7 | 2.059,9 | 1.978,8 | 1.940,7 | 1.902,7 | 1.864,3 | 1.827,4 |

B. Aktivitet (antal årselever)

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Taxametertilskud | 27.489 | 28.249 | 28.629 | 28.788 | 28.727 | 28.885 | 28.893 | 28.969 | 29.050 | 29.050 |
| 1.1 Driftstakst 1 | 10.146 | 10.443 | 10.355 | 10.189 | 9.557 | 9.654 | 9.668 | 9.706 | 9.746 | 9.746 |
| 1.2 Driftstakst 2 | 17.343 | 17.806 | 18.274 | 18.599 | 19.170 | 19.231 | 19.225 | 19.263 | 19.304 | 19.304 |
| 2. Bygningstilskud | | | | | | | | | | |
| 2.2 Bygningstaxameter | 27.364 | 27.510 | 28.087 | 28.582 | 28.751 | 28.885 | 28.885 | 28.893 | 28.969 | 29.050 |
| 3. Tilskud til specialundervisning mv. | 2.239 | 2.458 | 3.546 | 3.204 | 3.533 | 3.606 | 3.606 | 3.606 | 3.606 | 3.606 |
| 4. Tilskud til inklusion | 2.848 | 3.246 | 2.809 | 1.795 | 1.910 | 2.128 | 2.128 | 2.128 | 2.128 | 2.128 |
| 4.1 Specialundervisning | 1.930 | 2.039 | 1.191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 Inklusion | 918 | 1.208 | 1.618 | 1.795 | 1.910 | 2.128 | 2.128 | 2.128 | 2.128 | 2.128 |
| 5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper | 873 | 811 | 924 | 887 | 828 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Taxametertilskud | | | | | | | | | | |
| 1.1 Driftstakst 1 | 64,0 | 63,3 | 61,7 | 55,3 | 59,6 | 55,9 | 54,6 | 53,5 | 52,2 | 51,2 |
| 1.2 Driftstakst 2 | 55,1 | 54,3 | 52,0 | 55,2 | 50,1 | 48,3 | 47,2 | 46,2 | 45,1 | 44,2 |
| 2. Bygningstilskud | | | | | | | | | | |
| 2.2 Bygningstaxameter | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| 3. Tilskud til specialundervisning mv. | 71,0 | 71,7 | 59,1 | 74,3 | 68,5 | 62,2 | 62,1 | 60,8 | 59,6 | 58,4 |
| 4. Tilskud til inklusion | 33,8 | 31,5 | 27,7 | 25,8 | 23,9 | 20,8 | 20,4 | 20,1 | 19,6 | 19,3 |
| 4.1 Specialundervisning | 26,3 | 26,4 | 25,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 Inklusion | 49,6 | 40,1 | 29,2 | 25,8 | 23,9 | 20,8 | 20,4 | 20,0 | 19,6 | 19,3 |
| 5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper | 21,1 | 21,1 | 20,6 | 21,0 | 21,1 | 14,3 | 13,9 | 13,8 | 13,4 | 13,0 |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Efterskoler

| Tilskudstype | Takst |
|----------------------------------------------------|---------|
| Driftstakst 1 (8. og 9. klasse) | 54.649 |
| Driftstakst 2 (10. klasse) | 47.228 |
| Geografisk skoletilskud | 180.758 |
| Grundtilskud til bygningstilskud | 245.449 |
| Bygningstaxameter | 4.296 |
| Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning | 36.871 |
| Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede | 13.795 |

Elever med særlige behov

| Tilskudstype | Takst |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Tilskud til inklusion | 20.431 |
| Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand | 119.983 |
| <i>Skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud</i> | |
| Grundtakst, alle elever | 23.091 |
| Tillægstakst 1, specialundervisning | 72.739 |
| Tillægstakst 2, særligt omfattende støttebehov | 109.108 |

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2019, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2020

| | |
|------------|-----------|
| Kostelever | 1.576 kr. |
| Dagelever | 1.112 kr. |

15. Taxametertilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

Staten yder taxametertilskud og geografisk grundtilskud. Taxametertilskuddene driftstakst 1 for 8. og 9. klasselever og driftstakst 2 for 10. klasselever ydes per årselev. Geografisk skoletilskud ydes pr. skole til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Geografisk skoletilskud reduceres med 20.100 kr. pr. årselev under 38 for efterskoler med færre end 38 årselever i skoleåret før finansåret.

25. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter 1. august 1996, kan ministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev er for 2020 fastsat til 19.035 kr.

30. Tilskud til specialundervisning mv.

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Tilskud til skoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

For efterskoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskud med en takst pr. årselev. Tilskuddet ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuell skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Det er endvidere en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, at skolen i finansåret har haft mindst 0,25 årselev, der opfylder ovenstående betingelser.

Tilskud til skoler, der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

For efterskoler, der er godkendt med samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskuddet med en grundtakst pr. årselev og to tillægstakster pr. årselev. Tillægstakst 1 ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuell skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Tillægstakst 2 ydes pr. årselev for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuell skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er særligt omfattende samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand beregnes på baggrund af antallet af årselever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i skoleåret, der slutter året før finansåret. Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af undervisningsministeren, til personlig assistance og hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor.

35. Tilskud til inklusion

Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervisningstimer.

Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever, der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.

Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret, der slutter året før finansåret.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for efterskolerne.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, som deltager i meritgivende brobygningsforløb på erhvervsrettede ungdomsuddannelser af en varighed på mindst 5 uger, for den meritgivende varighed af brobygningsforløbet.

Der ydes en særlig tillægstakst til danskundervisning for tosprogede elever for at sikre efterskolerne mulighed for at tilbyde ekstra undervisning i dansk til tosprogede elever.

45. Praktiklærere

Af bevillingen ydes tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med uddannelse af praktiklærere i medfør af § 26 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 986 af 18. august 2017. Midlerne administreres af ministeriet.

50. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at deltagere på efterskoler og frie fagskoler deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin. Bevillingen administreres af Efterskoleforeningen, som får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraordinært høje transportudgifter og eventuelle udgifter til overnatning for deltagere på efterskoler og frie fagskoler beliggende i geografiske yderområder med særligt omkostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygningsinstitutionerne.

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018, ydes grundtilskud til efterskoler. Til skoler, der begynder virksomhed i finansåret, ydes et forholdsmæssigt grundtilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales under underkonto 15. Grundtilskud. |
| BV 2.2.13 | Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud under underkonto 16. Alternative skoleforløb, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift under underkonto 16. Alternative skoleforløb. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 157,0 | 150,9 | 151,3 | 143,7 | 140,9 | 138,1 | 135,2 |
| 15. Grundtilskud | | | | | | | |
| Udgift | 150,7 | 146,1 | 149,3 | 141,7 | 138,9 | 136,1 | 133,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 150,7 | 146,1 | 149,3 | 141,7 | 138,9 | 136,1 | 133,3 |
| 16. Alternative skoleforløb | | | | | | | |
| Udgift | 6,3 | 4,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,3 | 4,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 38,5 |
| I alt | 38,5 |

15. Grundtilskud

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2020 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler, der i 2018 overstiger 2,7 mio. kr. jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018. I 2020 udgør grundtilskuddet til efterskoler 583.029 kr.

16. Alternative skoleforløb

Af bevillingen kan afholdes udgifter til Efterskoleforeningens Stipendieordning til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske unges og herboende udsatte grønlandske unges faglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud med henblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse samt driftstilskud i forbindelse hermed.

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011. En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (Lovbunden)

Kommunerne betaler bidrag til staten for elever i frie grundskoler og frie grundskolers skolefritidsordninger og for efterskoleelever under 18 år, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LBK nr. 1111 af 30. august 2018, og lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indtægtsbevilling | 5.694,5 | 5.967,8 | 6.083,0 | 6.239,7 | 6.239,7 | 6.239,7 | 6.239,7 |
| 10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler | | | | | | | |
| Indtægt | 4.692,8 | 4.926,0 | 5.017,4 | 5.163,4 | 5.163,4 | 5.163,4 | 5.163,4 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 4.692,8 | 4.926,0 | 5.017,4 | 5.163,4 | 5.163,4 | 5.163,4 | 5.163,4 |
| 30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler | | | | | | | |
| Indtægt | 1.001,7 | 1.041,7 | 1.065,6 | 1.076,3 | 1.076,3 | 1.076,3 | 1.076,3 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 1.001,7 | 1.041,7 | 1.065,6 | 1.076,3 | 1.076,3 | 1.076,3 | 1.076,3 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| A. Hovedformål (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Underv. frie grundsk. | 3.901,7 | 4.058,5 | 4.129,4 | 4.550,2 | 4.768,9 | 4.774,9 | 4.852,4 | 4.852,4 | 4.852,4 | 4.852,4 |
| 2. SFO frie grundskoler. | 417,2 | 431,1 | 451,5 | 386,6 | 314,8 | 312,7 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 |
| 3. Sprogstim. frie grundsk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Underv. efterskoler | 1.017,1 | 1.048,1 | 1.058,8 | 1.053,8 | 1.075,0 | 1.080,5 | 1.076,3 | 1.076,3 | 1.076,3 | 1.076,3 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5. Særlige bidrag grundsk..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Særlige bidrag eftersk..... | 0,9 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 5.336,9 | 5.537,7 | 5.640,9 | 5.990,6 | 6.158,7 | 6.168,1 | 6.239,7 | 6.239,7 | 6.239,7 | 6.239,7 |

B. Aktiviteter (antal)

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Grundskoleelever i alt ¹⁾ | 108.414 | 111.533 | 116.647 | 119.764 | 121.628 | 121.764 | 122.188 | 122.188 | 122.188 | 122.188 |
| 2. SFO-elever | 35.211 | 36.194 | 38.044 | 39.192 | 39.646 | 39.705 | 39.477 | 39.477 | 39.477 | 39.477 |
| 3. Sprogstimulering..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Efterskoleelever..... | 26.990 | 27.640 | 28.053 | 27.957 | 28.310 | 28.700 | 28.587 | 28.587 | 28.587 | 28.587 |
| 5. Handic. grundsk..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Handic. eftersk..... | 9 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Pr. grundskoleelev | 36,0 | 36,4 | 35,4 | 38,0 | 39,2 | 39,2 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
| 2. Pr. SFO-elev | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 9,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 3. Pr. sprogstim.elev. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Pr. efterskoleelev | 37,7 | 37,9 | 37,7 | 37,7 | 38,0 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| 5. Pr. handicap. grundsk..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Pr. handicap. eftersk..... | 100,0 | 0,0 | 92,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bemærkninger: 1) Grundskoleelever i alt er eksklusive elever på frie grundskoler, der ikke skal folkeregistreres (diplomatbørn m.fl.).

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

| Tilskudstype | Takst |
|---------------------------------------------|--------|
| Undervisning ved frie grundskoler | 39.711 |
| Undervisning ved frie grundskoler på småøer | 53.968 |
| SFO ved frie grundskoler | 7.877 |
| Undervisning ved efterskoler | 37.648 |

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for frie grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger, men ikke for børn, der ikke skal folkeregistreres (diplomatbørn m.fl.), jf. BEK. nr. 1833 af 18. december 2015 om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler fastsættes i 2020 til 85 pct. af det gennemsnitlige driftstilskud eksklusiv pensionsbidrag og compensation for sygedagpengeloven. Bidraget til skolefritidsordninger er identisk med tilskuddet til skolerne og betales for elever pr. 5. september i året før finansåret.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler på småøer svarer til det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev og bygningstilskud.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever under 18 år pr. 5. september i året før finansåret.

20.29. Initiativer på grundskoleområdet

Aktivitetssområde § 20.29. Initiativer på grundskoleområdet omfatter bevillinger til finansiering af dele af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, projekter vedrørende styrkelse af it i folkeskolen, pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen, styrket teknologiforståelse i folkeskolen, sprogpøver mv. samt understøttelse af erhvervspraktik.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.02. Internationale undersøgelser og § 20.29.11.30. Ressourcecenter for folkeskolen. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.07. It i folkeskolen til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.11.40. Klare mål for folkeskolen til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.11.44. Dansk Center for Undervisningsmiljø. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsom og overhead) fra § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.11.44. Dansk Center for Undervisningsmiljø såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.10.5. | Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen under § 20.29.07. It i folkeskolen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

BV 2.10.2.

Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministrier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 63,7 | 4,5 | 5,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | - |
| Indtægtsbevilling | - | - | 5,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | - |
| 20. Styrkelse af it i folkeskolen | | | | | | | |
| Udgift | 10,5 | 5,2 | - | 2,5 | 2,5 | 2,4 | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 4,3 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 5,0 | 4,2 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,2 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,4 | - |
| Indtægt | - | - | 5,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | - |
| 35. Forbrug af videreførsel | - | - | 5,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | - |
| 30. Digitale læringsformer | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Forsøg med fjernundervisning i folkeskolen | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 2,0 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | -0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning | | | | | | | |
| Udgift | 51,1 | -1,3 | 5,7 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 51,1 | -1,3 | 5,7 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 45,2 |
| I alt | 45,2 |

20. Styrkelse af it i folkeskolen

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Den daværende VK-regering reserverede 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og Aftale om kommunernes økonomi for 2012. Midlerne skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, herunder til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler og tilskud til udvikling af prototyper af digitale læremidler samt markedsudvikling af prototyperne, understøtte effektive distributionskanaler og anden central infrastruktur. Midlerne skal desuden medvirke til at styrke den pædagogiske og didaktiske anvendelse af it i undervisningen. Der kan som følge heraf ydes støtte til demonstrationsskoler, udviklings- og netværksprojekter for skoler og kommuner om implementering af it i folkeskolen, styrket videndeling, formidling og praksisnær kompetenceudvikling vedrørende it

og digitale læringsformer, herunder udbredelse af erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter. Derudover kan midlerne medvirke til at understøtte ovenstående via udbygning af it-sikkerheden på folkeskoleområdet i f.eks. login-løsninger til børn og unge. Midlerne udmøntes af ministeren efter indstilling fra en styregruppe for it i folkeskolen med deltagelse fra KL, Finansministeriet og Undervisningsministeriet (formand). Styregruppen skal årligt udarbejde en plan for udmøntning af midlerne, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støtte til medfinansiering af indkøb af læremidler.

Bevillingen anvendes kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til aktiviteter, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

30. Digitale læringsformer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Forsøg med fjernundervisning i folkeskolen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Undervisningsministeriet.

Som led i aftalen skal der gennemføres en række initiativer, heriblandt et kompetenceløft af skoleledere, forvaltningschefer, lærere og pædagoger, etablering af et ressourcecenter for folkeskolen samt opstilling af klare mål for folkeskolen.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv. |
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 155,0 | 150,5 | 154,3 | 153,2 | 32,0 | 33,9 | 33,4 |
| Indtægtsbevilling | - | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,0 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger | | | | | | | |
| Udgift | 126,2 | 125,3 | 124,0 | 123,3 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 126,2 | 125,3 | - | 123,3 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 124,0 | - | - | - | - |
| 30. Ressourcecenter for folkeskolen | | | | | | | |
| Udgift | 25,6 | 24,9 | 26,5 | 26,2 | 28,3 | 30,3 | 29,9 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 23,3 | 19,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,1 | 6,2 | 0,7 | 25,2 | 27,3 | 29,3 | 28,9 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,9 | -0,9 | 25,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægt | - | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
| 40. Klare mål for folkeskolen | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,3 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,3 | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 50,5 |
| I alt | 50,5 |

10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger

Af bevillingen ydes tilskud til kommuner til at styrke kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Midlerne fordeles mellem kommunerne ud fra antallet af folkeskoleelever. I forbindelse med udmøntningen af midlerne etableres et centralt partsudvalg, som skal fastlægge pejlemærker for den lokale udmøntning af midlerne.

Midlerne skal anvendes til både at understøtte målsætningen om fuld kompetencedækning og til øvrige prioriterede områder og målsætninger i folkeskolereformen, som f.eks. understøttelse af øget inklusion, klasseledelse, løbende faglig opdatering, specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog og øvrige særlige indsatsområ-

der, som f.eks. øget anvendelse af it i undervisningen. Denne indsats skal organiseres både som efteruddannelse i regi af professionshøjskoler og universiteter og som aktionslæring og kollegial sparring på skolerne mv.

30. Ressourcecenter for folkeskolen

Af bevillingen afholdes udgifter til et resourcecenter for folkeskolen, som skal understøtte og supplere et korps af læringskonsulenter og bidrage til at skabe overblik over og anvendeliggøre eksisterende viden.

Der kan som led i resourcecentrets arbejde afholdes udgifter til at skabe overblik over viden gennem forskningsreviews mv., at udvikle ny viden ved bl.a. iværksættelse af udviklingsprojekter og forsøg, opsamle best practice, eksemplariske undervisningsforløb, viden fra forsøgs- og udviklingsprogrammer, udgifter til analyser, udredninger, evalueringer, herunder af resourcecenteret, og initiativer af forskningsmæssig karakter, udarbejdelse af rapporter mv. samt publikation heraf, udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed mv.

Der kan endvidere afholdes udgifter til udarbejdelse og formidling af studier, kortlægninger, systematiske oversigter og reviews af uddannelsesforskning på et forskningsbaseret grundlag hos Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (Aarhus Universitet) og VIVE (VIVE - Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) som led i varetagelsen af institutionernes kerneopgaver.

40. Klare mål for folkeskolen

Bevillingen anvendes bl.a. til teknisk udvikling og evaluering af de nationale test og den nationale trivselsmåling.

Bevillingen anvendes endvidere til at udarbejde ministeriets årlige skriftlige statusredegørelse om folkeskolens udvikling af ledelsesinformationsværktøjer og andre værktøjer til kommunerne og skoler, som kan danne grundlag for resultatkontrakter med skoleledere og opfølgning på de nationale mål og indsatser.

20.29.12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere. |
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 24,1 | -1,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Specialpædagogiske læreres- sourcer i folkeskolen | | | | | | | |
| Udgift | 24,1 | -1,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 24,1 | -1,7 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,0 |
| I alt | 3,0 |

10. Specialpædagogiske lærerressourcer i folkeskolen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20.29.13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen (tekstanm. 3, 144 og 221) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til udbetaling af midler til skoler på baggrund af fastsatte forbedringsmål samt understøttelse af pulje for elevløft.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.13.20. Inspirationsmateriale, temadage og evaluering til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med gennemførelse af projekter vedrørende løft af fagligt svage elever i folkeskolen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,6 | 86,9 | 164,7 | 165,5 | - | - | - |
| 10. Pulje for elevløft | | | | | | | |
| Udgift | - | 84,5 | 163,3 | 165,1 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 84,5 | 163,3 | 165,1 | - | - | - |
| 20. Inspirationsmateriale, temadage og evaluering | | | | | | | |
| Udgift | 7,6 | 2,4 | 1,4 | 0,4 | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 7,6 | 2,0 | 1,4 | 0,4 | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 77,4 |
| I alt | 77,4 |

10. Pulje for elevløft

Regeringen har samlet set afsat 500,0 mio. kr. til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen. Heraf udgør udgifterne til udbetaling til skolerne i alt 485,0 mio. kr. i 2017-2020.

Af bevillingen ydes tilskud til skoler, der deltager i indsatsen for løft af de fagligt svageste elever. Målgruppen for puljen er de folkeskoler fordelt over hele landet, der har de største andele af elever, der ikke opnår mindst karakteren 4 i dansk og matematik i 9. klasseprøverne.

Skolerne vil kunne opnå en præmie på 1,3-1,5 mio. kr. årligt, såfremt de formår at reducere andelen af fagligt svage elever med 5 procentpoint i puljens første år, 10 procentpoint i puljens andet år og 15 procentpoint i puljens tredje år. For at få udbetalt præmiemidler skal skolerne indsende beskrivelser af indsatsen i forhold til løft af svage elever. Tilskuddet udbetales udelukkende på baggrund af dokumenterede forbedringer.

20. Inspirationsmateriale, temadage og evaluering

Bevillingen anvendes til understøttelse af skolerne i deres arbejde med at iværksætte afgrænsede indsatser med henblik på at løfte fagligt svage elever i udskoling. Der tages udgangspunkt i erfaringerne fra de eksisterende understøttende indsatser i Undervisningsministeriet og viden om, hvad der virker i forhold til at løfte de fagligt svageste elever.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til temadage for ressourcpersoner i skoler/kommuner om iværksættelse af afgrænsede indsatser samt løbende evaluering af de igangsatte indsatser.

20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

Som led i aftalen er der afsat midler til et forsøgsprogram om styrket teknologiforståelse i folkeskolen, som har til formål at skabe viden om, hvordan man bedst muligt styrker teknologiforståelsen hos den enkelte elev og gør fagligheden til en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. Bevillingen anvendes til udgifter forbundet med forsøget, herunder bl.a. til projektstyring, udvikling af materiale, formidling, tilskud til professionshøjskoler og kompetenceudvikling af lærere samt tilskud til skoler som kompensation for merudgifter forbundet med deltagelse i forsøget.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsom og overhead) fra § 20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen. |
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 8,8 | 20,5 | 17,7 | 18,7 | - | - |
| 10. Forsøgsprogram om styrket teknologiforståelse i folkeskolen | | | | | | | |
| Udgift | - | 8,8 | 20,5 | 17,7 | 18,7 | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 7,9 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,0 | 20,5 | 17,7 | 18,7 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,9 |
| I alt | 0,9 |

10. Forsøgsprogram om styrket teknologiforståelse i folkeskolen

Bevillingen kan anvendes til afholdelse af udgifter til gennemførelse af forsøgsprogrammet med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning, herunder kompetenceudvikling af lærere og øvrigt pædagogisk personale på folkeskolerne samt undervisere på professionshøjskolerne mv. Bevillingen kan herudover anvendes til udvikling af undervisningsmateriale og -forløb samt det faglige indhold af forsøgsprogrammet. Bevillingen kan endvidere anvendes til udgifter forbundet med udviklingen af fagligheden teknologiforståelse, herunder honorarer, afholdelse af konferencer og seminarer samt til udarbejdelse af evaluering, studier, kortlægninger af viden samt formidlingsaktiviteter m.v. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til løn, honorering af medlemmer af ekspertskrivegruppen samt deltageres møde- og rejsevirkomhed.

20.29.15. Sprogprøver mv. (tekstanm. 222) (Lovbunden)

Bevillingen er oprettet i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018. Som led i aftalen skal der indføres sprogprøver på grundskoler og frie grundskoler med mere end 30 pct. børn, der bor i et boligområde, som har været på infrastrukturlisten mindst én gang inden for de seneste tre år. Bevillingen anvendes til udgifter relateret til sprogprøverne.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud fra puljen kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 7,2 | 19,3 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10. Sprogprøver mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 7,2 | 19,3 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 7,2 | 19,3 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| Indtægt | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

10. Sprogprøver mv.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 og Aftale mellem den regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018 blev der afsat 7,2 mio. kr. i 2019, 27,0 mio. kr. i 2020, 34,4 mio. kr. i 2021 og 32,6 mio. kr. i 2022 til udgifter forbundet med afholdelse af sprogprøver. Bevillingen er på forslag til finanslov for 2020 ændret til en lovbunden bevilling og bevillingen reduceret i overensstemmelse med forventet antal omfattede børnehaveklasseelever.

Det statslige tilskud forudbetales. I det omfang det stikprøvebaserede tilsyn viser, at folkeskoler og frie grundskoler afholder færre sprogprøver mv. end forudsat, vil mindre aktiviteten blive modregnet i det følgende år. Indtægterne forbundet med mindreaktiviteter er estimeret til 1 pct. af årets bevilling.

Bevillingen anvendes til tre typer tilskud, jf. tekstanmærkning 222, der omfatter: a) Tilskud til kommunale omkostninger i folkeskolen, b) tilskud til frie grundskolers omkostninger og c) tilskud til kommunal PPR-udredning.

Tilskuddene er fastsat som den samlede anslåede omkostning fordelt pr. børnehaveklasseelev. Tilskuddet til de frie grundskoler for aktiviteterne i bh. kl. er i 2019 fastsat som 76 pct. af de kommunale omkostninger svarende til koblingsprocenten.

Omkostningerne forbundet med evaluering af tosprogede elevers sproglige kompetencer i 1.-9. klasse er baseret på separate aktivitetsskøn i hhv. folkeskolen og de frie grundskoler. Tilskuddet til de frie grundskoler er i 2019 fastsat som 76 pct. af omkostningerne for disse skolers skønnede aktiviteter.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Antal bk.kl. elever i alt¹⁾ | - | - | - | - | - | - | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 |
| Heraf bh.kl. elever i folkeskolen | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| Heraf bh.kl. elever i frie grundskoler..... | - | - | - | - | - | - | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Tilskud pr. elev i bh.kl. (kr.) | | | | | | | | | | |
| Tilskud pr. elev på folkeskole..... | - | - | - | - | - | - | 13.425 | 20.252 | 20.252 | 20.252 |
| Tilskud pr. elev på frie grundskoler..... | - | - | - | - | - | - | 9.048 | 13.096 | 13.096 | 13.096 |
| Tilskud til kommunal PPR-udredning..... | - | - | - | - | - | - | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Udgifter i alt (mio. kr.)²⁾ | - | - | - | - | - | - | 19,3 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |

Bemærkninger: 1) Aktivitet oplysningerne for perioden 2020-2 023 er baseret på UVM 's opgørelse af antallet af omfattede bh.kl. elever i folkeskolen og frie grundskoler offentliggjort maj 2019.

2) Beløbet er ekskl. estimerede indtægter.

20.29.16. Understøttelse af erhvervspraktik (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til finansiering af understøttelse af erhvervspraktik, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| 10. Understøttelse af erhvervspraktik | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - |

10. Understøttelse af erhvervspraktik

Af bevillingen kan afholdes udgifter, der yderligere kan understøtte erhvervspraktik. Af bevillingen kan eksempelvis afholdes udgifter til at afprøve og udbrede erfaringer med få ugentlige timer til erhvervspraktik samt andre tiltag der kan tilrettelægge erhvervspraktikken med henblik på at imødekomme skoletrætte elever, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter følgende aktivitetsområder: § 20.31. Erhvervsuddannelser, herunder GVU, skolepraktik og eux, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen, § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Nye initiativer

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, herunder annulleringen af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt på erhvervsuddannelserne fra 2019 og frem.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende trettende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler, herunder om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.31. Erhvervsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.31. Erhvervsuddannelser omfatter tilskud til erhvervsuddannelserne (EUD), GVU og eux-forløb.

Desuden omfatter aktivitetsområdet tilskud til skolepraktik og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), herunder fastsættelse af arbejdsgiverbidrag og lønrefusionstakster, præmiering af ekstra praktikpladser, godtgørelse til elever, der deltager i skolepraktik, tilskud til befordring og støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem mv. til skolepraktikelever og EUD+ elever, tilskud til skoler, der skaffer uddannelsesaftaler samt tilskud til lønrefusion i forbindelse med elevens deltagelse i studierettet påbygning og eux.

Der kan ydes tilskud til undervisning af elever i forbindelse med forsøg og udvikling. Tilskuddet ydes med den takst, der gælder for den ordinære uddannelse eller som et vægtet gennemsnit af de uddannelser, som forsøgsuddannelsen erstatter. Øvrige udgifter i forbindelse med forsøg og udvikling afholdes under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidssuddannelse under EVE. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervsuddannelserne

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Elever, der optages på hovedforløb uden forudgående grundforløb, indgår således ikke i tilgangstallene.

Tilgang fordelt på uddannelser:

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erhvervsuddannelser i alt..... | 62.404 | 56.508 | 56.059 | 51.577 | 51.225 | 55.360 | 58.991 | 54.582 | 53.437 | 53.567 |
| Merkantile uddannelser | 14.522 | 14.170 | 15.422 | 13.687 | 14.580 | 15.650 | 15.062 | 14.766 | 14.568 | 14.573 |
| Tekniske uddannelser | 47.882 | 42.338 | 40.637 | 37.890 | 36.645 | 39.710 | 43.929 | 39.816 | 38.869 | 38.995 |

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 228) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, Aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018, og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i erhvervsuddannelser mv. Der ydes også taxametertilskud til vejledning af elever i EGU-forløb og individuel EUD og taxametertilskud til omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LBK nr. 609 af 28. maj 2019, yder staten tilskud til kompetenceafklarende forløb og praktisk-faglige forløb i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU). Der ydes i øvrigt tilskud til selvstændige elementer, der kan indgå i GVU, jf. lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. LBK nr. 1038 af 30. august 2017. GVU er erstattet af erhvervsuddannelse for voksne pr. 1. august 2015. Elever, der har påbegyndt en GVU inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5. | Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmottagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016). |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.1. BV 2.11.5. | Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 4.753,7 | 4.531,4 | 5.037,2 | 5.017,7 | 5.110,6 | 5.182,0 | 5.238,6 |
| 10. Taxamertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 3.633,9 | 3.477,0 | 4.003,9 | 3.999,0 | 3.999,5 | 4.088,7 | 4.143,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3.633,9 | 3.477,0 | 4.003,9 | 3.999,0 | 3.999,5 | 4.088,7 | 4.143,3 |
| 20. Taxamertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 476,4 | 438,8 | 447,6 | 428,8 | 467,2 | 460,8 | 461,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 476,4 | 438,8 | 447,6 | 428,8 | 467,2 | 460,8 | 461,7 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxamertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 624,2 | 590,3 | 566,5 | 570,5 | 624,5 | 613,1 | 614,2 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,0 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 623,2 | 589,2 | 566,5 | 570,5 | 624,5 | 613,1 | 614,2 |
| 30. Vejledningstilskud - individuelle erhvervsuddannelser | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 40. Tilskud til internationale aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 50. Tilskud til praktikuddannelse på institutioner for forberedende grunduddannelse | | | | | | | |
| Udgift | 18,2 | 22,6 | 18,2 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 18,2 | 22,6 | 18,2 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tilskud i alt (mio.kr.)..... | 6.684,1 | 6.390,9 | 5.541,9 | 4.991,8 | 4.655,2 | 5.107,6 | 5.017,7 | 5.110,6 | 5.182,0 | 5.238,6 |
| Merkantile uddannelser | 1.209,5 | 1.161,1 | 862,8 | 635,3 | 591,4 | 692,9 | 559,1 | 558,6 | 556,8 | 555,9 |
| Tekniske uddannelser | 5.454,2 | 5.277,4 | 4.673,0 | 4.318,0 | 4.027,5 | 4.313,8 | 4.413,6 | 4.514,1 | 4.587,4 | 4.644,9 |
| Realkompetencevurdering | - | - | - | 8,4 | 6,4 | 67,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Vejledning mv. | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Internationale aktiviteter..... | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 2,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Praktik på produktionsskoler..... | 18,0 | 19,8 | 22,3 | 19,3 | 23,4 | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| GVU | - | - | - | 10,0 | 3,7 | 9,8 | 9,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Dispositionsbegrænsning | | -69,2 | -17,3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Adgangskurser | - | - | - | - | - | 4,5 | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 10,8 |
| Aktivitet i alt (årselev)..... | 65.946 | 61.431 | 51.277 | 49.806 | 45.757 | 52.717 | 50.697 | 50.042 | 50.866 | 51.542 |
| Merkantile uddannelser | 17.258 | 15.557 | 10.493 | 9.836 | 8.105 | 10.150 | 7.990 | 7.958 | 7.897 | 7.890 |
| Tekniske uddannelser | 48.688 | 45.551 | 40.329 | 39.546 | 36.781 | 41.587 | 42.357 | 41.851 | 42.739 | 43.422 |
| Realkompetencevurdering | - | 67,0 | 110 | 91 | 71 | 791 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| GVU | - | 256,0 | 345 | 333 | 800 | 110 | 110 | 17 | 17 | 17 |
| Adgangskurser | - | - | - | - | - | 79 | 169 | 145 | 142 | 142 |
| Færdige elever på grundforløb | 35.949 | 37.587 | 38.602 | 36.520 | 31.679 | 33.280 | 35.270 | 36.840 | 37.210 | 37.210 |
| Merkantile uddannelser | 9.761 | 9.894 | 12.339 | 8.990 | 7.865 | 7.270 | 7.580 | 7.500 | 7.870 | 7.870 |
| Tekniske uddannelser | 26.188 | 27.693 | 26.263 | 27.530 | 23.814 | 26.010 | 27.690 | 29.340 | 29.340 | 29.340 |
| Færdige elever på hovedforløb | 30.362 | 29.282 | 28.901 | 28.370 | 24.980 | 24.508 | 24.231 | 24.979 | 26.669 | 26.669 |
| Merkantile uddannelser | 7.537 | 7.346 | 6.800 | 7.810 | 6.889 | 6.320 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 |
| Tekniske uddannelser | 22.825 | 21.936 | 22.101 | 20.560 | 18.091 | 18.188 | 18.211 | 18.959 | 20.649 | 20.649 |
| Taxametertilskud pr. årselev (1.000 kr.) | | | | | | | | | | |
| Merkantile uddannelser | 70,0 | 73,2 | 76,7 | 62,2 | 73,2 | 69,1 | 70,7 | 70,7 | 71,0 | 71,0 |
| Tekniske uddannelser | 112,9 | 114,0 | 111,3 | 107,7 | 116,4 | 104,8 | 106,0 | 107,3 | 107,6 | 107,5 |

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlægsårselever.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Færdiggørelses- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Kontor, handel og forretningsservice | 48.880 | 5.520 | 6.320 | 6.410 |
| Omsorg, sundhed og pædagogik | 67.360 | 6.180 | 9.950 | 19.140 |
| Fødevarer, jordbrug og oplevelser | | | | 15.030 |
| Teknologi, byggeri og transport | | | | 15.030 |

Realkompetencevurdering for elever på 25 år og derover

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Realkompetencevurdering | 72.350 | 7.810 | 6.750 |

Adgangskurser på erhvervsskolerne for voksne

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Adgangskurser | 56.800 | 9.860 | 9.670 |

Tillægstakst til hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

| | Takst |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tillægstakst anden del af grundforløbet for elever på uddannelserne detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, sundhedsservicesekretæruddannelsen og eventkoordinator | 4.870 |

Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Færdiggørelses- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Detailhandelsuddannelsen med specialer Eventkoordinator og -assistent Finansuddannelsen Handelsuddannelse med specalet - Kundekontaktcenter (afløb) Kontoruddannelsen med specialer Kontoruddannelsen, generel Sundhedsservicesekretær (afløb) | 44.270 | 2.640 | 6.320 | 6.170 |
| Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specalet "Kundekontaktcenter" Individuel EUD, Kontor, handel og forret- ningsservice Individuel EUD, merkantil | 53.310 | 2.640 | 6.320 | 6.170 |
| Detailhandelsuddannelsen med specalet "Glas, porcelæn og gaveartikler" Detailhandelsuddannelsen med specalet "Radio-TV og multimedier" Detailhandelsuddannelsen med specalet "Sport og fritid" | 56.610 | 2.640 | 6.320 | 6.170 |

Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Færdiggørelses- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Teknisk designer Cykel- og motorcykeluddannelsen Metalsmed Optometrist (afløb) Guld- og sølvsmed Serviceassistent Sikkerhedsvagt Modelsnedker | 67.840 | 7.200 | 7.910 | 9.520 |
| Boligmonteringsuddannelsen Bygningsmaler Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Forsyningsoperatør Frontline pc-supporter Frontline radio-tv-supporter Stenhugger Stukkator Træfagenes byggeuddannelse Ejendomsservicetekniker Beklædningshåndværker Finmekanikuddannelsen Industrioperatør Ortopædist Produktør Skibsmekaniker Skomager (Afløb) Urmager Bådmekaniker Lastvognsmekaniker Mekaniker (afløb) Personvognsmekaniker Laboratorietandtekniker | 79.740 | 7.200 | 9.970 | 13.720 |
| | | | 11.750 | 19.140 |
| | | | | 19.140 |
| | | | | 24.190 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen | | | 11.750 | 19.140 |
| Skorstensfejer | | | 13.410 | |
| Individuel EUD, bygnings- og brugerservice | | | 15.100 | 13.720 |
| Skiltetekniker | | | 16.600 | 30.570 |
| Murer | 88.590 | 7.200 | 9.970 | 11.850 |
| Karrosserismed | | | | 13.720 |
| Lufthavsoperatør, trin 2 | | | | |
| Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3 (afløb) | | | | |
| Buschauffør i kollektiv trafik, trin 2 og 3 | | | | |
| Turistbuschauffør, trin 2 | | | | |
| Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb) | | | | |
| Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 | | | | |
| Kranfører, trin 2 | | | | |
| Vejgodstransportuddannelsen, trin 3 (afløb) | | | | |
| Kranfører, trin 3 (afløb) | | | | |
| Beslagsmed | | | | |
| Bygningsssnedker | | | | |
| Møbelsnedker og orgelbygger | | | | |
| Teater-, udstillings- og eventtekniker | | | | |
| Køletekniker | | | | |
| Plastmager | | | | |
| Procesoperatør | | | | |
| Skibsmontør | | | | |
| Vindmølleoperatør | | | | |
| Byggemontagetekniker | | | | |
| Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent | | | | |
| Snedkeruddannelsen | | | | |
| Teknisk isolatør | | | | |
| VVS-energiuddannelsen | | | | 19.140 |
| Digital media | | | | |
| Mediegrafiker | | | | |
| Web-integrator | | | | |
| Individuel EUD, strøm, styring og it | | | 11.750 | 13.720 |
| Individuel EUD, produktion og udvikling | | | | 19.140 |
| Individuel EUD, bygge og anlæg | | | 13.410 | 13.720 |
| Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler | | | | 19.140 |
| Individuel EUD, Teknologi, byggeri og transport | | | | |
| Tagdækker | | | | |
| Autolakerer | | | 15.100 | 24.190 |
| Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger | 100.080 | 7.200 | 9.970 | 11.850 |
| Glarimester | | | | 13.720 |
| Cnc-teknikuddannelsen | | | | |
| Havne- og terminaluddannelsen | | | | |
| Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3 | | | | |
| Togklargører | | | | |
| Industrieteknikuddannelsen | | | | |
| Smedeuddannelsen | | | | |
| Støberitekniker | | | | |
| Grafisk Tekniker | | | | 19.140 |
| Individuel EUD, medieproduktion | | | 11.750 | |
| Maritime håndværksfag | | | | |
| Skibstekniker (afløb) | | | 16.600 | 24.190 |
| Overfladebehandler | 111.270 | 7.200 | 9.970 | 13.720 |
| Kranfører, trin 2 (afløb) | | | | |
| Værktøjsuddannelsen | | | | |
| Fotograf | | | | 19.140 |
| Flymekaniker | | | 16.600 | 24.190 |
| Film- og tv-produktionsuddannelsen | | | | 30.570 |
| Redderuddannelsen med specialet | | | | |
| Ambulanceassistent | 119.510 | 7.200 | 9.970 | 13.720 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|
| Ambulancebehandleruddannelsen Individuel EUD, transport og logistik | | | 11.750 | |
| Kranfører, trin 1 | 145.140 | 7.200 | 9.970 | 13.720 |
| Kranfører, trin 1 (afløb) | | | | |
| Vejgodstransportuddannelsen, trin 1 | | | | |
| Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 (afløb) | | | | |
| Lufthavnsoperatør, trin 1 | 159.990 | 7.200 | 9.970 | 13.720 |
| Personbefordringsuddannelsen, trin 1 (afløb) | | | | |
| Buschauffør i kollektiv trafik, trin 1 | | | | |
| Turistbuschauffør, trin 1 | | | | |
| Redderuddannelsen med specialet Autohjælp (afløb) | | | | |
| Vejgodstransportuddannelsen, trin 1 (afløb) | | | | |

Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Færdiggørelses- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Landbrugets lederuddannelse (afløb) | 53.310 | 5.520 | 6.320 | 6.170 |
| Landbrugsuddannelsen, trin 3 og 4 | | 7.200 | | |
| Greenkeeperassistent | 67.840 | 7.200 | 9.970 | 11.850 |
| Receptionist | | | | 13.720 |
| Tjener | | | | |
| Landbrugsuddannelsen, trin 1 og 2 | 72.720 | 7.200 | 9.970 | 13.720 |
| Anlægsgartner | 79.740 | 7.200 | 9.970 | 11.850 |
| Produktionsgartner (afløb) | | | | |
| Hotel- og fritidsassistent (afløb) | | | | 13.720 |
| Bager og konditor | | | | 19.140 |
| Ferskvareassistentuddannelsen (afløb) | | | | |
| Gastronom | | | | |
| Mejerist | | | | 24.190 |
| Dyrepasser | 88.590 | 7.200 | 9.970 | 13.720 |
| Ernæringsassistent | | | | 19.140 |
| Veterinærsygeplejerske | | | | 24.190 |
| Individuel EUD, dyr, planter og natur | | | 13.410 | 13.720 |
| Individuel EUD, mad til mennesker | | | | 19.140 |
| Individuel EUD, Fødevarer, jordbrug og oplevelser | | | | |
| Væksthusgartner (afløb) | | | | |
| Gartner | | | | |
| Detailslagter | 100.080 | 7.200 | 9.970 | 24.190 |
| Skov- og naturtekniker | | | 13.410 | 13.720 |
| Tarmrenser | 145.140 | 7.200 | 9.970 | 24.190 |
| Industrislagter | | | 15.100 | 46.990 |

Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Færdiggørelses- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Fitnessinstruktør | 67.840 | 7.200 | 9.970 | 13.720 |
| Frisør | | | | |
| Pædagogisk assistent | 69.060 | 7.200 | 7.620 | 8.200 |
| Social- og sundhedsassistent | | | | |
| Social- og sundhedshjælper | | | | |
| Kosmetiker | 79.740 | 7.200 | 9.970 | 13.720 |
| Hospitalsteknisk assistent | | | | 19.140 |
| Tandklinikassistent | | | | |
| Individuel EUD, krop og stil | | | 13.410 | 13.720 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik | 88.590 | 7.200 | 11.750 | 19.140 |
| Socialt taxameter | Takst 1 | Takst 2 | Takst 3 | |
| Teknisk grundforløb (afløb) | 4.290 | 4.760 | 5.140 | |
| Merkantilt grundforløb (afløb) | | | | |
| Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb | | | | |

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2022.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Alle ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0, jf. anmærkningerne under § 20.31.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

Til Diakonissestiftelsen og andre private udbydere udbetales bygningstaxametertilskud, jf. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et starttilskud pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et gennemførelsestilskud pr. elev, når den grundlæggende praktiske oplæring er gennemført. Begge taxametertilskud ydes til dækning af skolens udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den praktiske oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev til mesterlærelever i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning.

For elever indskrevet på erhvervsuddannelse baseret på forberedende grunduddannelse (fgu-baseret erhvervsuddannelse) erstattes grundforløbet helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en institution for forberedende grunduddannelse. Skolen modtager således et tilskud pr. elev ved iværksættelse af uddannelsesplan og ved gennemførelse af grundlæggende praktisk oplæring. Tilskuddene ydes med samme begrundelse som starttilskud og gennemførelsestilskud vedrørende mesterlærelever og svarer til niveauet for disse tilskud. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev vedrørende elever i fgu-baseret erhvervsuddannelse i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning, der svarer til tillægstaxameteret til mesterlærelever i hovedforløb.

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og fgu-baseret erhvervsuddannelse

| Tilskudstype | Takst |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplan for elever i fgu-baseret erhvervsuddannelse | 7.990 |
| Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring ¹⁾ | 15.980 |
| Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb | 5.640 |

Bemærkninger : 1) Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

For at understøtte institutioner for erhvervsrettet uddannelse i arbejdet med at oprette og tilrettelægge individuelle erhvervsuddannelser ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud for elever i disse. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under § 20.31.01.30. Vejledningstilskud - individuelle erhvervsuddannelser.

Særlige taxametertilskud for elever i individuelle EUD

| Tilskudstype | Takst |
|---------------------------------------------|-------|
| Vejledningstilskud Gennemførelsestilskud | 7.650 |

For at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan afvikles i udlandet, ydes et internationaliseringstilskud for elever med ophold i udlandet. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under § 20.31.01.40. Tilskud til internationale aktiviteter.

Taxametertilskud til internationalisering

| Tilskudstype | Takst |
|------------------------------|-------|
| Internationaliseringstilskud | 5.760 |

Taxametertilskud til praktikforløb på institutioner for forberedende grunduddannelse

| Tilskudstype | Takst |
|--------------|--------|
| Driftstakst | 92.130 |

Med en GVU er det muligt at gennemføre et individuelt tilrettelagt skoleforløb uden at skulle have en uddannelsesaftale med en virksomhed. GVU er afskaffet pr. 1. august 2015 og erstattet af erhvervsuddannelse for voksne. Herefter er det ikke muligt at påbegynde GVU, men en GVU påbegyndt før denne dato kan færdiggøres. Taksterne nedenfor relaterer sig således til udbetaling af tilskud til elever i GVU, der har påbegyndt deres GVU inden d. 1. august 2015.

Taxametertilskud til GVU

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| GVU, Kompetenceafklarende forløb | 43.800 | 7.850 | 7.490 |
| GVU, Praktisk-faglige forløb: | | | |
| - merkantile | 40.350 | | 6.800 |
| - tekniske (inkl. SOSU) | 64.350 | | |

Bemærkninger: GVU er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Tillægstakster

| | Takst |
|--------------------------------------|--------|
| GVU tillægstaxameter merkantile udd. | 5.650 |
| GVU tillægstaxameter tekniske udd. | 44.560 |

Formål

| | Takst |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Skuemester/censor mv. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve) | 1.860 |
| Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan) | |
| Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve) | 3.470 |

Bemærkninger: GVU er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Taksterne til de elementer af GVU, som består af AMU, fremgår af takstkataloget opført under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Der er følgende momstillægsfaktorer på erhvervsuddannelserne og GVU.

| Område | Faktorer vedrørende tillæg af moms | Undervisnings- og færdiggørelses-taxameter | Fællesudgifts-taxameter | Bygnings- og vedligeholdelses-taxameter |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Merkantile uddannelser (erhvervsuddannelser) | Momstillægsfaktor | 0,05 | 0,10 | 0,19 |
| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,05 | 1,10 | 1,19 |
| Tekniske uddannelser (erhvervsuddannelser) | Momstillægsfaktor | 0,07 | 0,11 | 0,19 |
| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,07 | 1,11 | 1,19 |
| Merkantile uddannelser (GVU) | Momstillægsfaktor | 0,05 | - | 0,19 |
| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,05 | - | 1,19 |
| Tekniske uddannelser (GVU) | Momstillægsfaktor | 0,07 | - | 0,19 |
| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,07 | - | 1,19 |
| Kompetenceafklarende forløb (GVU) | Momstillægsfaktor | 0,07 | 0,10 | 0,19 |
| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,07 | 1,10 | 1,19 |
| Praktisk-faglige forløb (GVU) | Momstillægsfaktor | 0,07 | 0,10 | 0,19 |
| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,07 | 1,10 | 1,19 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskuddet består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har færdiggjort et grundforløb eller et hovedforløb. På grundforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt grundforløbsbevis. På hovedforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt svendebrev eller tilsvarende bevis. Der kan generelt kun udløses ét færdiggørelsestilskud pr. elev pr. indgang på grundforløb og pr. uddannelse på hovedforløb. Undtaget herfra er kun elever på EUD+, der efter tidligere at have gennemført trin 1 af en uddannelse vender tilbage og gennemfører trin 2. Færdiggørelse af hovedforløb udløser ikke tilskud, såfremt eleven færdiggøres i skolepraktik. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

Taxametertilskud til undervisningsudgifter omfatter elever i mesterlære og elever på erhvervsuddannelser på institutioner for forberedende grundforløb samt særlige taxametertilskud for elever på individuelle EUD, som fremgår af takstkataloget.

For personer på GVU er der fastsat en deltagerbetalingskompensation på 36.800 kr. pr. årselev ved deltagelse i uddannelse med fri deltagerbetaling. Følgende uddannelser er ikke omfattet af denne deltagerbetalingskompensation: it-administrator, kursus for ledere af håndværkssvirk-somheder, arbejdsstudietekniker, blomsterbinder, tilsynstekniker, kloakmester og iværksætterud-dannelsen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse.

Taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellige regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole. Undtaget herfra er dog taxametertilskud til landbrugsskoler, der udbetales med en regionaliseringsfaktor 0,844 uanset institutionens beliggenhed. Endvidere udbetales taxametertilskud til skolepraktik med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

Taxametertilskud til social- og sundhedsskoler udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed. Taxametertilskud til GVV udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed. For GVV gælder endvidere, at bygningstaxameter og vedligeholdelsestaxameter ikke ydes til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

30. Vejledningstilskud - individuelle erhvervsuddannelser

Af bevillingen ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Der ydes tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.

Der ydes maksimalt ét taxametertilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 måneders varighed.

50. Tilskud til praktikuddannelse på institutioner for forberedende grunduddannelse

Af bevillingen ydes driftstilskud til praktik i forbindelse med fgu-baseret erhvervsuddannelse.

20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejbebv.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) mv., jf. LBK nr. 612 af 28. maj 2019, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter. Der ydes endvidere taxametertilskud til eux og studierettet påbygning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Udgiftsbevilling | 247,1 | 260,6 | 292,4 | 296,7 | 301,4 | 302,2 | 333,5 | | | |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | | | | |
| Udgift | 218,1 | 221,8 | 247,7 | 254,1 | 255,0 | 255,4 | 286,7 | | | |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 218,1 | 221,8 | 247,7 | 254,1 | 255,0 | 255,4 | 286,7 | | | |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | | | | |
| Udgift | 16,2 | 21,5 | 24,3 | 22,4 | 24,4 | 24,6 | 24,5 | | | |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 16,2 | 21,5 | 24,3 | 22,4 | 24,4 | 24,6 | 24,5 | | | |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | | | | |
| Udgift | 12,8 | 17,3 | 20,4 | 20,2 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | | | |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 12,8 | 17,3 | 20,4 | 20,2 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | | | |
| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Tilskud i alt | - | 38,5 | 149,1 | 251,4 | 257,9 | 296,5 | 296,7 | 301,4 | 302,2 | 333,5 |
| Merkantil eux..... | - | 15,2 | 112,9 | 199,4 | 195,5 | 202,9 | 203,6 | 202,3 | 201,9 | 226,3 |
| Teknisk eux..... | - | 23,3 | 36,2 | 52,0 | 62,4 | 93,6 | 93,1 | 99,1 | 100,3 | 107,2 |
| B. Aktivitet (årselever) | | | | | | | | | | |
| Aktivitet i alt | - | 584 | 2.485 | 3.515 | 3.408 | 3.759 | 3.693 | 3.717 | 3.725 | 4.292 |
| Merkantil eux..... | - | 283 | 2.012 | 2.833 | 2.600 | 2.574 | 2.623 | 2.594 | 2.594 | 3.057 |
| Teknisk eux..... | - | 301 | 473 | 682 | 808 | 1.185 | 1.070 | 1.123 | 1.131 | 1.235 |
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| Merkantil eux..... | - | 70,0 | 63,1 | 62,0 | 53,4 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,6 | 61,7 |
| Teknisk eux..... | - | 76,2 | 73,2 | 71,4 | 81,2 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 71,0 | 71,1 |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Færdiggørelses- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Merkantil eux og studierettet påbygning | 50.390 | 13.830 | 5.880 | 5.250 |
| Teknisk eux og studierettet påbygning | 54.900 | 17.440 | 8.340 | 7.660 |
| Socialt taxameter | | Takst 1 | Takst 2 | Takst 3 |
| Teknisk eux | | 4.290 | 4.760 | 5.140 |
| Merkantil eux | | | | |

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2022.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskuddet består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har færdiggjort et grundforløb eller et hovedforløb. På grundforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt grundforløbsbevis. På hovedforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt svendebrev eller tilsvarende bevis. Der kan generelt kun udløses ét færdiggørelsestilskud pr. elev pr. indgang på grundforløb og pr. uddannelse på hovedforløb. Undtaget herfra er kun elever på EUD+, der efter tidligere at have gennemført trin 1 af en uddannelse vender tilbage og gennemfører trin 2. Færdiggørelse af hovedforløb udløser ikke tilskud, såfremt eleven færdiggøres i skolepraktik. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale mellem regeringen (V) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der finansierer visse udgifter inden for de erhvervsfaglige uddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse med det formål at understøtte vekseluddannelsesprincippet og efter- og videreuddannelse af ufaglærte og faglærte. AUB opkræver bidrag og administrerer udbetalingen af lønrefusion og andre arbejdsgivernes uddannelsesbidragsydelse.

AUB varetager endvidere administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer. Af bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion, herunder for eux og studierettet påbygning, tilskud til uddannelsesaftaler, tilskud til løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser til befordring, værnemidler mv., tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem samt tilskud til administration af de statslige ordninger.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og bidrag til VEU-godtgørelse

Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget for 2020 er i henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 811 af 20. juni 2018, fastsat til 2.791 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat. Arbejdsgiverbidraget består af et uddannelsesbidrag samt bidrag til VEU-godtgørelse, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.93.25. Deltagerstøtte. Uddannelsesbidraget dækker AUB's udgifter til lønrefusion, skolepraktikydelse, præmie og bonus for praktikpladser, løntilskud til EGU-aftaler, befordringsudgifter

til elever, udgifter til kost og logi i forbindelse med skoleophold, udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne. Uddannelsesbidraget udgør 2.468 kr. i 2020, mens bidraget til VEU-godtgørelse udgør 323 kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Indtægterne fra uddannelsesbidraget fremgår ikke af finansloven.

Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 811 af 20. juni 2018, yder AUB tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i erhvervsuddannelserne, samt til afholdelse af svendeprøver for elever under erhvervsuddannelse for voksne (euv).

I henhold til BEK nr. 1436 af 27. november 2017 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg ydes tilskud inden for et samlet beløb, som er fastsat på finansloven. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0 mio. kr. i 2020. Såfremt tilskuddet til afholdelse af svendeprøver for elever under erhvervsuddannelse for voksne (euv) overstiger rammen på 30,0 mio. kr., anvendes først evt. uforbrugte midler fra tidligere år til at finansiere merudgifterne, herefter kan midler fra næste års ramme til de faglige udvalg anvendes, hvorefter den samlede ramme året efter reduceres med et beløb svarende til merudgifterne året før.

Yderligere oplysninger om AUB kan findes på www.virk.dk/aub.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 339,0 | 373,1 | 341,3 | 385,6 | 385,6 | 385,6 | 385,6 |
| 20. Tilskud til lønrefusion for eux og studierettet påbygning | | | | | | | |
| Udgift | 20,5 | 13,0 | 21,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 20,5 | 13,0 | 21,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 30. Tilskud til formidling af uddannelsesaftaler | | | | | | | |
| Udgift | 247,0 | 275,1 | 243,6 | 296,4 | 296,4 | 296,4 | 296,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 247,0 | 275,1 | 243,6 | 296,4 | 296,4 | 296,4 | 296,4 |
| 35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale | | | | | | | |
| Udgift | 14,6 | 14,4 | 16,0 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 14,6 | 14,4 | 16,0 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger | | | | | | | |
| Udgift | 4,2 | 2,6 | 4,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,2 | 2,6 | 4,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv. | | | | | | | |
| Udgift | 45,9 | 38,0 | 47,5 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 45,9 | 38,0 | 47,5 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| 70. Tilskud til praktik i udlandet | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 75. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem | | | | | | | |
| Udgift | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 80. Tilskud til boligudgifter mv. ved praktik i Tyskland | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,1 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,1 | - | - | - | - |
| 85. Bonus for praktikpladser på fordelsuddannelserne og for merbeskæftigelse i praktikpladser | | | | | | | |
| Udgift | - | 22,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 22,8 | - | - | - | - | - |

20. Tilskud til lønrefusion for eux og studierettet påbygning

Staten afholder en del af udgifterne til lønrefusion for erhvervsuddannelseselever i studierettet påbygning og i eux-forløb. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til den årlige SU-stipendiesats for udeboende elever, der er fyldt 20 år.

Ministeriet udbetaler kvartalsvis et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

30. Tilskud til formidling af uddannelsesaftaler

Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladssøgning og vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder efter objektive kriterier. Tilskuddet ydes pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018, herunder kombinationsaftaler, eller som kommer i praktik i udlandet. Der ydes ikke tilskud til uddannelsesaftaler ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, da der automatisk stilles uddannelsesaftaler til rådighed under uddannelsen som følge af dimensionering på området.

Tilskuddet til den enkelte institution ydes på grundlag af et af ministeriet fastsat måltal for antal uddannelsesaftaler.

Fra 2018 ydes der endvidere tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse pr. elev, der indgår en uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser med arbejdsgivere, der ikke har haft en uddannelsesaftale med en elev i de seneste fem år.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

Af bevillingen ydes tilskud til virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet udgør ca. 60 pct. af de gældende lønrefusionssatser og kan ydes i den resterende del af uddannelsesaftalen. Retten til tilskud indtræder 360 dage efter uddannelsesaftalens påbegyndelse.

Ministeriet udbetaler kvartalsvist et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

Af bevillingen ydes tilskud til AUB til administration af de tilskudsordninger, som staten finansierer.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB med efterfølgende årlig regulering.

50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.

Af bevillingen ydes tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værktøj, værnemidler, mobilitetsfremmende ydelser mv., godtgørelse vedrørende svendeprøve og godtgørelse vedrørende arbejdstøj.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

70. Tilskud til praktik i udlandet

Af bevillingen ydes tilskud til skoler for hvert uddannelsesforhold, der etableres med en virksomhed i udlandet. Uddannelsesforholdet skal indgås med en elev, der ikke i forvejen har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed. Ordningen administreres af AUB efter AUB's gældende regelsæt for præmie til skoler, der finder uddannelsesforhold i udlandet. Tilskuddet udgør 6.260 kr. pr. uddannelsesforhold.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

75. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem

Af bevillingen ydes tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+). Støtten kan kun ydes under ordinære skoleophold. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse på grundlag af kollektiv overenskomst er berettiget til at modtage dækning for elevbetalingen eller tilskud hertil fra arbejdsgiveren.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

80. Tilskud til boligudgifter mv. ved praktik i Tyskland

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

85. Bonus for praktikpladser på fordelsuddannelserne og for merbeskæftigelse i praktikpladser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Skolepraktik tilbydes i erhvervsuddannelsen i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018 kapitel 7a.

Ministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der udbydes med skolepraktik.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018, og i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, ydes tilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i skolepraktik.

I de perioder, hvor elever i skolepraktik deltager i virksomhedsforlagt praktikuddannelse eller i en delaftale, ydes 50 pct. af taksterne for skolepraktik. Tilskuddet til virksomhedsforlagt praktikuddannelse kan ydes i højst 3 uger for den enkelte elev i samme virksomhed og i højst 6 uger af elevens samlede praktikuddannelse. Tilskuddet til delaftaler udbetales, så længe delaftalen løber, idet tilskud til en delaftale mellem samme elev og samme virksomhed dog kun kan ydes én gang.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5. | Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016). |

Budgetspecifikation:

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mio. kr. | | | | | | | |
| Udgiftsbevilling | 366,4 | 318,1 | 341,6 | 273,3 | 258,3 | 232,5 | 230,7 |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 274,6 | 239,3 | 256,9 | 205,5 | 194,3 | 174,7 | 173,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 274,6 | 239,3 | 256,9 | 205,5 | 194,3 | 174,7 | 173,5 |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 53,3 | 45,6 | 49,0 | 39,2 | 37,0 | 33,5 | 33,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 53,3 | 45,6 | 49,0 | 39,2 | 37,0 | 33,5 | 33,1 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygnings-taxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 38,6 | 33,3 | 35,7 | 28,6 | 27,0 | 24,3 | 24,1 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 38,6 | 33,3 | 35,7 | 28,6 | 27,0 | 24,3 | 24,1 |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Elevtilgang i alt | 8.068 | 8.950 | 9.639 | 8.317 | 7.071 | 7.879 | 6.918 | 6.207 | 5.496 | 4.784 |
| Merkantile | 1.731 | 1.914 | 2.367 | 1.707 | 1.495 | 1.586 | 1.437 | 1.287 | 1.136 | 986 |
| Tekniske | 6.337 | 7.036 | 7.272 | 6.610 | 5.576 | 6.293 | 5.481 | 4.920 | 4.360 | 3.798 |
| Tilskud i alt (mio. kr.)..... | 389,0 | 429,4 | 399,9 | 369,5 | 355,2 | 346,4 | 273,3 | 258,3 | 232,5 | 230,7 |
| Merkantile | 52,2 | 61,4 | 68,7 | 60,8 | 46,5 | 43,6 | 41,9 | 39,3 | 35,2 | 33,2 |
| Tekniske | 336,8 | 368,0 | 331,2 | 308,7 | 308,7 | 302,8 | 231,4 | 219,0 | 197,3 | 197,5 |
| Aktivitet i alt (årselever)..... | 5.738 | 6.373 | 6.638 | 5.978 | 4.797 | 5.156 | 4.054 | 3.834 | 3.449 | 3.410 |
| Merkantile | 1.072 | 1.222 | 1.554 | 1.383 | 992 | 959 | 903 | 849 | 759 | 716 |
| Tekniske | 4.666 | 5.151 | 5.084 | 4.595 | 3.805 | 4.197 | 3.151 | 2.985 | 2.690 | 2.694 |
| Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| Merkantile | 48,7 | 50,2 | 44,2 | 44,0 | 46,9 | 45,5 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| Tekniske | 72,2 | 71,4 | 65,1 | 67,2 | 81,1 | 72,1 | 73,4 | 73,4 | 73,3 | 73,3 |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Detailhandelsuddannelsen med specialer | 35.250 | 7.970 | 5.310 |
| Handelsuddannelsen med specialer | | | |
| Kontoruddannelsen med specialer | | | |

Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Bygningssnedker | 43.520 | 11.220 | 8.310 |
| Cykel- og motorcykeluddannelsen | | | |
| Elektriker | | | |
| Teknisk designer | | | |
| Elektronik- og svagstrømsuddannelsen | 50.760 | | |
| Finmekanikuddannelsen | | | |
| Frontline pc-supporter | | | |
| Frontline tv-radio-supporter | | | |
| Serviceassistent | | | |
| Automatik- og procesuddannelsen | 56.100 | | |
| Bygningssnedker | | | |
| Bådmekaniker | | | |
| Ejendomsservicetekniker | | | |
| Industrioperatør | | | |
| Industrieteknikuddannelsen | | | |
| Karrosseriuddannelsen | | | |
| Lastvognsmekaniker | | | |
| Maskinsnedker | | | |
| Møbelsnedker og orgelbygger | | | |
| Personvognmekaniker | | | |
| Produktør | | | |
| Træfagenes byggeuddannelse | | | |
| Urmager | | | |

| | |
|-----------------------------------------------|--------|
| Autolakerer | 62.900 |
| Beklædningshåndværker | |
| Cnc-teknikuddannelsen | |
| Entrepenør- og landbrugsmaskinuddannelsen | |
| Køletekniker | |
| Lageruddannelsen | |
| Procesoperatør | |
| Skiltetekniker | |
| Smedeuddannelsen | |
| Tagdækker | |
| Teknisk isolatør | |
| Vindmølleoperatør | |
| VVS-uddannelsen | |
| Værkstøjsmager | |
| Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brølægger | 75.470 |
| Data- og kommunikationsuddannelsen | |
| Glarmester | |
| Grafisk tekniker | |
| Laboratorietandtekniker | |
| Mediegrafiker | |
| Murer | |
| Overfladebehandler | |
| Plastmager | |
| Skibsmontør | |
| Teater-, udstillings- og eventtekniker | |

Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Ernæringsassistent | 43.520 | 11.220 | 8.310 |
| Anlægsgartner | 50.760 | | |
| Gastronom | 56.100 | | |
| Gourmetslagter | | | |
| Skov- og naturtekniker | | | |
| Gartner | 62.900 | | |

Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Frisør | 50.760 | 11.220 | 8.310 |
| Kosmetiker | | | |
| Tandklinikassistent | | | |

Virksomhedsforlagt praktikuddannelse/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Detailhandelsuddannelsen med specialer | 17.630 | 3.990 | 2.660 |
| Handelsuddannelsen med specialer | | | |
| Kontoruddannelsen med specialer | | | |

Virksomhedsforlagt praktikuddannelse/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Bygningsmaler | 21.760 | 5.610 | 4.160 |
| Cykel- og motorcykeluddannelsen | | | |
| Elektriker | | | |
| Teknisk designer | | | |
| Elektronik- og svagstrømsuddannelsen | 25.380 | | |
| Finmekanikuddannelsen | | | |
| Frontline pc-supporter | | | |
| Frontline tv-radio-supporter | | | |
| Serviceassistent | | | |
| Automatik- og procesuddannelsen | 28.050 | | |
| Bygningsnedker | | | |
| Bådmekaniker | | | |
| Ejendomsservicetekniker | | | |
| Industrioperatør | | | |
| Industrieteknikuddannelsen | | | |
| Karrosseriuddannelsen | | | |
| Lastvogsmekaniker | | | |
| Maskinsnedker | | | |
| Møbelsnedker og orgelbygger | | | |
| Personvognmekaniker | | | |
| Produktør | | | |
| Træfagenes byggeuddannelse | | | |
| Urmager | | | |
| Autolakerer | 31.450 | | |
| Beklædningshåndværker | | | |
| Cnc-teknikuddannelsen | | | |
| Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen | | | |
| Køletekniker | | | |
| Lageruddannelsen | | | |
| Procesoperatør | | | |
| Skiltetekniker | | | |
| Smedeuddannelsen | | | |
| Tagdækker | | | |
| Teknisk isolatør | | | |
| Vindmølleoperatør | | | |
| VVS-uddannelsen | | | |
| Værkstøjsmager | | | |
| Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brølægger | 37.740 | | |
| Data- og kommunikationsuddannelsen | | | |
| Glarimester | | | |
| Grafisk tekniker | | | |
| Laboratorietandtekniker | | | |
| Mediegrafiker | | | |
| Murer | | | |
| Overfladebehandler | | | |
| Plastmager | | | |
| Skibsmontør | | | |
| Teater-, udstillings- og eventtekniker | | | |

Virksomhedsforlagt praktikuddannelse/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Ernæringsassistent | 21.760 | 5.610 | 4.160 |
| Anlægsgartner | 25.380 | | |
| Gastronom | 28.050 | | |
| Gourmetslagter | | | |
| Skov- og naturtekniker | | | |

Gartner

31.450

Virksomhedsforlagt praktikuddannelse/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Frisør Kosmetiker Tandklinikassistent | 25.380 | 5.610 | 4.160 |

Der fastsættes følgende momstillægsfaktorer i forbindelse med skolepraktik:

| Område | Faktorer vedrørende tillæg af moms | Undervisnings- Taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Merkantile uddannelser | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,05 | 1,10 | 1,19 |
| | Momstillægsfaktor | 0,05 | 0,10 | 0,19 |
| Tekniske uddannelser | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,07 | 1,11 | 1,19 |
| | Momstillægsfaktor | 0,07 | 0,11 | 0,19 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 14,9 | 16,6 | 16,4 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 10. Tilskud til skoleydelse | | | | | | | |
| Udgift | 14,9 | 16,6 | 16,4 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 14,9 | 16,6 | 16,4 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

10. Tilskud til skoleydelse

Af bevillingen ydes tilskud til skoleydelse for elever, der deltager i et forløb i forbindelse med erhvervsuddannelse på institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU).

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

20.32. Fodterapeutuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.32. Fodterapeutuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved fodterapeutuddannelsen.

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejbelev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Fodterapeutuddannelsen udbydes i henhold til BEK nr. 5 af 8. januar 2009 om uddannelse til fodterapeut.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 19,6 | 20,4 | 23,8 | 24,4 | 25,0 | 25,7 | 25,7 |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 14,9 | 15,4 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 19,2 | 19,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 14,9 | 15,4 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 19,2 | 19,2 |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygnings-taxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | B 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Elevtilgang | 133 | 146 | 147 | 144 | 163 | 171 | 171 | 176 | 181 | 181 |
| Tilskud i alt (mio. kr.)..... | 21,1 | 22,2 | 19,9 | 20,6 | 21,1 | 24,1 | 24,4 | 25,0 | 25,7 | 25,7 |
| Aktivitet i alt (årselever)..... | 183 | 194 | 174 | 189 | 197 | 231 | 230 | 237 | 243 | 243 |
| Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| Fodterapeutuddannelsen..... | 116,4 | 115,4 | 111,5 | 108,9 | 108,2 | 107,1 | 106,9 | 106,6 | 106,6 | 106,6 |

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Fodterapeutuddannelsen | 79.700 | 10.020 | 19.130 |

Der er følgende momstillægsfaktorer for fodterapeutuddannelsen:

| Faktorer vedrørende tillæg af moms | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Momstillægsfaktor | 0,07 | 0,11 | 0,19 |
| Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,07 | 1,11 | 1,19 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud .

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

Aktivitetsområde § 20.34. Adgangsgivende kurser mv. omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningstaxametertilskud ved forkurser til mejeriingeniør- og bandagistuddannelsen.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.

Adgangsgivende kurser mv. udbydes i henhold til BEK nr. 364 af 17. april 2016 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 10. Taxamertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 20. Taxamertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxamertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Elevtilgang | 28 | 30 | 44 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Tilskud i alt (mio. kr.)..... | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Aktivitet i alt (årselever)..... | 9 | 10 | 14 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Taxamertilskud pr. årselev (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| Adgangsgivende kurser mv. | 121,2 | 122,0 | 109,4 | 110,9 | 113,0 | 111,9 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- Taxameter |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen | 60.490 | 10.020 | 13.720 |
| Forkursus til bandagistuddannelsen | 118.140 | | |

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillæggsfaktorer på uddannelsesområdet:

| Faktorer vedrørende tillæg af moms | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Momstillæggsfaktor | 0,07 | 0,11 | 0,19 |
| Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,07 | 1,11 | 1,19 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

Aktivitetsområde § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved lokomotivføreruddannelsen.

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Lokomotivføreruddannelsen udbydes i henhold til BEK nr. 689 af 22. juni 2010 om uddannelse til lokomotivfører.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,9 | 8,1 | 7,9 | 10,1 | 11,0 | 11,1 | 11,1 |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 5,3 | 6,8 | 5,6 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,3 | 6,8 | 5,6 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Elevtilgang | 79 | 59 | 20 | 145 | 137 | 140 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Tilskud i alt (mio. kr.)..... | 1,6 | 4,0 | 2,1 | 6,2 | 8,3 | 8,0 | 10,1 | 11,0 | 11,1 | 11,1 |
| Aktivitet i alt (årselever)..... | 12 | 29 | 10 | 43 | 62 | 50 | 69 | 74 | 74 | 74 |
| Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| Lokomotivføreruddannelsen | 169,5 | 165,2 | 158,4 | 157,5 | 153,8 | 151,1 | 152,0 | 150,7 | 150,7 | 150,7 |

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Lokomotivføreruddannelsen | 112.300 | 16.710 | 24.170 |

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

| Faktorer vedrørende tillæg af moms | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Momstillægsfaktor | 0,07 | 0,11 | 0,19 |
| Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,07 | 1,11 | 1,19 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.36. Fiskeriuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.36. Fiskeriuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, og bygningstaxametertilskud.

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejbelev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Fiskeriuddannelsen udbydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019.

Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,5 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Elevtilgang | 123 | 184 | 226 | 146 | 115 | 119 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Sikkerhedskursus..... | 45 | 55 | 64 | 45 | 48 | 41 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Fiskerigrunduddannelsen | 78 | 129 | 162 | 101 | 67 | 78 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Tilskud i alt (mio. kr.) | 3,8 | 4,4 | 4,5 | 3,7 | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Sikkerhedskursus..... | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Fiskerigrunduddannelsen | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Aktivitet (årselev) | 22 | 28 | 29 | 26 | 29 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Sikkerhedskursus..... | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fiskerigrunduddannelsen | 19 | 24 | 25 | 23 | 26 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Færdige elever | 75 | 79 | 79 | 117 | 68 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Sikkerhedskursus..... | 40 | 50 | 52 | 62 | 42 | 41 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Fiskerigrunduddannelsen | 35 | 29 | 27 | 55 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| Sikkerhedskursus..... | 234,1 | 231,2 | 222,4 | 216,6 | 214,9 | 212,5 | 212,4 | 212,5 | 212,5 | 212,5 |
| Fiskerigrunduddannelsen | 133,6 | 134,7 | 128,9 | 125,9 | 125,9 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Færdiggørelses- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Fiskerigrunduddannelsen | 98.940 | 7.190 | 13.600 | 13.720 |
| Sikkerhedskursus | 158.160 | 2.630 | 16.710 | 46.960 |

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

| Faktorer vedrørende tillæg af moms | Undervisnings- og færdiggørelses-taxameter | Fællesudgifts-taxameter | Bygnings-taxameter |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Momstillægsfaktor | 0,07 | 0,11 | 0,19 |
| Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,07 | 1,11 | 1,19 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskuddet består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke, generelle tilskud, attraktive erhvervsuddannelser og kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (*Selvejebev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om første delpakke af ungeudspil: Øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter af april 2019, Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 og Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, ydes der grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo).

Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen som udbyder af social- og sundhedsuddannelser.

Der kan endvidere udbetales særlige tilskud til opretholdelse af uddannelser og til skyggelever.

Der udbetales desuden tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med, at institutioner, som er godkendt til fri-institutionsforsøget, hjælper virksomheder med tilmelding til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse uden at opkræve særskilt betaling herfor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5. | Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016). |
| BV 2.11.4. | Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen. |
| BV 2.11.5.6. | Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2016 om ejendomskøb og -salg må institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke uden godkendelse fra ministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål. |
| BV 2.11.5.7. | Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2016 om selvforsikring kan institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 479,6 | 470,0 | 497,2 | 500,1 | 500,0 | 491,4 | 481,3 |
| 15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | | | | | | | |
| Udgift | 332,8 | 328,5 | 340,0 | 339,9 | 339,8 | 337,3 | 337,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 332,8 | 328,5 | 340,0 | 339,9 | 339,8 | 337,3 | 337,3 |
| 20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse | | | | | | | |
| Udgift | 16,3 | 16,0 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 16,3 | 16,0 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 25. Udkanttilskud | | | | | | | |
| Udgift | 39,9 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,3 | 39,4 | 39,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 39,9 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,3 | 39,4 | 39,4 |
| 30. Særtilskud til uddannelser | | | | | | | |
| Udgift | 12,5 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 12,5 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 |
| 35. Skyggelevtilskud mv. | | | | | | | |
| Udgift | 21,8 | 20,5 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 21,8 | 20,5 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,8 |
| 45. Grundtilskud til skolepraktik | | | | | | | |
| Udgift | 53,2 | 53,2 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 54,2 | 54,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 53,2 | 53,2 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 54,2 | 54,2 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 50. Tilskud til grundforløbsafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning | | | | | | | |
| Udgift | 3,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,1 | - | - | - | - | - | - |
| 55. Tilskud til kostafdelinger for elever i praktikuddannelse i tyndt befolkede områder | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,1 | 5,6 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,1 | 5,6 | - | - | - | - |
| 60. Særtilskud til små erhvervsskoler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 10,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 10,0 | - | - | - | - |
| 65. Udbud af erhvervsuddannelse i tyndt befolkede områder | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - |
| 70. Tilskud til nye uddannelsessatellitter af erhvervsrettede uddannelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 8,4 | 8,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 8,4 | 8,5 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 46,2 |
| I alt | 46,2 |

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Grundtilskud omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler.

Det samlede grundtilskud til den enkelte institution kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev.

Hvis en institution er berettiget til byskoletillæg indgår aktiviteten erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet ikke i grundlaget for basisgrundtilskud, lokalskoletillæg og kombinationsskoletillæg.

Institutionerne skal til ministeriet indberette aktivitetsoplysninger opgjort for de forskellige uddannelsesaktiviteter, der er gennemført på de enkelte uddannelsessteder.

Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for den udlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen for disse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1.694.000 kr. for alle institutioner. Hvis værnetingsskolen (hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1.694.000 kr. for uddannelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev. Det geografiske grundtilskud til

sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede grundtilskud pr. grundlagsårselev.

Geografisk grundtilskud

Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlagsårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutioner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.

Lokalskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 1,88 mio. kr. for lokalskoler. Tillægget ydes pr. lokalskole ud over den skole, som er dækket via basistilskuddet. En lokalskole er defineret som en skole, der er beliggende i et geografisk lokalområde, som ikke er naturligt henhørende i det samme område som værnetingskolen (hovedskolen), der udløser basistilskud, og som før sammenlægning med hovedskolen i en periode efter 1. januar 1991 har været en selvstændig juridisk enhed, og som i grundlagsåret har gennemført erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt erhvervsgymnasial uddannelse. Endvidere kan der ydes lokalskoletillæg ved sammenlægning af mindst to landbrugsskoler eller mindst to social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eller ved sammenlægning af en kombinationsskole/handelsskole/teknisk skole og en social- og sundhedsskole, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Lokalskoletillægget kan kun opretholdes, så længe skolen bevares som lokalt uddannelsessted. Retten til lokalskoletillæg bortfalder ved udgangen af det kvartal, hvor skoleenheden bliver lukket som lokalt uddannelsessted.

Lokalskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte lokalskole.

Der kan efter et konkret skøn ydes et tillæg til institutioner, som ikke i udgangspunktet opfylder forudsætningerne for at få et lokalskoletillæg. Tillægget kan ydes i situationer, hvor det er en forudsætning at etablere et nyt og ligeværdigt institutionsfællesskab. Tillægget kan maksimalt udgøre 941.200 kr. pr. år og kan højst udbetales i 3 år. Tillægget kan ydes til institutionsfællesskaber, der etableres efter d. 31. december 2002, og tillægget bortfalder, hvis uddannelsesstedet opnår ret til ordinært lokalskoletillæg.

Byskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 1,88 mio. kr. for den samlede erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesaktivitet i en institution, der er opstået ved sammenlægning af en teknisk skole, eller en kombinationsskole med indgange og hovedforløb på det tekniske og det merkantile område, og et AMU-center eller en udspaltet AMU-afdeling. Tilskuddet ydes som et tillæg pr. byskolefællesskab. Byskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev opgjort for den samlede erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for det enkelte byskolefællesskab.

Kombinationsskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 1,88 mio. kr. for kombinationsskoler. Tillægget til kombinationsskoler omfatter sammenlagte handelsskoler og tekniske skoler eller institutioner, der har indgange og hovedforløb på det merkantile og det tekniske område på erhvervsrettede ungdomsuddannelser og på erhvervsgymnasiale uddannelser samt sammenlagte kombinationsskoler/handelsskoler/tekniske skoler og social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte institution på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Institutionsfællesskaber, der er baseret på en sammenlægning af to eller flere kombinationsskoler beliggende i forskellige byer, kan opnå et kombinationsskoletillæg for hver by.

Skoler, der hidtil har modtaget kombinationsskoletillæg, men ikke længere opfylder kriterierne herfor efter overstående principper for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i 3 år få tildelt et specielt kombinationsskoletillæg.

20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Ved sammenlægning af en kostafdeling henholdsvis en kostafdeling ved en erhvervsskole med en kostafdeling ved en anden erhvervsskole, en kostafdeling ved en erhvervsskole med et AMU-center med en kostafdeling eller to eller flere AMU-centre med kostafdelinger vil den fortsættende institutions kostafdeling alene kunne opretholde det højeste af de hidtidige grundtilskud.

Elever i erhvervsuddannelser, der bor på et AMU-centers kostafdeling, udløser ikke særskilt grundtilskud, idet der allerede udbetales grundtilskud til AMU-centers kostafdeling.

I 2020 forventes at være i alt 39 kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der modtager et grundtilskud efter nedenstående fordeling.

Endvidere ydes et grundtilskud til kostafdelingen ved Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo, der udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Grundtilskud til kostafdelinger ved erhvervsrettede institutioner mv. i 2020:

| | Skole | Takst (kr.) | Antal skoler | Mio. kr. |
|----------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| Grundtilskud | Handel/tekniske | 423.540 | 34 | 14,4 |
| Grundtilskud | Skov & Landskab | 282.360 | 1 | 0,3 |
| Grundtilskud | AMU-centre | 941.190 | 5 | 4,7 |
| Tilskud i alt | | | | 19,4 |

25. Udkantstilskud

Der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkantstillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værnetingsskoler (hovedskolen) og egne afdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis den fortsættende institution godkendes som en institution for almengymnasiale uddannelser opretholdes udkantstilskuddet i en overgangsperiode på 4 år.

I 2020 udbetales udkantstilskuddet på baggrund af en genberegning fra 2017. Genberegningen fastfryses frem til 2020.

Udkantstilskud til erhvervsrettede institutioner mv. i 2020:

| | Uddannelse | Takst (kr.) | Antal udbud | Mio. kr. |
|----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Udkantstilskud | Omsorg, sundhed og pædagogik | 267.940 | 14 | 3,8 |
| Udkantstilskud | Fødevarer, jordbrug og oplevelser | 260.060 | 22 | 5,7 |
| Udkantstilskud | Kontor, handel og forretningsservice | 245.610 | 23 | 5,6 |
| Udkantstilskud | Teknologi, byggeri og transport | 773.670 | 19 | 14,7 |
| Udkantstilskud | Erhvervsgymnasial uddannelse | 245.610 | 39 | 9,6 |
| Tilskud i alt | | | | 39,4 |

30. Særtilskud til uddannelser

Der udbetales et særligt tilskud til EUC Nordvest for opretholdelse af fiskeriuddannelsen i Thyborøn på 2,9 mio. kr. samt til TEC for opretholdelse af flymekanikeruddannelsen på 9,3 mio. kr.

Der kan udbetales et særligt tilskud til NEXT og EUC-Syd i forbindelse med lokomotivføreruddannelsen til opretholdelse af uddannelsesmæssig infrastruktur til fremtidig aktivitet.

35. Skyggelevtilskud mv.

Der er mulighed for at yde op til 5,7 mio. kr. i særlige tilskud af regionale hensyn og op til 17,88 mio. kr. i skyggelevtilskud.

Skyggelevtilskud

For uddannelser med lille elevtilgang ydes der taxametertilskud til et fastsat mindste antal elever pr. år for en eller flere skoleperioder for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en institution for erhvervsrettet uddannelse i landet. Forskellen mellem det reelle antal elever og det fastsatte mindste antal elever benævnes skyggeelever, og taxametertilskuddet hertil benævnes skyggelevtilskud. Der ydes skyggelevtilskud med både det undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter, der er gældende for uddannelsen. Ministeren afgør, hvilke uddannelser der kan udløse skyggelevtilskud.

45. Grundtilskud til skolepraktik

Af bevillingen ydes et grundtilskud til skolepraktik ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt én professionshøjskole og til to universiteter.

Grundtilskuddet til skolepraktik inddeles i seks intervaller efter skolepraktikaktiviteten. Størrelsen på grundtilskuddet pr. institution afhænger af institutionernes skolepraktikaktivitet i 2017. Størrelsen og fordelingen af grundtilskuddet fremgår af nedenstående tabel.

Grundtilskud til skolepraktik ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse mv.:

| | Interval | Takst (kr.) | Antal institutioner | Mio. kr. |
|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Grundtilskud | 0-24 årselever | 146.800 | 6 | 0,9 |
| Grundtilskud | 25-49 årselever | 356.200 | 7 | 2,5 |
| Grundtilskud | 50-99 årselever | 651.000 | 11 | 7,2 |
| Grundtilskud | 100-199 årselever | 1.252.800 | 11 | 13,8 |
| Grundtilskud | 200-299 årselever | 2.041.500 | 5 | 10,2 |
| Grundtilskud | 300-600 årselever | 3.515.500 | 5 | 17,6 |
| Tilskud i alt | | | | 52,1 |

Grundtilskud til skolepraktik fastholdes i en 3-årig periode (2019-2021). Grundtilskuddet genberegnes i 2021 i forbindelse med udarbejdelse af finanslovforslaget for 2022 på baggrund af skolepraktikaktiviteten for 2020.

50. Tilskud til grundforløbsafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning

Bevillingen anvendes til forsøg med medfinansiering af etableringsomkostninger ved erhvervsskolers etablering af satellitafdelinger med udbud af grundforløb i områder med svag uddannelsesdækning.

55. Tilskud til kostafdelinger for elever i praktikuddannelse i tyndt befolkede områder

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 blev der afsat 4,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 5,5 mio. kr. årligt i 2018-2019 til tilskud til indkvartering på kostafdelinger for elever i praktikuddannelse i tyndt befolkede områder.

60. Særligt tilskud til små erhvervsskoler

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018 er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. i 2019 til et særligt tilskud til små erhvervsskoler, der modtager udkanttilskud, og som havde under 450 årselever i 2017.

65. Udbud af erhvervsuddannelse i tyndt befolkede områder

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 til øget udbud af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder.

70. Tilskud til nye uddannelsessatellitter af erhvervsrettede uddannelser

Bevillingen anvendes til en ansøgningspulje til etableringstilskud ved oprettelse af nyt udbud af erhvervsrettede ungdomsuddannelser i områder, hvor der ikke er et tilsvarende udbud i forvejen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om første delpakke af ungeudspil: Øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter af april 2019. Tilskud kan ydes til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasial uddannelse, private gymnasier og institutioner for almen voksenuddannelse.

20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018 og Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til forsøg med betinget optag til erhvervsuddannelserne i form af optagelseskontrakter og faglige kursusforløb, strategisk kompetenceløft af lærerne på erhvervsuddannelserne, udvikling og gennemførelse af kurser i ledelse og udvikling i praksis, fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet, udarbejdelse af (it-)værktøjer til brug for realkompetencevurderingen samt evaluering og følgeforskning.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere. |

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsom og overhead) fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksterne konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.11.44. Dansk Center for Undervisningsmiljø i forbindelse med gennemførelse af projekter, der falder inden for formålet på § 20.38.11. |
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 142,4 | 77,4 | 47,2 | 108,6 | 114,4 | 110,2 | 104,1 |
| 30. Leder- og skoleudvikling i praksis | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 5,9 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,5 | 6,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,9 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 40. Kvalitetsudviklingspulje | | | | | | | |
| Udgift | 116,3 | 65,4 | 38,2 | 98,5 | 105,8 | 103,6 | 103,6 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 116,3 | 65,4 | 38,2 | 98,5 | 105,8 | 103,6 | 103,6 |
| 41. Udstyrspulje | | | | | | | |
| Udgift | 20,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 20,2 | - | - | - | - | - | - |
| 60. Følgeforskning og implementering mv. | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 70. Styrket indsats i implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,3 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 80. Pulje til øget aktivitet på erhvervsuddannelserne | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 5,0 | - | - | - | - | - |

85. Initiativer aftalt ifm. Fra folkeskole til faglært

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|---|
| Udgift | - | - | 8,5 | 9,6 | 8,1 | 6,1 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | - | - | 8,5 | 9,6 | 8,1 | 6,1 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 26,5 |
| I alt | 26,5 |

30. Leder- og skoleudvikling i praksis

Af bevillingen afholdes der udgifter til udvikling og gennemførelse af kurser i ledelse og udvikling i praksis (LIP-kurser) rettet mod alle erhvervsskoleledere med henblik på at give et samlet løft af sektorens ledelsesniveau.

Af bevillingen afholdes der endvidere udgifter til et landsdækkende initiativ for lærere og ledere om skoleudvikling i praksis (SIP). Initiativet skal inspirere til at sætte mere fokus på kvaliteten og give lærere konkrete redskaber i undervisningen. Der afholdes en kursusrække, som kombinerer formidling af viden om og eksempler på, hvad der virker i undervisningen, netværkssamarbejde mellem skolerne om udvikling af kvalitet i undervisning og læring samt en aktiv og forpligtende indsats lokalt på hver enkelt skole i tilknytning til hver af kursusdagene. Der er tale om et sammenhængende inspirations- og kompetenceudviklingsforløb, hvor deltagerne gennem specifikke initiativer på egen institution mellem kursusdagene skal arbejde med egne udfordringer for at styrke kvaliteten i undervisningen og i elevernes læring.

40. Kvalitetsudviklingspulje

Af bevillingen kan afholdes udgifter til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet. Denne del af bevillingen udmøntes til erhvervsskolerne efter objektive kriterier og fremgår af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 kan bevillingen derudover bl.a. anvendes til sikring af en fortsat solid institutionsstruktur gennem bedre økonomiske rammer for fusionstilskud, basisgrundtilskud til fusionerede institutioner og tilskud til nødlidende institutioner samt styrkelse af kvalitetsarbejdet i form af talentpleje, vidensudvikling og drift af videnscentre.

41. Udstyrpulje

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Følgforskning og implementering mv.

Det fremgår af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, at kombineret ungdomsuddannelse skal evalueres efter tre år med henblik på eventuelle justeringer og efter fem år, således at Folketinget i samlingen 2020/2021 fremadrettet kan tage stilling til et tilbud til målgruppen.

Bevillingen skal anvendes til følgforskning og evaluering af kombineret ungdomsuddannelse, herunder med etablering af administrativ it-understøttelse samt fagligt netværk i forhold til

uddannelsen, således at der allerede fra uddannelsesstart i august 2016 indsamles data, der anvendes i forsknings- og evalueringssøjemed.

70. Styrket indsats i implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Pulje til øget aktivitet på erhvervsuddannelserne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

85. Initiativer aftalt ifm. Fra folkeskole til faglært

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018 er kontoen oprettet med i alt 8,5 mio. kr. i 2019, 9,6 mio. kr. i 2020, 8,1 mio. kr. i 2021 og 6,1 mio. kr. i 2022.

Bevillingen skal anvendes til udgifter forbundet med implementering af, at dannelse inkluderes i formålsbestemmelsen for erhvervsuddannelserne, en forsøgsramme til forsøg på social- og sundhedsuddannelserne, der eksempelvis kan udmøntes ved, at eleverne har mere praktiktid i kommunerne og mindre praktiktid i regionen, udvidelse af forsøg med EUD i 8. og 9. klasse i kommunerne samt understøttelse af, at folkeskolelærere og vejledere kan komme i praktik på erhvervsskolerne.

20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.

Bevillingen udmøntes som et tilskud til erhvervsuddannelserne.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 150,0 | 164,9 | 167,6 | - | - | - | - |
| 10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne | | | | | | | |
| Udgift | 150,0 | 164,9 | 167,6 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 150,0 | 164,9 | 167,6 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20.38.13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til afholdelse af en række udgifter, der skal styrke social- og sundhedsuddannelserne.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsom samt overhead) fra § 20.38.13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i henholdsvis departementet og styrelserne i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 19,3 | 44,9 | 46,4 | 17,6 | - |
| 10. Udvikling af undervisningsmateriale og kampagne | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,6 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,6 | - | - | - | - |
| 15. Fælles udviklingsprogram om fastholdelse og styrkelse af praktikvejledning | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,3 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,3 | - | - | - | - |
| 20. Ekstra praktikvejledere på SO-SU-skoler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 14,4 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 14,4 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | - |
| 25. Bedre geografisk dækning af social- og sundhedsuddannelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 1,5 | 3,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | 1,5 | 3,0 | - |
| 30. Tilskud til styrkelse af kommunal praktikvejledning | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 30,3 | 30,3 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 30,3 | 30,3 | - | - |

10. Udvikling af undervisningsmateriale og kampagne

Bevillingen anvendes til udgifter relateret til oplysningstiltag vedr. social- og socialuddannelserne, herunder undervisningsmaterialer, kampagner mv.

15. Fælles udviklingsprogram om fastholdelse og styrkelse af praktikvejledning

Bevillingen anvendes til udgifter til initiativer relateret til fastholdelse og styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne, herunder temadage, oplysningsmaterialer, udviklingsprogrammer mv.

20. Ekstra praktikvejledere på SOSU-skoler

Bevillingen anvendes til udgifter til et særtilskud til initiativer relateret til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne. Bevillingen fordeles med et fast skoletilskud pr. social- og sundhedsskole.

25. Bedre geografisk dækning af social- og sundhedsuddannelser

Bevillingen anvendes til udgifter relateret til etablering af nye grundforløbsafdelinger med udbud af social- og sundhedsuddannelserne.

30. Tilskud til styrkelse af kommunal praktikvejledning

Bevillingen anvendes til udgifter til tilskud til styrket indsats i kommunerne til rekruttering, uddannelse og praktikvejledning af elever på social- og sundhedsuddannelserne.

20.38.14. Understøttelse af 10. klasse på EUD (tekstanm. 144 og 229) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018 vedrørende 10. klasse på erhvervsuddannelserne.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 10,0 | 10,2 | 12,2 | 12,2 | - |
| 10. Præmie til kommuner | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | 5,1 | 6,1 | 6,1 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,0 | 5,1 | 6,1 | 6,1 | - |
| 20. Præmie til erhvervsskoler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | 5,1 | 6,1 | 6,1 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,0 | 5,1 | 6,1 | 6,1 | - |

Der udbetales i alt 2,0 mio. kr. til deling til henholdsvis kommunen og erhvervsskolen, hvis driftsoverenskomsten omfatter mere end 100 elever, 1,5 mio. kr. til deling for driftsoverenskomster, der omfatter mellem 50-100 elever og 1,0 mio. kr. til deling, hvis driftsoverenskomsten omfatter under 50 elever.

10. Præmie til kommuner

Af bevillingen kan afholdes udgifter til en pulje til kommunerne, hvorfra der kan udbetales en præmie til kommuner, der udbetales for hver kommune, hvor der indgås en ny driftsoverenskomst, hvor mere end halvdelen af kommunens 10. klasseselever er omfattet. Præmien gradueres, så der tages højde for, hvor mange elever driftsoverenskomsten omfatter.

20. Præmie til erhvervsskoler

Af bevillingen kan afholdes udgifter til en pulje, hvorfra der kan udbetales en præmie til erhvervsskoler. Præmien udbetales for hver erhvervsskole, hvor der indgås en ny driftsoverenskomst, hvor mere end halvdelen af kommunens 10. klasselever er omfattet. Præmien gradueres, så der tages højde for, hvor mange elever driftsoverenskomsten omfatter.

20.38.15. Forsøg med iværksætteruddannelse (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til at afholde udgifter til forsøg med uddannelsen til iværksætter.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 0,9 | - |
| 10. Tilskud til forsøg med iværksætteruddannelse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 0,9 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | - |

10. Tilskud til forsøg med iværksætteruddannelse

Af bevillingen ydes tilskud til Niels Brock til forsøg med uddannelsen til iværksætter, jf. BEK nr. 309 af 27. marts 2019. Tilskuddet udmøntes som et taxameterstilskud efter taksten til erhvervsuddannelsen "Handelsuddannelse med specialer" på finansloven for 2019, dvs. 52.550 kr. i undervisningstaxameter, 6.280 kr. i fællesudgiftstaxameter, 6.080 kr. i bygningstaxameter og 2.600 kr. i færdiggørelsestaxameter. Taksten fastholdes på niveau med taksten på finansloven for 2019 i 2019-pl i hele forsøgsperioden. Undervisningstaxameter, fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameter udbetales alle tidstro. Uddannelsen har et samlet optag på 210 elever med op til 35 elever halvårligt fra august 2019 til januar 2022.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en evaluering af iværksætteruddannelsen.

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, ydes der tilskud til godkendte kostafdelinger for elevers ophold, jf. regler om optagelse af elever og om elevernes betaling for kost og logi på kostafdelinger.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5. | Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016, og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016). |

Budgetspecifikation:

| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Udgiftsbevilling | 208,6 | 213,7 | 222,4 | 223,9 | 223,5 | 221,7 | 214,6 |
| 10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold | | | | | | | |
| Udgift | 17,3 | 17,6 | 21,3 | 19,4 | 19,6 | 18,3 | 16,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 17,3 | 17,6 | 21,3 | 19,4 | 19,6 | 18,3 | 16,0 |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 120,6 | 123,4 | 123,1 | 126,9 | 126,6 | 126,5 | 123,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 120,6 | 123,4 | 123,1 | 126,9 | 126,6 | 126,5 | 123,1 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 70,7 | 72,7 | 78,0 | 77,6 | 77,3 | 76,9 | 75,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 70,7 | 72,7 | 78,0 | 77,6 | 77,3 | 76,9 | 75,5 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | R | R | R | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2020-pl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Tilskud, landbrugsudd | 17,2 | 17,5 | 19,3 | 17,9 | 18,1 | 21,6 | 19,4 | 19,6 | 18,3 | 16,0 |
| 1.1 Kost og logi | 11,0 | 10,7 | 11,9 | 11,1 | 11,5 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 10,7 |
| 1.2 Tilskud til elevbetaling | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 5,3 |
| 2. Taxametertilskud til fællesudgifter | 139,9 | 140,2 | 140,4 | 126,8 | 127,3 | 125,2 | 126,9 | 126,6 | 126,5 | 123,1 |
| 2.1 Fællesudgifter | 77,7 | 82,2 | 84,7 | 72,7 | 75,4 | 74,5 | 75,9 | 75,6 | 75,0 | 71,6 |
| 2.2 Forplejning og tilsyn | 42,7 | 41,0 | 40,3 | 39,6 | 38,8 | 37,7 | 37,5 | 37,3 | 37,6 | 37,6 |
| 2.3 Tilskud til elevbetaling | 19,5 | 17,0 | 15,4 | 14,5 | 13,1 | 13,0 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 13,9 |
| 3. Bygningstaxameter-tilskud | 76,7 | 81,0 | 83,5 | 74,4 | 75,0 | 79,3 | 77,6 | 77,3 | 76,9 | 75,5 |
| 3.1 Erhvervsrettede udd. | 59,5 | 64,2 | 65,2 | 60,4 | 61,0 | 61,1 | 61,1 | 60,9 | 60,5 | 59,1 |
| 3.2 Landbrugsudd. | 17,2 | 16,8 | 18,3 | 14,0 | 14,0 | 18,2 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| I alt | 233,8 | 238,7 | 243,2 | 219,1 | 220,4 | 226,1 | 223,9 | 223,5 | 221,7 | 214,6 |

B. Aktivitet (antal årselever)**1. Tilskud, landbrugsudd**

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.1 Kost og logi | 1.058 | 1.034 | 1.144 | 1.138 | 1.184 | 1.579 | 1.487 | 1.487 | 1.407 | 1.157 |
| 1.2 Tilskud til elevbetaling..... | 294 | 316 | 345 | 330 | 316 | 311 | 255 | 255 | 255 | 255 |

2. Taxametertilskud til fællesudgifter

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.1 Fællesudgifter | 4.222 | 4.472 | 4.585 | 4.166 | 4.335 | 4.348 | 4.436 | 4.436 | 4.376 | 4.176 |
| 2.2 Forplejning og tilsyn | 4.493 | 4.344 | 4.209 | 4.383 | 4.315 | 4.298 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 |
| 2.3 Tilskud til elevbetaling..... | 908 | 802 | 701 | 692 | 625 | 610 | 621 | 621 | 621 | 621 |

3. Bygningstaxameter-tilskud

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.1 Erhvervsrettede udd..... | 4.209 | 4.460 | 4.571 | 4.435 | 4.516 | 4.358 | 4.376 | 4.376 | 4.326 | 4.226 |
| 3.2 Landbrugsudd. | 1.234 | 1.226 | 1.295 | 1.035 | 1.047 | 1.396 | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 1.268 |

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)**1. Tilskud, landbrugsudd**

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1 Kost og logi | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,2 |
| 1.2 Tilskud til elevbetaling..... | 21,1 | 21,5 | 21,4 | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,6 | 22,0 | 20,8 | 21,2 |

2. Taxametertilskud til fællesudgifter

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.1 Fællesudgifter | 18,4 | 18,4 | 18,5 | 17,5 | 17,4 | 17,1 | 17,1 | 17,0 | 17,1 | 17,1 |
| 2.2 Forplejning og tilsyn | 9,5 | 9,4 | 9,6 | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
| 2.3 Tilskud til elevbetaling..... | 21,5 | 21,2 | 22,0 | 21,0 | 21,0 | 21,3 | 21,7 | 22,1 | 22,4 | 22,4 |

3. Bygningstaxameter-tilskud

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.1 Erhvervsrettede udd..... | 14,1 | 14,4 | 14,3 | 13,6 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 14,0 | 14,0 |
| 3.2 Landbrugsudd. | 13,9 | 13,7 | 14,1 | 13,5 | 13,4 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

| Uddannelse | Fællesudgifts- taxameter | Taxameter til forplejning og tilsyn | Tilskud til elev- betaling | Bygnings- taxameter |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Erhvervsrettet uddannelse | 17.110 | 8.740 | 21.660 | 15.350 |

| Uddannelse | Taxameter til kost og logi | Tilskud til elev- betaling | Bygnings- taxameter |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Landbrugsuddannelse, grunduddannelse | 9.460 | 21.580 | 15.340 |
| Landbrugsuddannelse, videregående uddannelse | | | 15.340 |

Der er følgende momstillægsfaktorer for tilskud til kostafdelinger:

| Faktorer vedrørende tillæg af moms | Taxameter til kost og logi | Fællesudgifts- taxameter | Taxameter til forplejning og tilsyn | Bygnings- taxameter |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Momstillægsfaktor | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,19 |
| Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,19 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

Af bevillingen ydes tilskud til bygningsdrift og forplejning.

For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til 542 kr. pr. elev pr. uge.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til elever i erhvervsrettet uddannelse ekskl. til elever i landbrugsuddannelser på kostafdelingen. Der ydes tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning samt til bygningsdrift, administration og ledelse.

Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag pr. uge til kost og logi. Bidraget må ikke overstige 542 kr. pr. uge i 2020, For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til egenbetalingen.

Tilskud til erhvervsuddannelseselever på landbrugsskolernes kostafdelinger udløses i forhold til det faktiske antal elever i finansåret (løbende års aktivitet).

Der ydes endvidere et taxametertilskud til fællesudgifter.

Der kan ydes tilskud til elever i erhvervsuddannelser på husholdningsskolerne til bygningsdrift, administration og ledelse i forhold til grundlagsårets årselever.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Tilskud til Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo til dækning af udgifter til kostafdelinger i forbindelse med uddannelse af elever i erhvervsuddannelse udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Elever i erhvervsrettede uddannelser samt elever i landbrugsuddannelser på grund- og videregående niveau, der bor på kostafdelinger med tilknytning til landbrugsskoler, udløser tilskud til bygningstaxameter med en regionaliseringsfaktor 0,844.

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser omfatter følgende aktivitetsområder: § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser samt § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Nye initiativer

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser og § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende trettende fase af statens indkøbsprogram på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser og § 20.42. Offentlige gymnasier og HF.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Gymnasiale uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Aktivitetsområde § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser omfatter tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

Tilgangstal på erhvervsgymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsgymnasiale uddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt | 14.526 | 15.256 | 16.089 | 16.641 | 15.971 | 15.397 | 13.423 | 15.830 | 15.602 | 15.313 |
| Hhx..... | 9.517 | 10.196 | 10.678 | 10.783 | 10.475 | 9.999 | 8.766 | 9.886 | 9.692 | 9.472 |
| Htx..... | 5.009 | 5.060 | 5.411 | 5.858 | 5.496 | 5.398 | 4.657 | 5.944 | 5.910 | 5.841 |

Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2018.

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018, Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om første delpakke af ungeudspil: Øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter af april 2019, Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, ydes taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved de erhvervs-gymnasiale uddannelser (hhx og htx). Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 3.001,4 | 3.043,8 | 3.004,0 | 2.896,5 | 2.759,1 | 2.711,9 | 2.677,0 |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 2.491,9 | 2.521,0 | 2.486,4 | 2.394,6 | 2.288,0 | 2.259,5 | 2.226,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2.491,9 | 2.521,0 | 2.486,4 | 2.394,6 | 2.288,0 | 2.259,5 | 2.226,7 |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 266,5 | 268,9 | 264,6 | 256,6 | 240,9 | 231,3 | 229,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 266,5 | 268,9 | 264,6 | 256,6 | 240,9 | 231,3 | 229,8 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 243,0 | 254,0 | 253,0 | 245,3 | 230,2 | 221,1 | 220,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 243,0 | 254,0 | 253,0 | 245,3 | 230,2 | 221,1 | 220,5 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tilskud i alt (mio. kr.) | 3.054,7 | 3.046,9 | 3.075,0 | 3.157,3 | 3.141,0 | 3.046,1 | 2.896,5 | 2.759,1 | 2.711,9 | 2.677,0 |
| Hhx..... | 1.841,0 | 1.859,0 | 1.869,0 | 1.961,0 | 1.955,7 | 1.851,0 | 1.782,9 | 1.701,6 | 1.647,6 | 1.600,6 |
| Htx..... | 1.213,7 | 1.187,9 | 1.206,0 | 1.196,3 | 1.185,3 | 1.195,1 | 1.113,6 | 1.057,5 | 1.064,3 | 1.076,4 |
| Aktivitet i alt (årselever) . | 39.300 | 40.197 | 41.948 | 41.349 | 41.067 | 42.380 | 41.065 | 40.191 | 40.611 | 41.521 |
| Hhx..... | 25.964 | 26.917 | 27.981 | 27.395 | 27.034 | 27.901 | 27.556 | 26.885 | 26.750 | 26.922 |
| Htx..... | 13.336 | 13.280 | 13.967 | 13.954 | 14.033 | 14.479 | 13.509 | 13.306 | 13.861 | 14.599 |
| Færdige elever i alt..... | 11.428 | 11.843 | 11.725 | 12.697 | 12.890 | 13.866 | 13.301 | 12.907 | 12.907 | 11.224 |
| Hhx..... | 7.577 | 7.986 | 7.861 | 8.433 | 8.954 | 9.255 | 8.848 | 8.765 | 8.765 | 7.685 |
| Htx..... | 3.851 | 3.857 | 3.864,0 | 4.264 | 3.936 | 4.611 | 4.453 | 4.142 | 4.142 | 3.539 |
| Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| Hhx..... | 70,9 | 69,1 | 66,8 | 71,6 | 72,3 | 66,3 | 64,7 | 63,3 | 61,6 | 59,5 |
| Htx..... | 91,0 | 89,5 | 86,3 | 85,7 | 84,5 | 82,5 | 82,4 | 79,5 | 76,8 | 73,7 |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Færdiggørelses- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Hhx | 50.060 | 13.740 | 5.230 | 4.890 |
| Hhx (2-årig - forsøgsordning) | 66.130 | | | |
| Htx | 57.330 | 20.160 | 7.370 | 9.180 |

| Socialt taxameter | Takst 1 | Takst 2 | Takst 3 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Hhx | 4.290 | 4.760 | 5.140 |
| Hhx (2-årig - forsøgsordning) | | | |
| Htx | | | |

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

| Henvi sningstaxameter | Takst |
|-----------------------|--------|
| Hhx | 15.040 |
| Htx | 18.470 |

Henvi sningstaxameter udløses per elev, der henvises fra htx eller hhx til en erhvervsuddannelse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om første delpakke af ungeudspil: Øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvi sningstaxameter af april 2019. Taxameteret afgrænses til kun at omfatte omvalg, der finder sted i løbet af første år på den gymnasiale uddannelse, og det forudsættes kun udløst til den afgivende institution, hvis eleven er indskrevet på en erhvervsuddannelse seks måneder efter.

Der er følgende momstillæg sfaktorer på uddannelsesområdet:

| Område | Faktorer vedrørende tillæg af moms | Undervisnings- taxameter | Færdiggørelses- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Hhx | Momstillæg sfaktor | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,19 |
| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,19 |
| Htx | Momstillæg sfaktor | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,19 |
| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,05 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskud til undervisningsudgifter består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har bestået afsluttende eksamen. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængigt af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Ovenstående bygningstaxametre er takster for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellig regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser omfatter bevillinger til almengymnasiale uddannelser, gymnasial supplerer, afholdelse af eksaminer og Sorø Akademis Skole.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. BV 2.8.3. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til § 20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole, således at Sorø Akademis Skole kan anvende driftsmidler til at medfinansiere mindre byggearbejder, der ikke overstiger 10,0 mio. kr. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på almengymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til almengymnasiale uddannelser på institutioner omfattet af taxametertilskud under § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser og Sorø Akademis Skole.

Tilgang fordelt på uddannelser:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Almengymnasiale udd. i alt | 40.734 | 40.494 | 41.664 | 40.848 | 38.548 | 34.817 | 36.946 | 37.959 | 38.134 | 38.134 |
| Stx | 30.955 | 31.156 | 32.213 | 30.536 | 27.889 | 25.245 | 25.317 | 25.085 | 24.729 | 24.729 |
| IB | 563 | 622 | 646 | 711 | 698 | 686 | 682 | 684 | 684 | 684 |
| 4-årig stx | 156 | 169 | 164 | 139 | 129 | 126 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 2-årig og 3-årig hf. | 8.945 | 8.434 | 8.554 | 9.308 | 9.756 | 8.685 | 10.746 | 11.989 | 12.520 | 12.520 |
| Studenterkursus | 115 | 113 | 87 | 154 | 76 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 |

Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2017. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018, Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om første delpakke af ungeudspil: Øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter af april 2019 og Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, jf. LBK nr. 596 af 16. marts 2019, og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, ydes tilskud til undervisnings- og fællesudgifter og indvendig vedligeholdelse til elever på stx, 2- og 3-årig hf, 2-årig studenterkurser og IB. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.1. BV 2.11.5. | Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 7.506,5 | 7.482,4 | 7.232,8 | 7.119,1 | 6.687,6 | 6.481,3 | 6.381,7 |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 5.965,6 | 5.954,6 | 5.749,6 | 5.656,5 | 5.307,1 | 5.180,9 | 5.110,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5.965,6 | 5.954,6 | 5.749,6 | 5.656,5 | 5.307,1 | 5.180,9 | 5.110,4 |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 713,7 | 701,6 | 673,3 | 664,6 | 627,3 | 591,0 | 578,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 713,7 | 701,6 | 673,3 | 664,6 | 627,3 | 591,0 | 578,6 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 827,2 | 826,2 | 809,9 | 798,0 | 753,2 | 709,4 | 692,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 827,2 | 826,2 | 809,9 | 798,0 | 753,2 | 709,4 | 692,7 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tilskud i alt (mio. kr.) | 8.911,7 | 8.673,1 | 8.337,8 | 7.896,8 | 7.721,7 | 7.334,2 | 7.119,1 | 6.687,6 | 6.481,3 | 6.381,7 |
| Stx ¹⁾ | 7.231,4 | 7.052,6 | 6.799,4 | 6.425,4 | 6.229,4 | 5.788,2 | 5.461,2 | 5.072,2 | 4.799,3 | 4.558,6 |
| IB..... | 81,9 | 86,7 | 89,8 | 91,3 | 94,9 | 129,2 | 106,2 | 99,7 | 96,8 | 94,8 |
| 4-årig stx..... | 50,0 | 36,9 | 33,4 | 34,2 | 41,4 | 29,0 | 27,8 | 26,7 | 25,7 | 25,1 |
| 2-årig og 3-årig hf..... | 1.520,4 | 1.473,5 | 1.394,8 | 1.327,7 | 1.336,0 | 1.374,2 | 1.497,2 | 1.461,9 | 1.533,2 | 1.677,6 |
| Studenterkursus..... | 28,0 | 23,4 | 20,4 | 18,2 | 20,0 | 13,6 | 26,9 | 27,1 | 26,3 | 25,6 |
| Aktiviteter i alt (årselever) | 102.798 | 101.803 | 101.146 | 100.959 | 100.067 | 96.945 | 95.375 | 91.561 | 90.950 | 91.505 |
| Stx ¹⁾ | 84.657 | 84.268 | 84.118 | 83.880 | 82.491 | 78.643 | 75.214 | 71.523 | 69.094 | 67.417 |
| IB..... | 966 | 1.048 | 1.129 | 1.206 | 1.275 | 1.608 | 1.391 | 1.377 | 1.367 | 1.367 |
| 4-årig stx..... | 692 | 703 | 697 | 753 | 781 | 485 | 476 | 466 | 460 | 458 |
| 2-årig og 3-årig hf..... | 16.286 | 15.606 | 15.047 | 14.963 | 15.339 | 16.084 | 18.042 | 17.945 | 19.781 | 22.017 |
| Studenterkursus..... | 197 | 178 | 155 | 157 | 181 | 125 | 252 | 250 | 248 | 246 |
| Færdige elever | 33.578 | 33.521 | 33.428 | 32.053 | 32.552 | 33.538 | 33.467 | 31.501 | 30.721 | 29.872 |
| Stx..... | 26.348 | 26.261 | 26.585 | 25.533 | 25.841 | 26.031 | 25.105 | 23.139 | 23.139 | 20.844 |
| IB..... | 306 | 358 | 353 | 412 | 413 | 1.086 | 662 | 662 | 651 | 647 |
| 4-årig stx..... | 184 | 199 | 157 | 176 | 204 | 113 | 115 | 115 | 109 | 109 |
| 2-årig og 3-årig hf..... | 6.632 | 6.639 | 6.253 | 5.877 | 6.042 | 6.270 | 7.490 | 7.490 | 6.728 | 8.179 |
| Studenterkursus..... | 108 | 64 | 80 | 55 | 52 | 38 | 95 | 95 | 94 | 93 |
| Enhedsomkostninger (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| Stx ¹⁾ | 85,4 | 83,7 | 80,8 | 76,6 | 75,5 | 73,6 | 72,6 | 70,9 | 69,5 | 67,6 |
| IB..... | 84,8 | 82,7 | 79,5 | 75,7 | 74,4 | 80,3 | 76,3 | 72,4 | 70,8 | 69,3 |
| 4-årig stx..... | 72,3 | 52,5 | 47,9 | 45,4 | 53,0 | 59,8 | 58,4 | 57,3 | 55,9 | 54,8 |
| 2-årig og 3-årig hf..... | 93,4 | 94,4 | 92,7 | 88,7 | 87,1 | 85,4 | 83,0 | 81,5 | 77,5 | 76,2 |
| Studenterkursus..... | 142,1 | 131,5 | 131,6 | 115,9 | 110,5 | 108,8 | 106,7 | 108,4 | 106,0 | 104,1 |

Bemærkninger : 1) Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Færdiggørelses- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Stx | 51.570 | 13.230 | 6.320 | 7.830 |
| IB | | | | |
| EB | | | | |
| Pre-IB | | - | | |
| 4-årig stx | 39.690 | 13.230 | 7.350 | |
| 2-årig hf | 61.510 | 9.460 | 8.100 | 9.020 |
| 3-årig hf | 43.580 | | | |
| Studenterkursus | 80.550 | 20.620 | 10.260 | 11.020 |
| Sociale taxameter | Takst 1 | Takst 2 | Takst 3 | |
| Stx | 4.290 | 4.760 | 5.140 | |
| 4-årig stx | | | | |
| 2-årig hf | | | | |
| 3-årig hf | | | | |

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

| Henvisningstaxameter | Takst |
|----------------------|--------|
| Stx | 16.340 |
| Hf | 19.660 |

Henvisningstaxameter udløses per elev, der henvises fra stx eller hf til en erhvervsuddannelse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om første delpakke af ungeudspil: Øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter af april 2019. Taxameteret afgrænses til kun at omfatte omvalg, der finder sted i løbet af første år på den gymnasiale uddannelse, og det forudsættes kun udløst til den afgivende institution, hvis eleven er indskrevet på en erhvervsuddannelse seks måneder efter.

Der ydes følgende undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

| Fag (kr. pr. bestået elev) | Takst |
|----------------------------|--------|
| Fysik | 10.350 |
| Kemi | |
| Biologi | |
| Bioteknologi | |
| Geovidenskab | |
| Musik | |

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

| Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus | Takst |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Græsk og Latin Musikalsk grundkursus | 414.800 |

Til institutioner, der er godkendt til udbud af laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende, jf. BEK nr. 497 af 18. maj 2017 om de gymnasiale uddannelser, ydes følgende tilskud pr. elev, der gennemfører laboratoriekurser.

| Kr. pr. elev, der gennemfører | Takst |
|----------------------------------------|-------|
| Laboratoriekurser for enkeltfagselever | 4.180 |

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

| Område | Faktorer vedrørende tillæg af moms | Undervisningstaxameter | Færdiggørelsetaxameter | Fællesudgiftstaxameter | Bygnings-taxameter |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Almengymnasiale uddannelser | Momstillægsfaktor | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,19 |
| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,19 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hje mmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Der ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.11. Gymnasial suppleringsordning (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018 og Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen yder tilskud til gymnasial suppleringsordning, herunder gymnasiale suppleringskurser (GSK), supplerende overbygningsforløb (SOF) og gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF). Af bevillingen ydes endvidere administrationstilskud til GS-koordinatorerne, jf. bekendtgørelse om gymnasial suppleringsordning (GS-bekendtgørelsen), BEK nr. 527 af 2. maj 2019.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Udbetalingen af tilskud til fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud og SOF følger modellen for enkeltfags-eksamens-STÅ.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

For kursister på GSK og SOF, hvor undervisningen ikke efter bekendtgørelse af lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., LBK nr. 596 af 16. maj 2019, er vederlagsfri, udgør deltagerbetalingen pr. fag 550 kr., jf. bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag, BEK nr. 1064 af 11. september 2017 med senere ændringer. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 139,5 | 131,2 | 140,9 | 114,4 | 89,6 | 78,7 | 76,8 |
| 10. Taxametertilskud til driftsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 121,7 | 119,3 | 124,3 | 99,4 | 79,0 | 69,8 | 68,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 121,7 | 119,3 | 124,3 | 99,4 | 79,0 | 69,8 | 68,4 |
| 20. Taxametertilskud til administrationsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 8,8 | 4,1 | 8,5 | 6,7 | 5,3 | 4,7 | 4,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,8 | 4,1 | 8,5 | 6,7 | 5,3 | 4,7 | 4,6 |

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud**

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 9,0 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 5,3 | 4,2 | 3,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,0 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 5,3 | 4,2 | 3,8 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Enkeltfaglige tilbud GSK | 150,9 | 143,4 | 127,6 | 141,4 | 126,0 | 135,1 | 106,8 | 82,2 | 71,4 | 69,7 |
| 2. Fagpakke hhx | 11,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Fagpakke GIF | 4,0 | 5,9 | 4,9 | 5,4 | 4,4 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
| I alt | 166,2 | 149,8 | 132,5 | 146,8 | 130,4 | 142,8 | 114,4 | 89,6 | 78,7 | 76,8 |
| B. Aktivitet (antal STÅ/årskursister) | | | | | | | | | | |
| 1. Enkeltfaglige tilbud GSK | 1.321 | 1.267 | 1.165 | 1.287 | 1.164 | 1.364 | 1.127 | 894 | 802 | 802 |
| 2. Fagpakke hhx | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Fagpakke GIF | 58 | 84 | 70 | 80 | 65 | 124 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 4. Administrationstakst, GSK | 1.058 | 1.903 | 926 | 1.721 | 1.393 | 1.589 | 1.314 | 1.046 | 940 | 940 |
| 5. Administrationstakst, fagpakke | 199 | 0 | 70 | 70 | 65 | 124 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| C. Enhedsomkostninger pr. STÅ/årskursist (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Enkeltfaglige tilbud GSK | 114,2 | 113,2 | 109,5 | 109,9 | 108,2 | 99,0 | 94,8 | 91,9 | 89,0 | 86,9 |
| 2. Fagpakke hhx | 69,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Fagpakke GIF | 69,0 | 70,2 | 70,0 | 67,5 | 67,7 | 62,1 | 63,9 | 62,2 | 61,3 | 59,7 |

Bemærkninger: Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning til enkeltfags-eksamens-STÅ fra 2014. Turbodansk flyttes fra denne konto til hhv. underkonto under § 20.89.01 og til hovedkonto § 20.98.41.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial supplerings og § 20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser.

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. STÅ/årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial supplerings

| Uddannelse | Driftstilskud uden deltagerbetaling | Driftstilskud med fradrag for deltagerbetaling | Bygningstakst |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| GSK | 83.520 | 79.250 | 6.610 |
| SOF | | | |
| GIF-fagpakke | 54.940 | - | 5.890 |
| Administrationstakst, GSK | 4.880 | - | - |
| Administrationstakst, SOF | | - | - |
| Administrationstakst, fagpakke | 2.860 | - | - |

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser driftstilskudstakst svarende til 100 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygnings-tilskud.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

| Område | Faktorer vedrørende tillæg af moms | Taxameter |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Gymnasiale suppleringskurser | Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 0,04 1,04 |

Bemærkninger: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift.

20. Taxametertilskud til administrationsudgifter

Af bevillingen ydes administrationstaxametertilskud, der udbetales på baggrund af den aktivitet (STÅ/årskursister), som den enkelte koordinator har administreret, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af gymnasiale suppleringskurser, oplysningsvirksomhed mv.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.12. Gymnasial suppleringskurs på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen yder tilskud til gymnasial suppleringskurs, herunder gymnasiale suppleringskurser (GSK), supplerende overbygningsforløb (SOF) og gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF), jf. bekendtgørelse om gymnasial suppleringskurs (GS-bekendtgørelsen), BEK nr. 527 af 2. maj 2019.

Bevillingen omfatter aktivitet afholdt på private gymnasier og studenterkurser.

Udbetaling af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Udbetaling af tilskud til fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetaling af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud og SOF følger modellen for enkeltfags-eksamens-STÅ.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 550 kr. pr. deltager pr. hold. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 23,7 | 21,6 | 20,9 | 16,7 | 13,1 | 11,6 | 11,3 |
| 10. Taxametertilskud til driftsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 22,1 | 20,1 | 19,4 | 15,5 | 12,3 | 11,0 | 10,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 22,1 | 20,1 | 19,4 | 15,5 | 12,3 | 11,0 | 10,8 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud i alt (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Enkeltfaglige tilbud GSK..... | 27,7 | 25,4 | 26,0 | 24,9 | 23,3 | 21,2 | 16,7 | 13,1 | 11,6 | 11,3 |
| B. Aktivitet i alt (antal årskurser/STÅ) | | | | | | | | | | |
| 1. Enkeltfaglige tilbud GSK..... | 244 | 233 | 240 | 233 | 229 | 225 | 187 | 152 | 139 | 139 |
| C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Enkeltfaglige tilbud GSK..... | 113,5 | 109,0 | 108,3 | 106,9 | 101,7 | 94,2 | 89,3 | 86,2 | 83,5 | 81,3 |

Bemærkninger: Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning til enkeltfags-eksamens -STÅ fra 2014.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 20.42.11. Gymnasial supplerings.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en driftstilskudstakst svarende til 100 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 46,2 | 46,8 | 45,0 | 44,4 | 43,4 | 42,4 | 41,4 |
| Indtægt | 10,2 | 11,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Udgift | 58,4 | 58,7 | 54,6 | 54,1 | 53,1 | 52,1 | 51,1 |
| Årets resultat | -2,0 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 55,5 | 57,6 | 53,9 | 53,4 | 52,4 | 51,4 | 50,4 |
| Indtægt | 9,0 | 10,3 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 60. Tilskud til talentaktiviteter mv. | | | | | | | |
| Udgift | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Indtægt | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 92. Indtægtsdækket virksomhed - ScienceTalenter | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sorø Akademis Skole er et statsdrevet 7-sporet offentligt gymnasium, hvis hovedopgave er undervisning frem til studentereksamen. Til skolen er der knyttet en kostskole.

Yderligere oplysninger om Sorø Akademis Skole kan findes på www.soroekademi.dk.

Virksomhedsstruktur

20.42.51. Sorø Akademis Skole, CVR-nr. 57507314.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gymnasium | Skolen skal fastholde eleverne og sikre elevernes gennemførelse af gymnasiet gennem undervisning på et højt fagligt niveau. |
| Kostskole | En veldrevet og attraktiv kostskole, der fastholder eleverne i et inspirerende og udviklende skolemiljø. |

Bemærkninger: Sorø Akademis Skole har med udgangspunkt i de ovenfor anførte overordnede mål indgået aftale med ministeriet om en række tilhørende resultatkrav. Mål og resultatkrav bliver årligt vurderet med henblik på justering og supplerung i forhold til udvikling af skolens aktivitetsområder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 60,2 | 59,5 | 55,4 | 54,1 | 53,1 | 52,1 | 51,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 16,2 | 14,3 | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,1 |
| 1. Gymnasium | 31,6 | 31,3 | 35,8 | 35,2 | 34,6 | 34,0 | 33,7 |
| 2. Kostskole | 11,6 | 12,9 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,6 |
| 3. Indtægtsdækkede opgaver..... | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 10,2 | 11,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 6. Øvrige indtægter | 9,0 | 10,3 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

Bemærkninger: Skolens indtægter vedrører kostelevernes egenbetaling, kantinesalg til elever og ansatte samt udlejning af tjenesteboliger.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 39,9 | 40,6 | 41,2 | 40,9 | 40,1 | 39,3 | 38,5 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 39,6 | 40,2 | 40,9 | 40,6 | 39,8 | 39,0 | 38,2 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 2,9 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| + anskaffelser | 5,2 | -5,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - afskrivninger | 5,3 | -5,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Samlet gæld ultimo | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Låneramme | - | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 22,2 | 22,2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til driften af Sorø Akademis Skole.

Sorø Akademis Skole har 8 tjenesteboliger. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Finansministeriets cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger og tilfalder skolen. Varmebidrag beregnes i henhold til cirkulære om aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelse. Opholdsafgifter for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold til BEK nr. 1360 af 11. december 2006 om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

Der budgetteres i 2020 med 555 gymnasieelever, hvoraf 135 er kostelever, heraf 62 kostelever under 18 år.

Følgende takster benyttes i forbindelse hermed til at foretage en regulering af bevillingen på grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet ud over det budgetterede i forbindelse med forslag til tillægsbevillingslov:

| | Takst |
|------------------------------------------|--------|
| Gymnasiet: Kr. pr. elev | 69.248 |
| Kostskolen: Kr. pr. kostelev | 36.808 |
| Elevstøtte: Kr. pr. kostelev under 18 år | 16.101 |

Skolen kan endvidere modtage tilskud fra § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Tilskudene optages som indtægter i regnskabet.

60. Tilskud til talentaktiviteter mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter Sorø Akademis Skoles kursus- og konferencevirksomhed.

92. Indtægtsdækket virksomhed - ScienceTalenter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af interne statslige overførselsindtægter fra § 20.89.05. Statens selvforsikringsordning i forbindelse med selvforsikringsager. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 22,7 | 6,3 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Indtægtsbevilling | 3,9 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole | | | | | | | |
| Udgift | 22,7 | 6,3 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 22,7 | 6,3 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Indtægt | 3,9 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 3,9 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,0 |
| I alt | 3,0 |

21. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole

Bevillingen anvendes til vedligeholdelse, renovering og modernisering af Sorø Akademis Skoles bygninger samt til rådgivning i forbindelse hermed. Desuden kan bevillingen anvendes til rådgivningsopgaver i forbindelse med byggeanlægsprojekter, der opføres af Stiftelsen Sorø Akademi. Bevillingen anvendes endvidere til vedligeholdelse, renovering og modernisering af Videncentret og Indkvarteringshuset, som anvendes af den selvejende institution Astra - Et nationalt naturfagscenter i forbindelse med scienceaktiviteter.

Bygningerne ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til rådighed for skolevirksomheden og Astra samt finansierer nye byggeanlægsopgaver og vedligeholder sportsanlægget, mv. Staten står for vedligeholdelse, renovering og modernisering af bygningerne.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser omfatter bevillinger til taxametertilskud samt øvrige tilskud til private gymnasier og hf-kurser mv.

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018 og Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LBK nr. 928 af 3. juli 2017, ydes tilskud til stx, 2-årig og 3-årig hf, 2-årige studenterkurser, 3-årige studenterkurser, IB og Pre-IB ved private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser mv.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Undervisningstaksterne er fastsat som 85,1 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier. Øvrige takster er fastsat som 86,6 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier.

Der udbetales tilskud inkl. moms.

Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev-/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en vis egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning udgør 9.200 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne og 450 kr. pr. enkeltfag.

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag. Hvis skolen eller kurset ikke har en almindelig deltagerbetaling for det pågældende fag, skal kursister betale en deltagerbetaling svarende til 750 kr.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 378,0 | 378,7 | 375,7 | 393,8 | 375,0 | 365,2 | 356,7 |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 298,4 | 298,3 | 297,3 | 313,4 | 298,3 | 290,8 | 283,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 298,4 | 298,3 | 297,3 | 313,4 | 298,3 | 290,8 | 283,9 |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 39,2 | 38,9 | 37,6 | 38,7 | 36,7 | 35,4 | 34,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 39,2 | 38,9 | 37,6 | 38,7 | 36,7 | 35,4 | 34,6 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 40,4 | 41,4 | 40,8 | 41,7 | 40,0 | 39,0 | 38,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 40,4 | 41,4 | 40,8 | 41,7 | 40,0 | 39,0 | 38,2 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tilskud i alt (mio. kr) | 395,9 | 405,6 | 416,3 | 390,1 | 383,9 | 381,1 | 393,8 | 375,0 | 365,2 | 356,7 |
| Stx..... | 254,8 | 261,5 | 261,5 | 251,1 | 244,4 | 250,3 | 236,0 | 222,7 | 216,9 | 211,8 |
| IB | 15,5 | 18,0 | 18,8 | 17,3 | 16,9 | 20,3 | 21,9 | 19,9 | 19,4 | 19,0 |
| 4-årig stx..... | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-årig hf | 16,8 | 17,1 | 17,8 | 21,4 | 45,0 | 33,7 | 41,7 | 40,8 | 39,8 | 38,9 |
| Studenterkursus | 54,2 | 66,7 | 62,2 | 58,1 | 73,4 | 36,1 | 54,8 | 53,4 | 51,9 | 50,6 |
| Enkeltfag | 54,2 | 41,7 | 54,5 | 41,4 | 4,2 | 40,7 | 39,4 | 38,2 | 37,2 | 36,4 |
| Aktiviteter i alt (årselever) ¹⁾ | 4.785 | 4.982 | 5.206 | 5.275 | 5.216 | 5.349 | 5.503 | 5.383 | 5.353 | 5.342 |
| Stx..... | 3.326 | 3.432 | 3.571 | 3.676 | 3.770 | 3.795 | 3.616 | 3.507 | 3.487 | 3.481 |
| IB | 199 | 236 | 252 | 250 | 150 | 272 | 281 | 278 | 276 | 276 |
| 4-årig stx..... | 5 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-årig hf | 203 | 199 | 217 | 285 | 256 | 454 | 564 | 560 | 556 | 554 |
| Studenterkursus | 483 | 516 | 556 | 572 | 565 | 352 | 565 | 561 | 556 | 553 |
| Enkeltfag | 569 | 584 | 585 | 477 | 475 | 476 | 477 | 477 | 478 | 478 |
| Færdige elever | 1.373 | 1.288 | 1.436 | 1.468 | 1.464 | 1.651 | 1.803 | 1.665 | 1.658 | 1.628 |
| Stx..... | 1.037 | 948 | 1.064 | 1.064 | 1.084 | 1.221 | 1.227 | 1.089 | 1.089 | 1.063 |
| IB | 73 | 78 | 77 | 99 | 89 | 131 | 134 | 134 | 131 | 131 |
| 4-årig stx..... | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-årig hf..... | 79 | 72 | 82 | 83 | 77 | 113 | 229 | 229 | 227 | 225 |
| Studenterkursus | 179 | 189 | 211 | 222 | 214 | 186 | 213 | 213 | 211 | 209 |

**Enhedsomkostninger inkl. moms
(tusinde kr.)**

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Stx..... | 76,6 | 76,2 | 73,2 | 68,3 | 64,8 | 66,0 | 65,3 | 63,5 | 62,2 | 60,8 |
| IB..... | 77,9 | 76,3 | 74,6 | 69,2 | 112,7 | 74,6 | 77,9 | 71,6 | 70,3 | 68,8 |
| 4-årig stx..... | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-årig hf..... | 82,8 | 85,9 | 82,0 | 75,1 | 175,8 | 74,2 | 73,9 | 72,9 | 71,6 | 70,2 |
| Studenterkursus..... | 112,2 | 129,3 | 111,9 | 101,6 | 129,9 | 102,6 | 97,0 | 95,2 | 83,3 | 91,5 |
| Enkeltfag..... | 95,3 | 71,4 | 93,2 | 86,8 | 8,8 | 85,5 | 82,6 | 80,1 | 77,8 | 76,2 |

Bemærkninger: 1) Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Færdiggørelses- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Stx | 46.080 | 12.030 | 6.020 | 7.590 |
| IB | | | | |
| Pre-IB | | - | | |
| 4-årig stx | 35.460 | 12.030 | 7.000 | |
| 2-årig hf | 54.970 | 8.600 | 7.720 | |
| 3-årig hf | 38.940 | | | |
| 2-årig hf, institutioner m. Steinerpædagogik | 50.820 | | | |
| Studenterkursus | 71.970 | 18.750 | 9.770 | |
| 3-årig studenterkursus | 47.980 | | | |
| Enkeltfag | 63.580 | - | 10.820 | |
| Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling | 57.320 | - | | |

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Færdiggørelses- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Stx | 43.890 | 11.460 | 5.470 | 7.440 |
| IB | | | | |
| Pre-IB | | - | | |
| 4-årig stx | 33.770 | 11.460 | 6.360 | |
| 2-årig hf | 52.350 | 8.190 | 7.020 | |
| 3-årig hf | 37.090 | | | |
| 2-årig hf, institutioner m. Steinerpædagogik | 48.400 | | | |
| Studenterkursus | 68.540 | 17.860 | 8.880 | |
| 3-årig studenterkursus | 45.690 | | | |
| Enkeltfag | 60.550 | - | 9.840 | |
| Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling | 54.590 | - | | |

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.

Der ydes følgende undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

| Fag (kr. pr. bestået elev) | Takst |
|----------------------------|-------|
| Fysik | 9.570 |
| Kemi | |
| Biologi | |
| Bioteknologi | |
| Geovidenskab | |
| Musik | |

Der ydes følgende tilskud inkl. moms til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever.

| Tilskud til oprettede studieretninger | Takst |
|---------------------------------------|---------|
| Græsk og Latin | 414.800 |

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

| Område | Faktorer vedrørende tillæg af moms | Undervisningstaxameter | Færdiggørelsestaxameter | Fællesudgiftstaxameter | Bygnings-taxameter |
|--------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| | Momstillægsfaktor | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,02 |
| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,02 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-ann. 1)

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LBK nr. 928 af 3. juli 2017, ydes der tilskud til kostafdelinger, tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, tilskud til henviste elever samt tilskud til dækning af ekstraudgifter ved svært handicappede elever mv. til private gymnasier mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 42,9 | 42,4 | 41,8 | 41,0 | 40,5 | 39,8 | 39,1 |
| 10. Tilskud til kostafdelinger | | | | | | | |
| Udgift | 26,5 | 25,7 | 25,0 | 24,4 | 23,9 | 23,4 | 22,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 26,5 | 25,7 | 25,0 | 24,4 | 23,9 | 23,4 | 22,8 |
| 20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger | | | | | | | |
| Udgift | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,0 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,2 | 6,8 | - | - | - | - | - |
| 30. Tilskud til henviste elever | | | | | | | |
| Udgift | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,5 | 4,4 | - | - | - | - | - |
| 40. Tilskud til svært handicappede | | | | | | | |
| Udgift | 4,6 | 5,6 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,6 | 5,6 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Tilskud til kostelever..... | 28,2 | 28,7 | 29,3 | 28,0 | 26,5 | 25,4 | 24,3 | 23,9 | 23,3 | 22,8 |
| 2. Opholdsstøtte til kostelever..... | 7,3 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,0 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,0 |
| 3. Tilskud til henviste elever..... | 2,7 | 6,2 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 4. Tilskud til svært handicap..... | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 4,8 | 5,8 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| I alt..... | 40,8 | 45,4 | 44,0 | 45,1 | 43,8 | 42,5 | 41,0 | 40,5 | 39,8 | 39,1 |
| B. Aktivitet (antal elever) | | | | | | | | | | |
| 1. Kostelever..... | 723 | 743 | 766 | 744 | 715 | 712 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2. Kostelever under 18 år..... | 416 | 443 | 447 | 441 | 427 | 395 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| 3. Henviste elever..... | 190 | 190 | 508 | 263 | 298 | 253 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 4. Svært handicappede..... | 136 | 156 | 113 | 125 | 295 | 295 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev) | | | | | | | | | | |
| 1. Kostelever..... | 39,0 | 38,6 | 38,3 | 37,6 | 37,1 | 35,7 | 34,7 | 34,1 | 33,3 | 32,6 |
| 2. Kostelever under 18 år..... | 17,5 | 17,6 | 17,4 | 17,2 | 16,4 | 16,7 | 16,4 | 16,1 | 15,9 | 15,3 |
| 3. Henviste elever..... | 14,2 | 32,6 | 9,4 | 17,9 | 15,1 | 16,6 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 4. Svært handicappede ¹⁾ | 19,1 | 17,3 | 18,6 | 38,4 | 72,5 | 21,4 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |

Bemærkninger: 1) Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Private gymnasier og hf-kurser

| Tilskudstype | Takst |
|------------------------------------------|--------|
| Tilskud til kostafdelinger | 34.760 |
| Opholdsstøtte til kostelever under 18 år | 16.390 |

10. Tilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger på private gymnasier mv. pr. årskostelev.

20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til opholdsstøtte til kostelever under 18 år. Skolerne træffer selv afgørelse om, hvorledes tilskuddet fordeles.

30. Tilskud til henviste elever

Af bevillingen ydes tilskud til undervisningsafgiften for elever og kursister, som er henvist til private gymnasieskoler og hf-kurser af fordelingsudvalget og for kursister på private studenterkurser, hvis der ikke er et studenterkursus inden for den offentlige forvaltning mindre end 20 km fra det private kursus.

For henviste elever og kursister ydes et tilskud, der svarer til egenbetalingen for ikke-henviste elever og kursister på den pågældende institution i samme uddannelsesforløb.

40. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på private gymnasier og hf-kurser mv.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter til administration heraf afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-anm. 200)

Aktivitetsområde § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv., der ydes til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.48. Tilskud mv. til institutioner med almengymnasiale uddannelser. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstann. 217) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019, ydes der grundtilskud og udkantstilskud til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.1. BV 2.11.5. | Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune. |
| BV 2.11.4. | Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen. |
| BV 2.11.5.6. | Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2016 om ejendoms køb og -salg må institutioner for almengymnasiale uddannelser ikke uden godkendelse fra ministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål. |
| BV 2.11.5.7. | Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2016 om selvforsikring kan institutioner for almengymnasiale uddannelser ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 532,7 | 546,3 | 550,8 | 548,1 | 534,4 | 524,8 | 504,5 |
| 10. Grundtilskud | | | | | | | |
| Udgift | 462,7 | 454,9 | 455,3 | 446,2 | 437,2 | 428,5 | 419,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 462,7 | 454,9 | 455,3 | 446,2 | 437,2 | 428,5 | 419,9 |
| 20. Udkantstilskud | | | | | | | |
| Udgift | 39,5 | 42,9 | 48,5 | 52,6 | 46,9 | 46,2 | 35,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 39,5 | 42,9 | 48,5 | 52,6 | 46,9 | 46,2 | 35,5 |
| 25. Tilskud til IB | | | | | | | |
| Udgift | 9,2 | 10,2 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,2 | 10,2 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 30. Særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne | | | | | | | |
| Udgift | 16,9 | 23,7 | 23,4 | 26,1 | 27,4 | 27,7 | 27,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 16,9 | 23,7 | 23,4 | 26,1 | 27,4 | 27,7 | 27,2 |
| 35. Undervisning i udlandet | | | | | | | |
| Udgift | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
| 40. Grundtilskud til kostafdelinger | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
| 45. Fredede bygninger | | | | | | | |
| Udgift | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |
| 50. Ramme til overførte administrative opgaver | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 17,4 |
| I alt | 17,4 |

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud, et geografisk grundtilskud samt et uddannelses- og type tilskud til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og anden etablerede fuldtidsuddannelse. Tilskuddet ydes kun, hvis der er mere end 40 grundlagsårselever pr. uddannelse. Der kan ydes tilskud til stx, hf og studenterkursus.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 903.920 kr. for alle institutioner. Hvis en institution er et resultat af en fusion mellem en eller flere institutioner for almengymnasial uddannelse og en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse udgør basisgrundtilskuddet efter den fireårige overgangsperiode 1.627.320 kr. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 10.840 kr. pr. grundlagsårselev. Det geografiske grundtilskud til sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede grundtilskud pr. grundlagsårselev.

Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på fire år, hvis der fusioneres med en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller institutioner for almene voksenuddannelser, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse eller institutioner for almene voksenuddannelser. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institution for almengymnasial uddannelse, kan der ud over institutionens basisgrundtilskud i en overgangsperiode på fire år udbetales et grundtilskud (svarende til basisgrundtilskuddet til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 1.694.000 kr., dog maksimalt 10.840 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser.

Hvis der fusioneres med en eller flere institutioner for almengymnasiale uddannelser, bortfalder basistilskuddet til alle på nær den nye institution efter en overgangsperiode på fire år.

Retten til at oppebære to basisgrundtilskud i en overgangsperiode på fire år efter en fusion gælder også fusioner, hvor en eller flere parter udgøres af en udspaltet afdeling, som tidligere har udgjort en selvstændig institution.

For en afdeling på en institution for erhvervsrettet uddannelse, som opfylder betingelserne for at modtage lokalskoletillæg efter reglerne i henhold til finanslovskonto § 20.38.02.15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som fusioneres med en institution for almengymnasiale uddannelser kan der i en overgangsperiode på fire år udbetales et lokalskoletillæg (svarende til lokalskoletillægget til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 1.807.840 kr., dog maksimalt 10.840 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser til institutionen for almengymnasiale uddannelser.

Geografisk grundtilskud

Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlagsårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutioner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.

Uddannelsesstypetilskud

Der ydes et tilskud på 1.581.870 kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og 225.980 kr. for den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Uddannelsesstypetilskuddene opretholdes, hvis en institution for almengymnasiale uddannelser fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse eller institutioner for almene voksenuddannelser, og stx-, hf- og studenterkursusaktiviteten fortsætter. Hvis der fusioneres mellem to institutioner for almengymnasiale uddannelser, vil uddannelsesstypetilskuddene til den ene af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Hvert uddannelsesstypetilskud kan ikke overstige et beløb svarende til 10.840 kr. pr. grundlagsårselev.

En afdeling af et gymnasium, der oprettes efter godkendelse af ministeriet efter høring af det regionsråd, hvor gymnasiet er hjemmehørende, og vurderes som et nødvendigt led i det landsdækkende gymnasieudbud, er berettiget til at modtage særskilt uddannelsesstypetilskud for afdelingens stx-udbud, dog således at der maksimalt udløses 3.990 kr. pr. elev. Under indfasningen gælder dog, at afdelingen i første udbudsår udløser et uddannelsesstypetilskud på 271.180 kr., i det andet udbudsår på 813.530 kr. og i det tredje udbudsår på 1.355.880 kr.

20. Udkantstilskud

Udkantstilskud ydes med udgangspunkt i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019.

Tilskuddet ydes efter to kriterier:

- a) at institutionen har mindre end 430 stx-årselever i året før finansåret
- b) ved vurdering af, om et gymnasium er udkantsgymnasium, tages der udgangspunkt i transportafstanden til de nærmeste gymnasier med offentlige transportmidler. Et gymnasium er defineret som udkantsgymnasium, hvis elever, der er optaget på gymnasiet, ville få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, dersom uddannelses tilbuddet på det vurderede gymnasium faldt bort. Der gives ikke udkantstilskud til afdelinger af gymnasier, der er fysisk placeret andetsteds end moderinstitutionen, medmindre afdelingen tidligere har modtaget udkantstilskud som selvstændigt gymnasium og fortsat opfylder elev- og afstandskriterier.

Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 10.840 kr. pr. stx-årselev og 2.259.800 kr. pr. institution.

Der er dog på finansloven for 2019 fastsat en midlertidig forhøjelse af udkantstilskuddet på 0,5 mio. kr. årligt pr. institution i 2019-2022 for de institutioner, der er berettiget hertil. Denne midlertidige forhøjelse er uafhængig af ovenfor nævnte maksimumgrænse for det faste udkantstilskud.

Udkantstilskuddet beregnes som:

(430 stx-årselever minus antal grundlagsårselever) *47.300 kr. pr. årselev.

25. Tilskud til IB

Af bevillingen afholdes udgifter til International Baccalaureate-uddannelsen (IB). Der ydes et udbudstilskud på 723.130 kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

30. Særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne

Af bevillingen afholdes udgifter til hf-forløb, stx-forløb, hxx-forløb og htx-forløb tilrettelagt som særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne. Tilskuddet udmøntes som skyggeelevtilskud. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud til 16 elever pr. klasse. Skyggeelevtilskuddet fastsættes til undervisningstaxameteret på hf, stx, hxx eller htx.

35. Undervisning i udlandet

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til danske elevers undervisning i udlandet, der sigter mod en tilsvarende eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Tilskuddet fastsættes til 70.000 kr. årligt (2009-pl), dog højst den faktiske betaling for undervisningen. I 2020-pl udgør tilskuddet 79.940 kr. årligt.

40. Grundtilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes grundtilskud til kostafdelinger på kostgymnasier. Fra 2020 modtager alle kostgymnasier det samme grundtilskud.

Grundtilskud til kostafdelinger i 2020

| | Grundtilskud til kostafdeling |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole | 400.000 |
| Grenaa Gymnasium | 400.000 |
| Høng Gymnasium og HF | 400.000 |
| Nyborg Gymnasium | 400.000 |
| Rønde Gymnasium | 400.000 |
| Struer Statsgymnasium | 400.000 |
| Viborg Katedralskole | 400.000 |

45. Fredede bygninger

Af bevillingen ydes grundtilskud til syv gymnasier i fredede bygninger til merudgifter forbundet med vedligehold af den fredede bygningsmasse.

Grundtilskud til gymnasier i fredede bygninger i 2020

| | Grundtilskud til fredede bygninger |
|-----------------------|------------------------------------|
| Randers Statsskole | 1.600.000 |
| Ribe Katedralskole | 700.000 |
| Viborg Katedralskole | 1.600.000 |
| Roskilde Gymnasium | 200.000 |
| Øregård Gymnasium | 700.000 |
| Aarhus Katedralskole | 1.000.000 |
| Aarhus Statsgymnasium | 1.600.000 |

50. Ramme til overførte administrative opgaver

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af udgifter, der overstiger 500.000 kr. pr. overført administrativ medarbejder. Udbetalingen sker til institutioner med almengymnasiale uddannelser, institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt institutioner for almene voksenuddannelser, der som led i delingsaftalen i forbindelse med kommunalreformen 2007 har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat i en administrativ stilling på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen er fratrukket.

Der forventes udbetalt i alt 0,5 mio. kr. i 2020. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Dog udbetales tilskud under 25.000 kr. i et beløb forud for 1. kvartal.

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv. til private gymnasier og studenterkurser i henhold til lov om private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseksamen (hf-kurser), jf. LBK nr. 928 af 3. juli 2017.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 59,9 | 60,4 | 59,7 | 62,3 | 62,9 | 62,1 | 60,9 |
| 10. Grundtilskud | | | | | | | |
| Udgift | 44,0 | 44,5 | 43,9 | 46,6 | 47,5 | 47,0 | 46,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 44,0 | 44,5 | 43,9 | 46,6 | 47,5 | 47,0 | 46,1 |
| 20. Fripladstilskud | | | | | | | |
| Udgift | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| 30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv. | | | | | | | |
| Udgift | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 11,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 11,4 |

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et beløb til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Af bevillingen ydes endvidere IB-udbudstilskud til private gymnasier mv. Der kan ydes tilskud til stx, hf, studenterkursus og IB.

For at opnå basisgrundtilskud og uddannelsestypetilskud skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret for skoler være mindst 60 årselever og for kurser mindst 40 årselever. Har skolen udbudt hf-kurser i skoleåret 2016-17, skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret

være mindst 30 elever for hf-kurset. Består institutionen af både en skole og et eller flere kurser eller af flere kurser, skal institutionen opfylde kravene til antal årselever for hver enkelt del af institutionen.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 903.920 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 10.840 kr. pr. grundlagsårselev.

Uddannelsesstypetilskud

Der ydes et tilskud på 903.920 kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) samt 225.980 kr. for den anden etablerede uddannelse. Begge tilskud kan ikke overstige et beløb på 10.840 kr. pr. grundlagsårselev.

International Baccalaureate

Der ydes et IB-udbudstilskud på 271.180 kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

20. Fripladstilskud

Af bevillingen ydes fripladstilskud til elever ved private gymnasier mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.

Af bevillingen ydes tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning samt udgifter forbundet med pædagogikum mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

20.48.07. Tilskud til naturfagsreovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til naturfagsreovering på almene gymnasier | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

10. Tilskud til naturfagsreovering på almene gymnasier

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til bl.a. kompetenceløft af lærere og ledelsesudvikling, understøttelse af campusdannelse, følgeforskning og evaluering, forsknings- og ekspertgrupper og måling af det faglige niveau.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere. |
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 38,8 | 32,7 | 74,3 | 69,0 | 54,6 | 53,7 | 74,7 |
| 10. Efteruddannelsesinitiativer | | | | | | | |
| Udgift | 34,0 | 27,7 | 62,5 | 58,0 | 47,1 | 45,1 | 64,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 34,0 | 27,7 | 62,5 | 58,0 | 47,1 | 45,1 | 64,8 |
| 20. Understøttelse af campusdannelse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 6,2 | 5,3 | 5,2 | 8,0 | 5,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 6,2 | 5,3 | 5,2 | 8,0 | 5,0 |
| 30. Implementeringsunderstøttende initiativer, ekspertudvalg, undersøgelser mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 3,1 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,5 | 1,6 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | - | - |
| 40. Opfølgning og evaluering af indsatser | | | | | | | |
| Udgift | 4,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 2,4 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | - | - |
| 50. Etablering og drift af faglighedsindikator | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,5 | 3,1 | 0,6 | 0,6 | 4,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 2,1 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,5 | 1,0 | - | - | 4,5 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,9 |
| I alt | 5,9 |

10. Efteruddannelsesinitiativer

Af bevillingen ydes tilskud til kompetenceløft af lærere og ledelsesudvikling på de gymnasiale uddannelser. Midlerne er afsat til et midlertidigt løft af lærernes kompetencer i en otteårig periode og fordeles til skolerne på baggrund af objektive kriterier.

20. Understøttelse af campusdannelse

Af bevillingen ydes tilskud til understøttelse af campusdannelse.

30. Implementeringsunderstøttende initiativer, ekspertudvalg, undersøgelser mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til implementeringsunderstøttende initiativer i reformen samt forsknings- og ekspertgrupper, forskningsstudier, evalueringer og undersøgelser på det gymnasiale område.

40. Opfølgning og evaluering af indsatser

Af bevillingen afholdes udgifter til et følgeforsknings- og evalueringsprogram, som følger reformens fremdrift og resultater. Der afholdes desuden udgifter til opsamling og formidling af evaluerings- og forskningsresultater.

50. Etablering og drift af faglighedsindikator

Af bevillingen afholdes udgifter til igangsættelse og gennemførelse af initiativer, der skal følge udviklingen i og måle effekten af det faglige niveau, herunder drift af måling af det faglige niveau.

20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejbebev.)

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019, ydes tilskud til kostafdelinger. Ministeren fastsætter nærmere regler om optagelsen og fordelingen af kostelever og om elevbetaling for kostophold.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 36,3 | 34,4 | 36,4 | 35,5 | 34,9 | 34,2 | 33,5 |
| 10. Driftstilskud til kostafdelinger | | | | | | | |
| Udgift | 28,7 | 34,4 | 36,4 | 35,5 | 34,9 | 34,2 | 33,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 28,7 | 34,4 | 36,4 | 35,5 | 34,9 | 34,2 | 33,5 |
| 25. Bygningstilskud til kostafdelinger | | | | | | | |
| Udgift | 7,6 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,6 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,0 |
| I alt | 6,0 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Tilskud i alt (mio. kr.)..... | - | - | - | - | 35,5 | 36,9 | 35,5 | 34,9 | 34,2 | 33,5 |
| Tilskud til kostelever | - | - | - | - | 28,2 | 26,2 | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,4 |
| Tilskud til kostelever u. 18 år | - | - | - | - | 7,3 | 10,7 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,1 |
| Rammetilskud t.o.m. 2017..... | 37,0 | 38,0 | 39,4 | 38,2 | - | - | - | - | - | - |
| Aktivitet i alt (årselever) | | | | | | | | | | |
| Kostelever..... | - | - | - | - | 703 | 673 | 734 | 734 | 734 | 734 |
| Kostelever u. 18 år | - | - | - | - | 345 | 519 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Taxamertilskud pr. årselev (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| Kostelever..... | - | - | - | - | 40,1 | 39,0 | 38,1 | 37,5 | 36,6 | 35,8 |
| Kostelever u. 18 år | - | - | - | - | 21,2 | 20,5 | 20,1 | 19,8 | 19,3 | 19,0 |

Bemærkninger: Afvigelser mellem tilskuddet til de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrundinger.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

| Uddannelse | Taxameter til kostelever | Tilskud til elevbetaling for elever under 18 år |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Almennymsial uddannelse | 38.130 | 20.180 |

Der er følgende momstillægsfaktorer for tilskud til kostafdelinger:

| Faktorer vedrørende tillæg af moms | Tilskud til kostelever |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Momstillægsfaktor | 0,11 |
| Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,11 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Driftstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til drift ved syv kostafdelinger på institutioner for almenymsniale uddannelser.

For elever under 18 år yder staten hertil et tillæg pr. årselev.

25. Bygningstilskud til kostafdelinger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4 og 205)

§ 20.5. Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse, kombineret ungdomsuddannelse og forberedende grunduddannelse mv. omfatter følgende aktivitetsområder: § 20.51. Produktionsskoler, § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse, § 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse og § 20.55. Forberedende grunduddannelse mv.

Nye initiativer

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.51. Produktionsskoler, § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse og § 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse. § 20.55. Forberedende grunduddannelse mv. er omfattet fra 2023.

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende trettende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.55. Forberedende grunduddannelse mv.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse, kombineret ungdomsuddannelse mv. og forberedende grunduddannelse er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.51. Produktionsskoler

Aktivitetsområde § 20.51. Produktionsskoler omfatter bevillinger til produktionsskoleforløb, skoleydelse og kommunale bidrag vedrørende produktionsskoleforløb på institutioner for forberedende grunduddannelse påbegyndt før d. 1. august 2019.

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 nedlægges produktionsskoler pr. 31. juli 2019, og der fremgår derfor ikke bevilling på kontoen i 2020-2023. Det følger af lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse mv., at elever der har påbegyndt uddannelse eller aktivitet efter LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer før den 1. august 2019, afslutter dette forløb på en institution for forberedende grunduddannelse efter de hidtil gældende regler, såfremt og i det omfang uddannelsen eller aktiviteten foregår på en institution, der overdrages eller sammenlægges med institutioner for forberedende grunduddannelse. For beregning, udbetaling, afskæring, efterregulering og administration af tilskud mv. finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer, ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter og bygningstaxametertilskud.

Tilskuddene ydes under forudsætning af, at den kommune, der har godkendt skolen, yder et grundtilskud.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

Statens udgifter til produktionsskoler modsvares delvist af indtægter under § 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

Udbetaling af taxametertilskud til produktionsskolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Undervisningsministeriet.

Udbetaling af taxametertilskud jf. LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer vedrørende uddannelse eller aktivitet efter LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer, der er påbegyndt for 1. august 2019, og som afsluttes efter dette tidspunkt på en institution for forberedende grunduddannelse, kan ydes til den pågældende institution for forberedende grunduddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 663,8 | 581,0 | 375,2 | - | - | - | - |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 604,3 | 525,1 | 344,2 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 604,3 | 525,1 | 344,2 | - | - | - | - |
| 20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 54,3 | 50,7 | 28,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 54,3 | 50,7 | 28,0 | - | - | - | - |
| 30. Igangsættelsestilskud til udslusning | | | | | | | |
| Udgift | 5,2 | 5,2 | 3,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,2 | 5,2 | 3,0 | - | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Antal skoler | 82 | 82 | 83 | 83 | 80 | 79 | - | - | - | - |
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Driftstilskud i alt..... | 746,2 | 741,5 | 704,7 | 602,0 | 512,9 | 348,9 | - | - | - | - |
| 1.1. Ikke-aktiverede | 688,8 | 685,1 | 651,0 | 548,6 | 468,8 | 321,5 | - | - | - | - |
| 1.2. Deltagere i komb.forløb | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| 1.3. Udslusningstilskud | 31,3 | 30,6 | 29,6 | 28,7 | 22,1 | 14,5 | - | - | - | - |
| 1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU)..... | 13,8 | 13,3 | 13,5 | 13,9 | 12,3 | 7,3 | - | - | - | - |
| 1.5. Vejledningstilskud (gennemførte EGU)..... | 8,2 | 8,6 | 6,9 | 7,7 | 7,2 | 4,1 | - | - | - | - |
| 1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|
| 1.7. Tilskud kapacitetsudvidelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Bygningstilskud i alt..... | 59,2 | 61,3 | 59,2 | 57,0 | 52,4 | 28,3 | - | - | - | - |
| 3. Igangsættelsestilskud til | | | | | | | | | | |
| Udslusning | - | - | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 3,0 | - | - | - | - |
| I alt..... | 805,4 | 802,8 | 763,9 | 659,0 | 565,3 | 377,2 | - | - | - | - |

B. Aktivitet (årselever)**1. Driftstilskud**

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|
| 1.1. Ikke-aktiverede | 7.469 | 7.403 | 7.257 | 6.241 | 5.369 | 3.616 | - | - | - | - |
| 1.2. Deltagere i komb.forløb | 74 | 67 | 67 | 55 | 46 | 28 | - | - | - | - |
| 1.3. Udslusningstilskud | 3.282 | 3.196 | 3.167 | 3.132 | 2.429 | 1.569 | - | - | - | - |
| 1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU) | 813 | 782 | 814 | 851 | 758 | 444 | - | - | - | - |
| 1.5. Vejledningstilskud (gennemførte EGU) | 484 | 504 | 416 | 469 | 444 | 251 | - | - | - | - |
| 1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 1.7. Tilskud kapacitetsudvidelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)..... | 7.421 | 7.575 | 7.429 | 7.229 | 6.656 | 3.725 | - | - | - | - |

**C. Enhedsomkostninger
(tusinde kr.)****1. Driftstilskud**

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| 1.1. Ikke-aktiverede | 92,2 | 92,5 | 89,7 | 87,9 | 87,3 | 88,9 | - | - | - | - |
| 1.2. Deltagere i komb.forløb | 55,6 | 58,5 | 55,2 | 56,4 | 54,3 | 54,0 | - | - | - | - |
| 1.3. Udslusningstilskud (årselev) | 9,5 | 9,6 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | - | - | - | - |
| 1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU)..... | 17,0 | 17,0 | 16,6 | 16,3 | 16,2 | 16,4 | - | - | - | - |
| 1.5. Vejledningstilskud (gennemførte EGU) | 16,9 | 17,1 | 16,6 | 16,4 | 16,2 | 16,3 | - | - | - | - |
| 1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Bygningstilskud..... | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,6 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Afvigelse mellem tilskuddet for de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

| Tilskudstype | Takst |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Taxametertilskud til drift | 87.180 |
| Deltagere i kombinationsforløb | 54.430 |
| Udslusningstilskud | 9.080 |
| Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt og pr. gennemført EGU-forløb) | 16.150 |
| Bygningstaxametertilskud | 7.460 |
| Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler | 32.130 |
| Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole) | 502.393 |

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Der ydes tillige tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, som indeholder elementer af grundforløb til tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Ved produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal der, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018 om erhvervsuddannelser og LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer om produktionsskoler, indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Der ydes tillægstaxameter til deltagelse i mellem- og fem ugers kombinationsforløb pr. elev.

Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettede EGU-forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb samt pr. elev, der gennemfører et EGU-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kan kun

ydes tilskud, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger EGU-forløbet på kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på produktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af EGU-forløb for unge under 30 år, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for umiddelbart at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Af bevillingen ydes endvidere udslusningstilskud. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

30. Igangsættelsestilskud til udslusning

Af bevillingen ydes et igangsættelsestilskud til skolerne til at sikre en bedre udslusning til den øvrige uddannelsessektor og til erhvervslivet. Tilskuddet ydes dels som et fast grundbeløb pr. skole, dels som et aktivitetsbestemt beløb på baggrund af aktiviteten i tilskudsgrundlagsåret. Skoler, der modtager tilskuddet, skal kunne dokumentere, at der er indgået samarbejdsaftaler om praktikaftaler mv. med såvel uddannelsesinstitutioner som private virksomheder. Dokumentationen skal være offentlig tilgængelig, og skolernes udslusningsstrategier og de konkret opnåede resultater skal ligge på deres hjemmesider.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 nedlægges produktionsskoler pr. 31. juli 2019, og der fremgår derfor ikke bevilling på kontoen i 2020-2023. Det følger af lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse mv., at elever der har påbegyndt uddannelse eller aktivitet efter LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer før den 1. august 2019, afslutter dette forløb på en institution for forberedende grunduddannelse efter de hidtil gældende regler, såfremt og i det omfang uddannelsen eller aktiviteten foregår på en institution, der overdrages eller sammenlægges med institutioner for forberedende grunduddannelse. For beregning, udbetaling, afskæring, efterregulering og administration af tilskud mv. finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer, ydes refusion for produktionsskolernes udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.

I henhold til BEK nr. 835 af den 25. juni 2010 om statstilskud mv. til produktionsskoler udbetaler produktionsskolerne skoleydelse til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til deltagere, der er aktiverede. Skoleydelsen udbetales uanset fravær ved ferie, helligdage og sygdom til deltagere, der ved optagelsen er under 25 år, med en ugetakst, der fastsættes i de årlige finanslove. EGU-elevens skoleydelse afholdes af kommunerne, der modtager delvis refusion herfor, jf. § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion. For deltagere, der udløser statstilskud, hvis uddannelse eller aktivitet, jf. LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer, der er påbegyndt før 1. august 2019, og som afsluttes efter dette tidspunkt på en institution for forberedende grunduddannelse, udbetales skoleydelsen af den modtagende institution for forberedende grunduddannelse.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 208,8 | 155,9 | 105,6 | - | - | - | - |
| 10. Skoleydelse | | | | | | | |
| Udgift | 208,8 | 155,9 | 105,6 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 208,8 | 155,9 | 105,6 | - | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1.1. Under 18 år | 86,6 | 82,7 | 80,4 | 50,4 | 30,1 | 19,0 | - | - | - | - |
| 1.2. Over 18 år, hjemmeboende | 97,6 | 103,4 | 101,7 | 65,0 | 49,2 | 32,1 | - | - | - | - |
| 1.3. Over 18 år, udeboende | 151,4 | 146,4 | 141,7 | 107,0 | 83,6 | 56,8 | - | - | - | - |
| Skoleydelse i alt | 335,6 | 332,6 | 323,8 | 222,4 | 162,9 | 107,9 | - | - | - | - |
| B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger) | | | | | | | | | | |
| 1. Skoleydelse i alt | 299,6 | 297,8 | 290,1 | 254,4 | 211,8 | 138,2 | - | - | - | - |
| 1.1. Under 18 år | 115,1 | 110,0 | 106,8 | 89,4 | 80,3 | 50,9 | - | - | - | - |
| 1.2. Over 18 år, hjemmeboende | 100,5 | 106,5 | 104,7 | 96,7 | 75,8 | 49,5 | - | - | - | - |
| 1.3. Over 18 år, udeboende | 84,0 | 81,3 | 78,7 | 68,3 | 55,6 | 37,8 | - | - | - | - |
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Skoleydelse (ugetakst) | | | | | | | | | | |
| 1.1. Under 18 år | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - |
| 1.3. Over 18 år, hjemmeboende | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - |
| 1.4. Over 18 år, udeboende | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge):

| <i>Skoleydelse ved produktionsskoler</i> | Takst |
|------------------------------------------|--------------|
| Under 18 år | 374 |
| 18 år og derover, hjemmeboende | 648 |
| 18 år og derover, udeboende | 1.504 |

10. Skoleydelse

Af bevillingen ydes tilskud til produktionsskoledeltagere, som er berettiget til ydelsen.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 nedlægges produktionsskoler pr. 31. juli 2019, og der fremgår derfor ikke bevilling på kontoen i 2021-2023. Det følger af lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse mv., at elever der har påbegyndt uddannelse eller aktivitet efter LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer før den 1. august 2019, afslutter dette forløb

på en institution for forberedende grunduddannelse efter de hidtil gældende regler, såfremt og i det omfang uddannelsen eller aktiviteten foregår på en institution, der overdrages eller sammenlægges med institutioner for forberedende grunduddannelse. For beregning, udbetaling, afskæring, efterregulering og administration af tilskud mv. finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer, er der kommunal bidragspligt til staten for produktionsskoledeltagere, som udløser statstilskud. For deltagere, der udløser statstilskud, hvis uddannelse eller aktivitet jf. LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer, der er påbegyndt før 1. august 2019, og som afsluttes efter dette tidspunkt på en institution for forberedende grunduddannelse, er der kommunal bidragspligt jf. LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer.

Kommunerne kan yde grundtilskud til produktionsskoler.

Indtægtsbevillingen omfatter kommunale bidrag, der afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret, og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er bestemt af aktiviteten for ikke-aktiverede ekskl. EGU-elever på produktionsskolerne i året før finansåret.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 351,2 | 301,5 | 309,8 | 178,7 | - | - | - |
| 10. Kommunale bidrag | | | | | | | |
| Indtægt | 351,2 | 301,5 | 309,8 | 178,7 | - | - | - |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 351,2 | 301,5 | 309,8 | 178,7 | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Kommunale bidrag u/18 år | 123,3 | 117,0 | 111,4 | 106,9 | 93,3 | 76,0 | 62,8 | - | - | - |
| 2. Kommunale bidrag o/18 år | 237,5 | 259,7 | 264,2 | 262,5 | 217,9 | 238,1 | 115,9 | - | - | - |
| I alt | 360,8 | 376,6 | 375,6 | 369,4 | 311,1 | 314,1 | 178,7 | - | - | - |
| B. Aktivitet (antal) | | | | | | | | | | |
| 1. Årselever u/18 år..... | 3.344 | 3.144 | 2.994 | 2.882 | 2.534 | 2.026 | 1.698 | - | - | - |
| 2. Årselever o/18 år..... | 3.739 | 4.056 | 4.125 | 4.108 | 3.433 | 3.687 | 1.820 | - | - | - |
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Bidrag pr. årselev u/18 år | 36,9 | 37,2 | 37,2 | 37,1 | 36,8 | 37,5 | 37,0 | - | - | - |
| 2. Bidrag pr. årselev o/18 år | 63,5 | 64,0 | 64,1 | 63,9 | 63,5 | 64,6 | 63,7 | - | - | - |

Bemærkning: Afvigelse mellem tilskuddet for de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

| <i>Kommunalt bidrag pr. årselev</i> | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|--------|--------|
| Under 18 år | 36.994 | 37.511 |
| 18 år og derover | 63.703 | 64.595 |

Bemærkninger: De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2019 anvendes til afregning i 2020 for aktiviteten i 2019. De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2020 anvendes til afregning i 2021 for aktiviteten i 2020.

10. Kommunale bidrag

Kommunerne betaler bidrag til staten for produktionsskoledeleagere, som udløser statstilskud, dog ikke EGU-elever. Bidragspligten påhviler den hjemstedskommune, hvor deltageren var tilmeldt folkeregisteret den 5. september i kalenderåret før det pågældende bidragspligtige finansår.

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

Aktivitetssområde § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse omfatter bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelsesforløb på institutioner for forberedende grunduddannelse eller anden institution påbegyndt før d. 1. august 2019 samt egu-bonusordning.

20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 erstattes erhvervsgrunduddannelsen af forberedende grunduddannelse pr. 1. august 2019, og der fremgår derfor ikke bevilling på kontoen i 2020-2023. Det følger af lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse mv., at elever der har påbegyndt en uddannelse efter LBK nr. 738 af 20. juni 2016 med senere ændringer før den 1. august 2019, afslutter denne uddannelse på en institution for forberedende grunduddannelse efter de hidtil gældende regler, såfremt og i det omfang uddannelsen eller aktiviteten foregår på en institution, der overdrages eller sammenlægges med institutioner for forberedende grunduddannelse. For beregning, udbetaling, afskæring, efterregulering og administration af tilskud mv. finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. LBK nr. 738 af 20. juni 2016 med senere ændringer.

I henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse, jf. LBK nr. 738 af 20. juni 2016 med senere ændringer, ydes delvis refusion for kommunalbestyrelsens udgifter til erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Refusionen opgøres på grundlag af kommunernes indberetning om aktivitet og udgifter.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 51,0 | 45,9 | 34,0 | - | - | - | - |
| 10. Refusion vedr. udgifter til skole- ydelse | | | | | | | |
| Udgift | 39,5 | 35,5 | 26,2 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 39,5 | 35,5 | 26,2 | - | - | - | - |
| 20. Refusion vedr. undervisningsud- gifter | | | | | | | |
| Udgift | 4,5 | 4,2 | 4,0 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 4,5 | 4,2 | 4,0 | - | - | - | - |

30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| Udgift | 7,1 | 6,2 | 3,8 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 7,1 | 6,2 | 3,8 | - | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Refusion vedr. udgifter til skoleydelse | 36,1 | 39,4 | 44,3 | 41,6 | 37,0 | 26,8 | - | - | - | - |
| Refusion vedr. undervisningsudgifter..... | 4,0 | 6,6 | 7,1 | 4,8 | 4,4 | 4,1 | - | - | - | - |
| Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud..... | 7,9 | 7,2 | 6,5 | 7,4 | 6,5 | 3,8 | - | - | - | - |
| Refusion i alt..... | 48,0 | 53,3 | 57,8 | 53,8 | 47,8 | 34,7 | - | - | - | - |
| B. Aktivitet | | | | | | | | | | |
| Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever) | 892 | 964 | 901 | 959 | 886 | 613 | - | - | - | - |
| Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) .. | 151 | 224 | 166 | 175 | 224 | 132 | - | - | - | - |
| Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal)..... | 2.452 | 2.693 | 1.582 | 3.165 | 2.664 | 972 | - | - | - | - |
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| Refusion vedr. udgifter til skoleydelse | 40,5 | 40,9 | 49,1 | 43,4 | 41,8 | 43,7 | - | - | - | - |
| Refusion vedr. undervisningsudgifter..... | 26,5 | 29,4 | 42,5 | 27,4 | 19,5 | 30,8 | - | - | - | - |
| Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal)..... | 3,2 | 2,7 | 4,1 | 2,4 | 2,4 | 4,0 | - | - | - | - |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende maksimale refusionstakster:

| <i>Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion</i> | Maksimal refusionstakst |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Undervisningsudgifter (pr. årselev) | 60.030 |
| Supplerende tilskud (pr. elev pr. år) | 11.540 |

For 2020 fastsættes følgende takster for skoleydelse for EGU-elever:

| <i>Erhvervsgrunduddannelse, skoleydelse</i> | Takst |
|---------------------------------------------|--------------|
| Under 18 år | 753 |
| 18 år og derover | 1.801 |

10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse

Af bevillingen ydes refusion på 65 pct. af kommunens udgifter til skoleydelse i forbindelse med EGU.

20. Refusion vedr. undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af kommunens udgifter til undervisning samt særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner i forbindelse med EGU.

30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i forbindelse med EGU.

20.52.03. Egu-bonus (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016 samt Aftale mellem regeringen (V, LA, K) og arbejdsmarkedets parter om en forlængelse af integrationsgrunduddannelsen (IGU) af februar 2019.

I henhold til lov om integrationsgrunduddannelse (IGU), jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 som ændret ved lov nr. 562 af 7. maj 2019 om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og BEK nr. 1185 af 26. september 2016 om udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse (EGU-bonusordningen), indføres der en bonusordning til private arbejdsgivere, der ansætter EGU-elever i praktikforløb. Det følger af lov nr. 562 af 7. maj 2019 om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at egu-bonusordningen forlænges frem til 2024 med mulighed for afløb i 2025 for elever ansat til påbegyndelse i praktik senest den 30. juni 2022.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 9,9 | 12,8 | 26,7 | 22,7 | 18,9 | 15,1 | 15,1 |
| 10. Udbetaling af bonus til private arbejdsgivere | | | | | | | |
| Udgift | 9,9 | 12,8 | 26,7 | 22,7 | 18,9 | 15,1 | 15,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,9 | 12,8 | 26,7 | 22,7 | 18,9 | 15,1 | 15,1 |

10. Udbetaling af bonus til private arbejdsgivere

Af bevillingen afholdes udgifter til bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i praktikforløb som led i erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Bonussen udgør op til 40.000 kr. pr. elev. Af bevillingen afholdes herudover administrationsudgifter til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der administrerer bonusordningen.

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse

Aktivitetssområde § 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse omfatter bevillinger til den kombinerede ungdomsuddannelse på institutioner for forberedende grunduddannelse eller anden institution påbegyndt før d. 1. august 2019.

20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1, 120 og 228) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. LBK nr. 779 af 15. juni 2015 med senere ændringer, ydes der driftstilskud.

Udbetaling af driftstilskud til kombineret ungdomsuddannelse sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 erstattes kombineret ungdomsuddannelse af forberedende grunduddannelse pr. 1. august 2019, og der fremgår derfor ikke bevilling på kontoen i 2020-2023. Det følger af lov nr. 745 af 8. juni

2018 om ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse mv., at elever der har påbegyndt en uddannelse efter LBK nr. 779 af 15. juni 2015 med senere ændringer før den 1. august 2019, afslutter denne uddannelse på en institution for forberedende grunduddannelse efter de hidtil gældende regler, såfremt og i det omfang uddannelsen eller aktiviteten foregår på en institution, der overdrages eller sammenlægges med institutioner for forberedende grunduddannelse. For beregning, udbetaling, afskæring, efterregulering og administration af tilskud mv. finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. LBK nr. 779 af 15. juni 2015 med senere ændringer.

Udbetaling af taxametertilskud jf. LBK nr. 779 af 15. juni 2015 med senere ændringer vedrørende uddannelse efter LBK nr. 779 af 15. juni 2015 med senere ændringer, der er påbegyndt før 1. august 2019, og som afsluttes efter dette tidspunkt på en institution for forberedende grunduddannelse, kan ydes til den pågældende institution for forberedende grunduddannelse.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 263,2 | 270,7 | 160,9 | - | - | - | - |
| 15. Taxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 263,2 | 270,7 | 160,9 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 263,2 | 270,7 | 160,9 | - | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Driftstilskud i alt | - | 40,4 | 194,9 | 276,9 | 279,4 | 163,2 | - | - | - | - |
| B. Aktivitet (årselever) | | | | | | | | | | |
| Aktivitet i alt | - | 358 | 1.765 | 2.561 | 2.575 | 1.573 | - | - | - | - |
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| Driftstilskud..... | - | 113,0 | 110,4 | 108,1 | 108,5 | 103,7 | - | - | - | - |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende driftstilskud (kr. pr. årselev) ekskl. moms :

| Uddannelse | Driftstilskud |
|-------------------------------------|---------------|
| Kombineret ungdomsuddannelse | 94.830 |

Der er følgende momstillæggsfaktor på uddannelsen.

| Område | Faktorer vedrørende tillæg af moms | Driftstilskud |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Kombineret ungdomsuddannelse | Momstillæggsfaktor | 0,09 |
| | Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms | 1,09 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

15. Taxametertilskud

Af bevillingen ydes driftstilskud.

20.55. Forberedende grunduddannelse mv.

Aktivitetssområde § 20.55. Forberedende grunduddannelse, omfatter bevillinger til forberedende grunduddannelse, grundtilskud vedrørende forberedende grunduddannelse, skoleydelse ved forberedende grunduddannelse og kommunale bidrag vedrørende forberedende grunduddannelse.

20.55.01. Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1 og 230) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. LBK nr. 604 af 24. maj 2019, ydes taxametertilskud til driftsudgifter.

Forberedende grunduddannelses dispensationskvote for forløb ud over 2 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af institutionens samlede årsevtal i det forudgående finansår.

Statens udgifter til forberedende grunduddannelse modsvares delvist af indtægter under § 20.55.04. Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse

Udbetaling af taxametertilskud til forberedende grunduddannelse sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 634,0 | 1.382,8 | 1.370,9 | 1.375,1 | 1.348,5 |
| 10. Ordinære forløb | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 634,0 | 1.382,8 | 1.370,9 | 1.375,1 | 1.348,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 634,0 | 1.382,8 | 1.370,9 | 1.375,1 | 1.348,5 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Driftstilskud i alt..... | - | - | - | - | - | 642,9 | 1.382,8 | 1.370,9 | 1.375,1 | 1.348,5 |
| 1.1. Ordinære forløb | - | - | - | - | - | 575,7 | 1.234,1 | 1.209,5 | 1.212,7 | 1.189,3 |
| 1.2. Udslusning | - | - | - | - | - | 55,3 | 117,8 | 116,4 | 116,7 | 114,4 |
| 1.3. Afsøgningsforløb | - | - | - | - | - | 8,5 | 20,4 | 23,9 | 24,7 | 24,2 |
| 1.4. Kombinationsforløb | - | - | - | - | - | 1,7 | 5,3 | 10,5 | 10,5 | 10,3 |
| 1.5. Vejledningstilskud | - | - | - | - | - | 1,7 | 5,3 | 10,5 | 10,5 | 10,3 |

B. Aktivitet (årselever)**1. Driftstilskud**

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1.1. Ordinære forløb | - | - | - | - | - | 6.994 | 14.787 | 14.488 | 14.526 | 14.526 |
| 1.2. Udslusning | - | - | - | - | - | 3.500 | 7.463 | 7.373 | 7.392 | 7.392 |
| 1.3. Afsøgningsforløb | - | - | - | - | - | 94 | 225 | 264 | 272 | 272 |
| 1.4. Kombinationsforløb | - | - | - | - | - | 40 | 127 | 255 | 255 | 255 |
| 1.5. Vejledningstilskud | - | - | - | - | - | 106 | 335 | 671 | 671 | 671 |

C. Enhedsomkostninger

(tusinde kr.)

1. Driftstilskud

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|------|
| 1.1. Ordinære forløb | - | - | - | - | - | 82,3 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 81,9 |
| 1.2. Udslusning | - | - | - | - | - | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,5 |
| 1.3. Afsøgningsforløb | - | - | - | - | - | 90,6 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 88,9 |
| 1.4. Kombinationsforløb | - | - | - | - | - | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 40,6 |
| 1.5. Vejledningstilskud | - | - | - | - | - | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,4 |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Forberedende grunduddannelse

| Tilskudstype | Takst |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Ordinære forløb | 83.470 |
| Udslusningstakst | 15.780 |
| Takst for afsøgningsforløb | 90.680 |
| Tilskud til kombinationsforløb | 41.390 |
| Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt EGU-forløb) | 15.710 |

10. Ordinære forløb

Af bevillingen ydes taxametertilskud til driftsudgifter.

Der ydes udslusningstakst for udslusning af elever til uddannelse eller beskæftigelse. Tilskuddet ydes for elever, der i forlængelse af et forløb på forberedende grunduddannelse af mindst 1 måneds varighed går videre i kompetencegivende uddannelse eller lønnet beskæftigelse, herunder deltidsbeskæftigelse. Tilskuddet ydes, når institutionen har dokumentation for, at deltageren har været i gang med en tilskudsberettigende aktivitet i 12 uger inden for en periode på 4 måneder efter forløbet. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.

Der ydes endvidere tilskud til afsøgningsforløb. Der ydes tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse for deltagere i kombinationsforløb.

Af bevillingen ydes endvidere vejledningstilskud til EGU-forløb tilrettelagt på forberedende grunduddannelse. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb.

20.55.02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. LBK nr. 604 af 24. maj 2019, ydes grundtilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse. Herudover ydes supplerende grundtilskud til tilhørende skoler.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 107,4 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 212,3 |
| 10. Grundtilskud | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 107,4 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 212,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 107,4 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 212,3 |

10. Grundtilskud

Der ydes et grundtilskud pr. institution og et grundtilskud pr. tilhørende skole.

Grundtilskud til forberedende grunduddannelse

| | Type | Takst (kr.) | Antal | Mio. kr. |
|----------------------|--------------------|------------------|-----------|--------------|
| Grundtilskud | Institution | 3.990.420 | 27 | 107,7 |
| Grundtilskud | Skole | 1.763.180 | 62 | 109,3 |
| Tilskud i alt | | | | 217,1 |

Bemærkninger: Afvigelsen mellem de forskellige grundtilskud og grundtilskuddet i alt skyldes afrunding.

20.55.03. Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. LBK nr. 604 af 24. maj 2019, ydes refusion for forberedende grunduddannelsers udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 322,5 | 702,4 | 670,1 | 670,3 | 670,5 |
| 10. Skoleydelse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 322,5 | 702,4 | 670,1 | 670,3 | 670,5 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 322,5 | 702,4 | 670,1 | 670,3 | 670,5 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1.1. Under 18 år | - | - | - | - | - | 32,3 | 68,8 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| 1.2. Over 18 år, hjemmeboende | - | - | - | - | - | 124,6 | 265,4 | 253,3 | 253,3 | 253,4 |
| 1.3. Over 18 år, udeboende | - | - | - | - | - | 159,8 | 340,7 | 325,1 | 325,2 | 325,3 |
| 1.4. Forsørgertillæg, enlige | - | - | - | - | - | 9,2 | 19,6 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 1.5. Forsørgertillæg, ikke-enlige | - | - | - | - | - | 3,7 | 7,9 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Skoleydelse i alt | - | - | - | - | - | 329,6 | 702,4 | 670,1 | 670,3 | 670,5 |
| B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger) | | | | | | | | | | |
| 1. Skoleydelse i alt | - | - | - | - | - | 385,2 | 820,5 | 782,9 | 783,0 | 783,0 |
| 1.1. Under 18 år | - | - | - | - | - | 86,6 | 184,4 | 175,9 | 175,9 | 175,9 |
| 1.2. Over 18 år, hjemmeboende | - | - | - | - | - | 192,3 | 409,6 | 390,9 | 390,9 | 390,9 |
| 1.3. Over 18 år, udeboende | - | - | - | - | - | 106,3 | 226,5 | 216,1 | 216,2 | 216,2 |
| 1.4. Forsørgertillæg, enlige | - | - | - | - | - | 6,3 | 13,5 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 1.5. Forsørgertillæg, ikke-enlige | - | - | - | - | - | 6,3 | 13,5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Skoleydelse (ugesats) | | | | | | | | | | |
| 1.1. Under 18 år | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.2. Over 18 år, hjemmeboende | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.3. Over 18 år, udeboende | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.4. Forsørgertillæg, enlige | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 1.5. Forsørgertillæg, ikke-enlige | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge) ekskl. moms:

| <i>Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse</i> | Takst |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Under 18 år | 373 |
| 18 år og derover, hjemmeboende | 648 |
| 18 år og derover, udeboende | 1.504 |
| Forsørgertillæg, enlige | 1.455 |
| Forsørgertillæg, ikke-enlige | 582 |

10. Skoleydelse

Af bevillingen ydes tilskud til deltagere ved forberedende grunduddannelser, som er berettiget til ydelsen.

20.55.04. Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. LBK nr. 604 af 24. maj 2019, er der kommunal bidragspligt til staten for deltagere ved forberedende grunduddannelse, som udløser statstilskud.

Indtægtsbevillingen omfatter kommunale bidrag, der afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.

Forberedende grunduddannelses dispensationskvote for forløb ud over 2 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af institutionens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Indtægtsbevilling | - | - | - | 787,1 | 1.488,6 | 1.459,4 | 1.461,7 |
| 10. Kommunale bidrag | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | 787,1 | 1.488,6 | 1.459,4 | 1.461,7 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | - | - | - | 787,1 | 1.488,6 | 1.459,4 | 1.461,7 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Kommunale bidrag, drift | - | - | - | - | - | - | 554,2 | 1.048,2 | 1.027,7 | 1.029,3 |
| 2. Kommunale bidrag, forsørgelse | - | - | - | - | - | - | 232,9 | 440,4 | 431,8 | 432,4 |
| I alt | - | - | - | - | - | - | 787,1 | 1.488,6 | 1.459,4 | 1.461,7 |
| B. Aktivitet (antal) | | | | | | | | | | |
| 1. Kommunale bidrag, drift | - | - | - | - | - | - | 8.223 | 15.337 | 15.037 | 15.037 |
| 2. Kommunale bidrag, forsørgelse | - | - | - | - | - | - | 8.224 | 15.335 | 15.035 | 15.035 |
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Kommunale bidrag, drift | - | - | - | - | - | - | 67,4 | 68,3 | 68,3 | 68,4 |
| 2. Kommunale bidrag, forsørgelse | - | - | - | - | - | - | 28,3 | 28,7 | 28,7 | 28,8 |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

| <i>Kommunalt bidrag pr. årselev</i> | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Bidrag til drift | 67.400 | 68.340 |
| Bidrag til forsørgelse | 28.320 | 28.720 |

Bemærkninger: De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2019 anvendes til afregning i 2020 for aktiviteten i 2019. De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2020 anvendes til afregning i 2021 for aktiviteten i 2020.

10. Kommunale bidrag

Kommunerne betaler bidrag til staten for deltagere, der udløser statstilskud, ved forberedende grunduddannelse. Bidragspligten påhviler den hjemstedskommune, hvor deltageren var tilmeldt folkeregisteret den 5. september i kalenderåret før det pågældende bidragspligtige finansår.

20.55.10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse (tekstanm. 144)*(Reservationsbev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Af kontoen kan afholdes udgifter relateret til implementeringen af den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 67,2 | 146,7 | 70,6 | 41,6 | 20,7 |
| 30. Kompetenceløft af lærere og ledere | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 20,5 | 41,5 | 36,4 | 36,3 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 20,5 | 41,5 | 36,4 | 36,3 | - |
| 40. Tilpasning af institutionsstruktur | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 46,7 | 105,2 | 34,2 | 5,3 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 46,7 | 105,2 | 34,2 | 5,3 | - |
| 50. Kvalitetspulje | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | 20,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | 20,7 |

30. Kompetenceløft af lærere og ledere

Af kontoen kan afholdes udgifter relateret til kompetenceudvikling af lærere og ledere på forberedende grunduddannelse. Af bevillingen kan der ydes tilskud til FGU-institutioner til kompetenceudvikling af lærere og ledere. Endvidere kan der af bevillingen afholdes udgifter til, at andre organisationer og institutioner, som fx professionshøjskoler, kan udvikle og afholde kompetenceforløb relateret til forberedende grunduddannelse samt til evaluering.

40. Tilpasning af institutionsstruktur

Af kontoen kan ydes tilskud relateret til tilpasning af institutionsstruktur på tværs af uddannelsessektorerne, herunder voksenuddannelsescentre (VUC). Der kan herunder ydes tilskud til fusioner samt tilskud relateret til oprettelse af nye institutioner.

50. Kvalitetspulje

I henhold til Aftale om bedre veje til uddannelse og job afsættes der fra 2023 og frem en pulje til kvalitetsudvikling af den forberedende grunduddannelse. Af kontoen kan afholdes udgifter til at fremme forberedende grunduddannelses kvalitet.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205)

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter følgende aktivitetsområder: § 20.71. Frie fagskoler, § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Enkeltfag mv., § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser og § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser.

Nye initiativer

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.71. Frie fagskoler, § 20.75. Enkeltfag mv., § 20.74. Almene voksenuddannelser og § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentialer vedrørende trettende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er ligeledes påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

20.71. Frie fagskoler

Aktivitetsområde § 20.71. Frie fagskoler omfatter bevillinger til frie fagskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.71.21. Grundtilskud mv. til frie fagskoler og § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018, ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt tilskud til inklusion. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Under bevillingen til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ydes der også tilskud til personlig assistance og hjælpemidler. Denne del af bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 86,3 | 86,2 | 84,7 | 84,4 | 82,7 | 81,2 | 79,6 |
| 15. Driftstilskud | | | | | | | |
| Udgift | 20,9 | 20,7 | 20,2 | 20,3 | 19,9 | 19,5 | 19,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 20,9 | 20,7 | 20,2 | 20,3 | 19,9 | 19,5 | 19,1 |
| 20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus | | | | | | | |
| Udgift | 17,0 | 16,6 | 16,4 | 16,3 | 16,0 | 15,7 | 15,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 17,0 | 16,6 | 16,4 | 16,3 | 16,0 | 15,7 | 15,4 |
| 25. Bygningstilskud | | | | | | | |
| Udgift | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
| 30. Tilskud til specialundervisning mv. | | | | | | | |
| Udgift | 19,6 | 20,5 | 19,9 | 19,6 | 19,2 | 18,9 | 18,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 19,6 | 20,5 | 19,9 | 19,6 | 19,2 | 18,9 | 18,5 |
| 35. Tilskud til inklusion | | | | | | | |
| Udgift | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 10,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 10,6 |
| 40. Tillægstakster til særligt priorite- rede elevgrupper | | | | | | | |
| Udgift | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
| 50. Elevstøtte for elever under 18 år | | | | | | | |
| Udgift | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,9 | 5,8 | - | - | - | - | - |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Antal skoler | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Driftstilskud i alt | 34,6 | 30,2 | 25,2 | 22,0 | 21,4 | 20,4 | 20,3 | 19,9 | 19,5 | 19,1 |
| 1.1 Basistakst, alle elever | 24,2 | 20,7 | 16,4 | 13,9 | 13,6 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 |
| 1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus | 10,4 | 9,4 | 8,1 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,3 |
| 1.3 Takst ved eksternt kompeten- cegivende undervisning | - | 0,0 | - | 0,5 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse | - | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 2. Supplerende tilskud i alt | 25,0 | 22,9 | 19,0 | 17,9 | 17,2 | 16,7 | 16,3 | 16,0 | 15,7 | 15,4 |
| 2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus | 11,7 | 12,7 | 11,5 | 11,9 | 11,7 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,5 |
| 2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse | 13,3 | 10,1 | 7,5 | 6,0 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
| 1. Bygningstilskud | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
| 3.1 Grundtilskud til bygningstilskud | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.2 Bygningstaxameter | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
| 4. Tilskud til specialundervisning mv. | 14,9 | 16,1 | 21,9 | 20,6 | 21,2 | 20,2 | 19,6 | 19,2 | 18,9 | 18,5 |
| 5. Tilskud til inklusion | 12,8 | 14,2 | 15,2 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 10,6 |
| 5.1 Tilskud til specialundervisning | 1,5 | 1,7 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 Tilskud til inklusion | 10,4 | 11,5 | 13,7 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 10,6 |
| 6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper | 3,5 | 4,0 | 5,4 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
| 7. Elevstøtte for elever u. 18 år | 7,0 | 6,1 | 7,0 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| I alt | 104,1 | 100,0 | 100,0 | 90,8 | 89,2 | 86,0 | 84,4 | 82,7 | 81,2 | 79,6 |

B. Aktivitet (årselever)

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. Driftstilskud | | | | | | | | | | |
| 1.1 Alle elever | 649 | 594 | 628 | 563 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| 1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus | 646 | 591 | 627 | 558 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse | - | 5 | 64 | 51 | 66 | 42 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 2. Supplerende tilskud | | | | | | | | | | |
| 2.1 Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus | 283 | 303 | 342 | 351 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| 2.2 Elever i 10. klasse | 333 | 249 | 232 | 186 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 3. Bygningstilskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 Bygningstaxameter | 620 | 648 | 614 | 615 | 563 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| 4. Tilskud til specialundervisning mv. | 198 | 233 | 319 | 188 | 182 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 5. Tilskud til inklusion | 247 | 280 | 170 | 171 | 190 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 5.1 Tilskud til specialundervisning | 68 | 77 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 Tilskud til inklusion | 179 | 203 | 197 | 171 | 190 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper | 239 | 222 | 245 | 241 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| 7. Elevstøtte for elever u. 18 år | 419 | 360 | 415 | 378 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 1. Driftstilskud | | | | | | | | | | |
| 1.1 Basistakst, alle elever | 37,3 | 34,9 | 26,1 | 24,7 | 24,1 | 23,2 | 22,7 | 22,2 | 21,8 | 21,4 |
| 1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus | 16,1 | 15,9 | 13,0 | 12,7 | 12,6 | 12,2 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,2 |
| 1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning | - | - | - | - | - | 37,4 | 36,6 | 35,9 | 35,2 | 34,5 |
| 1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse | - | 11,3 | 10,6 | 8,2 | 10,8 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 |
| 2. Supplerende tilskud | | | | | | | | | | |
| 2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus | 41,4 | 42,1 | 33,6 | 33,8 | 32,4 | 31,4 | 30,7 | 30,1 | 29,5 | 28,9 |
| 2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse | 40,0 | 40,6 | 32,3 | 32,5 | 31,1 | 30,2 | 29,6 | 29,0 | 28,5 | 27,9 |
| 3. Bygningstilskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 Bygningstaxameter | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,5 |
| 4. Tilskud til specialundervisning mv. | 75,3 | 69,1 | 68,7 | 109,6 | 116,5 | 105,0 | 101,9 | 99,8 | 98,2 | 96,2 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5. | Tilskud til inklusion | 51,8 | 50,7 | 89,4 | 69,6 | 61,6 | 66,4 | 65,2 | 63,5 | 62,4 | 61,2 |
| 5.1 | Tilskud til specialundervisning | 22,1 | 22,7 | 22,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Tilskud til inklusion | 58,0 | 56,7 | 69,9 | 69,6 | 61,4 | 66,2 | 65,0 | 63,8 | 62,5 | 61,3 |
| 6. | Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper | 14,6 | 18,0 | 22,0 | 25,3 | 23,9 | 23,1 | 22,7 | 22,3 | 21,9 | 21,5 |
| 7. | Elevstøtte for elever u. 18 år | 16,7 | 16,9 | 16,9 | 16,4 | 16,0 | 15,7 | 15,5 | 15,2 | 14,9 | 14,7 |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Frie fagskoler

| Tilskudstype | Takst |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Basistakst, alle elever | 22.690 |
| Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed | 11.948 |
| Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning | 36.632 |
| Præmie for optag på erhvervsuddannelse | 10.213 |
| Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed | 30.747 |
| Supplerende takst, elever i 10. klasse | 29.624 |
| Bygningstaxameter | 7.938 |
| Bygningsgrundtilskud (pr. skole) | 77.510 |
| Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan | 43.173 |
| Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan | 9.425 |
| Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever | 16.186 |
| Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever | 11.485 |

Elever med særlige behov

| Tilskudstype | Takst |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Tilskud til inklusion | 64.976 |
| Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand | 135.854 |
| Skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud | |
| Grundtakst, alle elever | 23.500 |
| Tillægstakst 1, elever med specialundervisningsbehov | 40.217 |
| Tillægstakst 2, elever med særligt omfattende støttebehov | 60.326 |

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2019, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2020

| | Kostelever | Dagelever |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse: | | |
| - kurser af mindst 12 ugers varighed | 1.000 | 630 |
| - kurser under 12 ugers varighed | 1.130 | 700 |
| For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse: | | |
| - kurser af mindst 12 ugers varighed | 540 | 290 |
| - kurser under 12 ugers varighed | 670 | 370 |

15. Driftstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst), og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende undervisning. Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til præmie for optag på en erhvervsuddannelse. Præmien ydes som en takst pr. årselev.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der ikke er 10. klasse-elever og har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst). For elever i 10. klasse ydes der på baggrund af antallet af årselever en særlig, supplerende takst, der erstatter den supplerende takst for årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

25. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan ministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2020 fastsat til 19.035 kr.

30. Tilskud til specialundervisning mv.

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Tilskud til skoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

For frie fagskoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskud med en takst pr. årselev. Tilskuddet ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Det er endvidere en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, at skolen i finansåret har haft mindst 0,25 årselev, der opfylder ovenstående betingelser.

Tilskud til skoler, der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

For frie fagskoler, der er godkendt med samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskuddet med en grundtakst pr. årselev og to tillægstakster pr. årselev. Tillægstakst 1 ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Tillægstakst 2 ydes pr. årselev for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er særligt omfattende samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand beregnes på baggrund af antallet af årselever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i skoleåret, der slutter året før finansåret. Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af undervisningsministeren, til personlig assistance og hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor.

35. Tilskud til inklusion

Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervisningstimer.

Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever, der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.

Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret, der slutter året før finansåret.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for frie fagskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold med mentorordning mv. på en fri fagskole og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en fri fagskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler (Lovbunden)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018, betaler kommunerne bidrag til staten for elever under 18 år.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 12,6 | 12,9 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler | | | | | | | |
| Indtægt | 12,6 | 12,9 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 12,6 | 12,9 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| A. Bidrag (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Kommunale bidrag | 15,4 | 12,9 | 14,0 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |

B. Aktivitet (bidragselever)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. Kommunale bidrag | 410 | 344 | 377 | 361 | 356 | 356 | 348 | 348 | 348 | 348 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Kommunale bidrag | 37,5 | 37,4 | 37,2 | 36,9 | 37,4 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

| Tilskudstype | Takst |
|---------------------------------|--------|
| Undervisning ved frie fagskoler | 37.124 |

10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret, dog ikke for elever under uddannelse efter § 1, stk. 3, 4. pkt. i lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018, eller for elever under erhvervsgrunduddannelse, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og kombineret ungdomsuddannelse.

20.71.21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018, yder staten grundtilskud til frie fagskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,4 | 7,2 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,3 |
| 25. Grundtilskud til frie fagskoler | | | | | | | |
| Udgift | 7,4 | 7,2 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,4 | 7,2 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,3 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,9 |
| I alt | 6,9 |

25. Grundtilskud til frie fagskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2020 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler, der i 2018 overstiger 2,7 mio. kr. jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018.

I 2020 udgør grundtilskuddet til frie fagskoler 583.029 kr.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse omfatter tilskud til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) og Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), tilskud til integrationsgrunduddannelsen samt analyser mv.

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) omfatter arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og åben uddannelse og deltidsuddannelser uden for FKB.

VEU-rådet har til opgave at rådgive ministeren om grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser og om behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Følgende konti er omfattet af VEU-rådets rådgivning:

- § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
- § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
- § 20.74.02. Almene voksenuddannelser
- § 20.93.25. Deltagerstøtte

Deltagerbetaling

For arbejdsmarkedsuddannelser mv. er der fastsat en deltagerbetaling. Endvidere har uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne mulighed for at aftale et tillæg til hel eller delvis dækning af ekstraomkostninger ved fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. Ministeren fastsætter et loft for deltagerbetalingen samt tillæg til deltagerbetalingen. Den centralt fastsatte deltagerbetaling og tillæg fremgår af underkonto 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Erhvervsuddannelse plus (EUD+)

Af § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE finansieres desuden taxametertilskud til undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser, benævnt EUD+. Taxametertilskud udbetales under § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivers Uddannelsesbidrag, og bevillingerne til finansiering af udgifterne hertil overføres i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

TAMU forestår iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for grupper af unge med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder.

Følgende konti vedrører TAMU:

- § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser,
- § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og
- § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. |

En eventuel overførsel af bevilling optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120, 168, 171 og 213)
(Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 og Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK nr. 813 af 21. juni 2018, yder staten tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) samt til individuel kompetencevurdering (IKV) og screening af basale færdigheder.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.1. BV 2.11.5. | Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016. |
| BV 2.11.3. | Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 673,8 | 752,5 | 780,6 | 743,5 | 732,5 | 584,5 | 572,8 |
| Indtægtsbevilling | 4,1 | 2,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 410,1 | 496,0 | 508,3 | 494,7 | 489,2 | 371,7 | 364,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 410,1 | 496,0 | 508,3 | 494,7 | 489,2 | 371,7 | 364,2 |
| Indtægt | 2,8 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 2,8 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 175,1 | 169,6 | 181,3 | 165,0 | 160,8 | 140,5 | 137,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 175,1 | 169,6 | 181,3 | 165,0 | 160,8 | 140,5 | 137,8 |
| Indtægt | 1,2 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 1,2 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 88,7 | 86,9 | 91,0 | 83,8 | 82,5 | 72,3 | 70,8 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 88,6 | 86,9 | 91,0 | 83,8 | 82,5 | 72,3 | 70,8 |

Centrale aktivitetsoplysninger

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Undervisningstilskud | 493,3 | 462,0 | 401,6 | 428,4 | 510,5 | 515,4 | 494,7 | 489,2 | 371,7 | 364,2 |
| 2. Fællesudgiftstilskud | 230,2 | 213,9 | 183,5 | 182,9 | 174,5 | 183,8 | 165,0 | 160,8 | 140,5 | 137,8 |
| 3. Bygningstilskud | 100,7 | 104,1 | 94,6 | 93,2 | 89,7 | 92,3 | 83,8 | 82,5 | 72,3 | 70,8 |
| I alt | 824,2 | 780,0 | 679,7 | 704,5 | 774,7 | 791,5 | 743,5 | 732,5 | 584,5 | 572,8 |
| B. Aktivitet (årselever) | | | | | | | | | | |
| It-fag | 155 | 116 | 83 | 87 | 65 | 88 | 83 | 83 | 74 | 74 |
| Sprogfag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almene fag | 27 | 34 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 |
| Organisatoriske fag | 515 | 436 | 445 | 393 | 365 | 427 | 404 | 405 | 362 | 362 |
| Teknisk-faglige og merk. fag | 3957 | 3.643 | 3.553 | 3.623 | 3.668 | 4.202 | 3.975 | 3.990 | 3.568 | 3.568 |
| Individuel kompetencevurd. | 46 | 45 | 25 | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| SOSU- og pædagogiske fag | 1230 | 866 | 685 | 603 | 650 | 706 | 668 | 670 | 599 | 599 |
| EUD+ | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| I alt | 5.930 | 5.140 | 4.812 | 4.759 | 4.804 | 5.477 | 5.183 | 5.201 | 4.650 | 4.650 |

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse samt til IKV og screening.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Deltagerbetaling

| | Deltagerbetaling (kr. pr. uge) | Deltagerbetaling (kr. pr. årselev) | Maximalt tillæg (kr. pr. uge) | Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| It-fag | 920 | 36.800 | 700 | 1.620 |
| Sprogfag | | | | |
| Almene fag | | | | |
| Organisatoriske fag | | | | |
| Teknisk-faglige og merkantile fag | 620 | 24.800 | | 1.320 |
| Social- og sundhedsfag | - | - | | 700 |
| Læse-, skrive- og reg- nefag | | | - | - |
| IKV | | | | |

Undervisningstakster

| Familiegruppe | Undervisningstaxa- meter ved ingen delta- gerbetaling | Undervisningstaxa- meter ved en normpris på 24.800 kr. pr. årselev | Undervisningstaxa- meter ved en normpris på 36.800 kr. pr. årselev |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

Takstgruppe 2

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| Takst 2 | 58.880 | 34.080 | 22.080 |
|---------|--------|--------|--------|

Takstgruppe 3

| | | | |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| IKV/screening | 79.850 | 55.050 | 43.050 |
| Flygtninge og indvandrere | | | |
| Fødevareindustri | | | |
| Teori | | | |
| Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler) | | | |
| Tilberedning/servering/rengø- ring | | | |

Takstgruppe 4

| | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| Gartneri | 85.370 | 60.570 | 48.570 |
| Media, DTP og web | | | |
| Procesområdet | | | |
| Tekstil og beklædning | | | |

Takstgruppe 5

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Anlæg/affald | 92.150 | 67.350 | 55.350 |
| Frisørområdet | | | |
| Mindre håndværk | | | |

Takstgruppe 6

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| El-området/automatik og styring | 102.880 | 78.080 | 66.080 |
| Fiskeri/landbrug | | | |
| Flyområdet | | | |
| Køle/klima/varme | | | |
| Laboratorie | | | |
| Maskinbetjening, mindre ma- skiner/CAD/CAM/CNC/maski- ner | | | |
| Montage/systemteknik | | | |
| Taxikørsel | | | |
| Tryk og billedbehandling | | | |

Takstgruppe 7

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Bygning Intern transport samt transport i lufthavne Plastområdet | 114.040 | 89.240 | 77.240 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|

Takstgruppe 8

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Elektronik Elektronikfremstilling Kranområdet Medicinfremstilling Overfladebehandling Renovering/restaurering af gamle bygninger | 125.430 | 100.630 | 88.630 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|

Takstgruppe 9

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Autohjælp/bjergning/redning Buskørsel Hydraulik Maskinbetjening, større maski- ner Mobil- og tårnkran | 137.880 | 113.080 | 101.080 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Takstgruppe 10

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ambulerende fiskerikurser Godstransport/flytning/renova- tion Robotuddannelser Skovbrug | 147.980 | 123.180 | 111.180 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Takstgruppe 11

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste Godstransport, jf. EU direktiv 2003/59/EF Personbefordring, jf. EU direk- tiv 2003/59/EF Svejsuddannelser Vådum | 176.610 | 151.810 | 139.810 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Takstgruppe 12

| | | | |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Dykkerområdet Plastsvejsning | 194.650 | 169.850 | 157.850 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Takstgruppe 13

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser | 238.620 | 213.820 | 201.820 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

Tillægstakster

| | Takst |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ambulering vedrørende erhvervsfisker-uddannelse afholdt på Athene | 105.150 |
| Tillægstakst koordination af flygtningeforløb | 8.480 |

Bemærkninger: For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2020 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

Momstillægsfaktorer

| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Takstgruppe 2 | 1,05 |
| Takstgruppe 3-11, tillægstakster | 1,07 |
| Takstgruppe 12-13 | 1,09 |

Ved beregning af taksten inkl. moms ganges momsfaktoren på taksten ekskl. normpris.

Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø kan der ydes tilskud til ambulering af lærere og udstyr. Tilskuddet udbetales på grundlag af indsendte revisorerklæringer fra institutioner.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser undervisningstakst svarende til 75 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygnings-tilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Undervisningstakster for delmål nedarves fra den for delmålet tilhørende AMU-uddannelse. Det gælder også deltagerbetaling.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Fællesudgiftstakster

| m ² -norm | Område | Takst |
|----------------------|------------------------------------------|--------|
| 10 m ² | Merkantile | 7.590 |
| 12 m ² | Merkantile | 7.960 |
| 15 m ² | Tekniske/Landbrug/Social og sundhedsudd. | 10.770 |
| 28 m ² | Tekniske/Landbrug | 15.270 |
| 37 m ² | Tekniske | 18.640 |
| 46 m ² | Tekniske | 21.730 |
| 55 m ² | Tekniske | 25.290 |
| 64 m ² | Tekniske | 28.480 |

Tillægstakster

| | Takst |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål) | 220 |
| Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål) | 740 |

Momstillægsfaktorer

| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Merkantile | 1,10 |
| Tekniske | 1,11 |
| Tillægstakster | |

Der udbetales tillægstakster for administration af AMU-uddannelser samt til dækning af de særlige udgifter, der er forbundet med at afholde AMU-uddannelser på køreteknisk anlæg.

Administrationstillægstaksten er fastsat som en takst pr. kursist pr. uddannelsesmål for at fremme udbud af korte uddannelser.

Ved delmål beregnes administrationstillægstakst og fællesudgiftstillægstakst til køreteknisk anlæg forholdsmæssigt ud fra delmålets varighed af målets samlede varighed.

Fællesudgiftstaxametre for delmål nedarves fra den for delmålet tilhørende AMU-uddannelse.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og til øvrige uddannelsessteder, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser.

Bygningstaxametertilskud ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Der ydes ikke bygningstaxameter til uddannelserne inden for den fælles kompetencebeskrivelse Skovbrug og landbrugsdrift ved Københavns Universitet.

Bygningstaxametertilskud for delmål nedarves fra den for delmålet tilhørende AMU-uddannelse.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxameter, taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Bygningstakster

| | Bygningstaxameter ekskl. moms (kr.) |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Merkantile uddannelser:</i> | |
| 10 m ² | 5.470 |
| 12 m ² | 6.610 |
| <i>Tekniske uddannelser:</i> | |
| 15 m ² teori | 9.910 |
| 28 m ² haller | 13.440 |
| 28 m ² værksted | 17.880 |
| 28 m ² lab./værksted | 23.120 |
| 28 m ² laboratorium | 33.140 |
| 37 m ² værksted | 29.270 |
| 46 m ² haller | 25.510 |
| 55 m ² værksted | 35.190 |
| 55 m ² slagteri | 69.580 |
| 64 m ² haller | 29.500 |
| 64 m ² lab./værksted | 41.680 |

Bemærkninger: På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.

Tillægstakst

| Tilskudstype | Takst |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål) | 200 |

Bemærkninger: Bygningstillægstakst udbetales til uddannelser, hvori der indgår kørsel på køreteknisk anlæg.

Momstillægsfaktorer

| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Merkantile | 1,19 |
| Tekniske | |
| Tillægstakst | |
| Vedligeholdelsestakst | |

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1, 120, 168, 171 og 213) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LBK nr. 609 af 28. maj 2019, yder staten tilskud til enkeltfag og deltidsuddannelser mv., der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institutionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.1. BV 2.11.5. | Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016. |
| BV 2.11.3 | Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Undervisningstaxameter | 95,1 | 98,2 | 0,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 2. Fællesudgifter | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Bygningsudgifter | 6,9 | 8,4 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4. Tilbagebetaling af deltagerbetaling | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| I alt | 102,2 | 106,7 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
| B. Aktivitet (årselever) | | | | | | | | | | |
| EUD enkeltfag | 194 | 406 | 40 | 36 | 39 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Deltidsuddannelser | 45 | 40 | 1 | 0 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| SOSU | 46 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PAU | 600 | 493 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realkompetencevurdering for EUV..... | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I alt | 885 | 1.048 | 55 | 36 | 50 | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelsestaxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltagerbetaling, samt momstillægsfaktorer:

Uddannelser

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| EUD-enkeltfag | 10.740 | | 7.290 |
| - merkantile | | | |
| - tekniske (inkl. SOSU) | | | |
| <i>Deltidsuddannelser</i> | | | |
| It-administrator | 14.490 | | 4.560 |
| Kursus for ledere af håndværksvirksomheder | 20.930 | | 6.720 |
| Arbejdsstudietekniker | 25.650 | | 7.740 |
| Blomsterbinder | 47.110 | | |
| Tilsynstekniker | | | |
| Iværksætteruddannelsen | 15.240 | | 3.600 |
| Kloakmester | 23.140 | | 6.260 |
| Realkompetencevurdering før EUV | 72.350 | 7.810 | 6.750 |

Bemærkninger: Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser. Dette gælder ikke for Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgifts-taxameter.

Momstillægsfaktorer

| | Opregningsfaktor undervisnings- taxameter | Opregningsfaktor fællesudgifts- taxameter | Opregningsfaktor bygningstaxameter |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Merkantile | 1,05 | - | 1,19 |
| Tekniske | 1,07 | - | |
| <i>Enkeltfag og deltidsuddannelser:</i> | | | |
| Arbejdstudietekniker | | - | |
| Blomsterbinder | | - | |
| Tilsynstekniker | | - | |
| Iværksætter | | - | |
| Kloakmester | | - | |
| It-administrator | 1,06 | - | |
| Kursus for ledere af håndværksvirksomheder | | - | |

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Bygningstaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for enkeltfag, som er grundfag på C-niveau fra en erhvervsuddannelse. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling, som er erlagt i overensstemmelse med BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, og som opfylder betingelserne, der ligeledes fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling samt kursistens dokumenterede opfyldelse af betingelserne, der

fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvist på baggrund af uddannelsesinstitutionens indberetning om gennemført tilbagebetaling.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for enkeltfag og får udstedt bevis for bestået prøve på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling, som er erlagt i overensstemmelse med BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, og som opfylder betingelserne, der fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursistens dokumenterede opfyldelse af betingelserne, der fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvist på baggrund af uddannelsesinstitutionens indberetning om gennemført tilbagebetaling.

20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til analyser og initiativer på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse til § 20.11.32. Styrelsen for IT og Læring i forbindelse med gennemførelse af projekter, der falder inden for formålet på § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsom og overhead) fra § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksterne konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,6 | 40,8 | 26,1 | 20,0 | 16,7 | 5,2 | 5,1 |
| 10. Fjernundervisning mv. | | | | | | | |
| Udgift | -0,9 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,9 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 30. Analyser på EVE mv. | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,3 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 35. National vidensopsamling på almen VEU | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,1 | 2,0 | - | 2,5 | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,0 | 2,0 | - | 2,5 | - | - |
| 40. Analyser og dataudvikling | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 45. National strategisk indsats for digitalisering | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,8 | - | 3,9 | 3,9 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,9 | - | - | - | - |
| 50. Udvikling af prøver på AMU | | | | | | | |
| Udgift | - | 21,6 | 13,1 | 8,9 | 3,1 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 21,6 | 13,1 | 8,9 | 3,1 | - | - |
| 55. Administration af VEU-godtgørelse | | | | | | | |
| Udgift | - | 14,5 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 14,5 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 8,0 |
| I alt | 8,0 |

10. Fjernundervisning mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Analyser på EVE mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. National vidensopsamling på almen VEU

Bevillingen anvendes til at gennemføre en national vidensopsamling i forhold til almene voksenuddannelser (FVU og OBU) med henblik på at skabe et overblik over den foreliggende viden og undersøge, hvordan motivationen for og efterspørgslen efter almen voksenuddannelse kan stimuleres, samt gennemføre løbende evaluering af behovet for almen voksenuddannelse.

40. Analyser og dataudvikling

Bevillingen anvendes til gennemførelse af tværgående udviklingsprojekter og analyser, herunder analyser af kvalitet, effekt mv. samt evaluering af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

45. National strategisk indsats for digitalisering

Bevillingen anvendes til en udviklingspulje, som skal sætte fokus på e-læring og digital fjernundervisning. Formålet med udviklingspuljen er at trække på eksisterende erfaringer og få etableret demonstrationsprojekter, hvor der f.eks. udvikles modeller og incitamentsstrukturer for idriftsættelse, anvendelse, vedligehold og effektmåling af et digitalt VEU-udbud. Udviklingspuljen skal bl.a. finansiere følgende projektforslag:

- Udvikling af pædagogiske koncepter for anvendelse af digital læring på voksenområdet.
- Øget samarbejde mellem institutionerne om digitale platforme.
- Forsøg med nye forretningsmodeller for e-læring.
- Analyse af erfaringer med digitale læringsteknologier på VEU-området.

50. Udvikling af prøver på AMU

Bevillingen anvendes til udvikling af prøver på AMU mv.

55. Administration af VEU-godtgørelse

Bevillingen anvendes til tilskud til administration af VEU-godtgørelse i regi af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

20.72.07. Kvalitetsløft af arbejdsmarkedsuddannelserne (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 20,0 | 40,4 | 40,8 | 40,8 | - | - |
| 10. Kvalitetspulje på arbejdsmarkedsuddannelserne | | | | | | | |
| Udgift | - | 20,0 | 40,4 | 40,8 | 40,8 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 20,0 | 40,4 | 40,8 | 40,8 | - | - |

10. Kvalitetspulje på arbejdsmarkedsuddannelserne

Bevillingen anvendes til at afholde udgifter til kvalitetsudvikling på arbejdsmarkedsuddannelserne. Bevillingen udmøntes til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser efter aktivitet.

20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016 samt Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en forlængelse af integrationsgrunduddannelsen (IGU) af februar 2019.

I henhold til lov om integrationsgrunduddannelse (igu), jf. lov nr. 623 af 7. juni 2016 som ændret ved lov nr. 562 af 8. maj 2019 om lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelsen (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag er der et uddannelseselement, der omfatter arbejdsmarkedsuddannelser, avu, FVU og hf-enkeltfag.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af tilbagebetalte tilskud fra tilsynssager. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,4 | 15,5 | 13,1 | 11,9 | 11,0 | 3,8 | 0,8 |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 6,3 | 13,1 | 8,7 | 8,4 | 7,8 | 2,6 | 0,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,3 | 13,1 | 8,7 | 8,4 | 7,8 | 2,6 | 0,4 |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 1,6 | 3,0 | 2,0 | 1,9 | 0,8 | 0,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,8 | 1,6 | 3,0 | 2,0 | 1,9 | 0,8 | 0,3 |
| 30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 0,4 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 0,4 | 0,1 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Undervisningstilskud | - | - | - | 6,6 | 13,5 | 8,8 | 8,4 | 7,8 | 2,6 | 0,4 |
| 2. Fællesudgiftstilskud | - | - | - | 0,8 | 1,7 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | 0,8 | 0,3 |
| 3. Bygningstilskud | - | - | - | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 0,4 | 0,1 |
| Tilskud i alt | - | - | - | 7,8 | 16,0 | 13,3 | 11,9 | 11,0 | 3,8 | 0,8 |

B. Aktivitet (årselever)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| AMU..... | - | - | - | 121 | 119 | 92 | 81 | 74 | 23 | 4 |
| FVU..... | - | - | - | 0 | 5 | 45 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| avu..... | - | - | - | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hf-enkeltfag..... | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt..... | - | - | - | 122 | 125 | 144 | 88 | 81 | 27 | 6 |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

Det er i BEK nr. 1623 af 15. december 2016 om integrationsgrunduddannelse (igu), fastlagt hvilke kurser eller uddannelser, der kan indgå i skoleundervisningen. Udlændinge- og Integrationsministeriet udsteder, som følge af ændring af lov nr. 562 af 7. maj 2019 en bekendtgørelse om ændring af BEK nr. 1623 af 15. december 2016.

Integrationsgrunduddannelsen indeholder uddannelseselementer fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. samt § 20.74.02. Almene voksenuddannelser. Der henvises derfor til takstkataloget for disse hovedkonti.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af integrationsgrunduddannelse.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter i forbindelse med afholdelse af integrationsgrunduddannelsen.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud. Bygningstaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10. Erstatninger | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | - |

10. Erstatninger

Ministeren bemyndiges til at udrede erstatning efter reglerne om arbejdsskadesikring og efter dansk rets almindelige erstatningsregler i forbindelse med praktisk erhvervsorientering, jf. BEK nr. 1753 af 23. december 2016 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Ydelsen er lovbunden og vedrører dels skader, praktikanten forvolder under praktikperioden, dels skader praktikanten pådrager sig.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (Selvejebev.)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK 813 af 21. juni 2018, ydes der taxametertilskud til iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for elever på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). De nærmere vilkår for TAMU-uddannelsen er beskrevet i BEK nr. 1133 af 15. december 2003 om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et aktivitetsloft for tilskud fra kontoen. Der kan således maksimalt ydes tilskud svarende til 540 årselever.

Grundtilskud til TAMU er opført under § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser sker månedvis forud på baggrund af det fastsatte aktivitetsniveau og reguleres efterfølgende i forhold til den faktisk gennemførte aktivitet inden for det maksimale tilskudsniveau.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.4. | Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 68,1 | 68,5 | 68,8 | 68,2 | 66,9 | 65,6 | 64,3 |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 38,9 | 39,0 | 39,5 | 39,2 | 38,5 | 37,7 | 37,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 38,9 | 39,0 | 39,5 | 39,2 | 38,5 | 37,7 | 37,0 |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,6 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygnings-taxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 13,1 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 13,1 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,4 |
| 30. Tillægstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Undervisningstilskud | 45,4 | 44,6 | 43,5 | 42,3 | 40,6 | 40,1 | 39,2 | 38,5 | 37,7 | 37,0 |
| 2. Fællesudgiftstilskud | 11,0 | 10,9 | 10,5 | 10,2 | 9,8 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,6 |
| 3. Bygningstilskud | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 14,3 | 13,8 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,4 |
| 4. Tillægstilskud | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 |
| Tilskud i alt | 79,4 | 78,5 | 76,5 | 74,2 | 71,4 | 69,8 | 68,2 | 66,9 | 65,6 | 64,3 |
| B. Aktivitet (årselever)¹⁾ | | | | | | | | | | |
| 1. Undervisningstilskud | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 2. Fællesudgiftstilskud | 535 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 3. Bygningstilskud | 535 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 4. Tillægstilskud | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Undervisningstilskud | 84,1 | 82,5 | 80,6 | 78,3 | 75,1 | 74,2 | 72,6 | 71,3 | 69,8 | 68,4 |
| 2. Fællesudgiftstilskud | 20,7 | 20,4 | 19,5 | 18,9 | 18,2 | 17,5 | 17,0 | 16,7 | 16,3 | 15,9 |
| 3. Bygningsudgiftstilskud | 28,2 | 28,0 | 27,2 | 26,5 | 25,6 | 24,8 | 24,3 | 23,7 | 23,3 | 23,0 |
| 4. Tillægstilskud | 29,6 | 29,8 | 28,8 | 27,3 | 26,8 | 25,5 | 24,8 | 24,4 | 24,1 | 23,3 |

Bemærkninger: 1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

2) Afvigelse mellem tilskuddet til de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

| Tilskudstype | Takst |
|------------------------|--------|
| Undervisningstaxameter | 72.520 |
| Fællesudgiftstaxameter | 17.040 |
| Bygningstaxameter | 24.140 |
| Tillægstaxameter | 24.880 |

Der er følgende momstillægsfaktorer:

| Område | Faktorer vedrørende tillæg af moms | Undervisnings- og tillægstaxameter | Fællesudgiftstaxameter | Bygnings-taxameter |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser | Momstillægsfaktor | 0,07 | 0,11 | 0,19 |
| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,07 | 1,11 | 1,19 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst .

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

30. Tillægstaxametertilskud

Af bevillingen ydes tillægstaxametertilskud til døgnelever ved TAMU. Antallet af døgnelever ved TAMU er defineret som 50 pct. af TAMUs tilskudsberettigede undervisningsaktivitet.

20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206 og 217) (Selvejebev.)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK 813 af 21. juni 2018, ydes der grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Udbetalingen af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.4. | Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| 15. Grundtilskud | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

15. Grundtilskud

Af bevillingen ydes grundtilskud. I 2020 udgør grundtilskuddet 1.807.850 kr.

20.74. Almene voksenuddannelser

Aktivitetssområde § 20.74. Almene voksenuddannelser omfatter tilskud til hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne afviklet på et voksenuddannelsescenter (VUC) og anden uddannelsesinstitution, der udbyder almen voksenuddannelse.

Desuden omfatter aktivitetssområdet FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet hos driftsoverenskomstparter.

Deltagerbetaling

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i undervisningen. For introducerende undervisning skal der ikke betales deltagerbetaling.

Takster til hf-enkeltfag samt avu er beregnet med et fradrag for en forudsat gennemsnitlig deltagerbetaling.

Introducerende undervisning indplaceres under taksten for deltagerbetalingsgruppe 1.

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 213) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018, Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018, Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 og Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019, ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter samt bygningsudgifter til hf-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.3. | Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af fjernundervisning i fængsler. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 2.367,3 | 2.315,3 | 2.068,3 | 1.707,0 | 1.595,7 | 1.531,8 | 1.502,1 |
| Indtægtsbevilling | 2,0 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 1.693,1 | 1.658,8 | 1.492,0 | 1.160,3 | 1.138,0 | 1.102,2 | 1.083,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1.693,1 | 1.658,8 | 1.492,0 | 1.160,3 | 1.138,0 | 1.102,2 | 1.083,2 |
| Indtægt | 1,7 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 1,7 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 384,2 | 371,9 | 311,3 | 286,2 | 240,6 | 226,2 | 220,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 384,2 | 371,9 | 311,3 | 286,2 | 240,6 | 226,2 | 220,7 |
| Indtægt | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 21. Andre driftsindtægter | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa- metertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 233,4 | 230,1 | 197,0 | 199,9 | 157,5 | 146,5 | 142,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 233,4 | 230,1 | 197,0 | 199,9 | 157,5 | 146,5 | 142,0 |
| 30. Tillægstakster | | | | | | | |
| Udgift | 42,0 | 40,0 | 48,6 | 44,9 | 44,1 | 41,8 | 41,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 42,0 | 40,0 | 48,6 | 44,9 | 44,1 | 41,8 | 41,1 |
| 50. Tilbagebetaling af deltagerbeta- ling | | | | | | | |
| Udgift | 14,6 | 14,6 | 19,4 | 15,7 | 15,5 | 15,1 | 15,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 14,6 | 14,6 | 19,4 | 15,7 | 15,5 | 15,1 | 15,1 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Hf-enkeltfag | 1.295,1 | 1.298,3 | 1.171,4 | 1.134,6 | 1.027,1 | 943,2 | 828,0 | 809,4 | 792,5 | 776,5 |
| 2. Avu | 705,7 | 795 | 856,5 | 860,7 | 830,3 | 624,2 | 384,1 | 310 | 287,7 | 283,5 |
| 3. FVU | 201,7 | 214,7 | 226,4 | 294,8 | 354,8 | 392,4 | 364,1 | 351 | 333 | 325,3 |
| 4. Ordblindeundervisning | 356,4 | 307,3 | 257,5 | 186,2 | 161,7 | 117,7 | 115,1 | 109,8 | 103,5 | 101,7 |
| 5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling | 13,4 | 14,5 | 15,1 | 15,4 | 14,8 | 19,7 | 15,7 | 15,5 | 15,1 | 15,1 |
| 6. Dispositionsbegrænsninger | - | - | -24,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| I alt | 2.572,3 | 2.605,7 | 2.526,9 | 2.491,7 | 2.388,7 | 2.097,2 | 1.707,0 | 1.595,7 | 1.531,8 | 1.502,1 |
| B. Antal årselever | | | | | | | | | | |
| 1. Hf-enkeltfag | 13.984 | 14.016 | 13.850 | 13.827 | 12.665 | 12.308 | 11.181 | 11.137 | 11.135 | 11.135 |
| 2. Avu | 8.469 | 9.592 | 10.876 | 10.496 | 10.040 | 8.181 | 3.930 | 3.991 | 3.918 | 3.963 |
| 3. FVU | 1.864 | 1.995 | 2.197 | 2.948 | 3.593 | 4.026 | 3.800 | 3.799 | 3.677 | 3.683 |
| 4. Ordblindeundervisning | 891 | 762 | 660 | 615 | 549 | 418 | 397 | 398 | 389 | 391 |
| 5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I alt | 25.208 | 26.365 | 27.583 | 27.886 | 26.847 | 24.933 | 19.308 | 19.325 | 19.119 | 19.172 |
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Hf-enkeltfag | 94,8 | 94,7 | 93,5 | 87 | 83 | 79 | 77,0 | 75,4 | 73,9 | 72,4 |
| 2. Avu | 87,2 | 87,4 | 87,5 | 82,8 | 83,9 | 79 | 75,8 | 75,1 | 73,9 | 72,4 |
| 3. FVU | 111,9 | 118,4 | 113,8 | 105,1 | 100,5 | 100,4 | 94,2 | 92,6 | 90,5 | 88,8 |
| 4. Ordblindeundervisning | 398,1 | 402,5 | 395,5 | 386,4 | 291,1 | 279,1 | 275,6 | 271,7 | 267,2 | 262,1 |
| 5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 1) | 60.550 | 9.920 | 9.190 |
| Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 2) | 58.410 | | |
| Avu (deltagerbetaling 1) | 56.800 | 9.860 | 9.670 |
| Avu (deltagerbetaling 2) | 41.620 | | |
| FVU | 63.660 | 8.610 | 9.930 |
| Ordblindeundervisning | 166.010 | 15.680 | 22.580 |

Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension

| Uddannelse | Undervisnings-taxameter | Fællesudgifts-taxameter | Bygnings-taxameter |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 1) | 54.590 | 9.920 | 9.190 |
| Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 2) | 52.450 | | |
| Avu (deltagerbetaling 1) | 46.620 | 9.860 | 9.670 |
| Avu (deltagerbetaling 2) | 27.600 | | |

Den forhøjede deltagerbetaling for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, udgør 750 kr. pr. fag i 2020.

Særlige takster pr. deltager

| Tilskudstype | Takst |
|---------------------------------------------------|-------|
| Administrationstillægstakst hf-enkeltfag | 240 |
| Administrationstillægstakst avu | 250 |
| Visitationstest til ordblindeundervisning | 1.220 |
| Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning | 3.090 |
| Administrationstillægstakst FVU | 250 |
| Administrationstillægstakst ordblindeundervisning | 420 |
| Individuel screening FVU | 460 |
| Fællesscreening FVU | 230 |

Særlige takster pr. årselev

| Tilskudstype | Takst |
|----------------------------------------------------|--------|
| Virksomhedsrettet til FVU | 26.830 |
| Virksomhedsrettet til OBU | 82.240 |
| Tillægstakst til særlige hf-fag | 5.300 |
| Realkompetencevurdering almen gymnasial uddannelse | 89.870 |
| Realkompetencevurdering avu | 84.420 |
| Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu | 77.960 |

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

| Hovedområde | Faktorer vedrørende tillæg af moms | Undervisnings-Taxameter | Fællesudgifts-taxameter | Bygnings-taxameter |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Alle uddannelser | Momstillægsfaktor | 0,05 | 0,10 | 0,19 |
| | Opregningsfaktor til Taxametre inkl. moms | 1,05 | 1,10 | 1,19 |
| | | | | |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

Alle tillægstakster afregnes med momstillægsfaktoren 0,05 dog undtagen administrationstillægstaksterne, der afregnes med faktoren 0,1.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter på hf-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere ydes tilskud til særligt omkostningstunge hf-enkeltfag og til realkompetencevurderinger i almenlyngnasial uddannelse og avu.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurserne kan bestå af undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller læse-, skrive og regnekurser i form af forberedende voksenundervisningstrin.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter til aktivitet på hf-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere ydes af bevillingen administrationstillægstakst på hf-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Administrationstillægstaksten på hf-enkeltfag, og ordblindeundervisning for voksne samt FVU ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb.

Administrationstillægstaksten på avu ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb. Med fag på avu forstås:

- et forløb, der omfatter fagets basisniveau og niveau G eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau G og niveau F eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau F og niveau E eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau E og niveau D eller et af disse niveauer og
- et fagelement.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurserne kan bestå af undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller læse-, skrive og regnekurser i form af forberedende voksenundervisningstrin.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til aktivitet på hf-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Bygningstaxameter og taxameter til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til virksomhedsrettet FVU og virksomhedsrettet OBU afholdt på virksomheden.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurserne kan bestå af undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller læse-, skrive og regnekurser i form af forberedende voksenundervisningstrin.

30. Tillægstakster

Af bevillingen ydes tilskud til visitation og udredning i forbindelse med ordblindeundervisning for voksne (OBU). Endvidere ydes tilskud til screeninger i forbindelse forberedende voksenundervisning (FVU).

For at understøtte den virksomhedsrettede FVU- og OBU-undervisning ydes af bevillingen faste tilskud pr. årselev, der afvikles som virksomhedsrettet FVU eller som virksomhedsrettet OBU inden for rammerne af tilskudsberettiget aktivitet. Virksomhedsrettet FVU og virksomhedsrettet OBU er forbeholdt ansatte i private og offentlige virksomheder. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for beregning og udbetaling af tillægstaksterne.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurserne kan bestå af undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller læse-, skrive og regnekurser i form af forberedende voksenundervisningstrin.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019. Disse personer har ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. LBK nr. 1037 af 30. august 2017 eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. LBK nr. 480 af 14. maj 2018. Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for undervisning på almen voksenuddannelse, der har været nødvendig for at kunne påbegynde hovedforløbet på social- og sundhedsuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse via euv, i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling for undervisning på almen voksenuddannelse, når de får udstedt uddannelsesbevis for social- og sundhedsuddannelsens trin 1 eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for supplerende undervisning på hf-enkeltfag, der er nødvendig for at gennemføre et euv-forløb, jf. tekstanmærkning 216. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling for undervisning på hf-enkeltfag på C-niveau, som er erlagt i overensstemmelse med § 47, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser mv., jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019, og som indgår i adganggrundlaget, og som er færdiggjort efter 1. juli 2014. Deltagerbetalingen kan udbetales, når kursisten er optaget til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med euv.

Tilbagebetalingen sker med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvis bagud på baggrund af institutionsindberetninger om gennemført tilbagebetaling.

20.74.04. Opsøgende arbejde (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 14,8 | 25,2 | 25,5 | 25,5 | - | - |
| 10. Opsøgende arbejde med henblik på styrkelse af almene og erhvervsrettede kompetencer | | | | | | | |
| Udgift | - | 14,8 | 25,2 | 25,5 | 25,5 | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 14,3 | 25,2 | 25,0 | 25,0 | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 10,2 |
| I alt | 10,2 |

10. Opsøgende arbejde med henblik på styrkelse af almene og erhvervsrettede kompetencer

Bevillingen anvendes til en eller flere ansøgningspuljer, der skal finansiere opsøgende indsats, der er målrettet mangel på almene og erhvervsrettede kompetencer og mangel på kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked, samt til evaluering af indsatsen. Ansøgerkredsen er arbejdsmarkedets parter på nationalt niveau. Det opsøgende arbejde skal have til formål at motivere til og øge deltagelsen i efter- og videreuddannelse.

20.75. Enkeltfag mv.

Aktivitetsområde § 20.75. Enkeltfag mv. omfatter bevillinger til taxametertilskud til hhx- og htx-enkeltfag under åben uddannelse samt adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Der ydes taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ressortmæssigt henhører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, der afholder uddannelsesaktivitet i SEA-bygninger, dvs. bygninger lejet gennem den statslige huslejeordning (SEA-ordningen).

20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (Selvejbebv.)

I henhold til lov om åben uddannelse, jf. LBK nr. 609 af 28. maj 2019, ydes der taxametertilskud til hhx og htx udbudt som enkeltfag under åben uddannelse.

Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Hhx- og htx-enkeltfag | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| B. Aktivitet | | | | | | | | | | |
| Hhx- og htx-enkeltfag | 31 | 40 | 28 | 3 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| Hhx- og htx enkeltfag | 24,2 | 27,6 | 21,5 | 16,6 | 16,9 | 18,2 | 17,8 | 17,5 | 17,1 | 16,8 |

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 20 20 fastsættes følgende takster (kr. pr. årstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Hhx- og htx-enkeltfag

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Bygnings- taxameter |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Hhx-enkeltfag | 15.580 | 3.660 |
| Hhx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister | 12.990 | |
| Htx-enkeltfag | 35.970 | 6.350 |
| Htx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister | 33.390 | |

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. hhx-/htx-enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

| Uddannelse | Faktorer vedrørende tillæg af moms | Undervisnings- taxameter | Bygnings- taxameter |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Hhx- og htx-enkeltfag | Momstillægsfaktor | | |
| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 0,07 | 0,19 |
| | | 1,07 | 1,19 |

Bemærkninger: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)

I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 986 af 18. august 2017, og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 152 af 27. februar 2018, ydes der taxametertilskud til adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Aktiviteten på adgangskurser til ingeniøruddannelserne opgøres som tilstedeværelses-STÅ.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 80,3 | 69,6 | 71,9 | 61,8 | 60,5 | 59,5 | 58,2 |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 59,5 | 51,0 | 53,2 | 43,2 | 42,3 | 41,6 | 40,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 59,5 | 51,0 | 53,2 | 43,2 | 42,3 | 41,6 | 40,7 |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 10,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,7 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 10,2 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,2 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,8 |

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Adgangskurser | 116,9 | 98,2 | 95,0 | 84,4 | 71,8 | 72,9 | 61,8 | 60,5 | 59,5 | 58,2 |
| B. Aktivitet (antal) | | | | | | | | | | |
| Adgangskurser | 1.566 | 1.288 | 1.287 | 1.136 | 968 | 1.150 | 835 | 835 | 835 | 835 |
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| Adgangskurser | 75,0 | 75,1 | 74,0 | 72,0 | 71,2 | 63,4 | 67,9 | 66,5 | 65,3 | 63,9 |

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangskurser

| Uddannelse | Undervisnings-taxameter | Fællesudgifts-taxameter | Bygnings-taxameter |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Adgangskurser til ingeniøruddannelserne | 51.690 | 8.070 | 5.020 |

Uddannelsesaktivitet afholdt i SEA-bygninger

| Uddannelse | Bygningstakst ekskl. moms |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Adgangskurser til ingeniøruddannelserne | 22.920 |

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

| Uddannelse | Faktorer vedrørende tillæg af moms | Undervisnings-taxameter | Fællesudgifts-taxameter | Bygnings-taxameter |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Adgangskurser til ingeniøruddannelserne | Momstillægsfaktor | 0,06 | 0,16 | 0,19 |
| | Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 1,06 | 1,16 | 1,19 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisningstaxametertilskud.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Den særlige bygningstakst ydes til institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, der afholder uddannelsesaktivitet i SEA-bygninger, dvs. bygninger lejet gennem den statslige huslejeordning (SEA-ordningen).

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

Aktivitetsområde § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser omfatter tilskud til pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

I henhold til lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser, jf. LBK nr. 786 af 21. juni 2017, ydes der tilskud til pædagogikum på de gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.1. BV 2.11.5. | Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2016. |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.1. BV 2.11.5. | Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 204,5 | 181,1 | 164,9 | 159,4 | 157,6 | 154,4 | 151,3 |
| 10. Taxamertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser | | | | | | | |
| Udgift | 183,4 | 163,0 | 149,2 | 144,3 | 142,6 | 139,7 | 136,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 183,4 | 163,0 | 149,2 | 144,3 | 142,6 | 139,7 | 136,9 |
| 20. Taxamertilskud til kursusudbydere | | | | | | | |
| Udgift | 21,0 | 18,1 | 15,7 | 15,1 | 15,0 | 14,7 | 14,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 21,0 | 18,1 | 15,7 | 15,1 | 15,0 | 14,7 | 14,4 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Ny pædagogikumordning | 146,9 | 266,1 | 244,8 | 215,0 | 203,5 | 167,2 | 159,4 | 157,6 | 154,4 | 151,3 |
| 1.a. Pædagogikum | 120,9 | 240,5 | 219,8 | 192,9 | 184,2 | 151,3 | 144,3 | 142,6 | 139,7 | 136,9 |
| 1.b. Tilskud til kursusudbydere..... | 26,0 | 25,6 | 25,0 | 22,1 | 19,3 | 15,9 | 15,1 | 15,0 | 14,7 | 14,4 |
| B. Aktivitet (antal årskandidat.) | | | | | | | | | | |
| 1. Ny pædagogikumordning | | | | | | | | | | |
| 1.a. Pædagogikum | 768 | 770 | 712 | 637 | 616 | 521 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| 1.b. Kurser i teoretisk pæd..... | 263 | 257 | 257 | 232 | 205 | 174 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Ny pædagogikumordning | | | | | | | | | | |
| 1.a. Pædagogikum | 157,4 | 312,3 | 308,5 | 302,8 | 299,0 | 290,4 | 284,6 | 281,3 | 275,5 | 270,0 |
| 1.b. Tilskud til kursusudbydere..... | 98,9 | 99,6 | 97,2 | 95,3 | 94,1 | 91,6 | 89,3 | 88,8 | 87,0 | 85,2 |

Bemærkninger: Tilskud og tilskud pr. årskandidat før og efter 2015 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning af tilskud til pædagogikum.

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

| Uddannelse | Takst |
|--------------------------------------------|---------|
| Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst | 284.600 |
| Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst | 89.600 |

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

Af bevillingen ydes taxametertilskud til institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse til uddannelse af pædagogikumkandidater efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter semestermodellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til pædagogikumaktiviteter på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole.

20. Taxametertilskud til kursusudbydere

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udbydere af teoretisk pædagogikum.

Udbetaling af tilskud sker efter eksamens-STÅ-modellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet. Taksten udløses pr. 60 ECTS svarende til en STÅ. Forløbet i teoretisk pædagogikum udgør 20 ECTS for en pædagogikumkandidat.

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almene voksenuddannelser på tværs af alle uddannelsesområder, som f.eks. grundtilskud, regionalt undervisningstilskud mv.

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217)

(Selvejebev.)

I henhold til lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019 ydes tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.4. | Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen. |
| BV 2.11.5.6. | Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2016 om ejendoms køb og -salg må institutioner for almen voksenuddannelse ikke uden godkendelse fra ministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål. |
| BV 2.11.5.7. | Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2016 om selvforsikring kan institutioner for almen voksenuddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 118,5 | 115,6 | 116,2 | 113,9 | 111,6 | 109,4 | 107,2 |
| 10. Grundtilskud mv. | | | | | | | |
| Udgift | 79,1 | 77,1 | 78,7 | 77,1 | 75,6 | 74,1 | 72,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 79,1 | 77,1 | 78,7 | 77,1 | 75,6 | 74,1 | 72,6 |
| 60. Regionalt undervisningstilskud | | | | | | | |
| Udgift | 39,5 | 38,4 | 37,5 | 36,8 | 36,0 | 35,3 | 34,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 39,5 | 38,4 | 37,5 | 36,8 | 36,0 | 35,3 | 34,6 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 9,0 |
| I alt | 9,0 |

10. Grundtilskud mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager VUC's geografisk udbudsforpligtelse. Grundtilskuddet omfatter basisgrundtilskud, geografisk grundtilskud, uddannelsestilskud, ø-tilskud samt arealtilskud.

HF-centeret Efterslægten modtager ikke grundtilskud.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller almengymnasial uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse eller almengymnasial uddannelse. Hvis der fusioneres med en eller flere VUC'er, bortfalder basisgrundtilskud til alle på nær den nye institution efter en overgangsperiode på 4 år.

Vestjysk Gymnasium modtager ikke basisgrundtilskud.

Uddannelsestilskud

Uddannelsestilskuddene til avu, hf-enkeltfag, hf og studenterkursus ydes til institutioner, der udbyder de pågældende uddannelser.

Uddannelsestilskuddene opretholdes, hvis et VUC fusionerer med en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller almengymnasial uddannelse, og hf enkeltfags-, avu-, stx- og hf-aktiviteterne fortsætter. Hvis der fusioneres med en eller flere VUC'er, vil uddannelsestilskuddene til alle på nær den nye institution bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Geografisk grundtilskud

Det geografiske grundtilskud har til formål at sikre et bredt geografisk uddannelsesudbud.

Ved sammenlægning af institutioner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.

Arealtilskud

Arealtilskuddet til de enkelte institutioner beregnes på baggrund af antal km² i de hele kommuner, som udgør et VUC's geografiske dækningsområde.

Ø-tilskud

Tilskuddet ydes til institutioner, der inden for deres geografiske dækningsområde har ikke-brofaste øer (kun hele kommuner) med et indbyggertal over 3.000 indbyggere, hvor der udbydes kurser.

Øvrige tilskud

Af bevillingen ydes endvidere et grundtilskud på 125.000 kr. for de første tre driftsoverenskomster på FVU og tilsvarende 125.000 kr. for de første tre driftsoverenskomster på OBU. Derudover ydes 22.000 kr. pr. hver yderligere driftsoverenskomst på hhv. FVU og OBU.

For 2020 fastsættes følgende takster (kr.) for geografisk grundtilskud, basisgrundtilskud, uddannelses-tilskud, arealtilskud og ø-tilskud.

| Taksttyper | Takst |
|---------------------------------------|-----------|
| Geografisk grundtilskud | 1.000.000 |
| Basisgrundtilskud | 677.930 |
| Hf-enkeltfag - uddannelses-tilskud | 90.400 |
| Hf - uddannelses-tilskud | 54.230 |
| Avu - uddannelses-tilskud | 90.400 |
| Studenterkursus - uddannelses-tilskud | 54.230 |
| Arealtilskud pr. km ² | 586 |
| Ø-tilskud | 180.790 |

For 2020 fastsættes følgende min. og max. tilskudskriterier:

| Tilskudskriterier (kr.) | Min. | Max. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Basis- og uddannelses-tilskud pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev | | 10.840 |
| Samlet uddannelses-tilskud pr. institution | | 235.020 |
| Kombination af grundtilskud og regionalt undervisningstilskud pr. institution (ekskl. tilskud for driftsoverenskomster og ø-tilskud) | 2.335.880 | 6.345.890 |
| Kombination af grundtilskud og regionalt undervisningstilskud pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev (ekskl. tilskud for driftsoverenskomster, geografisk grundtilskud og ø-tilskud) | | 16.270 |
| Samlet tilskud for driftsoverenskomster for samtlige uddannelsesinstitutioner | | 8.131.900 |
| Regionalt undervisningstilskud per årselev | | 10.840 |
| Regionalt undervisningstilskud per institution | | 3.615.680 |

60. Regionalt undervisningstilskud

Af bevillingen ydes et regionalt undervisningstilskud til voksenuddannelsescentre (VUC) samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser, der overtager VUC's geografisk udbudsforpligtelse.

Det regionale undervisningstilskud ydes med det formål, at der kan opretholdes et varieret uddannelsesudbud i tyndere befolkede egne af landet.

Bevillingen til de enkelte institutioner fastsættes ud fra antal km² sammenholdt med antal indbyggere i de kommuner, som udgør et VUC's geografiske dækningsområde, vægtet med arealets størrelse i forhold til det samlede areal i Danmark. Sidstnævnte for at sikre at der ydes et større tilskud til institutioner, som dækker et stort tyndt befolket areal.

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter omfatter følgende aktivitetsområder: § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.85. Ejendomsadministration, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger, § 20.87. Prøver og eksamen mv. og § 20.89. Forsøg og udvikling mv.

Nye initiativer

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger og § 20.89. Forsøg og udvikling mv.

Taxameterstyrede uddannelsesområder

§ 20.83. Introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Indtægtsdækket virksomhed

Institutionerne udfører ordinær indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forsknings- og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter Budgetvejledningens regler.

Udbetaling af tilskud

Hovedområdet er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser omfatter tilskud til introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.

1) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelse af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv., jf. LBK nr. 1097 af 28. september 2017, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever på introduktionskurser og brobygning.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Bygnings-taxametertilskud til introduktionskurser og brobygning udbetales med regionaliseringsfaktor 1,00.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til brobygning og introduktionskurser på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.11.1. BV 2.11.5. | Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2016. |
| BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5. | Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. Disse tilskudsmottagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016). |
| BV 2.11.1. BV 2.11.5. | Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune. |

Budgetspecifikation:

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mio. kr. | | | | | | | |
| Udgiftsbevilling | 173,1 | 177,4 | 175,8 | 170,6 | 167,3 | 163,9 | 160,6 |
| 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 129,6 | 132,8 | 131,4 | 127,7 | 125,2 | 122,7 | 120,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 129,6 | 132,8 | 131,4 | 127,7 | 125,2 | 122,7 | 120,2 |
| 20. Taxametertilskud til fællesudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 21,8 | 22,3 | 22,1 | 21,4 | 21,0 | 20,6 | 20,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 21,8 | 22,3 | 22,1 | 21,4 | 21,0 | 20,6 | 20,2 |
| 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud | | | | | | | |
| Udgift | 21,7 | 22,4 | 22,3 | 21,5 | 21,1 | 20,6 | 20,2 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 21,7 | 22,4 | 22,3 | 21,5 | 21,1 | 20,6 | 20,2 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. Tilskud i alt (mio. kr.) | 200,8 | 201,6 | 187,4 | 182,2 | 183,1 | 178,3 | 170,6 | 167,3 | 163,9 | 160,6 |
| Introduktionskurser..... | 93,7 | 96,1 | 87,2 | 87,9 | 87,9 | 85,3 | 82,7 | 81,1 | 79,4 | 77,8 |
| Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser | 46,4 | 45,1 | 38,9 | 39,9 | 40,2 | 35,2 | 36,5 | 35,8 | 35,1 | 34,4 |
| Brobygning til tekniske EUD | 60,7 | 60,4 | 61,3 | 54,4 | 55,0 | 57,8 | 51,4 | 50,4 | 49,4 | 48,4 |
| B. Aktivitet i alt (årselever) | 3.046 | 3.068 | 2.926 | 2.881 | 2.932 | 2.925 | 2.874 | 2.874 | 2.874 | 2.874 |
| Introduktionskurser..... | 1.547 | 1.590 | 1.496 | 1.511 | 1.531 | 1.530 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 |
| Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser | 746 | 728 | 649 | 668 | 682 | 618 | 653 | 653 | 653 | 653 |
| Brobygning til tekniske EUD | 753 | 750 | 781 | 702 | 719 | 777 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) | | | | | | | | | | |
| Introduktionskurser..... | 60,6 | 60,4 | 58,3 | 58,2 | 57,4 | 55,7 | 54,6 | 53,5 | 52,4 | 51,4 |
| Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser | 62,2 | 61,9 | 59,9 | 59,7 | 58,9 | 57,0 | 55,9 | 54,8 | 53,7 | 52,6 |
| Brobygning til tekniske EUD | 80,6 | 80,6 | 78,5 | 77,5 | 76,5 | 74,4 | 72,8 | 71,4 | 70,0 | 68,6 |

Takstkatalog for 2020 (www.uvm.dk/takst)

For 2020 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

| Uddannelse | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- taxameter |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Introduktionskurser | 41.670 | 6.850 | 6.090 |
| Brobygning til gymnasiale uddannelser | 42.950 | | |
| Brobygning til merkantile EUD | | | |
| Brobygning til tekniske EUD | 51.790 | 9.330 | 11.730 |

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

| Område | Faktorer vedrørende tillæg af moms | Undervisnings- taxameter | Fællesudgifts- taxameter | Bygnings- og vedligeholdelses- taxameter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Introduktionskurser samt Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser | Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 0,05 1,05 | 0,10 1,10 | 0,19 1,19 |
| Brobygning til tekniske EUD | Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms | 0,07 1,07 | 0,11 1,11 | 0,19 1,19 |

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse.

20.84. International virksomhed

Aktivitetsområde § 20.84. International virksomhed omfatter bevillinger til tilskud til Danmarks medlemsbidrag til De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) og tilskud til anden dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for undervisning og kultur.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse mv. ved Europaskolerne.

20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (Lovbunden)

Den danske UNESCO-nationalkommission har til opgave at rådgive regeringen i sager vedrørende UNESCO og at formidle forbindelsen mellem UNESCO og danske kulturelle institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,0 | 12,0 | 14,5 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 10. Medlemsbidrag til UNESCO | | | | | | | |
| Udgift | 13,0 | 12,0 | 14,5 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 13,0 | 12,0 | 14,5 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |

10. Medlemsbidrag til UNESCO

Bevillingens størrelse er fastsat på grundlag af FN's fordelingstal for hvert af UNESCO's medlemslande. Danmarks bidrag betales i euro og US dollar.

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til dansk deltagelse i internationalt undervisningssamarbejde, samt initiativer, der øger danske elevers kendskab til rigsfællesskabet. Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.84.21. Anden international virksomhed til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. |
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5. | Der er adgang til at anvende 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,8 | 6,2 | 9,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 7,0 |
| 10. Internationalt samarbejde | | | | | | | |
| Udgift | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,7 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,7 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 1,0 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 25. Dansk-islandsk samarbejde | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| 40. Danske institutter i udlandet | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 50. Tilskud til initiativer til fremme af kendskab til rigsfællesskabet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 15,3 |
| I alt | 15,3 |

10. Internationalt samarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer på undervisningsområdet.

Der kan ydes driftslignende tilskud til institutioner og organisationer, der gennemfører internationale aktiviteter i Danmark, og til institutioner og organisationer, der gennemfører danske aktiviteter i udlandet, herunder bl.a.:

- Danes Worldwide
- Foreningen Norden

Endvidere kan der afholdes udgifter til danske UNESCO-aktiviteter mv., herunder bl.a.:

- Uddannelse for bæredygtig udvikling
- Foreningen Ungdomsbyen af 2007 til afholdelse af driftsudgifter for administration af den danske del af UNESCO's Associated Schools Project Network (ASP)
- Den danske UNESCO-nationalkommission

Endelig kan der af bevillingen ydes tilskud til dansk deltagelse i internationale projekter og andet internationalt samarbejde, herunder EPALÉ og ReferNet samt projekter mv. der er afholdt af internationale organisationer som f.eks. OECD, UNECE, Nordisk Ministerråd, UNESCO, Den Europæiske Ungdomsfond, Europarådet og EU.

25. Dansk-islandsk samarbejde

Af bevillingen kan der ydes tilskud til et dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island. Bevillingen kan dels anvendes til udsendelse af danske lærere til støtte for undervisningen i dansk sprog og kultur i islandske grundskoler, gymnasier og læreruddannelse, dels til islandske danskstuderendes studierejser til Danmark. Der kan herudover ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med islandske læreres efteruddannelse i Danmark.

40. Danske institutter i udlandet

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Det Danske Institut i Athen med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie, oldtidskundskab og klassiske sprog samt kulturformidlende opgaver. Endvidere afholdes der et tilskud til Det Danske Institut i Damaskus med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie og religion samt kulturformidlende opgaver.

50. Tilskud til initiativer til fremme af kendskab til rigsfællesskabet

Bevillingen er afsat til dels etablering af en rejsepulje, der kan give tilskud til ungdomsudannelsers studieture til rigsfællesskabet, dels etablering af en uddannelsespulje, hvor der kan søges om tilskud til initiativer af uddannelsesmæssig karakter i bred forstand, som øger kendskabet til rigsfællesskabet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

20.84.31. Europaskolerne (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 16,8 | 16,9 | 17,1 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Udgift | 16,9 | 15,6 | 17,1 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Årets resultat | -0,1 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 16,9 | 15,6 | 17,1 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der er oprettet 13 Europaskoler. Skolerne står åbne for børn af ansatte ved EU, men optager eksempelvis også børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Undervisning | Europaskolerne skal tilbyde undervisning til børn af ansatte ved EU, samt børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads. |
| Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne | På Europaskolerne undervises mange danske elever, der er ansat danske lærere, og der ydes dansk psykolog- og studievejledningsbistand. Der frikøbes faglig bistand til koordinerings- og tilsynsopgaver i forbindelse hermed. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 16,8 | 17,0 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Undervisning | 16,8 | 17,0 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 32 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 16,5 | 14,7 | 16,8 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 16,5 | 14,7 | 16,8 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse og dansk psykolog- og studievejlederbistand samt til køb af dansk undervisningsmateriale. Af bevillingen kan endvidere afholdes udlæg til løn til en dansk undervisningsvejleder ved Europaskolen i München mod fuld refusion fra Patentbureauet i München.

20.85. Ejendomsadministration

Aktivitetområdet § 20.85. Ejendomsadministration omfatter bevillingen til lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|---------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 158,0 |
| I alt | 158,0 |

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen ydes tilskud til udbedring af skjulte fejl og mangler i de bygninger, som institutionerne har købt af staten i henhold til akt. 191 af 3. september 2009, herunder til fejl og ufuldstændigheder ved opgørelsen af vedligeholdelseefterslæbet i overdragelsestilbuddet, idet ministeriet er forpligtet til at yde sådanne tilskud i op til 10 år efter, at bygningsoverdragelse har fundet sted. Der kan endvidere afholdes udgifter til advokat- og konsulentbistand i forbindelse med sager om skjulte fejl og mangler, syn- og skønssager, mv.

16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Ejendomsadministration

Der er indgået aftale med Bygningsstyrelsen under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om administrativ bistand i forbindelse med overdragelsesforretninger mv. for de tidligere amtslige institutioner samt i forbindelse med henvendelse om skjulte fejl og mangler i de bygninger, som institutionerne har købt af staten i henhold til akt. 191 af 3. september 2009.

25. Tilskud til Campus Bornholm til campusbyggeri

Af bevillingen ydes et årligt tilskud til Campus Bornholm til finansiering af renter og afdrag på et 15-årigt banklån på 20,0 mio. kr., jf. akt. 55 af 17. december 2015. Tilskuddet ydes fra og med 2018 til og med 2032.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

Aktivitetsområde § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger omfatter bevillinger til lån til institutionsformål mv. og tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. samt særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.

20.86.04. Lån mv. med pant i fast ejendom*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gældsbrief | | | | | | | |
| Indtægt | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gældsbev

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, som er udbetalt af Hypotekbanken med garantistillelse af ministeriet. Administrationen af opgaverne varetages af Udbetaling Danmark og omfatter desuden forvaltning af rente- og afdragsfrie lån og afdragsfrie lån med 4 pct. rente. Vedrørende dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7. Finansministeriet nr. 102.

20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 21,0 | 5,5 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| Indtægtsbevilling | 5,5 | 6,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 10. Lån til institutionsformål | | | | | | | |
| Udgift | 21,0 | 5,5 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 21,0 | 5,5 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| Indtægt | 5,5 | 6,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,2 | 0,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 5,3 | 6,6 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 89,8 |
| I alt | 89,8 |

10. Lån til institutionsformål

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK 597 af 16. maj 2019, lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK 596 af 16. maj 2019 og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse jf. LBK nr. 604 af 24. maj 2019, kan der ydes lån til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. Afdragsperioden kan normalt fastsættes til maksimalt 5 år. Administrationen af opgaverne varetages af Udbetaling Danmark. For lånene gælder, at forrentningen tager udgangspunkt i udviklingen i forbrugerprisindekset i året før udbetalingsåret fra 1. januar til 31. december plus 1 pct. på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,0 | 21,5 | 32,8 | 33,0 | 32,8 | 32,1 | 31,5 |
| 20. Tilskud til institutionsudvikling mv. | | | | | | | |
| Udgift | 4,0 | 21,5 | 32,8 | 33,0 | 32,8 | 32,1 | 31,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 3,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,7 | 18,3 | 32,8 | 33,0 | 32,8 | 32,1 | 31,5 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 59,6 |
| I alt | 59,6 |

20. Tilskud til institutionsudvikling mv.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udvikling af institutioner, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, LBK nr. 596 af 16. maj 2019 om almen gymnasiale uddannelser og om almen voksenuddannelse mv. og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse jf. LBK nr. 604 af 24. maj 2019. Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud. Der kan af bevillingen endvidere ydes tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning. Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulentudgifter mv.

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (*Reservationsbev.*)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -0,9 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 9,6 | 5,9 | - | - | - | - | - |
| 30. Etableringstilskud | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,9 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,9 | - | - | - | - | - |
| 60. Campus Bornholms campusbyggeri | | | | | | | |
| Indtægt | 9,6 | 5,9 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 9,6 | 5,9 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,8 |
| I alt | 2,8 |

Bemærkninger: Uforbrugte midler ultimo 2019 videreføres til 2020 og anvendes til de formål, der fremgik af finansloven for 2010 for institutioner omfattet af akt. 191 af 3. september 2009, samt til formål, der følger af akt. 73 af 20. januar 2011.

30. Etableringstilskud

Af bevillingen kan der ydes tilskud til institutioner, som overtager bygninger, hvor fradraget for vedligeholdelseefterslæbet er større end institutionens betalingsevne, samt til institutioner med henblik på at sikre, at disse institutioner fremadrettet får en bygningsøkonomi, der svarer til betalingsevneprincipperne i akt. 191 af 3. september 2009.

60. Campus Bornholms campusbyggeri

Kontoen anvendes til indtægtsføring af provenu fra salg af Campus Bornholms bygninger, jf. akt. 55 af 17. december 2015.

20.87. Prøver og eksamen mv.

Aktivitetsovråde § 20.87. Prøver og eksamen mv. omfatter bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med prøver og eksaminer på ministeriets område.

Deltagerbetaling

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at forhøje lønsumsloftet på § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. som følge af øget aktivitet vedrørende eksternt censur svarende til den faktiske udgift. Der er som led heri endvidere adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. i forbindelse med it-baserede opgaver ved prøver og eksamen, herunder nationale test. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.87.01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 og Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med folkeskolens prøver og test, til eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eux-fag, studentereksamen og hf-eksamen, til prøven i teoretisk pædagogikum for de gymnasiale uddannelser, prøver til almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning og til prøver og eksaminer på den forberedende grunduddannelse.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 66,0 | 59,9 | 64,4 | 69,0 | 68,0 | 66,2 | 65,0 |
| Indtægt | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Udgift | 69,8 | 64,6 | 64,5 | 69,1 | 68,1 | 66,3 | 65,1 |
| Årets resultat | -3,7 | -4,4 | - | - | - | - | - |
| 21. Folkeskolens prøver | | | | | | | |
| Udgift | 38,1 | 33,0 | 30,5 | 31,8 | 31,0 | 30,0 | 29,5 |
| Indtægt | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Nationale test | | | | | | | |
| Udgift | 2,7 | 1,3 | 1,7 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| 38. Eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser | | | | | | | |
| Udgift | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 41. Erhvervs-gymnasiale eksaminer | | | | | | | |
| Udgift | 7,2 | 6,1 | 5,2 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
| 42. Almengymnasiale eksaminer mv. | | | | | | | |
| Udgift | 14,2 | 17,1 | 15,2 | 16,8 | 16,7 | 16,3 | 15,7 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| 73. Prøver i teoretisk pædagogikum | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 74. Almen voksenuddannelse, prøver mv. | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | 3,1 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 75. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 76. Forberedende grunduddannelse, prøver mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om folkeskolen, jf. LBK nr. 1510 af 14. december 2017, afholdes prøver og test i folkeskolen.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018, afholdes eksaminer mv. i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder optagelsesprøven til erhvervsuddannelserne.

I henhold til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) mv., jf. LBK nr. 612 af 28. maj 2019, afholdes eksaminer på fag på gymnasialt niveau.

I henhold til lov om de gymnasiale uddannelser, jf. LBK nr. 611 af 28. maj 2019.

I henhold til lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser, jf. LBK nr. 786 af 21. juni 2017, afholdes prøver i teoretisk pædagogikum.

I henhold til lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen, jf. LBK nr. 603 af 23. maj 2019, afholdes eksaminer i almen voksenuddannelses kompetencegivende enkeltfagsundervisning mv.

I henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LBK nr. 603 af 23. maj 2019, tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve ved afslutningen af undervisningsforløbene på forberedende voksenundervisning (FVU). Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

I henhold til lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet, jf. lov nr. 247 af 6. april 2001, afholdes danske prøver og eksaminer i udlandet.

I henhold til lov om ungdomsskoler, jf. LBK nr. 608 af 28. maj 2019, afholdes folkeskolens prøver på ungdomsuddannelsesskoler.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LBK nr. 1111 af 30. august 2018, afholdes prøver og test på friskoler og private grundskoler.

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018, afholdes prøver og eksaminer på efterskoler og frie fagskoler.

I henhold til lov om forberedende grunduddannelse, jf. LBK nr. 606 af 24. maj 2019, afholdes prøver og eksaminer på forberedende grunduddannelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, CVR-nr. 29634750.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Folkeskolens prøver | Gennemførelse og videreudvikling af folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse. |
| Nationale test | Udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer. |
| Prøver og eksamener på voksen- og ungdomsuddannelserne samt de forberedende tilbud | Gennemførelse og videreudvikling af prøver og eksaminer på voksen- og ungdomsuddannelserne samt de forberedende tilbud. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 70,5 | 64,3 | 64,4 | 69,1 | 68,1 | 66,3 | 65,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Folkeskolens prøver | 30,8 | 32,7 | 30,5 | 31,8 | 31,0 | 30,0 | 29,5 |
| 2. Nationale test..... | 5,4 | 1,3 | 1,7 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| 3. Prøver og eksamener på voksen- og ungdomsuddannelser mv..... | 34,3 | 30,3 | 32,2 | 33,6 | 33,5 | 32,9 | 32,2 |

Bemærkninger: § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. hører under den virksomhedsbærende hovedkonto § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Generelle Fællesomkostninger (Formål 0) varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og er derfor ikke opgjort i ovenstående.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 36,5 | 36,7 | 45,1 | 41,8 | 40,4 | 39,7 | 38,9 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 36,5 | 36,7 | 45,1 | 41,8 | 40,4 | 39,7 | 38,9 |

Bemærkninger: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da størstedelen af lønsummen vedrører løn til opgavekommissionsmedlemmer og censorer, der er honorarlønnet.

21. Folkeskolens prøver

Bevillingen anvendes til folkeskolens prøver (9.-klasseprøver og 10.-klasseprøver) ved kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler mv. (frie grundskoler) samt andre skoler, kurser og institutioner mv., som afholder folkeskolens prøver.

Bevillingen anvendes til drift af prøveadministration og til kvalitetsforbedrende initiativer, f.eks. it og styrkelse af den beskikkede censur. Endvidere anvendes bevillingen til udgifter til informationsvirksomhed, trykning og distribution af prøver, honorarer til censorer, Copydan mv. samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen.

22. Nationale test

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter til udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer, herunder it-baserede test, vejlednings-, inspirations- og rådgivningsmateriale og initiativer til fremme af evalueringskulturen på skoler og i kommuner.

Bevillingen anvendes desuden til opgaveproduktion, videreudvikling af de nationale test, analyser og initiativer til at måle i forhold til fagligt fastsatte kriterier.

Der afholdes endvidere udgifter til kompetenceudvikling for opgavekommissioner mv.

38. Eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver til optagelsesprøven samt casehistorien og materialebank til prøver mv. på erhvervsskoler. Det omfatter blandt andet udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. og udgifter i forbindelse med særlig censur, censormøder, samt udgifter til ekstern censur ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, gymnasier mv. Der kan afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til særlige censorer på erhvervsuddannelserne samt udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af edb-system til udtrækning af prøvfag. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamen-administration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen. Bevillingen anvendes til honorarer til beskikkede censorer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

41. Erhvervsgymnasiale eksaminer

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og produktion af eksamensopgaver og vejledende opgaver mv. til uddannelsen til hhx, uddannelsen til htx og studieforbereende eux-fag samt udgifter til Copydan og censormøder samt udgifter til ekstern censur mv. ved skriftlig eksamen. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand samt styrkelse af det pædagogiske tilsyn, herunder udgifter til eksterne censorer, med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Der kan desuden afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS. Udlæg i forbindelse med opgaveproduktion til Færøerne og Grønland refunderes af de færøske og grønlandske selvstyrelser.

42. Almengymnasiale eksaminer mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og produktion af eksamensopgaver og vejledende opgaver til studentereksamen og hf-eksamen, udgifter til Copydan, censormøder, samt udgifter til ekstern censur mv. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand, herunder udgifter til eksterne censorer, med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Der kan desuden afholdes kursusudgifter til tilsynsførende. Endelig kan der afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS. Udlæg i forbindelse med opgaveproduktion til Færøerne og Grønland refunderes af de færøske og grønlandske selvstyrelser.

73. Prøver i teoretisk pædagogikum

Af bevillingen afholdes udgifter til udarbejdelse af eksamensopgaver til teoretisk pædagogikum til lærere på de gymnasiale uddannelser, samt til administration og censur af disse opgaver.

74. Almen voksenuddannelse, prøver mv.

Bevillingen anvendes til drift og prøveadministration, trykning og distribution af skriftlige prøveopgaver, og til kvalitetsforbedrende initiativer, herunder styrkelse af det pædagogiske tilsyn og nordisk samarbejde om eksamen, samt til information. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse og forsøg, samt udgifter til ekstern censur. Endvidere anvendes bevillingen til honorarer til medlemmer af opgavekommissioner.

75. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling af prøver, vejledninger, produktion og distribution af skriftlige prøveopgaver. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse, forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser og evaluering i forbindelse med FVU og nordisk samarbejde om eksamen, samt udgifter til ekstern censur. Der kan af bevillingen desuden afholdes udgifter til ekstern censur i fængslerne. Udgiften hertil refunderes af Kriminalforsorgen. Bevillingen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommissioner.

76. Forberedende grunduddannelse, prøver mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling af prøver, vejledninger, produktion og distribution af skriftlige prøveopgaver. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse, forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser og evaluering i forbindelse med prøver på den forberede grunduddannelse samt udgifter til ekstern censur.

20.89. Forsøg og udvikling mv.

Aktivitetsområde § 20.89. Forsøg og udvikling mv. omfatter bevillinger til finansiering af forsøgs-, forsknings- og udviklingsprojekter, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger vedrørende produktion af undervisningsmaterialer, vejledning, internationale aktiviteter og undersøgelser samt statens selvforsikringsordning. Endelig omfatter aktivitetsområdet driftslignende tilskud til foreninger og organisationer, tilskud til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål, udgifter til satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet samt udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov på ministeriets områder.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren samt vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsudannelserne. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs og udviklingsarbejde mv. og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. |

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum og overhead) fra hovedkonti under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.02. Internationale undersøgelser og § 20.29.11.30. Ressourcecenter for folkeskolen. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.84.21. Anden international virksomhed til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen og § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. |
| BV 2.10.5. | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 og Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til finansiering af forsøgs- og udviklingsarbejde mv., analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, fagprofessionelt samarbejde og nye undervisningsmetoder, samt afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til digital formidling og kampagner samt til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Bevillingen kan endvidere anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-området, herunder køb af tjenester inden for it-området til support for uddannelsessektoren. Derudover kan der afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter i forbindelse med tilskud til efter- og videreuddannelse af bl.a. ledere, lærere og andet pædagogisk personale samt tilskud til konsulentvirksomhed. Endelig kan der afholdes udgifter i forbindelse med uforudsete og/eller uafviselige behov.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 11, 12, 22, 29, 39, 49, 59 og 69. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 136,4 | 92,9 | 125,7 | 118,9 | 107,2 | 99,5 | 100,1 |
| Indtægtsbevilling | 1,8 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning | | | | | | | |
| Udgift | 43,5 | 47,1 | 23,0 | 27,9 | 31,5 | 37,8 | 39,9 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 8,3 | 15,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 29,1 | 24,8 | 23,0 | 24,2 | 28,1 | 34,7 | 37,0 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 0,7 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 5,4 | 6,0 | - | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 2,9 |
| Indtægt | 0,3 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,3 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning | | | | | | | |
| Udgift | 23,2 | -0,5 | 7,4 | 6,4 | 5,0 | 4,3 | 6,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 23,2 | -0,5 | 7,4 | 6,4 | 5,0 | 4,3 | 6,3 |
| 12. Naturvidenskabsstrategi | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,7 | 31,3 | 29,3 | 21,8 | 2,5 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 2,7 | 28,1 | 26,1 | 18,7 | 2,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,1 | - | - |
| 22. Vejledningsaktiviteter mv. | | | | | | | |
| Udgift | 3,8 | 0,6 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,4 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,5 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Intensivt danskursus | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole, klub- og fritidstilbud med tilsagnsordning | | | | | | | |
| Udgift | 12,8 | 5,6 | 7,7 | 6,6 | 4,3 | 5,0 | 3,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 12,8 | 5,6 | 7,7 | 6,6 | 4,3 | 5,0 | 3,8 |
| Indtægt | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | 7,7 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,9 | 7,7 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,4 |
| 49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,1 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,7 |
| 59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 69. Forsøg og udvikling mv. under EVE samt anden voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning | | | | | | | |
| Udgift | 50,2 | 26,7 | 44,6 | 38,0 | 34,7 | 39,3 | 40,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 50,2 | 26,7 | 44,6 | 38,0 | 34,7 | 39,3 | 40,7 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 346,1 |
| I alt | 346,1 |

10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af forsøgs- og udviklingsarbejde mv., der falder inden for formålene på hovedkontoen. Bevillingen anvendes således til bl.a. analyser, evalueringer, initiativer af forskningsmæssig karakter, kursus-, konference- og informationsvirksomhed og formidling, herunder digital formidling og kampagner. Der kan desuden afholdes udgifter til ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af fagligheden og nye uddannelsesinitiativer, herunder arbejdsgrupper og ekspert- og forskningsgrupper.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at afholde udgifter til tilskud, der ikke gives som tilsagn, og som falder inden for formålene på hovedkontoen. Endelig kan der afholdes udgifter i forbindelse med uforudsete og/eller uafviselige behov.

11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til tværgående og internationale forsøgs- og udviklingsprojekter mv., herunder bl.a. til internationale undersøgelser, internationalisering, udvikling af nye undervisningsmetoder og undervisningsrelateret it mv. med andre lande og nationale indsatser for styrkelse af museernes didaktiske ressourcer i skolernes undervisning. Tværgående projekter kan bl.a. vedrøre talentudvikling, konkurrencer på tværs af uddannelser og udvikling af digital læring og digitale redskaber.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til drift af et nationalt center for udvikling af matematikundervisningen.

12. Naturvidenskabsstrategi

Bevillingen anvendes til at gennemføre en række initiativer, der skal understøtte udviklingen af undervisning i naturvidenskabelige fag, herunder initiativer, der har til formål at styrke motivationen for elever til at vælge naturvidenskabelige fag, styrke den faglige fortælling om naturvidenskab, understøtte læreres faglige og didaktiske kompetencer inden for naturvidenskab, sikre en kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag samt styrke talentudviklingen og give nye teknologiske muligheder for elever. Initiativerne er rette mod grundskoler og ungdomsuddannelser, herunder lærere.

Det afholdes i den forbindelse udgifter til bl.a. forsøg, evalueringer, analyser, udvikling af fag, udvikling af vejlednings- og inspirationsmateriale samt undervisningsforløb, vidensnotater, e-læringsmoduler samt netværksaktiviteter og kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til digital formidling og kampager samt eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Der kan desuden afholdes udgifter til eksternt faglig ekspertise og assistance i forbindelse med initiativerne, herunder arbejdsgrupper og ekspert- og forskningsgrupper. Der kan som led i initiativerne udmøntes tilskud til deltagende skoler samt puljer, herunder en pulje målrettet faglige foreninger, lærergrupper og universiteter mv., der igennem et internationalt netværk afholder naturvidenskabelige olympiader eller som afholder større nationale konkurrencer mv.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 er der afsat 3,2 mio. kr. i 2019, 3,2 mio. kr. i 2020 og 2,7 mio. kr. i 2021 til at understøtte elevers adgang til at bruge virtuelle laboratorier i de naturvidenskabelige fag samt 2,5 mio. kr. i 2019, 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til styrket talentudvikling i naturvidenskabelige fag. Initiativerne indgår i Teknologipagten.

Der er desuden overført 5,5 mio. kr. i 2019, 5,5 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021 fra § 20.29.11.30. Ressourcecenter for folkeskolen til initiativer i strategien målrettet folkeskolen samt 1,6 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 fra § 20.48.11.50. Etablering og drift af faglighedsindikator til initiativer i strategien målrettet ungdomsuddannelser.

22. Vejledningsaktiviteter mv.

Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter mv., jf. LBK nr. 1097 af 28. september 2017 om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv., herunder til varetagelse af en videnscenterfunktion mv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forsknings- og udviklingsmæssig karakter samt til kursus-, konference- og informationsvirksomhed og til internationalt samarbejde inden for vejledningsområdet mv. Derudover kan bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med aktiviteter inden for formålet. Endeligt kan bevillingen anvendes til finansiering af tilskud til forsøg og udvikling inden for vejledningsområdet.

25. Intensivt danskursus

Af bevillingen kan afholdes driftsudgifter til intensive forløb i dansk sprog ('turbodansk') målrettet grønlandske studerende, som begynder på en videregående uddannelse i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole, klub- og fritidstilbud med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. inden for grundskoleområdet (folkeskoler og frie grundskoler), efterskoleområdet, ungdomsskoleområdet, klub- og fritidsområdet samt specialundervisnings- og handicapområdet, herunder bl.a. til udvikling af den åbne skole og fagene, samt udvikling af en mærkningsordning på dagtilbuds- og uddannelsesområdet, og udvikling af materialer forbundet med at øge elevernes fokus maden og madens historie gennem tiderne samt udgifter til udvikling af kompetenceforløb til pædagogisk personale i dagtilbud samt lærere for at løfte kompetencerne for at arbejde med mad og sundhed.

39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på det erhvervsrettede uddannelsesområde, herunder bl.a. til initiativer der har til formål at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet og at understøtte den samlede praktikpladsindsats.

49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i gymnasiale uddannelser, herunder bl.a. til udvikling af kursusvirksomhed i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og ledere i de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. inden for det forberedende område (produktionskoler, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, frie fagskoler, FGU mv.) samt i forbindelse med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

69. Forsøg og udvikling mv. under EVE samt anden voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på voksen- og efteruddannelsesområdet. Bevillingen anvendes bl.a. til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i arbejdsmarkedsuddannelser iværksat af ministeren eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af ministeren, herunder kvalitetssikring samt forsøg og udvikling i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dog kun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagernes relation til arbejdsmarkedsuddannelse og indplacering i fælles kompetencebeskrivelser. Bevillingen anvendes desuden til tværgående udviklingsprojekter, der har til formål at styrke arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitet og effekt, herunder videreudvikling af pædagogik og undervisning.

Bevillingen anvendes endvidere til at yde tilskud til efteruddannelsesudvalgene på AMU-området til udvikling af test og materiale samt afholdelse af aktiviteter relateret til forsøg vedrørende gennemførelse af AMU-kurser på kortere tid, herunder bl.a. evaluering.

Derudover kan bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. vedrørende almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenundervisning (FVU) mv., herunder til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU, implementering af FVU for tosprogede og til støtte for læsesvages muligheder.

20.89.02. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til udgifter til internationale undersøgelser på Undervisningsministeriets område. Der kan afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevilling til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring, § 20.29.11.30. Ressourcecenter for folkeskolen og § 20.89.01. Forsøg og udvikling mv. |
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.02. Internationale undersøgelser til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test og udarbejdelse af internationale undersøgelser. |
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13. | Tilskud til OECD ifm. internationale undersøgelser kan forudbetales. |
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,6 | 7,5 | 8,4 | 13,9 | 21,1 | 12,6 | 4,7 |
| Indtægtsbevilling | 0,3 | 0,3 | 2,2 | 2,2 | 4,6 | 3,4 | 2,2 |
| 10. Internationale undersøgelser i grundskolen | | | | | | | |
| Udgift | 7,6 | 7,5 | 3,9 | 6,9 | 10,3 | 5,1 | 1,4 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 7,3 | 6,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | 3,9 | 6,9 | 10,3 | 5,1 | 1,4 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,7 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 20. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,5 | 7,0 | 10,8 | 7,5 | 3,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,5 | 7,0 | 10,8 | 7,5 | 3,3 |
| Indtægt | - | - | 2,2 | 2,2 | 4,6 | 3,4 | 2,2 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | - | - | 2,2 | 2,2 | 4,6 | 3,4 | 2,2 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 14,9 |
| I alt | 14,9 |

10. Internationale undersøgelser i grundskolen

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af dansk deltagelse i internationale undersøgelser i grundskolen, herunder OECD's PISA-undersøgelse (Programme for International Student Assessment), OECD's TALIS-undersøgelse (Teaching and Learning International Survey) samt IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) mv.

Der kan endvidere afholdes driftsudgifter i forbindelse hermed.

20. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer

Af bevillingen afholdes udgifter til dansk deltagelse i OECD's PIAAC-undersøgelse (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies), som forløber i 2018-2023. Bevillingen anvendes til internationalt udviklingsarbejde i forbindelse med PIAAC, samt national undersøgelse og afrapportering af voksnes kompetencer, som er nødvendige for at kunne deltage i informationssamfundet.

Danmarks deltagelse i undersøgelsen finansieres via bidrag fra § 20. Undervisningsministeriet, § 17. Beskæftigelsesministeriet, § 7. Finansministeriet, § 8. Erhvervsministeriet, § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet og § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet. Over den samlede periode for undersøgelsen bidrager Undervisningsministeriet med i alt 17,7 mio. kr., Beskæftigelsesministeriet med i alt 6,7 mio. kr., Finansministeriet med i alt 2,9 mio. kr., Erhvervsministeriet med i alt 2,9 mio. kr., Uddannelses- og Forskningsministeriet med i alt 2,7 mio. kr. og Udlændinge- og Integrationsministeriet med i alt 0,6 mio. kr. (2018-pl).

Bidragene overføres årligt som interne statslige overførsler.

20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes driftslignende tilskud til foreninger og organisationer mv. samt tilskud til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20, 25 og 30. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 102,9 | 144,6 | 134,9 | 133,5 | 129,2 | 121,6 | 118,4 |
| Indtægtsbevilling | 0,4 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Driftslignende tilskud til for- eninger og organisationer samt udgifter til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. uden tilsagnsordning | | | | | | | |
| Udgift | 17,1 | 11,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 9,6 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 3,4 | 2,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 6,0 | 5,0 | 10,1 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,6 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 3,8 | 3,8 | 0,1 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | 4,2 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 20. Driftslignende tilskud til for- eninger og organisationer med tilsagnsordning | | | | | | | |
| Udgift | 36,5 | 38,5 | 39,8 | 39,5 | 37,3 | 33,0 | 31,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | 36,5 | 38,5 | 39,8 | 39,5 | 37,3 | 33,0 | 31,7 |
| 25. Særskilte aktiviteter med uddan- nelsesmæssige formål mv. med tilsagnsordning | | | | | | | |
| Udgift | 9,6 | 50,0 | 39,4 | 38,5 | 37,4 | 39,4 | 38,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | 9,6 | 50,0 | 39,4 | 38,5 | 37,4 | 39,4 | 38,6 |
| Indtægt | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 30. Driftslignende tilskud til viden- pædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning | | | | | | | |
| Udgift | 17,9 | 19,3 | 17,9 | 17,8 | 17,2 | 16,8 | 16,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | 17,9 | 19,3 | 17,9 | 17,8 | 17,2 | 16,8 | 16,5 |
| 35. Tilskud til Astra - Et nationalt naturfagscenter | | | | | | | |
| Udgift | 21,8 | 22,8 | 22,5 | 22,3 | 21,9 | 22,4 | 22,0 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | 20,8 | 22,8 | 22,5 | 22,3 | 21,9 | 22,4 | 22,0 |
| 40. Center for anvendelse af it i un- dervisningen på erhvervsuddan- nelser | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,9 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | - | 2,8 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 60,0 |
| I alt | 60,0 |

10. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer samt udgifter til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. uden tilsagnsordning

Af bevillingen kan afholdes udgifter til følgende særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv.:

- Informationsmøde vedrørende tosprogede elever
- Informationsmøde vedrørende specialundervisning
- Skriverprisen vedrørende litteratur for læsesvage
- Undervisningsmiljøprisen
- Springfrøprisen
- Undervisningsmiddelprisen
- Kontingent vedrørende Center for Ungdomsforskning (CeFU)
- Kontingent vedrørende Standing International Conference of Inspectorates (SICI)
- DK-USA-udvekslingsprogram på erhvervsuddannelsesområdet
- Joint Committee, der har til opgave at styrke det økonomiske og tekniske samarbejde mellem Danmark, Grønland og USA særligt inden for områderne forskning, sundhed, teknologi, energi, miljø, uddannelse, kultur, turisme, flytrafik og handel
- Europæisk Udviklingscenter, Agenturet for specialundervisning i Odense, der har til opgave at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsen af handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammer for det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede
- Sikring af Den Skolehistoriske Samling og eventuelt andre overdragne samlinger
- Auschwitz-dagen
- Falke-prisen
- Danske skoler i Sydslesvigs deltagelse i Nordplus

Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af de øvrige på hovedkontoen anførte aktiviteter samt til afholdelse af udgifter til tilskud, der falder inden for formålene på hovedkontoen, men som ikke gives med tilsagn.

20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning

Af bevillingen kan ydes driftslignende tilskud til foreninger og organisationer:

- Elevorganisationen DSE - Danske Skoleelever
- Erhvervsskolernes ElevOrganisation
- Elevorganisationen DGS - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
- Landsammenslutningen af Handelsskoleelever
- Danske Gymnasier
- SOSU-Lederforeningen
- Danske Erhvervsskoler og -gymnasier - Lederne
- Foreningen for Danske Landbrugsskoler
- Lederforeningen for VUC
- Ungdomsskoleforeningen
- FGU-lederforening
- Foreningen Frie Fagskoler
- Foreningen Skole og Forældre
- Forældrerådgivningen (under foreningen Skole og Forældre)
- Skoletjenesten ved Odense Zoo
- Skoletjenesten i København

- Skoletjenesten på Vestsjælland
- Lejrskoleskibet Fylla
- Lejrskoletogter med skonnerten Fulton v. Fulton Fonden
- Nordisk Lejrskole & Kursuscenter
- Ungdomsbyen
- SkillsDenmark
- UNESCO-nationalsamlingerne ved Moesgård Museum (samlingerne udlånes til skoler og seminarer)
- Operation Dagsværk (ved opfyldelse af nærmere fastsatte retningslinjer)
- Dansk Skoleidræt
- Sex og Samfund, herunder til gennemførelse af den årlige Uge Sex kampagne overfor børn og unge i bl.a. folkeskolen og på ungdomsuddannelserne
- United World College, Red Cross Nordic
- Naturvidenskabernes Hus (2019-2021)
- Dansk Skoleskak (2018-2021)
- Center for Elevrådgivning (CFE) under Danske Skoleelever (2018-2021)
- Middelaldercentret, Nykøbing Falster (2018-2020)
- Terrariet i Vissenbjerg (2019-2022)

25. Særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. med tilsagnsordning

Af bevillingen kan afholdes udgifter til følgende særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv.:

- Handicappuljen vedrørende tilskud til organisationer og foreninger som led i forsøg og udvikling samt afholdelse af udgifter til formidlingsaktiviteter såsom kursus-, konference- og informationsvirksomhed inden for handicap- og specialundervisningsområdet
- Udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og læreres og lederes kompetencer på erhvervsuddannelserne
- Tilskud til efteruddannelsesudvalgene til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, AMU-uddannelser og undervisningsmaterialer mv. samt afholdelse af udgifter til analyser, evalueringer mv. i forbindelse hermed. Herudover kan der afholdes udgifter og ydes tilskud i forbindelse med udvikling, revision og evaluering af efter- og videreuddannelse til lærerne på arbejdsmarkedsuddannelser samt på enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser. Endelig kan der inden for AMU-området afholdes udgifter til køb af eksterne konsulenter, evaluering, kursus-, konference og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af de igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.
- Forsøgs- og udviklingstiltag på FGU-området
- Efterskoleforeningen (tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter mv.)
- Foreningen Frie Fagskoler (tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter mv.)
- Tilskud til udgifter som følge af udvekslingsaftaler.

30. Driftslignende tilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning

Af bevillingen kan ydes driftslignende tilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre. Fra 2016 og frem indgår ulovbestemte tilskud til videnspædagogiske aktiviteter efter kommunalfullmægtsreglerne, som ministeriet overtog fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

Af bevillingen ydes tilskud til følgende centre:

- Sagnlandet Lejre
- Middelaldercentret, Nykøbing Falster
- Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde
- Historiecenter Dybbøl Banke
- AQUA Akvarium og Dyrepark
- Ribe Vikingecenter
- Vadehavsentret

- Økolariet
- Experimentarium
- Kulturcentret Assistens
- Tycho Brahe Planetarium
- Lille Vildmosecentret
- Geocenter Møns Klint
- NaturBornholm
- Bornholms Middelaldercenter
- Universe

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at de enkelte centre opfylder en række centralt fastsatte mål- og resultatkrav. Der foretages en løbende evaluering af centrenes virksomhed. Resultatet af denne evaluering indgår i fastsættelsen af tilskuddets størrelse i de enkelte finansår.

35. Tilskud til Astra - Et nationalt naturfagscenter

Der kan af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed. Centrets formål er at øge interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed ved at styrke, forny og udvikle undervisningen og sikre en bedre sammenhæng i indsatsen mellem forskellige parter. Centret yder støtte til projekter, der fremmer centerets formål og sørger for erfaringsspredning herfra og fra andre projekter.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 indgår et initiativ om etablering af en Teknologipagt. Heri indgår et initiativ om styrket talentudvikling i naturvidenskabelige fag, hvorunder der er afsat 2,0 mio. kr. 2018 og 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2021 til et mobilt laboratorium som del af Science Talenter, som skal stille udstyr til rådighed for undervisning på grundskoler målrettet undervisning af de dygtigste elever.

40. Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelser

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 er der afsat midler til tilskud til etablering og drift af et Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne. Centret skal bl.a. indsamle og udbrede viden om digitalisering i erhvervsuddannelserne med det formål, at faglærte hurtigere bliver mere fortrolige med de digitale aspekter af deres fag samt at sikre uddannelsesinstitutionerne den nødvendige støtte i digitaliseringsprocesser.

Der kan af bevillingen desuden afholdes udgifter til informationsmaterialer, konsulenttydelser, udviklingsprojekter, evaluering mv. relateret til centeret.

20.89.04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ét- og flerårige forsøg og initiativer inden for ministerområdet, som er finansieret af satspuljen. Satspuljeinitiativer, der gennemføres af ansatte i ministeriet (læringskonsulenter mv.), er indbudgetteret under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 29, 30, 31, 32, 33 og 79. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 34,0 | 18,7 | 15,8 | 12,9 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning | | | | | | | |
| Udgift | 3,4 | 3,2 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 2,8 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,7 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 30. Turboforløb for fagligt udfordrede elever | | | | | | | |
| Udgift | 8,3 | 3,0 | 0,2 | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 1,0 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,3 | 1,6 | 0,2 | - | - | - | - |
| 31. Krav på udredning af ordblindhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 32. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning | | | | | | | |
| Udgift | 2,8 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,8 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Mestring af skoledag og hverdagsliv | | | | | | | |
| Udgift | 8,9 | 1,4 | 4,6 | 0,8 | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,8 | 1,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,0 | 1,1 | 0,8 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---|---|---|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,1 | -1,3 | 3,5 | - | - | - | - |
| 34. Foranalyse vedrørende forebyggende sprogindsats | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 79. Netværkslokomotivet | | | | | | | |
| Udgift | 9,0 | 8,7 | 10,0 | 11,1 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,7 | 0,6 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,0 | 8,7 | 9,3 | 10,5 | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 25,5 |
| I alt | 25,5 |

10. Satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af satspuljeinitiativer, der falder inden for formålene på hovedkontoen. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter til tilskud, der ikke gives som tilsagn, til satspuljeinitiativer, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forsøg vedrørende tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt sprogforståelsesvanskeligheder, øget rummelighed i grundskolen samt til forsøgsordning med åben rådgivning hos skolepsykologer.

30. Turboforløb for fagligt udfordrede elever

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsat midler til udvikling, gennemførelse og evaluering af turboforløb for fagligt udfordrede elever, herunder ansøgningspuljer målrettet kommunerne, kompetenceudvikling, konsulentbistand, formidling, konferencer mv.

31. Krav på udredning af ordblindhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

32. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsat 13,5 mio. kr. i 2017 og 9,5 mio. kr. årligt fra 2018 til initiativer, der har til formål at forebygge og bekæmpe mobning.

Bevillingen anvendes til en informations- og kompetenceudviklingsindsats, der har til formål at udbrede og skabe ejerskab til det fællesskabsorienterede mobbesyn i dagtilbud, på uddannelsesinstitutioner og i samfundet generelt, samt til en evaluering heraf. Derudover anvendes bevillingen til udgifter som følge af styrket lovgivning om mobning, herunder krav til grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner om udarbejdelse af en antimobbestrategi og mulighed for at

indbringe klager over manglende håndtering af mobning til kommunerne. Endelig anvendes bevillingen til forsøg med mediering mellem elever og skoler i mobbesager og til evaluering heraf.

Ud over denne bevilling er der som en del af det samlede initiativ afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til Statsforvaltningens behandling af klager om mobning.

33. Mestring af skoledag og hverdagsliv

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsat 9,7 mio. kr. i 2017, 2,4 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 til at udvikle, afprøve og sprede forløb, der skal styrke evnen til at mestre skoledag og hverdagsliv blandt elever med autismespektrumforstyrrelser, ADHD og lignende vanskeligheder samt deres klassekammerater. Som led i initiativet vil der blive udmøntet ansøgningspuljer målrettet skoler, der ansøger om at være med i forsøgene. Derudover afholdes udgifter til informationsmaterialer, konsulentydelse, evaluering mv.

34. Foranalyse vedrørende forebyggende sprogindsats

Der kan afholdes udgifter til en foranalyse af behovet for forebyggende sprogindsatser for udsatte børn af kontanthjælpe modtagere i forbindelse med skolestart som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

79. Netværkslokomotivet

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsat 3,0 mio. kr. i 2017, 8,6 mio. kr. i 2018, 9,1 mio. kr. i 2019 og 10,2 mio. kr. i 2020 til en videreførelse og udvidelse af Projekt Netværkslokomotivet i perioden 2017-2020 samt til en evaluering heraf. Projektet har til formål at opkvalificere ledige og medarbejdere med læse-, stave- og regneproblemer.

20.89.05. Statens selvforsikringsordning (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 26,1 | 27,2 | 20,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 10. Statens selvforsikringsordning | | | | | | | |
| Udgift | 26,1 | 27,2 | 20,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 2,9 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 22,4 | 27,1 | 19,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 10,0 |
| I alt | 10,0 |

10. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) og Ankestyrelsen.

20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

På tværs af folkeskoleområdet, de frie skoler og ungdoms- og voksenuddannelserne samt specialundervisningsområdet i regionerne er der etableret et partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område.

Der er nedsat centrale partsudvalg for henholdsvis folkeskoleområdet, de frie skoler og ungdoms- og voksenuddannelserne i forbindelse med udmøntningen af de i alt 20 mio. kr. inden for de ovennævnte to formål. Det er partsudvalgenes opgave at fastlægge den konkrete udformning og gennemførelse af indsatsområderne, behandle projektansøgninger og prioritere midlerne.

Lokalt afgør parterne i enighed, om skolen/uddannelsesinstitutionen skal iværksætte udviklingsprojekter og søge midler fra partsudvalgets udviklingspulje. Det forudsættes, at ledelses- og tillidsrepræsentanter deltager sammen i de fælles kurser for ledere og tillidsrepræsentanter. Frie skoler, der er for små til at have samarbejdsudvalg, kan søge om puljemidler ved fælles ansøgning fra ledelse og lærere.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Partssamarbejde i folkeskolen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Partssamarbejde på frie skoler, ungdoms- og voksenuddannelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.12. | Adgangen til videreførsel fastholdes, selvom der ikke har været givet bevilling eller er regnskabsført på kontoen i de foregående to finansår. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv. |

BV 2.10.5.

Der er adgang til at anvende op til 10 pct. af midlerne fra § 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø til administration i departementet, der varetager sekretariatsfunktioner i forbindelse med implementeringen af partssamarbejdet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Op til 2/3 af de overførte midler kan anvendes som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 12,8 |
| I alt | 12,8 |

10. Partssamarbejde i folkeskolen

Bevillingen anvendes til partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø på folkeskoleområdet. Det er partsudvalgenes opgave at fastlægge den konkrete udformning og gennemførelse af indsatsområderne samt behandle projektansøgninger og prioritere midlerne. Anvendelsen af midlerne beslutes af de enkelte udvalg. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

20. Partssamarbejde på frie skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Midlerne på kontoen udmøntes af partsudvalget for de frie skoler samt partsudvalget for ungdoms- og voksenuddannelser. Partsudvalgene skal inden for områderne samarbejde, tillid og arbejdsmiljø fastlægge den konkrete udformning og gennemførelse af indsats, behandle projekt- og kursusansøgninger og prioritere de angivne midler. Partssamarbejdet retter sig mod to overordnede opgaver, henholdsvis lokale aktiviteter samt indsatser og fælles kurser for ledere og tillidsrepræsentanter. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

Hovedområde § 20.9. Støtteordninger mv. omfatter bevillinger til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau, VEU-godtgørelse, statslig elevstøtte til efterskoleelever, støtteordninger vedrørende personlig befordring mv., specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved ungdomsuddannelser mv. samt forskellige andre støtteordninger.

Nye initiativer

Udviklingen i tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.92. Støtte til befordring.

Udbetaling af tilskud

§ 20.9. Støtteordninger mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.92. Støtte til befordring

Aktivitetsområde § 20.92. Støtte til befordring omfatter bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring mv. under henholdsvis § 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB, § 20.92.03. Befordringstilskud mv. og § 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)

Fra og med 1990 er der ydet tilskud til DSB til fribefordring ved lejrskolerejser mv.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 55,0 | 55,8 | 56,4 | 57,0 | 57,0 | 56,9 | 55,7 |
| 10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB | | | | | | | |
| Udgift | 55,0 | 55,8 | 56,4 | 57,0 | 57,0 | 56,9 | 55,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 55,0 | 55,8 | 56,4 | 57,0 | 57,0 | 56,9 | 55,7 |

10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB

Bevillingen anvendes til fribefordring ved rejser med DSB til og fra lejrskoleophold og til rabat ved rejser til særlige sommerferieophold (feriekolonier). Der er indgået aftale med DSB om ordningens omfang og de nærmere vilkår for opnåelse af frirejse mv., jf. BEK nr. 1104 af 27. september 2017 om fribefordring af skoleelever m.fl. Administrationen af fribefordringsordningen varetages af DSB i henhold til denne bekendtgørelse.

20.92.03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.)

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever uden uddannelsesaftale.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,9 | 2,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv. | | | | | | | |
| Udgift | 3,9 | 2,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,9 | 2,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,2 |
| I alt | 3,2 |

20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.

Af bevillingen ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever. Der kan endvidere ydes tilskud til nedbringelse af særligt store befodringsudgifter i forbindelse med skoleophold for andre elever på godkendte erhvervsuddannelser. Reglerne om tilskud er fastsat i BEK nr. 1152 af 13. december 1996 om tilskud til visse befodringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse. Staten yder tilskud til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole. Staten yder rabat til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole i henhold til lov om befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., jf. LBK 605 af 24. maj 2019.

20.92.04. Befodringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden)

Bevillingen anvendes til transportrabat til elever ved ungdomsuddannelser mv. samt godtgørelse for transportudgifter for elever, der ikke kan benytte offentlig befordring, i henhold til lov om befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., jf. LBK nr. 605 af 24. maj 2019.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 104,9 | 102,7 | 115,3 | 99,3 | 95,6 | 95,6 | 96,7 |
| 10. Befodringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv. | | | | | | | |
| Udgift | 104,9 | 102,7 | 104,4 | 89,2 | 85,8 | 85,8 | 86,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 104,9 | 102,7 | 104,4 | 89,2 | 85,8 | 85,8 | 86,9 |
| 20. Befodringsgodtgørelse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 10,9 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 10,9 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

Bevillingen anvendes til rabat til elever i ungdomsuddannelser mv. ved køb af abonnementskort til befordring i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., jf. LBK nr. 605 af 24. maj 2019. Rabatten ydes som refusion til trafik-selskaber mv. Administrationen af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. varetages af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der er opført under § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Kontoen er reduceret som følge af ændringer jf. lov nr. 1568 af 18. december 2018.

20. Befordringsgodtgørelse

Af bevillingen ydes endvidere godtgørelse efter en kilometersats for den rejsestrækning, som overstiger 24 km pr. dag, hvis de uddannelsessøgende ikke kan benytte offentlig befordring.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal modtagere i alt (1.000) | 64,7 | 63,0 | 60,6 | 54,4 | 51,6 | 62,6 | 48,9 | 47,1 | 47,1 | 47,6 |
| Antal rabatmodtagere..... | 63,4 | 61,7 | 59,2 | 52,9 | 50,1 | 61,3 | 47,6 | 45,9 | 45,9 | 46,4 |
| Antal godtgørelsesmodtagere..... | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Tilskud i alt (mio. kr.) | 127,2 | 151,9 | 129,2 | 108,6 | 105,5 | 116,7 | 99,3 | 95,6 | 95,6 | 96,7 |
| Rabat..... | 120,1 | 145,1 | 119,0 | 97,1 | 93,8 | 105,7 | 89,2 | 85,8 | 85,8 | 86,9 |
| Godtgørelse | 7,1 | 6,8 | 10,1 | 11,5 | 11,7 | 11,0 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |

Bemærkninger: De centrale aktivitetsoplysninger er fra 2020 opdateret bagudrettet på baggrund af et bedre datagrundlag . Regnskabs-tallene kan derfor ikke sammenlignes med tidligere finanslove.

20.93. Støtteordninger for voksne

Aktivitetssområde § 20.93. Støtteordninger for voksne omfatter Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau.

Desuden omfatter aktivitetsområdet deltagerstøtte ved voksen- og efteruddannelse afholdt inden for rammen omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), herunder indbetalinger til ministeriet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til hel eller delvis finansiering af udgifter i forbindelse hermed, samt deltagerstøtte ved Træningsskolens arbejds-markedsuddannelser (TAMU).

Satsen for ydelserne (ekskl. TAMU) svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats til fuldtidsundervisning og justeres forholdsmæssigt, når der er tale om deltidsundervisning. Statens voksenuddannelsesstøtte til forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) svarer fra 1. januar 2018 til 100 pct. af højeste dagpengesats.

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 og Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LBK nr. 480 af 14. maj 2018, ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. Undervisning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenundervisning i henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LBK nr. 602 af 23. maj 2019, lov om almen voksenuddannelse, jf. LBK nr. 596 af

16. maj 2019, lov om specialundervisning for voksne, jf. LBK nr. 787 af 15. juni 2015 og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. LBK nr. 1128 af 13. oktober 2017.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Dog kan 20- til 24-årige herudover få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 31,8 | 33,6 | 35,6 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| 10. Statens voksenuddannelsesstøtte | | | | | | | |
| Udgift | 31,8 | 33,6 | 35,6 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 31,8 | 33,6 | 35,6 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LBK nr. 480 af 14. maj 2018. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats. Statens voksenuddannelsesstøtte til forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) svarer fra 1. januar 2018 til 100 pct. af højeste dagpengesats.

Som følge af skattereformen fra juni 2012, afdæmpes reguleringen af blandt andet dagpengesatserne, som SVU-støtten afhænger af, med et fradrag på 0,75 pct. ved de årlige reguleringer i 2018-2023.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til heltids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at de uddannelsessøgende er kortuddannede. Kravet om at være kortuddannet gælder dog ikke ved ansøgning om SVU til forberedende voksenundervisning, specialundervisning for voksne og danskuddannelsen til voksne udlændinge. Støtten gives inden for en periode på op til 40 uger omregnet til heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger :

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Støttemodtagere (1.000) | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2. Støtteuger (1.000) | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 9,4 | 9,4 | 10,2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 3. Gns. kursuslængde, uger..... | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 4. Støttesats pr. uge (kr.) | 3.524 | 3.523 | 3.523 | 3.521 | 3.523 | 3.523 | 3.523 | 3.523 | 3.523 | 3.523 |
| Udgifter i alt (mio. kr.)..... | 28,3 | 27,7 | 26,0 | 33,0 | 34,4 | 36,0 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |

Bemærkninger: (www.svu.dk):

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK nr. 813 af 21. juni 2018, kan ministeren efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i uddannelse under Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), som er finansieret efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, har ret til elevstøtte mm. til dækning af udgifter til befordring samt kost og logi ved deltagelse i uddannelse mv., jf. BEK nr. 1133 af 15. december 2003 om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Elevstøtte og befordring udbetales månedsvis forud med 1/12 af den tilskudsberettigede aktivitet og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til skolens indberetning af faktisk gennemført aktivitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 48,4 | 48,2 | 50,8 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
| 10. Godtgørelse | | | | | | | |
| Udgift | 46,0 | 45,8 | 48,9 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 44. Tilskud til personer | 46,0 | 45,8 | 48,9 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 20. Befordringstilskud | | | | | | | |
| Udgift | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 44. Tilskud til personer | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Godtgørelse | 53,2 | 53,5 | 52,8 | 50,1 | 48,3 | 49,6 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 2. Befordring | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| I alt | 56,3 | 56,5 | 55,4 | 52,8 | 50,8 | 51,5 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
| B. Aktivitet (elevdøgn)¹⁾ | | | | | | | | | | |
| 1. Godtgørelse | 122.595 | 122.595 | 122.595 | 122.595 | 122.595 | 122.595 | 122.595 | 122.595 | 122.595 | 122.595 |
| 2. Befordring | 122.595 | 122.595 | 122.595 | 122.595 | 122.595 | 122.595 | 122.595 | 122.595 | 122.595 | 122.595 |
| C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn) | | | | | | | | | | |
| 1. Godtgørelse | 434 | 437 | 430 | 409 | 394 | 405 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 2. Befordring | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Bemærkninger: 1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

10. Godtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til elevstøtte i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20. Befordringstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af elevers udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstamm. 1) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 og Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

I henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. LBK nr. 601 af 22. maj 2019, og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK nr. 813 af 21. juni 2018, ydes deltagerstøtte i form af godtgørelse, tilskud til kost og logi samt befordringstilskud til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Staten har det styringsmæssige og indholdsmæssige ansvar for deltagerstøtten.

Hvis bidragsindbetalingerne fra AUB overstiger udgifterne til deltagerstøtte, kan de overskydende midler tilbageføres til AUB.

Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgik administrationen af godtgørelse fra 1. januar 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2023.

Opnåelse af godtgørelse

Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. LBK nr. 601 af 22. maj.

Udgiften til deltagerstøtte dækkes af bidrag fra arbejdsgiverne.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med indbetalinger fra virksomheder til deltagerstøtte. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 470,9 | 764,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 290,1 | 764,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Godtgørelse vedrørende forsikrede | | | | | | | |
| Udgift | 360,9 | 443,6 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 360,9 | 443,6 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede | | | | | | | |
| Udgift | 40,1 | 68,1 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 40,1 | 68,1 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Befordringstilskud for forsikrede | | | | | | | | | |
| Udgift | 26,1 | 25,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 26,1 | 25,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede | | | | | | | | | |
| Udgift | 3,7 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 3,7 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Tilskud til kost og logi | | | | | | | | | |
| Udgift | 40,2 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 40,2 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte | | | | | | | | | |
| Udgift | - | 183,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | 183,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 290,1 | 764,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 290,1 | 764,0 | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1.033,8 |
| I alt | 1.033,8 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Godtgørelse, AMU mv., GUV og EUD+ | 550,8 | 512,0 | 457,4 | 416,2 | 524,5 | - | - | - | - | - |
| 1.a Forsikrede | 485,2 | 455,8 | 407,0 | 374,6 | 454,7 | - | - | - | - | - |
| 1.b Ikke-forsikrede | 65,6 | 56,2 | 50,4 | 41,6 | 69,8 | - | - | - | - | - |
| 2. Befordringstilskud | 37,0 | 34,2 | 31,7 | 30,9 | 31,4 | - | - | - | - | - |
| 2.a. Forsikrede | 32,1 | 29,8 | 27,8 | 27,1 | 26,3 | - | - | - | - | - |
| 2.b. Ikke-forsikrede | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,8 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 3. Tilskud til kost og logi | 44,6 | 42,5 | 41,8 | 41,7 | 40,0 | - | - | - | - | - |
| I alt | 632,4 | 588,7 | 530,9 | 488,8 | 595,8 | - | - | - | - | - |
| B. Aktivitet (årselever) | | | | | | | | | | |
| 1. Forsikrede | 3.439 | 3.231 | 2.884 | 2.655 | 2.578 | - | - | - | - | - |
| 2. Ikke-forsikrede | 465 | 398 | 358 | 295 | 396 | - | - | - | - | - |
| I alt | 3.904 | 3.629 | 3.241 | 2.950 | 2.974 | - | - | - | - | - |

20. Godtgørelse vedrørende forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transport- og Bygningsministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

GVU blev erstattet med erhvervsuddannelse for voksne (ev) pr. 1. august 2015. Elever, der var påbegyndt en GUV inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgik administrationen af godtgørelse for forsikrede fra 1. januar 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2023.

21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transport- og Bygningsministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

GVU blev erstattet med erhvervsuddannelse for voksne (euv) pr. 1. august 2015. Elever, der var påbegyndt en GVU inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgik administrationen af godtgørelse for ikke-forsikrede fra 1. januar 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2023.

30. Befordringstilskud for forsikrede

Af bevillingen ydes befordringstilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgik administrationen af befordringstilskud for forsikrede fra 1. januar 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2023.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes befordringstilskud til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende til befordringsudgifter ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgik administrationen af befordringstilskud for ikke-forsikrede fra 1. januar 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2023.

40. Tilskud til kost og logi

Af bevillingen ydes et tilskud på 500 kr. pr. overnatning til institutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en FKB, når institutionen vederlagsfrit leverer kost og logi til kursisterne. Kursisterne (beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse) kan i stedet vælge at få udbetalt op til 500 kr. pr. kursusdøgn som refusion mod dokumentation for afholdte udgifter til kost og logi.

Af bevillingen ydes individueltilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Tilskud til logi udbetales ikke, når indkvartering sker på kostafdeling, uden at der opkræves særskilt vederlag herfor.

Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgik administrationen af tilskud til kost og logi fra 1. januar 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2023.

50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte

Arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK nr. 813 af 21. juni 2018, under § 20.95.25. Deltagerstøtte, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Bidraget udgør 323 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat i 2020, som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Derudover indbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2021 et bidrag til dækning af udgifterne til godtgørelse, befordring, kost og logi til elever ved grunduddannelse for voksne (GVU) fra uddannelsesbidraget, jf. § 4 og § 11 i LBK nr 811 af 20. juni 2018, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgik administrationen af indbetalingerne fra virksomheder til deltagerstøtte fra 1. januar 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2023.

20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden)

Administrationen af godtgørelse overgik pr. 1. januar 2019 til AUB, og der budgetteres derfor ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 10. ATP-indbetaling | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 20. Bidrag fra a-kasser | | | | | | | |
| Indtægt | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 30. Indbetaling fra arbejdsgivere | | | | | | | |
| Indtægt | 0,9 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,9 | 0,8 | - | - | - | - | - |

10. ATP-indbetaling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Bidrag fra a-kasser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Indbetaling fra arbejdsgivere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20.98. Forskellige støtteordninger

Aktivitetssområde § 20.98. Forskellige støtteordninger omfatter bevillinger til specialpædagogisk støtte mv., tilskud til deltagere på intensivt danskursus samt statslig elevstøtte til efterskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. |

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til udgifter, der er forbundet med uddannelse af elever med særlige behov, jf. BEK nr. 528 af 2. maj 2019 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelser mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelsesområdet, det forberedende område og voksen- og efteruddannelsesområdet samt til forlænget udlån af fysiske hjælpemidler for støttemodtagere i overgangen mellem hhv. uddannelser og sektorer.

Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter, der giver mulighed for ensartet adgang til digitale tekster.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 193,5 | 214,4 | 213,1 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 |
| 20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekst-anm. 193) | | | | | | | |
| Udgift | 189,1 | 209,3 | 195,2 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 50,8 | 55,9 | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 138,3 | 153,5 | 107,2 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| 30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser | | | | | | | |
| Udgift | 4,4 | 5,0 | 1,8 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,4 | 5,0 | 1,8 | - | - | - | - |
| 40. Specialpædagogisk støtte til FGU og VEU-området | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 11,7 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 11,7 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| 50. Udlånsordning for hjælpemidler i overgange | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |

60. Ensartet adgang til digitale tekster

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | - | - | 1,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Videreførselsoversigt:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
| Øvrige beholdninger | -2,4 |
| I alt | -2,4 |

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)

Af bevillingen kan afholdes udgifter til specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelsesområdet.

Af bevillingen kan igangsættes udviklingsaktiviteter samt foretages indkøb af kompenserende hardware, software samt ydelser og understøttende aktiviteter mv., hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, til produktion af særligt tilrettelagte studiematerialer mm.

Af bevillingen kan tillige afholdes tilskud til ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler, praktisk hjælp og befordring af elever med svære handicap på hf-kurser ved professionshøjskoler.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO2 2021 | BO3 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Støttemodtagere på ungdomsuddan. | 14.295 | 15.773 | 16.867 | 20.239 | 33.895 | 20.239 | 33.895 | 33.895 | 33.895 | 33.895 |
| Gennemsnitlig støtte..... | 13.221 | 11.995 | 10.601 | 9.669 | 6.343 | 9.749 | 5.617 | 5.617 | 5.617 | 5.617 |
| Samlet støtte (mio. kr.)..... | 189,0 | 189,2 | 178,8 | 195,7 | 215,0 | 197,3 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 |

Bemærkninger: Udgifterne vedrører kun udgifter til specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne og ikke de øvrige udgifter på FGU og VEU mv. Det forventede antal støttemodtagere fra 2019 og frem er identisk med det seneste regnskabsår. Den forventede gennemsnitlige støtte fra 2019 og frem er beregnet på baggrund af det forventede antal støttemodtagere og årets bevilling .

30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Specialpædagogisk støtte til FGU og VEU-området

Kontoen er omfattet af aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til specialpædagogisk støtte på det forberedende område og voksen- og efteruddannelsesområdet.

Af bevillingen kan igangsættes udviklingsaktiviteter samt foretages indkøb af kompenserende hardware, software samt ydelser og understøttende aktiviteter mv., hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, til produktion af særligt tilrettelagte studiematerialer mm.

50. Udlånsordning for hjælpemidler i overgange

Der kan af bevillingen afholdes udgifter forbundet med en udlånsordning i overgang mellem uddannelser, herunder udmøntning af midler til kommuner via til kommunale bloktilskud, jf. lov nr. 1736 af 27. december 2018 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler.

Kontoen er omfattet af aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

60. Ensartet adgang til digitale tekster

Der kan af bevillingen afholdes udgifter, der giver mulighed for ensartet adgang til digitale tekster som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

70. Smidige overgange mellem sektorer

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forlænget udlån af fysiske hjælpemidler for støttemodtagere i overgangen mellem sektorer.

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

20.98.41. Tilskud til deltagere på intensivt danskursus (tekstanm. 226) (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til at yde økonomisk tilskud til deltagere på intensive forløb i dansk sprog ('turbodansk') målrettet grønlandske studerende, som begynder på en videregående uddannelse i Danmark.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 10. Tilskud til deltagere på intensivt danskursus | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,0 | - | - | - | - |

10. Tilskud til deltagere på intensivt danskursus

Bevillingen anvendes til at yde økonomisk tilskud i form af et legat til deltagere på intensive forløb i dansk sprog ('turbodansk') til hel eller delvis dækning af personlige udgifter til fx kost, logi mv. i den måned, hvor de følger det intensive forløb i Danmark forud for optagelse på en SU-berettigende videregående uddannelse.

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018 ydes støtte til nedsættelse af elevbetalingen for efterskoler og til individuel supplerende elevstøtte som en særlig støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 1.053,9 | 1.072,6 | 1.091,3 | 1.116,9 | 1.117,0 | 1.117,1 | 1.117,1 |
| 10. Statslig elevstøtte | | | | | | | |
| Udgift | 1.019,3 | 1.038,0 | 1.058,2 | 1.082,9 | 1.085,1 | 1.085,3 | 1.085,3 |
| 44. Tilskud til personer | 1.019,3 | 1.038,0 | 1.058,2 | 1.082,9 | 1.085,1 | 1.085,3 | 1.085,3 |
| 20. Individuel supplerende elevstøtte | | | | | | | |
| Udgift | 34,6 | 34,7 | 33,1 | 34,0 | 31,9 | 31,8 | 31,8 |
| 44. Tilskud til personer | 34,6 | 34,7 | 33,1 | 34,0 | 31,9 | 31,8 | 31,8 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Elevstøtte | 1.085,7 | 1.102,4 | 1.101,4 | 1.081,5 | 1.079,5 | 1.079,4 | 1.082,9 | 1.085,1 | 1.085,3 | 1.085,3 |
| 2. Individuel supp. elevstøtte..... | 34,9 | 35,4 | 36,3 | 36,7 | 36,0 | 33,7 | 34,0 | 31,9 | 31,8 | 31,8 |
| I alt | 1.120,6 | 1.137,8 | 1.137,7 | 1.118,2 | 1.115,5 | 1.113,1 | 1.116,9 | 1.117,0 | 1.117,1 | 1.117,1 |
| B. Aktivitet (årselever) | | | | | | | | | | |
| 1. Elevstøtte | 27.489 | 28.092 | 28.593 | 28.548 | 28.767 | 28.611 | 28.864 | 28.921 | 28.927 | 28.927 |
| 2. Individuel supp. elevstøtte..... | 27.148 | 27.489 | 28.091 | 28.576 | 28.705 | 9.322 | 9.489 | 9.336 | 9.336 | 9.336 |
| C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Elevstøtte..... | 39,5 | 39,2 | 38,5 | 37,9 | 37,5 | 37,7 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 2. Individuel supp. elevstøtte..... | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge elev. I tabellen er ugelever omregnet til årselever, som udgør 40 uger. Individuel supplerende elevstøtte ydes fra finansåret 2019 pr. årselev i de 10 laveste indkomst intervaller på elevstøtteskalaen .

10. Statslig elevstøtte

Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighed i form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018 , fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove. Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb (grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Elevstøtten bortfalder ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kurssets begyndelse. Nedsættelsen er i 2020 fastsat til 37. 520 kr.

For kurser, der begynder i 2020, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:

Elevstøtteskala

| Nedre og øvre indkomstintervalgrænse | Kostelever Forældreindkomst uafhængig | Kostelever Forældreindkomst afhængig | Dagelever Forældreindkomst uafhængig | Dagelever Forældreindkomst afhængig |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 0 kr. - 230.000 kr. | 1.422 kr. | 1.279 kr. | 1.018 kr. | 918 kr. |
| 230.001 kr. - 255.000 kr. | 1.318 kr. | 1.279 kr. | 945 kr. | 918 kr. |
| 255.001 kr. - 280.000 kr. | 1.215 kr. | 1.279 kr. | 873 kr. | 918 kr. |
| 280.001 kr. - 305.000 kr. | 1.111 kr. | 1.279 kr. | 801 kr. | 918 kr. |
| 305.001 kr. - 330.000 kr. | 1.008 kr. | 1.279 kr. | 729 kr. | 918 kr. |
| 330.001 kr. - 355.000 kr. | 904 kr. | 1.279 kr. | 657 kr. | 918 kr. |
| 355.001 kr. - 380.000 kr. | | 1.250 kr. | | 898 kr. |
| 380.001 kr. - 405.000 kr. | | 1.222 kr. | | 879 kr. |
| 405.001 kr. - 430.000 kr. | | 1.194 kr. | | 859 kr. |
| 430.001 kr. - 455.000 kr. | | 1.166 kr. | | 839 kr. |
| 455.001 kr. - 480.000 kr. | | 1.137 kr. | | 819 kr. |
| 480.001 kr. - 505.000 kr. | | 1.109 kr. | | 800 kr. |
| 505.001 kr. - 530.000 kr. | | 1.080 kr. | | 779 kr. |
| 530.001 kr. - 555.000 kr. | | 1.052 kr. | | 759 kr. |
| 555.001 kr. - 580.000 kr. | | 1.025 kr. | | 740 kr. |
| 580.001 kr. - 605.000 kr. | | 997 kr. | | 721 kr. |
| 605.001 kr. - 630.000 kr. | | 967 kr. | | 700 kr. |
| 630.001 kr. - 655.000 kr. | | 939 kr. | | 680 kr. |
| 655.001 kr. - 680.000 kr. | | 870 kr. | | 621 kr. |
| 680.001 kr. - 705.000 kr. | | 843 kr. | | 600 kr. |
| 705.001 kr. - 730.000 kr. | | 815 kr. | | 580 kr. |
| 730.001 kr. - 755.000 kr. | | 786 kr. | | 561 kr. |
| 755.001 kr. - 780.000 kr. | | 758 kr. | | 541 kr. |
| 780.001 kr. - 805.000 kr. | | 729 kr. | | 521 kr. |
| 805.001 kr. - 830.000 kr. | | 701 kr. | | 501 kr. |
| 830.001 kr. - 855.000 kr. | | 673 kr. | | 482 kr. |
| 855.001 kr. - 880.000 kr. | | 644 kr. | | 462 kr. |
| 880.001 kr. - 905.000 kr. | | 616 kr. | | 441 kr. |
| 905.001 kr. - | | 616 kr. | | 441 kr. |

20. Individuel supplerende elevstøtte

Den individuelle supplerende elevstøtte ydes som en særlig støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Den samlede bevilling fastsættes på baggrund af aktiviteten i skoleåret, der slutter i året før finansåret. I 2020 er bevillingen 1.176 kr. pr. årselev på efterskoler i skoleåret 2018/2019. Bevillingen fordeles mellem skolerne på baggrund af skolernes antal årselever, der modtager elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen i finansåret.

I 2020 er taksten 3.579 kr. pr. årselev, der modtager elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen i finansåret. Taksten beregnes på baggrund af den samlede bevilling og antal årselever, der har modtaget elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

Taksten udbetales til skolerne kvartalsvist på baggrund af udbetalte elevstøtteuger i de laveste 10 indkomstintervaller.

Skolerne kan opspare ikke-forbrugte beløb. Eventuelt opsparede beløb kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages fra sidste finansår.

I 2018 blev §§ 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE tilføjet som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017. Dertil udgik stk. 5, hvorefter stk. 6 blev stk. 5, samt § 20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser tilføjet. Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet. Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindreaktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Derudover giver tekstanmærkningen hjemmel til, at undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning. I 2016 blev det præciseret, at tilskudsreduktionen ikke nødvendigvis sker med en generel procentsats, således at en reduktion herefter kan udmeldes til institutionerne med et konkret kronebeløb.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages fra sidste finansår med de ændringer, at § 20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen og § 20.38.15. Forsøg med iværksætteruddannelse tilføjes og § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter udgår som følge af nedlæggelse af kontoen og overførsel af kontoens bevilling til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører, hvor indgåelse af flerårige forpligtelser ofte vil være hensigtsmæssigt i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af langsigtede projekter og indgåelse af aftaler i tilknytning hertil. Der vil derfor være behov for adgang til at kunne indgå flerårige kontrakter på alle forsøgs- og udviklingspuljer samt en række af Undervisningsministeriets øvrige projektbevillinger. Udgiftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte midler på de pågældende konti.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er optaget i 2018 og gentages fra sidste år med de ændringer, at rammeniveauet i stk. 1 er opdateret.

I 2019 udgik stk. 2, og tekstanmærkningen blev ændret til at omfatte den forberedende grunduddannelse.

Med tekstanmærkningen fastsættes en ramme for de samlede investeringer på de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under § 20. Undervisningsministeriet. Rammeniveauet er fastsat til 1.420 mio. kr. årligt i 2020-2021 og 1.278 mio. kr. årligt i 2022-2023. Rammeniveauet kan reguleres i forbindelse med de årlige finanslove.

Med tekstanmærkningens fastsættes en flerårig investeringsramme. Det muliggør, at Undervisningsministeriet i løbet af et kalenderår kan sikre, at de omfattede institutioner samlet set overholder de fastlagte investeringsrammer i forbindelse med budgetteringen af institutionernes investeringer i det næstkommende kalenderår, jf. lov nr. 707 af 8. juni 2017. En tilpasning af institutionernes investeringer vil tage udgangspunkt i en dialog mellem institutionerne og ministeriet. Såfremt der herved ikke opnås tilstrækkelig reduktion, bemyndiges ministeren til at prioritere institutionernes planlagte investeringer og dermed tilpasse, udskyde eller standse planlagte investeringer.

Omfattet af investeringsrammen er køb eller opførelse af nye aktiver, f.eks. opførelse eller køb af en ny bygning, tilbygning af en ny fløj eller ombygning af en eksisterende bygning. Også køb af f.eks. nyt inventar og it-udstyr er omfattet af investeringsrammen. De samlede private donationer til institutionerne fratrækkes dog i forbindelse med opgørelsen af det samlede forbrug af investeringsrammen. Investeringer i immaterielle og materielle aktiver kan i udgangspunktet opgøres på baggrund af regnskabskontiene for tilgang og anskaffelser under standardkontiene 50 og 51 i statens kontoplan. Der vil dog være behov for at kunne udskille alle investeringer, der omfatter køb af eksisterende bygninger eller investeringsgoder, som f.eks. køb af brugt udstyr og inventar. Der henvises til vejledning til investeringsindberetning udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Finansministeriet og Undervisningsministeriet.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en pl-regulering af skoleydelse, lønrefusionssatser og af tilskud til praktikpladsaftaler og løntilskudssatser for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, og med redaktionelt ændret lovhenvisning.

I forbindelse med trepartsaftalen fra august 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser blev måltallet, som udløser den højere tilskudstakst, fra 2018 forhøjet fra 90 pct. til 100 pct. af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalender år. Endvidere blev det aftalt at indføre et nyt tilskud pr. tilskudsmottagende institution for formidling af uddannelsesaftaler med arbejdsgivere, der ikke har haft en uddannelsesaftale med en elev i de seneste fem år, jf. LBK nr. 811 af 20. juni 2018. Det nye tilskud gives som et ekstra tilskud udover det generelle tilskud til uddannelsesaftaler efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 811 af 20. juni 2018, fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AUB's bestyrelse. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes i henhold til § 18, stk. 1, i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.

En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for erhvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages. Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. § 88 i bekendtgørelse nr. 570 af 7. maj 2019 om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om udførelsen af det praktikpladsopøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 102 -

104 samt § 12 c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AUB administrerer udbetalingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet i henhold til akt. 72 af 13. januar 2011 og gentages uændret fra sidste finansår. AUB's likviditetsunderskud skyldes, at flere virksomheder end forventet har benyttet sig af præmie- og bonusordningen, der følger af de politiske aftaler om flere praktikpladser i hhv. 2010 og 2011, og at ordningen således har været dyrere end forudsat. Endvidere er der tidsmæssige forskydninger i indtægter og udbetalinger, der i en overgangsperiode medfører likviditetsunderskud. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 indebærer, at det fra 2015 til 2018 vil være muligt at reducere det akkumulerede underskud.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal muliggøre, at institutionerne finansierer udgifter til vedligeholdelse af edb-systemer mv. Hjemlen til opkrævning af betaling for vedligeholdelse og support af de administrative it-systemer blev i 2004 udvidet til også at omfatte andre brugere, da de faglige udvalg inden for erhvervsuddannelsesområdet har fået systemmæssig adgang til at løse deres opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen blev i 2002 ændret, idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjemkaldelse mv. fremgår af bibliotekslovens § 28, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er omfattet af loven. Statslige institutioner med biblioteksvirksomhed har derfor behov for tekstanmærkningen. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen blev i 2003 ændret i henhold til akt. 136 af 21. maj 2003, således at hjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner også omfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ændringen af tekstanmærkningen var en følge af ændret procedure ved inddækning af lønudbetaling for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter med aktstykket foruden inddækningsbeløb og gebyrer også morarenter. I 2004 blev det endvidere præciseret, at Undervisningsministeriet for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan foretage modregning i tilskudsudbetalingen af effektuerede inddækningsbeløb og af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer. Fra 2007 er de institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattet af tekstanmærkningen, mens de videregående uddannelsesinstitutioner fra 2012 som følge af ressortændring ikke længere er omfattet.

Tekstanmærkningen er optaget for at give undervisningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage inddækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Undervisningsministeriet gennemføre modregning i institutionens følgende

tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 138.

Tekstanmærkningen er optaget i 2001 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2014 blev tilføjet bestemmelse om brug af digital kommunikation og mulighed for, at der kan indføres en gebyrordning, der kan pålægge de bestillende uddannelsesinstitutioner et gebyr, i tilfælde af at en større andel af de reserverede pladser ikke anvendes, at institutionen ikke har foretaget afbestilling, eller den manglende brug skyldes elevers pludselig sygdom eller lignende. Der indføres endvidere mulighed for, at en uddannelsesinstitution kan udelukkes fra brug af ordningen ved misbrug, herunder ved manglende betaling af gebyrer. Det blev endvidere præciseret, at der kan fastsættes frister for bestilling og afbestilling af fribefordring.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af DSB's ændrede status og et deraf afledt krav om at indgå en egentlig aftale med Undervisningsministeriet om fribefordringsordningen, således at der ved den afsatte bevilling fastlægges en pris for den ydelse, som Undervisningsministeriet ønsker af DSB. Betingelserne indebærer, at bevillingsændringer følges op af ændringer i DSB's fribefordringsforpligtelse, og at ændringer senest vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget, idet aftalen med DSB af begge parter vil kunne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et finansår. Den eksisterende aftale har været gældende fra 1. januar 2003 og indebærer bl.a., at den afsatte bevilling ved uændret forpligtelse søges reguleret for prisudviklingen (nettoprisindekset) på de kommende finanslove.

Tekstanmærkningen skal dels gøre det muligt at indgå en sådan aftale med DSB dels give hjemmel til at udstede en bekendtgørelse, der fastlægger rammer for omfanget, dvs. hvilke uddannelser og undervisning samt sommerferieophold (feriekolonier), der er omfattet af ordningen, herunder i forhold til Grønland og Færøerne samt det danske mindretal i Sydslesvig, og brugen af fribefordringsordningen, herunder frister, brug af digital kommunikation og opkrævning af gebyrer samt udelukkelse fra brug af ordningen ved en institutions misbrug af ordningen eller udeladelse af betaling af gebyrer. Der vil endvidere kunne fastsættes regler om DSB's administration af fribefordringsordningen.

Da retningslinjerne ikke alene er rettet mod DSB og uddannelsesinstitutionerne, men også indebærer rettigheder og pligter for borgerne, er det nødvendigt at give undervisningsministeren hjemmel til at udstede disse i form af en bekendtgørelse, jf. bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages fra sidste finansår med den ændring, at § 20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen og § 20.38.15. Forsøg med iværksætteruddannelse er tilføjet og § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter udgår som følge af nedlæggelse af kontoen over overførsel af kontoens bevilling til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.

I 2018 blev § 20.74.04. Opsøgende arbejde tilføjet som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017. Herudover blev kontohenviisning ændret, idet ny hovedkonto, § 20.29.13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen, blev omfattet, og § 20.19.01. Bedre kvalitet i dagtilbud, § 20.19.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud og § 20.19.04. Reserve vedrørende dagtilbudsloven udgik som følge af ressortændringen ved kongelig resolution af 28. november 2016.

I 2016 blev det i tekstanmærkningen tydeliggjort, at de regler, der kan fastsættes i henhold til tekstanmærkningen, omfatter krav om elektronisk regnskabsaflæggelse mv., og præciseret, at tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, bortfalder afgivne tilsagn, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt.

I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler

for regnskabsaflæggelse og revision. Der er endvidere hjemmel til at fastsætte regler om, at konkrete bevillinger på de enkelte hovedkonti ikke er omfattet af de fastsatte regler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering for modtagere af tilskud fra Undervisningsministeriets puljemidler, hvortil der ikke i forvejen er fastsat regnskabsregler. Tilskud, der udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier, f.eks. årselever og takster, vil sædvanligvis være omfattet af andre regnskabsregler og vil derfor ikke være omfattet af tekstanmærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1990 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2014 blev målgruppeafgrænsningen i stk. 1 justeret. Tekstanmærkningen er i 2002 overført fra Beskæftigelsesministeriet, og den blev i 2004 ændret som følge af ændret lovgivning. Ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der etableret en særlig erstatningsordning for arbejdspraktik og uddannelsespraktik til ledige dagpengemodtagere, og deltagere i sådanne aktiviteter er derfor ikke længere omfattet af ordningen, men der vil dog stadig af den afsatte bevilling på kontoen kunne afholdes udgifter vedrørende sådanne sager opstået i 2002 eller tidligere. Den sikrede personkreds og anvendelsesområde er uændret.

I 2004 blev tekstanmærkningens stk. 3 (oprindelig stk. 2) endvidere ændret således, at undervisningsministeren som hidtil kan fastsætte regler om anvendelsesområde og administration, men fremover også om anmeldelsesfrister samt om, at myndigheder og institutioner skal benytte elektronisk kommunikation, herunder digital signatur, i forbindelse med anmeldelse.

Tekstanmærkningen blev i 2014 udbygget med en sætning i stk. 1 om, at deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer, der ikke er omfattet af sikringsbestemmelser i den gældende lovgivning om ungdomsuddannelser, er omfattet af den ved tekstanmærkning nr. 151 etablerede erstatningsordning. Der kan fx være tale om erhvervsuddannelseselever på grundforløbet uden en arbejdsgiver, som deltager i korte praktikophold med henblik på at søge at opnå en uddannelsesaftale, eller erhvervsgrunduddannelseselever, som deltager i værkstedsskoleophold på en produktionskole. Der er tale om en meget begrænset udvidelse af målgruppen og derfor om en marginal udgiftsforøgelse.

For at styrke samarbejdet i grænselandet er tekstanmærkningen i 2017 udbygget med et nyt stk. 2, således at undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at erstatningsordningen efter stk. 1 også kan omfatte erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer i Sydslesvig.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til dels at udrede ydelser efter lov om arbejdsskadesikring til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne og til uddannelses- og erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som deltager i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer ved tilskadekomst, dels udrede erstatning efter almindelige erstatningsregler for skader som deltagerne måtte forvolde under deltagelse i aktiviteterne. Tab som deltagerne måtte forvolde ved kriminel adfærd dækkes ikke.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår.

I 2018 blev stk. 1, 2, 3, 4 og 5 om budgetmål erstattes af et nyt stk. 1 om, at institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser, skal indmelde til Undervisningsministeriet, når de har anvendt 90 pct. af en af Undervisningsministeriet beregnet prognose for årets aktivitet, og det hidtidige stk. 6 bliver til stk. 2. Ændringen skyldes, at § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgår fra rammestyrt til aktivitetsstyring, hvorved bevillingen vil stige ved meraktivitet og falde ved mindreaktivitet, ligesom på de øvrige uddannelsesområder.

Med henblik på fortsat at kunne følge aktivitetsudviklingen på et område, hvor aktiviteten kan skifte hurtigt, udarbejder og udmelder Undervisningsministeriet prognoser for de relevante

institutioners andel af den forventede aktivitet for året på baggrund af institutionernes aktivitet i forudgående år. Institutionerne skal indmelde til Undervisningsministeriet, når de har anvendt 90 pct. af den udmeldte prognose. Institutionerne kan afholde mere aktivitet, end den beregnede prognose viser. Indmeldingen til Undervisningsministeriet er alene en monitoreringsforanstaltning.

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang for undervisningsministeren (nu uddannelses- og forskningsministeren) til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, jf. LBK nr. 315 af 5. april 2017, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet undervisningsministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling, både for åben uddannelse på videregående niveau og for alle uddannelsesaktiviteter tilrettelagt som fjernundervisning under lov om åben uddannelse, dvs. også for fjernundervisning, der er omfattet af VEU-rådets rådgivning. Det er fortsat under overvejelse, om bestemmelserne i tekstanmærkningen skal søges indarbejdet i ÅU-loven.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2015 er stk. 2 udgået, idet der ikke længere er behov for denne bestemmelse, da sanktionsmuligheden ved manglende opfyldelse af den udmeldte elevkvote er ophørt. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til, at undervisningsministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Undervisningsministeriet under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af ordningen. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten. Følgende selvejende institutioner er omfattet: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Statsinstitutioner under Undervisningsministeriet er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at sikre, at voksenuddannelsescentre (VUC) for FVU-aktivitet (forberedende voksenundervisning) gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning, kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Det er VUC'et, der får udbetalt de statslige tilskud for ordinær aktivitet, og det er VUC'et, der skal foretage opkrævning hos kommunen eller anden aktør for undervisning til personer, der er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm. De statslige tilskud udbetales efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning. Det følger af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., at betalingen til selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder VUC'erne, som staten skal yde kompensation for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), skal ske efter takster eksklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

I de situationer, hvor undervisningen gennemføres hos en driftsoverenskomstspart, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning, vil udgifterne til ikke-fradragsberettiget købsmoms i forbindelse med undervisningen således ikke blive kompenseret. Tekstanmærkningen skal derfor sikre, at VUC'erne kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør svarende til taksterne inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms og svarende til de takster, som ydes i statstilskud for ordinær aktivitet hos en driftsoverenskomstspart. Bestemmelserne gælder også for selvejende institutioner, der varetager opgaver som voksenuddannelsescenter, og vil blive optaget i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at give ungdomsuddannelsesinstitutionerne mulighed for i særlige tilfælde at etablere specialpædagogisk, kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning enten som hold- eller eneundervisning. Før kommunalreformen kunne gymnasieskolerne få dækket udgifter til holdundervisning i visse sammenhænge for især døve af særlige amtslige bevillinger, og enkelte skoler har udtrykt ønske om at opretholde denne mulighed.

Fra 1. januar 2007, hvor det almene gymnasium overgik til statsligt selveje, ydes tilskud til specialpædagogisk støtte med hjemmel i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Det er i bemærkningerne til henholdsvis § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, og til § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 596 af 16. maj 2019, lagt til grund, at støtten gives til et individuelt tilrettelagt supplement til den almindelige undervisning med henblik på at kompensere for den enkelte elevs funktionsnedsættelse. Det er således forudsat, at de særlige tilskud ikke kan anvendes til specialundervisning af elever med funktionsnedsættelse, enten tilrettelagt for særlige hold eller for den enkelte elev med henblik på at erstatte den almindelige undervisning.

Med tekstanmærkningen gives hjemmel til af den afsatte bevilling under § 20.98.31.20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. at yde tilskud til en sådan specialundervisning af unge med funktionsnedsættelse alene eller på hold, når det er (special-)pædagogisk forsvarligt, når eleven - eller dennes forældre hvis eleven er under 18 år - samtykker til det, og når undervisningen kan gennemføres inden for en økonomisk ramme svarende til enkeltintegreerede forløb i de almindelige klasser. Det vil efter en evaluering af de iværksatte undervisningsforløb blive overvejet at søge ordningen permanentgjort ved optagelse af bestemmelsen i den materielle lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Undervisningsministeriet vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner i øvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for undervisningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages fra sidste finansår med tilføjelse af institutioner for forberedende grunduddannelse. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de statsfinansierede selvejende institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at give undervisningsministeren mulighed for eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af statsfinansierede selvejende institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem statsfinansierede selvejende institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at statsfinansierede selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område og institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der er godkendt efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om medie- og journalisthøjskolen i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre statsfinansierede selvejende institutioner inden for de to ministerområder til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en statsfinansieret selvejende institution, der indhuser en anden statsfinansieret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingssevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2, jf. LBK nr. 1714 af 16. december 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages fra sidste finansår med tilføjelse af, at bestemmelsen også gælder statsfinansierede selvejende institutioner, der kommer i besiddelse af en sådan ejendom ved fusion eller anden overdragelse. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de statsfinansierede selvejende institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Dette gælder også statsfinansierede selvejende institutioner, der kommer i besiddelse af en sådan ejendom ved fusion eller anden overdragelse.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er optaget i 2011 og gentages fra sidste finansår med ændret finansårshenvisning og tilføjelse af § 20.5. Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse, kombineret ungdomsuddannelse og forberedende grunduddannelse mv. samt henvisning til BEK nr. 478 af 26. april 2019 om institutioner for forberedende grunduddannelse mv. Den muliggør, at momskompensation vedrørende 2020 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra SKAT efter

genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499. SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. og BEK nr. 478 af 26. april 2019 om institutioner for forberedende grunduddannelse mv. med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af SKATs ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499. SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos SKAT, hvor en andel heraf er kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Undervisningsministeriets momskompensationsordning ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Undervisningsministeriet, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkningen finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation bagudrettet.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er optaget i 2012 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at præcisere hjemlen til, at Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) omfattes af Undervisningsministeriets momskompensationsordning.

TAMU er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og har siden 2006 været omfattet af Undervisningsministeriets momskompensationsordning på samme måde som øvrige institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilskud til TAMU ydes med hjemmel i lov om arbejdsmarkedsuddannelsers § 27, jf. LBK nr. 813 af 21. juni 2019. I modsætning til øvrige tilskudsbestemmelser i materiel lovgivning på Undervisningsministeriets område fremgår det ikke direkte af denne lov, at tilskud ydes ekskl. moms (dvs. uden momsandel), og at den faktiske ikke-fradragsberettigede købsmoms kompenseres over Undervisningsministeriets momskompensationsordning via § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Derimod fremgår det alene, at undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud. Denne lovbestemmelse har hidtil været anvendt som hjemmel for at lade TAMU være omfattet af momskompensationsordningen, men for at præcisere hjemmelsgrundlaget optages denne tekstanmærkning.

Hjemlen forventes indarbejdet i Undervisningsministeriets lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 213.

Tekstanmærkningen er optaget i 2018 som led i Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017, som inden for den fastsatte aftaleperiode rummer mulighed for intern og ekstern fjernundervisning i de lukkede fængsler.

Uddannelsesinstitutionerne indberetter aktiviteten til Undervisningsministeriet med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær fjernundervisning. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Undervisningsministeriet kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Undervisningsministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 217.

Tekstanmærkningen er optaget i 2016 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2018 blev §§ 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser

under EVE fjernet fra tekstanmærkingen som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017. Kontiene er i stedet tilknyttet tekstanmærkning 1. Tekstanmærkingen er optaget med henblik på, at undervisningsministeren kan udmønte dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren ved reduktion af grundtilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner, dvs. frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser, private gymnasier og studenterkurser, frie fagskoler og institutioner for almene voksenuddannelser, samt af aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU.

Baggrunden for tekstanmærkingen er undervisningsministerens behov for at kunne udmønte dispositionsbegrænsninger på selvejeområdet ved reduktion af grundtilskud mv. i løbet af finansåret frem for ved udmøntning på de aktivitetsstyrede konti i henhold til tekstanmærkning nr. 1, stk. 4.

Tekstanmærkingen muliggør således, at dispositionsbegrænsninger kan udmøntes på de konti, hvorfra der udbetales ikke-aktivitetsbestemte tilskud til selvejende institutioner samt på konti med aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU.

Fordeling af dispositionsbegrænsningen mellem de enkelte selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område vil typisk ske på grundlag af uddannelsesaktivitet og/eller tilskud i året forud for finansåret, hvorefter udbetalte tilskud i finansåret fra de af tekstanmærkingen omfattede konti reduceres med det beregnede beløb. Undervisningsministeren kan beslutte, at dispositionsbegrænsningen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkingen omfattede konti, hvis et institutionsområde f.eks. ikke er omfattet af det tiltag, der ligger til grund for dispositionsbegrænsningen.

Ad tekstanmærkning nr. 221.

Tekstanmærkingen er optaget i 2017 ved akt. 93 af 14. juni 2017 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkning skal give undervisningsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om afgrænsning, udmøntning og administration af den afsatte pulje for elevløft på 485 mio. kr. over tre år til de folkeskoler fordelt over hele landet, der har de største andele af elever, der ikke opnår mindst karakteren 4 i Dansk og Matematik i 9.klasseprøverne. Med tekstanmærkingen kan undervisningsministeren afgrænse potentielle tilskudsmodtagere, herunder udvælge skoler mv. til at indgå i pulje for elevløft. Præmieringen udbetaltes til skolerne på baggrund af dokumenterede forbedringer.

Der er behov for tekstanmærkingen til og med 2020, da programmet for løft af de fagligt svageste elever er forudsat at have virkning i perioden 2017-2019, mens præmiering af skoler, der indgår i puljen, vil skulle ske ved tilskudsudbetaling i perioden 2018-2020.

Ad tekstanmærkning nr. 222.

Tekstanmærkingen er optaget i 2019 og gentages fra sidste finansår med de ændringer, at der angives satsen pr. elev i henholdsvis folkeskolen og de frie grundskoler samt til kommunernes pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), hvor det er relevant, samt at der gives bemyndigelse til at fastsætte regler om ansøgningsprocedure m.v. Tekstanmærkingen er optaget på baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018. Som led i aftalen er der indført sprogrøver på grundskoler med mere end 30 pct. børn i bh.kl. til 9. kl., der bor i et boligområde, der har været på infrastrukturen mindst én gang inden for de seneste tre år.

Med stk. 1 bestemmes det, at undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til kommuner til opfølgning på sprogrøver, ekstra skoleår (omgængere) (såfremt eleven ikke består tredje og eventuelt fjerde sprogrøve), sprogstimuleringsforløb for elever, som ikke består en obligatorisk sprogrøve, sommerskole (dvs. at kommunalbestyrelsen skal tilbyde elevens forældre, at eleven mod betaling kan deltage i frivillig undervisning i sommerferien) og evaluering af tosprogede elevers sproglige kompetencer i 1.-9. klasse. Tilskuddet ydes i 2020 med 13.425 kr. pr. elev i børnehaveklassen på folkeskoler og afdelinger af folkeskoler i skoleåret 2020/2021, der

er omfattet af kravene til afholdelse af sprogprøver. Tilskuddet skal dække merudgifter til opfølgning på sprogprøver, ekstra skoleår (omgængere), sprogstimulering, sommerskole og evaluering af tosprogede elevers sproglige kompetencer i 1.-9. klasse på de skoler, der er omfattet af kravene om sprogprøver.

Med stk. 2 bestemmes det, at undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til frie grundskoler til opfølgning på sprogprøver, ekstra skoleår (omgængere) (såfremt eleven ikke består tredje og eventuelt fjerde sprogprøve), sprogstimuleringsforløb for elever, som ikke består en obligatorisk sprogprøve, sommerskole (dvs. at skolen skal tilbyde elevens forældre, at eleven mod betaling kan deltage i frivillig undervisning i sommerferien) og evaluering af tosprogede elevers sproglige kompetencer i 1.-9. klasse. Tilskuddet ydes i 2020 med 9.048 kr. pr. elev i børnehaveklassen på frie grundskoler og afdelinger af frie grundskoler i skoleåret 2020/2021, der er omfattet af kravene til afholdelse af sprogprøver. Tilskuddet skal dække merudgifter til opfølgning på sprogprøver, ekstra skoleår (omgængere), sprogstimulering, sommerskole og evaluering af tosprogede elevers sproglige kompetencer i 1.-9. klasse på de frie grundskoler, der er omfattet af kravene om sprogprøver.

Med stk. 3 bestemmes det, at undervisningsministeren kan yde tilskud til, at kommunerne kan foretage pædagogisk-psykologiske udredninger, hvor det er relevant. Tilskuddet ydes i 2020 med 349 kr. pr. elev i børnehaveklassen på folkeskoler, afdelinger af folkeskoler, frie grundskoler eller afdelinger af frie grundskoler i skoleåret 2020/2021, der er omfattet af kravene til afholdelse af sprogprøver. Tilskuddet skal dække merudgifter til kommuners pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) for elever omfattet af kravene om sprogprøver. Kommunerne ventes at skulle gennemføre udredninger for 20 % af de omfattede elever i børnehaveklassen, uanset om eleverne går i en folkeskole eller i en fri grundskole. Tilskuddet, som udbetales til bopælskommunen, er derfor beregnet separat.

Med stk. 4 bestemmes det, at undervisningsministeren kan fastsætte regler i forbindelse med ydelse af tilskud efter stk. 1-3. Der vil bl.a. kunne fastsættes regler om elektroniske ansøgningsblanketter og om frister for indsendelse af ansøgning om tilskud. Der vil kunne fastsættes regler om kommuners og frie grundskolers indberetning og dokumentation af antal elever i børnehaveklasse, der udløser tilskud, herunder om, at der i forbindelse med ansøgning indberettes det forventede antal elever i det kommende skoleår, der danner grundlag for kommunens eller den frie grundskoles planlægning af de aktiviteter, hvortil der ydes tilskud. Der vil kunne stilles krav til kommunernes og de frie grundskolers dokumentation for det indberettede antal elever, herunder om opbevaring af lister med de pågældende elever til brug for evt. stikprøvetilsyn med grundlaget for indberetninger. Der vil kunne fastsættes regler om metode og tidspunkt for opgørelse af elever, herunder om, at det fx er det forventede antal elever på en fastsat dato før skoleårets begyndelse, der danner grundlag for beregningen af tilskud til de aktiviteter, der planlægges. Der vil kunne fastsættes regler om udbetaling af tilskud, herunder udbetaling af forskud og efterfølgende tilbagebetaling af tilskud og om, at tilbagebetaling kan ske ved modregning i tilskud efter stk. 1-3 eller for frie grundskolers vedkommende også i tilskud efter lov om friskoler og private grundskoler mv. og om regnskabsaflæggelse og revision m.v. Der vil bl.a. kunne fastsættes regler om, at tilskuddet skal udbetales som forskud eller ydes som efterbetaling. Der kan ligeledes fastsættes regler om, at for meget udbetalt tilskud skal betales tilbage til ministeriet. Endelig vil der kunne fastsættes regler om regnskabsaflæggelse og revision m.v., herunder om, at der ikke skal aflægges regnskab for de udgifter, hvortil der ydes tilskud.

Med stk. 5 bestemmes det, at undervisningsministeren kan bemyndige Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at administrere tilskud efter stk. 1-3 og til at fastsætte regler reglerne efter stk. 4. Endvidere afskæres klageadgangen over styrelsens afgørelser, således at disse ikke kan indklages til ministeriets departement.

Ad tekstanmærkning nr. 226.

Tekstanmærkningen er ny og optaget første gang på finansloven for 2020 i henhold til akt. 126 af 25. april 2019 og gentages til og med finansloven for 2022. Den er optaget med henblik på at etablere hjemmel til, at undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler for udbetaling

af økonomisk tilskud i form af et legat til hel eller delvis dækning af personlige udgifter til f.eks. kost, logi mv. til grønlandske studerende, der deltager i et intensivt forløb i dansk sprog ('turbo-dansk') i Danmark umiddelbart forud for optagelse på en SU-berettigede videregående uddannelse. De nærmere regler her vil bl.a. angå ansøgningsprocedure, betingelser for modtagelse tilskud, tilskuddets størrelse, udbetaling af tilskud samt tilpasning af tilskuddets størrelse, såfremt der er flere ansøgere end forventet, så rammen på 1 mio. kr. ikke overskrides.

Tekstanmærkningen er en opfølgning på Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der er på finansloven for 2019 afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til etablering af et intensivt forløb i dansk sprog målrettet grønlandske unge, som starter på en videregående uddannelse i Danmark ('turbo-dansk'). Det intensive forløb i dansk skal bidrage til at opkvalificere danskkundskaberne hos de grønlandske studerende, som kommer til Danmark for at tage en videregående uddannelse og skal således understøtte disse studerendes muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Af den samlede årlige bevilling på 3 mio. kr. er der afsat 1 mio. kr. årligt til legatordningen. Muligheden for at yde økonomisk tilskud i form af et legat til hel eller delvis dækning af deltagernes

personlige udgifter i måneden forud for studiestart vurderes afgørende for, at initiativet i praksis vil blive realiseret som forudsat. Deltagelse i forløbene vil efter de gældende regler ikke kunne give adgang til ordinær SU.

Deltagerne vil skulle søge om at modtage legatet, der vil blive udbetalt bagudrettet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil stå for sagsbehandlingen af ansøgningerne og udbetalingen af legatmidlerne.

Ad tekstanmærkning nr. 228.

Tekstanmærkningen er ny og optaget med henblik på, at der ikke sker en ændring af familiesammenførte til flytninges afledte rettigheder i forhold til adgang til erhvervsuddannelser med statslige tilskud eller rettigheder vedrørende skolepraktikydelse mv. for elever i erhvervsuddannelser og tilskud mv. i henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag samt i forhold til adgang til kombineret ungdomsuddannelse med statslige tilskud.

Ved lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flytninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underrettnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.), er der bl.a. sket ændringer af bestemmelserne om karakteren af opholdstilladelser for konventionsflytninge og udlændinge med beskyttelsesstatus. Der var med lovforslaget ikke tiltænkt nogen ændringer af, hvilke afledte rettigheder konventionsflytninge og udlændinge med beskyttelsesstatus har. Der blev derfor gennemført en række ændringer af Undervisningsministeriets lovgivning om tilskud mv. til erhvervsuddannelser og kombineret ungdomsuddannelse, således at tilskudsvilkårene og elevernes rettigheder forblev uændret efter lovændringen. Ved Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet er der med virkning fra den 1. marts 2019 endvidere sket den ændring, at opholdstilladelse til familiesammenførte til flytninge meddeles med henblik på midlertidigt ophold.

Vilkårene for udbetaling af tilskud til udenlandske elever på erhvervsuddannelserne samt kombineret ungdomsuddannelse reguleres i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 15, stk. 5-7), lov om erhvervsuddannelser (§ 19, stk. 2-4) og lov om kombineret ungdomsuddannelse (§ 20, jf. § 30, stk. 9, i lov nr. 745 af 8. juni 2018). Endvidere reguleres vilkårene for udenlandske elevers rettigheder på erhvervsuddannelser og kombineret ungdomsuddannelse i lov om erhvervsuddannelser, der giver eleverne rettighed til skolepraktikydelse på lige vilkår med danske elever. Loven anviser, at såfremt eleverne opfylder betingelserne for at udløse statstilskud, opfylder de ligeledes betingelserne til at opnå skolepraktikydelse (§ 66 k, stk. 4) og for tilskud til delvis dækning af de faglige udvalgs udgifter til svendepøver og økonomisk støtte til værktøj, værnemidler, befording og lign. (§ 67 a, stk. 4) og i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (17 b, 1. pkt.), der regulerer elevernes vilkår for at opnå lønrefusion. Loven anviser ligeledes, at

virksomheden kan få refusion for lønudgifter, samt tilhørende udgifter såfremt de udenlandske elever opfylder kriterierne for statstilskud.

Det følger af ovennævnte lovgivning, at flygtninge der er meddelt opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold udløser statstilskud på lige fod med udenlandske elever, der er meddelt opholdstilladelse under andre vilkår. Endvidere, at disse flygtninge, såfremt de opfylder kravene for udløsning af statstilskud, har samme rettigheder som udenlandske elever, der er meddelt opholdstilladelse under andre vilkår. F.eks. krav på skolepraktikydelse, samt virksomheden har krav på lønrefusion for deres praktikophold.

Undtagelsen fra dette er dog udenlandske elever på erhvervsuddannelser eller kombineret ungdomsuddannelse, der har opholdstilladelser med henblik på midlertidigt ophold som familiesammenførte til flygtninge.

Det har ikke været hensigten, at Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelsesændring skal medføre ændrede vilkår for udbetaling af statstilskud til de selvejende institutioner eller rettigheder for elever betinget af, at de opfylder betingelserne for tilskud. Med de gældende bestemmelser i Undervisningsministeriets lovgivning om erhvervsuddannelser og kombineret ungdomsuddannelse betyder bekendtgørelsesændringen, at opholdstilladelser til familiesammenførte til flygtninge ikke indgår i beregning af tilskud til uddannelsesinstitutionerne.

Med den foreslåede tekstanmærkning etableres hjemmel til at udbetale tilskud til elever på erhvervsuddannelser eller kombineret ungdomsuddannelse, der har opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold som familiesammenførte til flygtninge. Tekstanmærkningen etablerer endvidere hjemmel til, at disse elever fortsat har de rettigheder, der er betinget af, at de opfylder betingelserne for tilskud. Den foreslåede tekstanmærkning sikrer, at der ikke sker en ændring af de pågældende elevers afledte rettigheder i forhold til adgang til erhvervsuddannelser med statslige tilskud eller rettigheder vedrørende skolepraktikydelse mv. for elever i erhvervsuddannelser og tilskud mv. i henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag samt i forhold til adgang til kombineret ungdomsuddannelse med statslige tilskud. Tekstanmærkningen vil ikke have betydende konsekvenser for institutionerne eller eleverne.

Undervisningsministeriet vil snarest muligt ændre lovgivningen om erhvervsuddannelser og kombineret ungdomsuddannelse.

Ad tekstanmærkning nr. 229.

Tekstanmærkningen er ny og optaget med henblik på udmøntning af den pulje, der etableres i 2019-2022 til understøttelse af, at flere erhvervsskoler og kommunalbestyrelser indgår driftsoverenskomster om at udbyde 10. klasse, og som indgår i aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.

Formålet med præmieordningen er at understøtte, at flere kommunalbestyrelser og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, indgår driftsoverenskomster om at udbyde 10. klasse. Præmien ydes som en kompensation for det arbejde, der er medgået til at udrede, afsøge og forhandle en ny driftsoverenskomst mellem en kommune og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse.

Tekstanmærkningen udgår på forslag til finanslov for 2023.

Med stk. 1 bestemmes det, at præmieordningen omfatter alene nye driftsoverenskomster indgået efter 1. januar 2019, hvorefter mere end 50 pct. af kommunens 10. klasseaktivitet er overgået fra kommunale institutioner til en eller flere institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse. Præmieordningen omfatter ikke:

- Fornyelse af eksisterende driftsoverenskomster, medmindre andelen af elever, der er omfattet af overenskomsten stiger, så den fremover udgør mere end 50 pct. af kommunens 10. klasseaktivitet.

- Driftsoverenskomster, hvorved 10. klasseaktivitet flyttes fra en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, til en anden institution, der udbyder erhvervsuddannelse.

Præmien udbetales i den rækkefølge, hvori driftsoverenskomster er modtaget i Undervisningsministeriet. Hvis den i 2020 afsatte bevilling bliver opbrugt, vil ansøgninger om præmie,

der ikke har kunnet imødekommes inden for den i 2020 afsatte bevilling under forudsætning af bevilling på finansloven for 2021, kunne søges imødekommet i 2021.

Med stk. 2 foreslås det, at præmien kan udbetales, når driftsoverenskomsten, som er indgået og underskrevet af parterne, er modtaget i Undervisningsministeriet. Med bestemmelsen præciseres det, at en kommune kun kan modtage præmieudbetaling én gang i puljens levetid. Præmiebeløbet kan kræves tilbagebetalt fra kommunen og institutionerne, hvis undervisningen ikke påbegyndes på det tidspunkt, der er fastsat i driftsoverenskomsten.

Med stk. 3 foreslås det, at præmiebeløbet gradueres i forhold til, hvor mange elever den nye driftsoverenskomst omfatter. Når den samlede 10. klasseaktivitet i kommunen skal sammentælles, medregnes elever, der har bopæl i kommunen på det tidspunkt, hvor driftsoverenskomsten indgås. Elever, der er indskrevet på følgende skoletyper, skal medregnes: folkeskoler, kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler samt kommunale specialskoler. Der vil i medfør af stk. 5 kunne fastsættes regler om opgørelsen af aktiviteten.

Med stk. 4 foreslås det, at der ikke skal aflægges et særskilt regnskab for brugen af præmiebeløbet. Præmien udbetales på baggrund af, at der er indgået en driftsoverenskomst og under forudsætning af, at undervisningen påbegyndes på det tidspunkt, der er fastsat i driftsoverenskomsten.

Præmiebeløbet skal anvendes af modtagerne inden for rammerne af den for dem gældende lovgivning og vil indgå i det regnskab, som modtagerne skal aflægge efter de for dem gældende regnskabsregler.

Med stk. 5 bestemmes det, at undervisningsministeren kan fastsætte regler om administration af præmieordningen, herunder om ansøgning om præmie, opgørelse af kommunens 10. klasseaktivitet samt om delegation til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af administration af præmieordningen. Hvis der er sket delegation til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afskæres klageadgangen over styrelsens afgørelser, således at disse ikke kan indklages til ministeriets departement.

Ad tekstanmærkning nr. 230.

Tekstanmærkningen er ny og optaget første gang på finansloven for 2020. Den er optaget med henblik på at etablere hjemmel til, at undervisningsministeren kan fravige kravet om, at tilskud til kombinationsforløb til institutioner for forberedende grunduddannelse ydes på betingelse af, at udgiften til den pågældende undervisning afholdes af institutionen, jf. LBK nr. 604 af 24. maj 2019. Kombinationsforløb er et undervisningsforløb, der indeholder elementer fra en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller arbejdsmarkedsuddannelser. I den på finansloven anførte tilskudsmodel for kombinationsforløb ydes tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse for opgaver og udgifter relateret tilrettelæggelse og administration af kombinationsforløb. Udgifter til undervisning relateret til kombinationsforløb afholdes ikke af institutioner for forberedende grunduddannelse, men af en udførende institution der udbyder den relevante undervisning. Den udførende institution modtager tilskud for aktiviteten jf. de på finansloven gældende takster for det pågældende uddannelseselement, der indgår i kombinationsforløb.

§ 21.
Kulturministeriet

Tekst

2020

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 9.058,6 | 10.641,9 | 1.583,3 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 163,4 | 273,2 | 109,8 |
| Heraf anlægsbudget | 164,3 | 269,9 | 105,6 |
| Indtægtsbudget | - | - | - |
| Fællesudgifter | | 1.145,2 | 206,7 |
| 21.11. Centralstyrelsen | | 1.145,2 | 206,7 |
| Skabende og udøvende virksomhed | | 3.043,9 | 550,2 |
| 21.21. Kunstneriske formål | | 766,3 | 56,7 |
| 21.22. Musik | | 289,0 | 14,9 |
| 21.23. Scenekunst | | 1.388,5 | 297,3 |
| 21.24. Film | | 600,1 | 181,3 |
| Bevaring og formidling af kulturarven | | 2.857,3 | 834,2 |
| 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) | | 1.137,3 | 400,2 |
| 21.32. Arkiver mv. | | 242,8 | 23,0 |
| 21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv. | | 1.477,2 | 411,0 |
| Videregående uddannelse (tekstanm. 186) | | 488,6 | 57,0 |
| 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. | | 483,3 | 57,0 |
| 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter | | 5,3 | - |
| Folkeoplysning | | 702,4 | 15,4 |
| 21.51. Fællesudgifter | | 76,1 | 14,2 |
| 21.57. Folkehøjskoler | | 626,3 | 1,2 |
| Idræts- og fritidsfaciliteter | | 61,2 | - |
| 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter | | 61,2 | - |
| Radio og tv | | 2.106,9 | 29,1 |
| 21.81. Radio og tv | | 2.106,9 | 29,1 |
| Mindretal i danske grænseområder | | 509,6 | 0,5 |
| 21.91. Mindretal i danske grænseområder | | 509,6 | 0,5 |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Driftsposter | 3.864,2 | 1.061,8 |
| Interne statslige overførsler | 16,7 | 21,9 |
| Øvrige overførsler | 6.733,6 | 499,5 |
| Finansielle poster | 119,7 | - |
| Kapitalposter | 180,9 | 109,9 |
| Aktivitet i alt | 10.915,1 | 1.693,1 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -1.015,1 | -1.015,1 |
| Bevilling i alt | 9.900,0 | 678,0 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| | ———— Mio. kr. ———— | |
| Fællesudgifter | | |
| 21.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (Driftsbev.) | 79,1 | - |
| 11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204) (Driftsbev.) | 304,9 | - |
| 23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) | 100,4 | 3,4 |
| 32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.) | - | - |
| 35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) | 37,7 | - |
| 45. Kultur- og erhvervsamarbejde (Reservationsbev.) | - | - |
| 62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.) | 397,7 | - |
| 65. Nedskrivning af genudlån til DR som følge af ekstraordinær afskrivning af fordringer (Reservationsbev.) | - | - |
| 70. Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.) | 3,5 | - |
| 73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Udbetaling Danmark) | 3,3 | 4,2 |
| 76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.) | 1,8 | - |
| 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) | 17,7 | - |

Skabende og udøvende virksomhed**21.21. Kunstneriske formål**

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) | 490,4 | 42,7 |
| 03. Statens Kunstfonds hædersydelse (Lovbunden) | 33,4 | - |
| 04. Regionale kunstfonde (Reservationsbev.) | 5,4 | 0,2 |
| 05. Talentindsats for unge kunstnere (Reservationsbev.) | 6,1 | 2,0 |
| 11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.) | 190,9 | - |
| 12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden) | 17,2 | - |
| 14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.) | 3,4 | 3,4 |
| 21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.) | 3,1 | - |
| 33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.) | 7,1 | - |
| 46. International kulturudveksling (Reservationsbev.) | 9,1 | 8,2 |
| 74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.) | - | - |

21.22. Musik

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|
| 01. Landsdelsorkestre | 144,5 | - |
| 10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.) | 6,1 | - |
| 17. Musikskoler (Reservationsbev.) | 87,7 | - |
| 18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.) | 50,7 | 14,9 |

21.23. Scenekunst

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|
| 01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed) | 517,6 | - |
| 11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.) | 371,8 | 22,1 |
| 21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.) | 117,1 | 1,8 |
| 54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.) | 70,0 | - |
| 55. Udviklingspulje til scenekunst (Reservationsbev.) | 12,1 | - |
| 57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden) | 26,5 | - |
| 71. Anlægsprogram, teaterområdet (Anlægsbev.) | - | - |
| 75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.) ... | - | - |

21.24. Film

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.) | 112,8 | - |
| 03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.) | 455,0 | 149,0 |

Bevaring og formidling af kulturarven**21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)**

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) | 129,8 | 44,1 |
| 04. Drift og udvikling af det digitale fag- og forskningsbibliotek (Reservationsbev.) | 214,7 | 209,2 |
| 07. Lige muligheder (Reservationsbev.) | - | - |
| 09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.) | 37,1 | - |
| 13. Det Kgl. Bibliotek (Driftsbev.) | 561,9 | - |
| 21. Nota (Driftsbev.) | 46,9 | - |
| 79. Budgetregulering (Reservationsbev.) | - | - |

21.32. Arkiver mv.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. Rigsarkivet (Driftsbev.) | 139,0 | - |
| 02. Rigsarkivets magasiner i København (Reservationsbev.) | 68,7 | - |
| 07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.) | 12,1 | - |

21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 03. Danefægdgtgørelse (Lovbunden) | 4,1 | - |
| 06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden) | 0,2 | - |
| 08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.) | - | - |
| 09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (Driftsbev.) | - | - |
| 11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.) | 216,2 | - |
| 12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.) | 42,0 | 0,1 |
| 17. Det Grønne Museum (Driftsbev.) | 23,9 | - |
| 21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.) | 80,5 | - |
| 23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.) | 7,3 | - |
| 25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.) | 13,8 | - |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.) | 30,3 | 0,3 |
| 41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.) | 445,3 | 1,1 |
| 43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.) | 11,6 | 11,6 |
| 45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (Reservationsbev.) | 10,3 | 9,0 |
| 47. Anlægstilskud til statsanerkendte museer (Anlægsbev.) | 10,1 | - |
| 54. Tilskud til zoologiske anlæg | 37,5 | - |
| 71. Anlægsprogram, museer (Anlægsbev.) | 28,9 | 28,9 |
| 73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.) | 9,6 | - |
| 74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.) | 1,1 | 0,1 |
| 75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.) | - | - |
| 78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.) | 221,3 | 76,7 |

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.

| | | |
|----------------------------------------------------------------|------|---|
| 09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (Driftsbev.) | 48,2 | - |
| 21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.) | 89,5 | - |
| 26. Rytmisk Musikkonservatorium (Driftsbev.) | 34,9 | - |
| 27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.) | 81,0 | - |
| 28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.) | 46,9 | - |
| 31. Den Danske Scenekunstskole (tekstanm. 205) (Driftsbev.) .. | 78,3 | - |
| 41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.) | 44,4 | - |
| 79. Budgetregulering (Reservationsbev.) | 3,1 | - |

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 205) | 2,4 | - |
| 24. Forfatterskolen | 2,9 | - |
| 40. Diverse tilskud mv. (Reservationsbev.) | - | - |

Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187, 200, 206 og 207) (Reservationsbev.) | 62,0 | 14,2 |
| 05. Folkeuniversitetet (Reservationsbev.) | 14,1 | - |

21.57. Folkehøjskoler

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) | 575,7 | - |
| 07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden) | - | 1,2 |
| 09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.) | 50,6 | - |

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187 og 207) (Reservationsbev.) | 61,2 | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

Radio og tv

21.81. Radio og tv

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 01. DR (tekstanm. 1 og 28) (Lovbunden) | 1.766,1 | - |
| 02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.) | 52,3 | - |
| 06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden) | 0,4 | - |
| 07. De regionale TV 2-virksomheder (Reservationsbev.) | 35,2 | - |
| 16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.) | 62,6 | 29,1 |
| 25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. | - | - |
| 35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.) | 94,3 | - |
| 36. Ny public service-radiokanal (Reservationsbev.) | 30,6 | - |
| 37. Ny public service tv-kanal (Reservationsbev.) | 51,1 | - |
| 40. Søgbart arkiv med DR's programmer (Reservationsbev.) | 14,3 | - |

Mindretal i danske grænseområder

21.91. Mindretal i danske grænseområder

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservations- bev.) | 488,8 | 0,5 |
| 03. Tilskud til nationale mindretal (Reservationsbev.) | 3,2 | - |
| 05. Tilskud til tyske mindretalsskoler (Reservationsbev.) | 17,6 | - |

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 21.81.01.

Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 3.752 mio. kr. (primo 2019-pl). Rammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.

Nr. 14. ad 21.33.41.

Kulturministeren bemyndiges til sammen med den/de andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til driften af Ny Carlsberg Glyptotek, at stille garanti for opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, som Ny Carlsberg Glyptotek har påtaget sig overfor tjenestemandslignende ansatte ved museet.

Nr. 25. ad 21.24.03.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med DR og TV2 om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion.

Nr. 27. ad 21.57.01.

Kulturministeren kan afholde merudgifter på kontoen i det omfang, aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Kulturministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- eller mindreudgifter på kontoen.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som kulturministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på kontoen eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan kulturministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på kontoen.

Nr. 28. ad 21.81.01.

Kulturministeren bemyndiges til at udstede en statsgaranti på op til i alt 500 mio. kr. for Danmarks Radios betalinger vedrørende lån og kassekredit

*Materielle bestemmelser.***Nr. 174.** ad 21.11.11.

Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Slots- og Kulturstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.

Nr. 186. ad 21.31. og 21.4.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 21.11.11., 21.11.35., 21.21.01., 21.31.03., 21.33.12., 21.51.01. og 21.61.10.

Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovs-konti.

Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovs-konti kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 192. ad 21.33.37.40.

Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.

Nr. 193. ad 21.33.12.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer.

Nr. 194. ad 21.81.06.

Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.

Nr. 195. ad 21.33.11., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande.

Stk. 2. Nationalmuseet (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet) kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben.

Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark.

Nr. 200. ad 21.51.01.

Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

Stk. 2. Af bevillingen fordeles efter ansøgning 7,8 mio. kr. med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2019 efter ansøgning 11,2 mio. kr. til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

a) en pulje på 3,2 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har EU-debat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,

b) en pulje på 3,8 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har det europæiske fællesskab (EU) som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og

c) en pulje på 4,2 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til:

1.: 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),

2.: 0,5 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,

3.: 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a)- eller b)-organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og

4.: 2,8 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.

Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c3) kan overføres til pulje c4).

Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2016 til og med 2019 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud.

Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes.

Nr. 204. ad 21.11.11.

Slots- og Kulturstyrelsen kan opkræve et årligt gebyr på 500 kr. for optagelse på udvælgelsesliste til erhvervslejemaal for pavilloner i Kongens Have i København.

Nr. 205. ad 21.41.31. og 21.42.10.

Odense og Aarhus Kommune kan yde tilskud til henholdsvis Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi. Fredericia Kommune kan yde tilskud til Det Danske Musicalakademi (afdeling under Den Danske Scenekunstskole).

Nr. 206. ad 21.51.01.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Folkehøjskolernes Forening i Danmark varetage forvaltningen af tilskud til integrationsindsatser og kendskab til Rigsfællesskabet inden for folkehøjskole- og folkeoplysningsområdet, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen samt udbetalingen af tilskud.

Stk. 2. Kulturministeren kan beslutte, at lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven skal gælde for Folkehøjskolernes Forening i Danmarks administration af tilskud.

Stk. 3. Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til Kulturministeriet.

Nr. 207. ad 21.51.01. og 21.61.10.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd og Oplysningsforbundenes Fællesråd varetage forvaltningen af puljer til lokale foreninger inden for idræts- og firmaidrætsområdet, ungdomsområdet og folkeoplysningsområdet, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen samt udbetalingen af puljerne.

Stk. 2. Puljerne forudsættes udmøntet som ansøgningspuljer til lokale foreninger fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål. Organisationerne kan som udgangspunkt ikke afgrænse ansøgerkredsen til egne medlemmer. Puljen kan dog afgrænses til egne medlemmer, såfremt administrationsomkostningerne af puljen ellers bliver uforholdsmæssigt høje, eller det kan begrundes ud fra andre saglige hensyn. Organisationerne kan ikke tildele midler til egne afdelinger.

Stk. 3. Der foretages ikke effektivvurderinger af tilskudsordningen.

Stk. 4. Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til kulturministeren.

**§ 21.
Kulturministeriet**

Anmærkninger

2020

Ministeriet varetager opgaver vedrørende skabende og udøvende virksomhed, herunder støtte til kunstnere, forfattere mv., musik, teater og film. Endvidere varetages opgaver vedrørende bevaring og formidling af kulturarven, videregående uddannelse, folkeoplysning, idræts- og fritidsfaciliteter, medier, slotte og kulturejendomme samt ophavsret og kulturelle forbindelser med udlandet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på www.kum.dk.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 6.809,8 | 7.088,2 | 8.183,9 | 9.058,6 | 10.031,8 | 11.050,0 | 10.736,4 |
| Udgift | 8.464,7 | 8.776,3 | 9.764,4 | 10.641,9 | 11.615,3 | 12.470,7 | 12.139,7 |
| Indtægt | 1.654,9 | 1.688,1 | 1.580,5 | 1.583,3 | 1.583,5 | 1.420,7 | 1.403,3 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fællesudgifter | 1.031,2 | 1.158,9 | 1.054,3 | 939,4 | 910,9 | 904,9 | 874,5 |
| 21.11. Centralstyrelsen | 1.031,2 | 1.158,9 | 1.054,3 | 939,4 | 910,9 | 904,9 | 874,5 |
| Skabende og udøvende virksomhed | 2.403,7 | 2.434,7 | 2.489,6 | 2.493,7 | 2.465,0 | 2.589,9 | 2.538,8 |
| 21.21. Kunstneriske formål | 684,3 | 688,8 | 692,5 | 709,6 | 709,5 | 709,1 | 708,8 |
| 21.22. Musik | 261,8 | 260,0 | 272,2 | 274,1 | 265,4 | 260,7 | 253,9 |
| 21.23. Scenekunst | 1.059,9 | 1.071,2 | 1.090,0 | 1.091,2 | 1.073,7 | 1.059,1 | 1.017,2 |
| 21.24. Film | 397,7 | 414,7 | 434,9 | 418,8 | 416,4 | 561,0 | 558,9 |
| Bevaring og formidling af kulturarven . | 1.739,4 | 1.790,4 | 1.862,0 | 1.858,8 | 1.819,4 | 1.783,0 | 1.698,3 |
| 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) | 699,4 | 706,4 | 757,7 | 737,1 | 726,8 | 714,0 | 684,4 |
| 21.32. Arkiver mv. | 221,5 | 219,1 | 235,6 | 219,8 | 216,6 | 215,0 | 205,5 |
| 21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv. | 818,5 | 865,0 | 868,7 | 901,9 | 876,0 | 854,0 | 808,4 |
| Videregående uddannelse (tekstanm. 186) | 429,8 | 439,6 | 431,9 | 431,6 | 425,9 | 417,0 | 396,9 |
| 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. | 422,9 | 434,2 | 426,5 | 426,3 | 420,6 | 412,0 | 391,9 |
| 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter | 6,9 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,0 | 5,0 |
| Folkeoplysning | 703,2 | 707,6 | 712,0 | 687,0 | 676,0 | 663,4 | 646,3 |
| 21.51. Fællesudgifter | 75,3 | 76,8 | 83,7 | 61,9 | 62,4 | 62,1 | 57,0 |
| 21.57. Folkehøjskoler | 627,9 | 630,8 | 628,3 | 625,1 | 613,6 | 601,3 | 589,3 |
| Idræts- og fritidsfaciliteter | 7,8 | 58,6 | 61,6 | 61,2 | 60,7 | 55,7 | 50,5 |
| 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter | 7,8 | 58,6 | 61,6 | 61,2 | 60,7 | 55,7 | 50,5 |
| Radio og tv | 0,2 | -0,3 | 1.069,1 | 2.077,8 | 3.164,8 | 4.129,3 | 4.024,3 |
| 21.81. Radio og tv | 0,2 | -0,3 | 1.069,1 | 2.077,8 | 3.164,8 | 4.129,3 | 4.024,3 |
| Mindretal i danske grænseområder | 494,6 | 498,7 | 503,4 | 509,1 | 509,1 | 506,8 | 506,8 |
| 21.91. Mindretal i danske grænseom- råder | 494,6 | 498,7 | 503,4 | 509,1 | 509,1 | 506,8 | 506,8 |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nettotal | 155,6 | 170,6 | 172,9 | 163,4 | 229,3 | 229,4 | 153,6 |
| Udgift | 185,3 | 217,1 | 358,0 | 273,2 | 371,1 | 297,8 | 209,0 |
| Indtægt | 29,7 | 46,5 | 185,1 | 109,8 | 141,8 | 68,4 | 55,4 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fællesudgifter | -1,3 | -3,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| 21.11. Centralstyrelsen | -1,3 | -3,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Skabende og udøvende virksomhed | -0,7 | -1,0 | - | - | - | - | - |
| 21.21. Kunstneriske formål | -2,2 | - | - | - | - | - | - |
| 21.23. Scenekunst | 1,5 | -1,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bevaring og formidling af kulturarven . | 157,5 | 174,5 | 173,8 | 164,3 | 230,2 | 230,3 | 154,5 |
| 21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv. | 157,5 | 174,5 | 173,8 | 164,3 | 230,2 | 230,3 | 154,5 |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| Nettotal | -147,0 | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 209,5 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 62,5 | - | - | - | - | - | - |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|
| Radio og tv | -147,0 | - | - | - | - | - | - |
| 21.81. Radio og tv | -147,0 | - | - | - | - | - | - |

Ministeriet består af departementet, en styrelse og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelse, 4) Folkeoplysning, 5) Idræt- og fritidsfaciliteter, 6) Radio og tv og 7) Mindretal i danske grænseområder.

Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der på en række områder etableret adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

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

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter: | 21.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204) (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 21.11.23. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 21.11.32. Kulturel rammebevilling (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 21.11.65. Nedskrivning af genudlån til DR som følge af ekstraordinær afskrivning af fordringer (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 21.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse (<i>Lovbunden</i>) |
| | 21.21.04. Regionale kunstfonde (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere (<i>Reservationsbev.</i>) |

- 21.21.11. Biblioteksafgift (*Reservationsbev.*)
- 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (*Lovbunden*)
- 21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (*Reservationsbev.*)
- 21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (*Driftsbev.*)
- 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (*Driftsbev.*)
- 21.21.46. International kulturudveksling (*Reservationsbev.*)
- 21.22.01. Landsdelsorkestre
- 21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (*Reservationsbev.*)
- 21.22.17. Musikskoler (*Reservationsbev.*)
- 21.22.18. Rytmske spillesteder (*Reservationsbev.*)
- 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (*Statsvirksomhed*)
- 21.23.11. Tilskud til teatre mv. (*Reservationsbev.*)
- 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (*Reservationsbev.*)
- 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (*Reservationsbev.*)
- 21.23.55. Udviklingspulje til scenekunst (*Reservationsbev.*)
- 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (*Lovbunden*)
- 21.24.02. Det Danske Filminstitut (*Driftsbev.*)
- 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (*Reservationsbev.*)
- 21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)
- 21.31.04. Drift og udvikling af det digitale fag- og forskningsbibliotek (*Reservationsbev.*)
- 21.31.07. Lige muligheder (*Reservationsbev.*)
- 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (*Driftsbev.*)
- 21.31.13. Det Kgl. Bibliotek (*Driftsbev.*)
- 21.31.21. Nota (*Driftsbev.*)
- 21.31.79. Budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 21.32.01. Rigsarkivet (*Driftsbev.*)
- 21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København (*Reservationsbev.*)
- 21.32.07. Dansk Sprognævn (*Driftsbev.*)
- 21.33.03. Danefægødtgørelse (*Lovbunden*)
- 21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (*Lovbunden*)
- 21.33.08. Kulturbevaringsplan (*Reservationsbev.*)
- 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (*Driftsbev.*)
- 21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)

- 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (*Reservationsbev.*)
- 21.33.17. Det Grønne Museum (*Driftsbev.*)
- 21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (*Reservationsbev.*)
- 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (*Reservationsbev.*)
- 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (*Reservationsbev.*)
- 21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (*Reservationsbev.*)
- 21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg
- 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (*Anlægsbev.*)
- 21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet (*Reservationsbev.*)
- 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (*Driftsbev.*)
- 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.31. Den Danske Scenekunstscole (tekstanm. 205) (*Driftsbev.*)
- 21.41.41. Den Danske Filmskole (*Driftsbev.*)
- 21.41.79. Budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 205)
- 21.42.24. Forfatterskolen
- 21.42.40. Diverse tilskud mv. (*Reservationsbev.*)
- 21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187, 200, 206 og 207) (*Reservationsbev.*)
- 21.51.05. Folkeuniversitetet (*Reservationsbev.*)
- 21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)
- 21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (*Lovbunden*)
- 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (*Reservationsbev.*)
- 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187 og 207) (*Reservationsbev.*)
- 21.81.01. DR (tekstanm. 1 og 28) (*Lovbunden*)
- 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (*Reservationsbev.*)

- 21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (*Lovbunden*)
- 21.81.07. De regionale TV 2-virksomheder (*Reservationsbev.*)
- 21.81.16. Public Service-Puljen (*Reservationsbev.*)
- 21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (*Reservationsbev.*)
- 21.81.36. Ny public service-radiokanal (*Reservationsbev.*)
- 21.81.37. Ny public service tv-kanal (*Reservationsbev.*)
- 21.81.40. Søgbart arkiv med DR's programmer (*Reservationsbev.*)
- 21.91.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)
- 21.91.03. Tilskud til nationale mindretal (*Reservationsbev.*)
- 21.91.05. Tilskud til tyske mindretalsskoler (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Udbetaling Danmark)
- 21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (*Anlægsbev.*)
- 21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet (*Anlægsbev.*)
- 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (*Anlægsbev.*)
- 21.33.47. Anlægstilskud til statsanerkendte museer (*Anlægsbev.*)
- 21.33.71. Anlægsprogram, museer (*Anlægsbev.*)
- 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (*Anlægsbev.*)
- 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (*Anlægsbev.*)

Indtægtsbudget:

- 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bevilling i alt | 7.141,3 | 7.294,3 | 8.356,8 | 9.222,0 | 10.261,1 | 11.279,4 | 10.890,0 |
| Årets resultat | -28,9 | -35,6 | - | - | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 7.112,4 | 7.258,8 | 8.356,8 | 9.222,0 | 10.261,1 | 11.279,4 | 10.890,0 |
| Udgift | 8.859,5 | 8.993,3 | 10.122,4 | 10.915,1 | 11.986,4 | 12.768,5 | 12.348,7 |
| Indtægt | 1.747,0 | 1.734,6 | 1.765,6 | 1.693,1 | 1.725,3 | 1.489,1 | 1.458,7 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 3.991,2 | 3.873,5 | 3.873,8 | 3.864,2 | 3.860,5 | 3.831,8 | 3.725,0 |
| Indtægt | 1.120,6 | 1.112,9 | 1.092,1 | 1.061,8 | 1.077,5 | 1.087,7 | 1.070,2 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 24,4 | 54,9 | 14,8 | 16,7 | 15,7 | 15,8 | 15,8 |
| Indtægt | 32,6 | 64,7 | 20,2 | 21,9 | 20,9 | 21,0 | 21,1 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 4.623,4 | 4.839,7 | 5.846,3 | 6.733,6 | 7.806,7 | 8.701,5 | 8.407,1 |
| Indtægt | 563,2 | 517,3 | 468,1 | 499,5 | 485,0 | 311,9 | 311,9 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 123,0 | 123,4 | 123,7 | 119,7 | 118,7 | 117,4 | 116,7 |
| Indtægt | 1,1 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Kapitalposter: | | | | | | | |
| Udgift | 97,4 | 101,8 | 263,8 | 180,9 | 184,8 | 102,0 | 84,1 |
| Indtægt | 29,5 | 39,5 | 185,2 | 109,9 | 141,9 | 68,5 | 55,5 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Driftsposter | 2.870,6 | 2.760,7 | 2.781,7 | 2.802,4 | 2.783,0 | 2.744,1 | 2.654,8 |
| 11. Salg af varer | 545,9 | 529,6 | 852,7 | 879,7 | 898,3 | 910,1 | 909,4 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 248,6 | 332,5 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 15. Vareforbrug af lagre | 10,4 | 10,7 | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 248,4 | 247,8 | 251,4 | 258,0 | 259,2 | 257,7 | 274,8 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 120,2 | 105,8 | 7,6 | 59,0 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 1.796,9 | 1.864,1 | 1.848,3 | 1.850,6 | 1.833,0 | 1.810,4 | 1.746,6 |
| 19. Fradrag for anlægsløn | -19,6 | -18,4 | - | - | - | - | - |
| 20. Af- og nedskrivninger | 135,6 | 130,2 | 126,8 | 125,8 | 124,9 | 124,1 | 123,6 |
| 21. Andre driftsindtægter | 321,0 | 247,5 | 236,1 | 176,3 | 173,4 | 171,8 | 155,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 1.690,8 | 1.533,3 | 1.639,7 | 1.570,8 | 1.583,6 | 1.579,8 | 1.520,2 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 2,1 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 29. Ekstraordinære omkostninger | 8,6 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Interne statslige overførsler | -8,3 | -9,8 | -5,4 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,3 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 32,6 | 64,7 | 20,2 | 21,9 | 20,9 | 21,0 | 21,1 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 24,4 | 54,9 | 14,8 | 16,7 | 15,7 | 15,8 | 15,8 |
| Øvrige overførsler | 4.060,3 | 4.322,4 | 5.378,2 | 6.234,1 | 7.321,7 | 8.389,6 | 8.095,2 |
| 30. Skatter og afgifter | -0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 2,8 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 23,9 | 24,6 | 18,6 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 536,6 | 490,9 | 449,5 | 480,5 | 466,0 | 292,9 | 292,9 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 492,8 | 473,5 | 459,4 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 |
| 44. Tilskud til personer | 335,7 | 342,0 | 335,8 | 352,3 | 352,3 | 352,3 | 352,3 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3.794,9 | 4.024,3 | 5.016,9 | 5.890,5 | 6.957,6 | 7.848,6 | 7.560,1 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 33,2 | 26,0 | 32,0 | 35,8 | 29,9 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Finansielle poster | 121,9 | 123,2 | 123,7 | 119,7 | 118,7 | 117,4 | 116,7 |
| 25. Finansielle indtægter | 1,1 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 123,0 | 123,4 | 123,7 | 119,7 | 118,7 | 117,4 | 116,7 |
| Kapitalposter | 96,8 | 97,8 | 78,6 | 71,0 | 42,9 | 33,5 | 28,6 |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 96,8 | 115,5 | 255,8 | 172,9 | 176,8 | 94,0 | 76,1 |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | - | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 0,6 | -13,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 1,8 | 3,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | -28,9 | -35,6 | - | - | - | - | - |
| 87. Donationer | 27,7 | 35,5 | 180,9 | 105,6 | 137,6 | 64,2 | 51,2 |
| I alt | 7.141,3 | 7.294,3 | 8.356,8 | 9.222,0 | 10.261,1 | 11.279,4 | 10.890,0 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Drifts- bevilling | Statsvirk- somhed | Anlægs- bevilling | Reserva- tions- bevilling |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beholdning primo 2019 | 170,7 | 5,2 | 140,2 | 392,3 |

Fællesudgifter

Under hovedområdet § 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet § 21.11. Centralstyrelsen.

21.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, Slots- og Kulturstyrelsen og forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. |

21.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 82,7 | 81,1 | 81,5 | 79,1 | 79,4 | 75,7 | 73,0 |
| Indtægt | 7,5 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 7,0 | 7,1 | 7,8 |
| Udgift | 92,6 | 84,2 | 88,4 | 86,7 | 86,4 | 82,8 | 80,8 |
| Årets resultat | -2,5 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 88,0 | 80,6 | 84,4 | 82,9 | 82,6 | 79,0 | 77,0 |
| Indtægt | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 4,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 4,7 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Indtægt | 4,7 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og styringsmæssige opgaver på følgende områder:

- biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbevaring
- skabende og udøvende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film
- videregående kunstneriske uddannelser og forskning
- trykte og elektroniske medier (radio, tv, dagblade mv.)
- ophavsret
- idræt
- folkeoplysning og folkehøjskoler
- kulturelle relationer vedrørende EU og Norden
- mindretal i det dansk-tyske grænseområde

Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på www.kum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til folkehøjskoler. |
| BV 2.5.1 | Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samleverer til udsendte medarbejdere. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Policy | Departementets overordnede målsætning er at bistå ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og at effektuere denne på bedst mulig måde. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 99,5 | 87,0 | 89,9 | 86,7 | 86,4 | 82,8 | 80,8 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 43,0 | 40,6 | 39,8 | 37,9 | 37,8 | 36,2 | 35,7 |
| 1. Policy | 56,5 | 46,4 | 50,1 | 48,8 | 48,6 | 46,6 | 45,1 |

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 7,5 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 7,0 | 7,1 | 7,8 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 4,7 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 6. Øvrige indtægter | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 4,0 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 91 | 86 | 92 | 87 | 87 | 87 | 86 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 56,1 | 52,8 | 59,4 | 58,6 | 57,9 | 56,0 | 55,1 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 55,6 | 52,8 | 59,4 | 58,6 | 57,9 | 56,0 | 55,1 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 8,9 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 10,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,9 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| + anskaffelser | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| - afhændelse af aktiver | 7,0 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -6,7 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Samlet gæld ultimo | 0,7 | 0,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| Låneramme | - | - | 33,5 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 51,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 6,6 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 5,0 |

Bemærkninger: Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige statsinstitutioner. Lånerammen er i 2020 og frem hævet med 10,0 mio. kr. Det skyldes, at Dansk Sprognavns lånerammebehov er reduceret efter flytningen fra Frederiksberg til Bogense.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter departementets almindelige virksomhed.

I forbindelse med ændret organisering af interne økonomifunktioner mv. mellem departementet og Slots- og Kulturstyrelsen er der overført 11,4 mio. kr. i 2017 faldende til 10,4 mio. kr. i 2020 til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

Bevillingen er forøget med 1,0 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til digital ajourføring af den oprindelige kulturkanon samt fornyelse af rettigheder i forbindelse hermed.

Bevillingen tilføres 2 mio. kr. hvert andet år til finansiering af Blankmedieudvalget, første gang i 2019. Beløbet reduceres, hvis de faktiske udgifter viser sig at være lavere end 2 mio. kr.

Fra 2019 og frem er til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen overført dels 0,6 mio. kr. i forbindelse med varetagelse af opgaver vedrørende ESDH-systemer, og for at disse systemer stilles til rådighed for departementet, og 0,5 mio. kr. til administration af tilskud til Folkehøjskoler og endelig 1,6 mio. kr. i forbindelse med overflytning af webmasteropgaver.

Fra 2019 og frem er der fra 21.11.11 Slots- og Kulturstyrelsen overført 0,6 mio. kr. til tværgående styringsopgaver.

Fra 2020 og frem er der til 21.11.11 Slots- og Kulturstyrelsen overført 0,1 mio. kr. til drift af tidsregistreringssystem.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af udlodningsmidlerne eller andre eksterne tilskud.

21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstann. 174, 187 og 204) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 315,1 | 313,4 | 315,3 | 304,9 | 298,1 | 292,1 | 286,3 |
| Indtægt | 215,8 | 194,8 | 208,0 | 191,5 | 191,7 | 191,8 | 191,9 |
| Udgift | 528,1 | 508,6 | 523,3 | 496,4 | 489,8 | 483,9 | 478,2 |
| Årets resultat | 2,9 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 238,5 | 242,5 | 233,1 | 233,6 | 228,6 | 224,8 | 220,9 |
| Indtægt | 31,3 | 28,7 | 23,6 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,8 |
| 20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek | | | | | | | |
| Udgift | 9,5 | 8,9 | 8,9 | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek | | | | | | | |
| Udgift | 9,1 | 9,5 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,7 | 8,6 |
| 40. Slots- og ejendomsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 169,7 | 166,9 | 175,6 | 173,0 | 171,5 | 169,8 | 168,1 |
| Indtægt | 82,5 | 85,1 | 89,3 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
| 60. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 70. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Indtægt | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 100,6 | 79,7 | 94,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| Indtægt | 100,6 | 79,7 | 94,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Slots- og Kulturstyrelsen er oprettet pr. 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. I den forbindelse er visse opgaver vedrørende formidling overført til 21.33.11. Nationalmuseet. Herudover varetager Slots- og Kulturstyrelsen i det væsentlige de to hidtidige styrelsers opgaver.

Slots- og Kulturstyrelsen rådgiver kulturministeren og andre offentlige myndigheder og institutioner inden for styrelsens ansvarsområder, og styrelsen varetager forvaltningsopgaver for Kulturministeriet som statens overordnede myndighed på kulturområdet. Herudover forvalter styrelsen lovgivning og udarbejder lovforslag på kulturområdet, og styrelsen varetager opgaver vedrørende lovfortolkning og udstedelse af retningslinjer. Styrelsen udfører desuden opgaver vedrørende information og dokumentation af kulturområdet, både nationalt og internationalt, og

styrelsen varetager kulturelle udviklingsopgaver, herunder opgaver med henblik på at realisere kulturministerens kulturpolitiske visioner.

Styrelsens administration af love omfatter museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, bygningsfredningsloven, jf. LBK nr. 219 af 6. marts 2018, lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013, lov om biblioteksafgift, jf. LBK nr. 676 af 8. juni 2017, lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter, jf. lov nr. 1214 af 27. december 2003, lov om mediestøtte, jf. lov nr. 472 af 17. maj 2017 og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. lov nr. 1548 af 18. december 2018. Styrelsen varetager desuden administration i relation til Statens Kunstfond, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om Statens Kunstfonds virksomhed, lov om musik, jf. lov nr. 1604 af 26. december 2013, lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, lov om litteratur, jf. LBK nr. 31 af 14. januar 2014, lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, jf. lov nr. 457 af 8. maj 2013, lov om statstilskud til zoologiske anlæg, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016, lov om regionale kulturaftaler, jf. LB 1517 af 27. december 2009 og lov om civillisteslottene, jf. BEK nr. 172 af 5. marts 2003.

Styrelsen udfører tilskudsforvaltning for Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond og administrerer Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne. Styrelsen administrerer ligeledes dele af medieforliget, herunder puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion. Endvidere ydes drifts- og projekttilskud til en bred vifte af kulturelle formål, herunder puljemidler på kulturområdet.

Styrelsen administrerer og vedligeholder statslige kulturejendomme såsom slotte, palæer og haver mv., og styrelsen arbejder med udvikling og standardisering af fælles løsninger inden for drift, vedligehold og økonomistyring af kulturejendomme.

Det er styrelsens opgave at vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af kulturejendomme. Det indebærer, at styrelsen udvikler den kulturelle og brugsmæssige værdi af kulturejendomme samt tilvejebringer gode publikumsfaciliteter, parallelt med at kulturejendomme drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere. Udgifter til anlæg og vedligeholdelse af kulturejendomme samt energiinvesteringer afholdes på en særskilt anlægsbevilling (§ 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed).

Som led i nyttiggørelse, bevaring og formidling af kulturarven, samt under hensyn til ejendommens historie og egenart, udlejes visse bygninger og arealer til markedspris. Styrelsen kan give husleje fritagelse til museumsvirksomhed på de statslige slotte som led i formidlingen af kulturarven.

Styrelsen opkræver fra 2016 husleje fra Fælleskonserveringen, som har til huse på Kronborg Slot.

Styrelsen forestår international kulturudveksling og har ansvaret for Danmarks medlemskab af ICCROM og UNESCO, for så vidt angår verdensarven. Endvidere forvalter og udvikler styrelsen databaser og registre inden for kulturområdet. Styrelsen fører det fællesmuseale samlingsadministrations- og registreringssystem, SARA.

Styrelsen er sekretariat for Det Særlige Bygningssyn, Radio- og tv-nævnet, Medienævnet og Fordelingsudvalget for blade og tidsskrifter, Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond og deres udvalg og repræsentantskaber, Rådet for Zoologiske Anlæg samt for Europanævnet. Endvidere varetager styrelsen sekretariatsfunktionen for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Styrelsen administrerer tilskud til, og fører tilsyn med, folkehøjskoler. Endelig varetager styrelsen økonomistyrings-, HR-, udbuds-, indkøbs- og IT-opgaver for Kulturministeriets Koncernfællesskab bestående af departementet og Slots- og Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Slots- og Kulturstyrelsens opgaver, virksomhed og lovgrundlag på www.slks.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, CVR-nr. 34072191, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem § 21.11.11.60. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.3.1.2 | Slots- og Kulturstyrelsen har et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver styrelsen betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber. |
| BV 2.6.1 | Slots- og Kulturstyrelsen kan afholde omkostninger vedrørende projektledelse og rådgivning mv. i tilknytning til projekter under § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.). Omkostningerne viderefaktureres til § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.). |
| BV 2.6.5 | Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med et beløb svarende til fradrag for anlægsløn, der afløstes fra § 21.11.11.40. Slots- og ejendomsvirksomhed til § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.). |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ministerbetjening | Slots- og Kulturstyrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager. |
| Myndighedsudøvelse | Styrelsen behandler myndighedssager korrekt og rettidigt fra ansøgning/anmeldelse til afgørelse. Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret. |
| Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening | Styrelsen behandler tilskudssager korrekt og rettidigt fra ansøgning til endelig afslutning. Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret. Styrelsen yder sekretariatsbistand af høj kvalitet til råd, nævn og udvalg. |

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slots- og ejendomsvirksomhed | Styrelsen fastholder vedligeholdelsestilstanden på styrelsens genoprettede ejendomme. Styrelsen reducerer omkostningerne på bygningsdrift og vedligehold. Styrelsen reducerer omkostningerne på havedrift. Styrelsen understøtter KUM-ejendommene ift. energibesparende tiltag. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 555,5 | 524,9 | 532,2 | 496,4 | 489,8 | 483,9 | 478,2 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 117,9 | 123,0 | 114,4 | 119,2 | 117,5 | 116,1 | 114,5 |
| 1. Ministerbetjening | 5,6 | 3,8 | 5,2 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| 2. Myndighedsudøvelse | 77,5 | 78,9 | 75,8 | 67,7 | 66,9 | 66,3 | 65,7 |
| 3. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening | 168,0 | 141,4 | 163,1 | 136,6 | 134,8 | 133,3 | 131,7 |
| 4. Slots- og ejendomsvirksomhed | 186,5 | 177,8 | 173,7 | 169,2 | 166,9 | 164,6 | 162,7 |

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 215,8 | 194,8 | 208,0 | 191,5 | 191,7 | 191,8 | 191,9 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 100,6 | 79,7 | 94,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 113,8 | 114,0 | 112,9 | 112,0 | 112,2 | 112,3 | 112,4 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 447 | 447 | 430 | 424 | 416 | 407 | 400 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 257,9 | 258,9 | 242,6 | 236,9 | 232,0 | 227,6 | 223,2 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ... | 5,9 | 7,7 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 252,0 | 251,2 | 236,9 | 230,6 | 225,7 | 221,3 | 216,9 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 10,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 12,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 22,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 21,2 | 18,9 | 21,0 | 19,8 | 50,8 | 187,8 | 326,6 |
| + anskaffelser | 4,2 | 3,1 | 5,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 0,0 | 3,1 | - | 31,0 | 137,0 | 138,8 | 18,1 |
| - afhændelse af aktiver | 3,6 | 0,8 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| - afskrivninger | 2,8 | 5,6 | 5,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Samlet gæld ultimo | 18,9 | 18,8 | 21,0 | 50,8 | 187,8 | 326,6 | 344,7 |
| Låneramme | - | - | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 5,5 | 13,3 | 49,2 | 85,5 | 90,2 |

Lånerammen er i 2019 forhøjet med 350,0 mio. kr. Det skyldes etablering af et fællesmagasin til Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, hvor Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre.

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter styrelsens almindelige virksomhed.

Slots- og Kulturstyrelsen kan på vegne af statslige og statsanerkendte museer indgå aftale med rettighedshaverorganisationerne om museernes brug af audiovisuelt materiale, f.eks. tv-kanaler, tv-klip og baggrundsmusik. Aftalen vil give museerne adgang til at anvende audiovisuelt materiale i forbindelse med udstillinger mv. Styrelsens aktivitet vedrørende museernes brug af audiovisuelt materiale er udgiftsneutral, idet styrelsen fakturerer museerne for udgiften til betaling til rettighedshaverne. Styrelsen koordinerer samarbejdet mellem museerne og varetager forhandling og aftaleindgåelse med rettighedshaverne samt administration og fakturering i forbindelse med aftalen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan varetage administration af ABM-institutionernes aftale med rettighedshaverorganisationerne om digitalisering og tilgængeliggørelse af fotos. Styrelsen koordinerer samarbejdet mellem ABM-institutionerne og varetager forhandling, administration og opkrævning af vederlag i forbindelse med aftalen. Af indtægterne kan afholdes udgifter i forbindelse med styrelsens administration af aftalen.

I forbindelse med ændret organisering af interne økonomifunktioner mv. mellem departementet og Slots- og Kulturstyrelsen er der overført 11,4 mio. kr. i 2017 faldende til 10,4 mio. kr. i 2020 fra § 21.11.01. Departementet.

Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 til tilskudsadministrative opgaver og opgaver i øvrigt på folkehøjskoleområdet.

Fra 2019 og frem er der fra § 21.11.01. Departementet overført 0,6 mio. kr. i forbindelse med varetagelse af opgaver vedrørende ESDH-systemer for departementet, og 0,5 mio. kr. til administration af tilskud til Folkehøjskoler og endelig 1,6 mio. kr. i forbindelse med overflytning af webmasteropgaver.

Fra 2019 og frem er der overført 0,6 mio. kr. til § 21.11.01. Departementet til tværgående styringsopgaver.

Fra 2020 og frem er der overført 0,1 mio. kr. til drift af tidsregistreringssystem fra § 21.11.01. Departementet.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 til fredning af genforeningssten og mindesmærker i anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark.

Bevillingen er forhøjet med 10,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023. Dette følger af Mediaaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018. Partierne bag aftalen har besluttet at videreføre og styrke værditestedningen for DR's og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester, hvor public service-værdien afvejes i forhold til påvirkningen af markedet. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023 til gennemførelse af markedstest. Partierne bag aftalen har tillige besluttet, at den årlige rapportering om medieudvikling og udarbejdelse af mediestatistik mv. videreføres, hvortil der er afsat 8,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023.

I forbindelse med Stemmeaftale af 20. marts 2019 "Mere teater til flere - investeringer i dansk scenekunst" mellem regeringen (V, LA og K) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der gennemført en række ændringer af bevillingen. Det drejer sig om en reduktion på 0,5 mio. kr. årligt som følge af nedlæggelse af Refusionsudvalget fra 1. januar 2020. Bevillingen forhøjes med 0,3 mio. kr. årligt fra 2020 til administration og

honorering af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der fra 1. januar 2020 har ansvaret for godkendelse af forestillinger til Refusionsordningen for børneteater og opsøgende teater. Og endelig forhøjes bevillingen med 0,2 mio. kr. årligt fra 2020 til styrelsens tilskudsadministrative opgaver til Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater, der som følge af stemmeaftalen modtager direkte statsligt driftstilskud fra 1. januar 2020.

20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen er nedlagt med virkning fra 2019. Bevillingen er overført til § 21.31.13. Det Kgl. Bibliotek (7,2 mio. kr. i 2019, 7,1 mio. kr. i 2020, 6,9 mio. kr. i 2021, 6,8 mio. kr. i 2022 og 6,7 mio. kr. fra 2023), til § 19.11.03 Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Bibliotek (1,2 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 og 1,1 mio. kr. fra 2023), og til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (0,5 mio. kr. fra 2019).

22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er et samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med fokus på teknisk infrastruktur og fælles indkøb for folkebibliotekerne samt en organisatorisk ramme om disse initiativer. DDB samfinansieres af staten ved Kulturministeriet og de deltagende kommuner.

DDB er et forpligtende fællesskab mellem kommunerne og staten, dog således at den enkelte kommune selv træffer beslutning om at tilslutte sig.

DDB yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, forestår udbud af fælles infrastrukturprojekter, administrerer fælles biblioteksløsninger, indgår samarbejdsaftaler med folkebiblioteker om drift og levering af nationale digitale bibliotekstjenester, afholder driftsudgifter til vedligeholdelse af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser på vegne af folkebibliotekerne.

DDB forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser, e-bøger mv. på folkebibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.63. Danskernes Digitale Bibliotek, li-censvirksomhed.

Slots- og Kulturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet under de hensyn, der er beskrevet i samarbejdsaftalen mellem KL og staten. Der er nedsat en styregruppe for DDB, som har ansvar for disponeringen af bevillingen.

Der kan findes yderligere oplysninger om DDB på www.slks.dk.

40. Slots- og ejendomsvirksomhed

Underkontoen omfatter styrelsens slots- og ejendomsvirksomhed, hvor styrelsen varetager bygherrerollen samt projektledelse og rådgivning mv. på § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.). Lønomkostningerne vedrørende projektledelse og rådgivning mv. afløstes via anlægsløn på standardkonto § 21.11.11.40.19. I arbejdet med anlægssagerne er der aktivitetsforskydninger mellem år, hvorfor lønomkostningerne varierer fra år til år. Der er desuden udsving i efterspørgslen efter rådgivning vedrørende projektering og nybyggeri/genopretning fra kulturinstitutionerne, som ligeledes medfører udsving i lønniveauet fra år til år.

Styrelsen varetager endvidere arbejdet med at levere eller koordinere levering af ydelser, der knytter sig til teknisk drift, havedrift, sikring samt vedligeholdelse af dels styrelsens egne ejendomme og dels på vegne af kulturinstitutioner under Kulturministeriet (solistinstitutioner). For at sikre den mest økonomisk fordelagtige løsning af opgaverne på tværs af ejendommene foretager styrelsen løbende økonomiske vurderinger af det optimale niveau for den interne henholdsvis den eksterne opgavevaretagelse, hvilket medfører udsving i forholdet mellem løn og øvrig drift over tid.

Der er budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og lejeaftaler, samt betaling fra Kulturministeriets solistinstitutioner. Der kan desuden modtages indtægter fra andre eksterne parter i forbindelse med rådgivningsydelser, donationer mv.

Fra 2020 og frem er der overført 4,1 mio. kr. til § 21.33.11. Nationalmuseet vedrørende forsyningsomkostninger for Kronborg Slot og de kongelige slotte, samt husleje for administrationslokaler på Kronborg Slot.

60. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Underkontoen omfatter Slots- og Kulturstyrelsens løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver via forvaltning og istandsættelse af fast ejendom. Bevillingen er overført fra § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger med virkning fra 2019, og der kan på kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens drift og istandsættelse af erhvervede fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger. Slots- og Kulturstyrelsen ejer i 2019 herregården Salling Østergaard ved Limfjorden.

70. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter

Slots- og Kulturstyrelsen varetager administrationen af satspuljemidler. Der afsættes midler fra satspuljen til dækning af omkostninger forbundet med styrelsens administration af satspuljen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ydelser, som udløber af slots- og ejendomsvirksomheden. Det drejer sig om vagtydelser ifm. enkeltstående arrangementer, aktiviteter ifm. havedrift mv.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter deltagelse i EU-projekter, nationale og internationale opgaver, hovedsageligt finansieret af midler bevilget af Statens Kunstfond samt forsknings- og udviklingsarbejde inden for områder af betydning for folke- og forskningsbibliotekernes organisation, økonomi, teknologianvendelse og serviceopgaver.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

| Mio. kr. | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Afsluttende/igangværende projekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Statslige fonds- og programmidler mv..... | - | - | - | - | - | - |
| EU og andre internationale tilskudsgivere | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrige tilskudsgivere | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Forventede nye projekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indtægter i alt | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der primært finansieres af fondsmidler, EU, licensmidler, og i begrænset omfang midler fra reservationsbevillinger.

21.11.23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen på § 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, § 21.11.23.35. Hald Hovedgaard og § 21.11.23.52. Den Jyske Sangskole kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen for § 21.11.23.62. Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder og for § 21.11.23.63. Kend dit land til administration hos Slots- og Kulturstyrelsen, heraf højst 2/3 som løsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 110,7 | 39,6 | 111,7 | 100,4 | 71,8 | 65,0 | 40,4 |
| Indtægtsbevilling | 2,4 | 1,4 | 1,4 | 3,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 10. KVINFO's Videncenter | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| 20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab | | | | | | | |
| Udgift | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,8 |
| 35. Hald Hovedgaard | | | | | | | |
| Udgift | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Indtægt | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 21. Andre driftsindtægter | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 38. Dansk Kulturinstitut | | | | | | | |
| Udgift | 15,5 | 15,6 | 15,4 | 15,3 | 15,0 | 14,7 | 14,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 15,5 | 15,6 | 15,4 | 15,3 | 15,0 | 14,7 | 14,4 |
| 40. Det Danske Institut i Rom | | | | | | | |
| Udgift | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
| 45. Europæisk Kulturhovedstad 2017 | | | | | | | |
| Udgift | 76,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 76,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 51. 1001 fortællinger | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 52. Den Jyske Sangskole | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| <i>21. Andre driftsindtægter</i> | - | - | - | <i>2,0</i> | - | - | - | - |
| 53. Kulturcentralen ved Campus Grindsted | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | 5,1 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,0 | 5,1 | - | - | - | - |
| 54. H.C. Andersens oplevelsescenter på Lerchenborg Gods | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| 55. Tilskud til bevaring af hospitalsbygning i Torshavn | | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 56. Renovering af Det Færøske Hus i København | | | | | | | | |
| Udgift | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57. Genforeningsjubilæum 2020 | | | | | | | | |
| Udgift | - | 6,0 | 4,0 | 4,1 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 6,0 | 4,0 | 4,1 | - | - | - | - |
| 58. Grønlandske Huse | | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - |
| 59. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 61. Etablering af legepladser i stats haverne | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,3 | - | 4,6 | 2,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,3 | - | 4,6 | 2,0 | - | - |
| 62. Kunst og kultur i udsatte boligområder | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | - | - |
| 63. Kend dit land | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 25,8 | 24,2 | 13,5 | 10,0 | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | - | 0,7 | 0,4 | 0,3 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 25,8 | 23,5 | 13,1 | 9,7 | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 64. Den Store Danske | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 7,0 | 6,1 | 5,1 | 5,1 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 7,0 | 6,1 | 5,1 | 5,1 | - |
| 65. Fejring af Dannebrog's 800-års jubilæum | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,0 | - | - | - | - |
| 66. Danske Taler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 67. Tilskud til opførelse af kulturhus i Klaksvik | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,5 | 5,1 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 4,5 | 5,1 | - | - | - |
| 68. Tilskud til udarbejdelse af færøsk-grønlandsk ordbog | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| 69. Tilskud til blinde og stærkt svagsynede | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 70. Restaurering af Dybbøl Mølle | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,5 | - | - | - | - |

10. KVINFO's Videncenter

KVINFO er et videncenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. KVINFO er en selvejende institution. Bevillingen er øremærket til drift af KVINFOs videncenter.

20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i 1911. Selskabets formål er at tilvejebringe og udgive danske sproglige og litterære tekster, som ikke tidligere er udgivet, eller som ikke foreligger i tilfredsstillende udgaver. Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed og til driften af www.ordnet.dk

35. Hald Hovedgaard

Hald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard danner ramme for uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter for danske og udenlandske forfattere og oversættere. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere.

Indtægter på § 21.11.23.35.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på www.haldhovedgaard.dk.

38. Dansk Kulturinstitut

Dansk Kulturinstitut (DKI, tidligere Det Danske Kulturinstitut) er en selvejende institution under Kulturministeriet, som blev oprettet i 1940. Institutet har hjemsted i Danmark og har 6 udenlandske afdelinger, hvorfra instituttet dækker 18 lande. Dansk Kulturinstituts formål er, i vekselvirkning med udlandet, at oplyse om Danmarks kultur, kunst og samfundsliv samt at fremme kendskabet til udenlandsk kultur i Danmark. Bevillingen ydes som tilskud til instituttets drift og aktiviteter. Det forudsættes, at 0,8 mio. kr. af bevillingen anvendes til en central ansøgningspulje hos kulturinstituttet, som de enkelte afdelinger i udlandet kan søge til særlige aktiviteter.

40. Det Danske Institut i Rom

Det Danske Institut i Rom, Italien, er en selvejende institution under Kulturministeriet, som blev oprettet i 1956. Institutet har til formål at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd mellem Italien og Danmark samt at være rammen for forskning, studier og kulturelle aktiviteter inden for videnskab og kunst. Institutet arrangerer workshops, symposier, foredrag, koncerter, udstillinger mm. i tilknytning til instituttets og stipendiaters forskning eller kunstneriske arbejde. Bevillingen ydes som tilskud til instituttets drift og aktiviteter.

45. Europæisk Kulturhovedstad 2017

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

51. 1001 fortællinger

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til internetportalen "1001 fortællinger om Danmark". Internetportalen drives af Slots- og Kulturstyrelsen.

52. Den Jyske Sangskole

Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som tilskud til Den Jyske Sangskole til videreudvikling af Sangens Hus.

53. Kulturcentralen ved Campus Grindsted

Der afsættes 3 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. i 2020 som tilskud til Kulturcentralen ved Campus Grindsted.

54. H.C. Andersens oplevelsescenter på Lerchenborg Gods

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 som tilskud til H.C. Andersens oplevelsescenter på Lerchenborg Gods.

55. Tilskud til bevaring af hospitalsbygning i Torshavn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

56. Renovering af Det Færøske Hus i København

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

57. Genforeningsjubilæum 2020

Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 til finansiering af statens del af udgifterne i forbindelse med markeringen af, at det i 2020 er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Midlerne anvendes til en lang række aktiviteter, herunder en landsdækkende kampagne der skal øge befolkningens viden om genforeningens betydning historisk og aktuelt, en ansøgningspulje til folkeoplysende aktiviteter, særlige arrangementer, sekretariatsbetjening mv.

58. Grønlandske Huse

Der er afsat 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 som tilskud til støtte af projektet NU-KIGA i De Grønlandske Huse. Formålet med projektet er at øge danskernes kendskab til grønlandsk kultur.

59. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok

Bevillingen til Dansk Arkitektur Center anvendes til at understøtte indflytningen i BLOX-bygningen samt styrke arkitektur som erhvervsområde.

61. Etablering af legepladser i stats haverne

Der afsættes 4,3 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 som tilskud til etablering af legepladser i stats haverne Frederiksberg Have, Kongens Have, Søndermarken og Frederiksborg Slotspark. Forudsætningen for igangsættelse af etableringen af legepladserne er, at der tilvejebringes ikke-statslig finansiering til evt. merudgifter forbundet med etablering og drift.

62. Kunst og kultur i udsatte boligområder

Kontoen er oprettet til kunst og kultur i udsatte boligområder. Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til en ansøgningspulje målrettet kulturelle (f.eks. kulturinstitutioner, biblioteker, kulturelle og folkeoplysende foreninger mv.) og boligsociale (f.eks. boligforeninger, beboerforeninger, daginstitutioner, skoler, klubber mv. tilknyttet de udsatte boligområder mv.) aktører til at udbrede dansk kunst og kultur i udsatte boligområder, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der er afsat 0,1 mio. kr. af bevillingen i 2020 til at gennemføre en evaluering.

63. Kend dit land

Kontoen er oprettet til 'Kend dit land'. Der er afsat 25,8 mio. kr. i 2019, 23,9 mio. kr. i 2020, 13,3 mio. kr. i 2021 og 9,9 mio. kr. i 2022 til en pulje med det formål at styrke børn og unges kendskab til Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Puljen anvendes til 'Kend dit land'-ture i skolerne mv. i forlængelse af pilotprojektet af samme navn fra 2018. Puljen udmøntes til kommuner mv. efter ansøgning.

64. Den Store Danske

Kontoen er oprettet med 7,0 mio. kr. i 2019, 6,0 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til opdatering og ajourføring af indholdet i den internetbaserede encyklopædi, Den Store Danske, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der gives mulighed for, at opdateringen kan sammentænkes med andre lignende værker.

65. Fejring af Dannebrog's 800-års jubilæum

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

66. Danske Taler

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at understøtte Danske Talers sekretariat og arbejdet med indsamling og formidling af danske taler, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

67. Tilskud til opførelse af kulturhus i Klaksvik

Kontoen er oprettet med 4,5 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. i 2020 som tilskud til opførelse af et kulturhus i Klaksvik.

68. Tilskud til udarbejdelse af færøsk-grønlandsk ordbog

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

69. Tilskud til blinde og stærkt svagsynede

Kontoen er oprettet med 10,1 mio. kr. i perioden 2019-2022 som tilskud til blinde og svagsynede personer. Udmøntningen af tilskuddet sker i henhold til følgende fordeling, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018:

| Mio. kr. (2020-pl) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Oplæsning af lokalaviser | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Podcast om og til mennesker med synshandicap | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Udvikling af digitale løsninger til blinde, fx forbedring af tilgængeligheden på apps mv. | 6,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| I alt | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |

70. Restaurering af Dybbøl Mølle

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.11.32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.)

Der forventes indgået nye kulturaftaler med kulturregionerne gældende fra 2020. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse, § 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, § 21.33.03. Danefægødtgørelse, § 21.33.06. Markskadeerstatninger § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 77,2 | 77,9 | 66,6 | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - |
| 10. Musik | | | | | | | |
| Udgift | 8,2 | 8,0 | 2,9 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,2 | 8,0 | 2,9 | - | - | - | - |
| 20. Teater | | | | | | | |
| Udgift | 18,7 | 19,2 | 13,6 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 18,7 | 19,2 | 13,6 | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - |
| 40. Museer | | | | | | | |
| Udgift | 50,3 | 50,6 | 50,1 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 50,3 | 50,6 | 50,1 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,4 |
| I alt | 1,4 |

Fordelingen af den kulturelle rammebevilling:

| Kulturregion, mio. kr. (2019-pl) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| Fyn | 0,0 | - | - | - |
| Midt- og Vestjylland | 0,0 | - | - | - |
| Midt- og Vestsjælland | 0,0 | - | - | - |
| Aarhus | 0,0 | - | - | - |
| Kulturel rammebevilling i alt | 0,0 | - | - | - |

10. Musik

Der forventes indgået nye kulturaftaler med kulturregionerne gældende fra 2020.

20. Teater

Der forventes indgået nye kulturaftaler med kulturregionerne gældende fra 2020.

40. Museer

Der forventes indgået nye kulturaftaler med kulturregionerne gældende fra 2020.

21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen vedrører en række faste amtslige tilskud, som efter amternes nedlæggelse overgik til staten. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 43,9 | 44,1 | 38,3 | 37,7 | 37,0 | 36,2 | 35,5 |
| 40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov | | | | | | | |
| Udgift | 43,9 | 44,1 | 38,3 | 37,7 | 37,0 | 36,2 | 35,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 43,9 | 44,1 | 38,3 | 37,7 | 37,0 | 36,2 | 35,5 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,8 |
| I alt | 2,8 |

40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014 og LBK nr. 728 af 7. juni 2007, som vedrører ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen, overgik alle tidligere faste, amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. Midlernes varige overgang til staten er indskrevet i Aftale mellem den daværende VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2010 af juni 2009. Øvrige tilskud uden for lov under 250.000 kr. er fra 2011 fordelt via bloktilskud til kommunerne.

I henhold til ovenstående kan tilskuddene forvaltes via kulturaftaler med kommunerne, via tilskud til hjemstedskommuner og direkte i statslige ordninger.

Af bevillingen kan Slots- og Kulturstyrelsen udbetale tilskud til de kommuner, hvor de tilskudsmodtagende institutioner, foreninger mv. er hjemhørende (hjemstedskommuner). Hjemstedskommunerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede modtagere. Tilskud til hjemstedskommuner kan forvaltes inden for rammerne af en kulturaftale mellem staten og kommuner mv. i henhold til de bestemmelser, der gælder i lov nr. 1517 af 27. december 2009 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LBK nr. 728 af 7. juni 2007.

Enkelttilskud, der bortfalder, samt uudnyttede dele af bevillingen kan anvendes til udviklingsprojekter i Kulturministeriets kulturaftaler med kommunerne, jf. LBK nr. 728 af 7. juni 2007.

Kontoen er reduceret med 5,4 mio. kr. i 2019, 5,3 mio. kr. i 2020, 5,2 mio. kr. i 2021, 5,1 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. i 2023 som følge af overført bevilling til § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. Overførslen vedrører bevillingen fra Film Fyn og fra Filmfonden Aarhus og følger af Filmaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af november 2018.

Bevillingen fordeler sig herefter således (2020-pl):

| Kommune | | Tilskud |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| København | Copenhagen International Film Festival | 574.644 |
| København | Oresund Film Commission | 574.644 |
| København | Den Internationale Børnefilmfestival Buster | 287.322 |
| Gladsaxe | Uddannelse af idrætsledere | 548.253 |
| Albertslund | Forbrændingen i Albertslund | 507.799 |
| Albertslund | International Scenekunst i Musikteatret Albertslund | 468.507 |
| Lyngby-Taarbæk | Templet i Lyngby | 311.951 |
| Furesø | DUSIKA (De Unges Symfoniorkester i Københavns Amt) | 289.620 |
| Gribskov | Kultur- og Miljøcenteret Esrum Kloster og Møllegård | 5.839.139 |
| Odsherred | Amts udstillinger | 473.688 |
| Odsherred | Kunsthåndværk | 346.022 |
| Odsherred | Odsherreds Kunstmuseum | 309.835 |
| Holbæk | Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder Jyderup | 704.778 |
| Slagelse | Internationalt Keramisk Center og museum (Guldagergård) | 1.109.393 |
| Guldborgsund | Storstrøms Symfoniorkester | 593.034 |
| Guldborgsund | Lys over Lolland | 459.716 |
| Vordingborg | Cantabile 2 - tilskud Waves Festival og egnsteater-produktion | 427.535 |
| Middelfart | Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus | 548.694 |
| Odense | Fyns Amts Idrætspolitik | 2.516.081 |
| Odense | Sports Event Fyn | 1.615.186 |
| Odense | Tilskud til amtsorganisationer | 1.321.067 |
| Odense | Gæsteatelier Hollufgård | 416.463 |
| Odense | Børnekulturhuset Fyrtojet | 378.153 |
| Odense | Formidling Brandts | 370.740 |
| Odense | Drift af Idrættens hus | 360.853 |
| Svendborg | Sydfynsk Idrætsklynge | 1.344.548 |
| Haderslev | Idræt | 574.644 |
| Sønderborg | Historiecentret Dybbøl Banke | 417.192 |
| Sønderborg | Dansk-tysk kulturpulje | 345.937 |
| Esbjerg | Teaterbrochure ved Esbjerg Teaterkreds | 294.166 |
| Kolding | Mobile Music | 616.020 |
| Herning | Den Jyske Sangskole | 402.252 |
| Holstebro | Driftstilskud (Nr. Vosborg) | 3.459.366 |
| Holstebro | Kultursamarbejde | 1.423.976 |
| Holstebro | Orkester MidtVest | 864.268 |
| Syddjurs | Glasmuseet; Ebeltoft | 508.245 |
| Randers | Fællesmagasiner | 344.787 |
| Aarhus | Aarhus Festuge | 867.713 |
| Aarhus | Svalegangen | 535.638 |
| Ikast-Brande | Swinging Europe | 660.843 |
| Viborg | KulturPrinsen | 801.055 |
| Vesthimmerland | Museet Hessel inkl. vedligeholdelse af Herregården/museet | 1.368.386 |
| Aalborg | "1/1 kunstner til 1/4 pris" | 1.058.737 |
| Aalborg | "Med skolen i biografen" | 447.467 |

I alt**37.688.359****21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Center for kultur- og oplevelses- økonomi | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter distributionstilskud til blade og tidsskrifter (ideelle blade), støtte til trykte distriktsblade og ugeaviser samt redaktionel produktionsstøtte og projektstøtte til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, jf. Mediaaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 29. juni 2018.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 1,6 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 405,2 | 409,8 | 414,8 | 397,7 | 399,0 | 406,4 | 410,7 |
| Indtægtsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 15. Blade og tidsskrifter | | | | | | | |
| Udgift | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 19. Pulje til distriktsblade og uge- aviser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier | | | | | | | |
| Udgift | 385,2 | 389,6 | 394,4 | 351,5 | 352,8 | 360,2 | 364,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,9 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 382,7 | 387,4 | 392,8 | 349,9 | 351,2 | 358,6 | 362,9 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 33,5 |
| I alt | 33,5 |

15. Blade og tidsskrifter

Bladpuljens formål er at støtte distribution af periodiske blade og tidsskrifter af almenyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion, jf. lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling.

Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der beskikkes af kulturministeren.

19. Pulje til distriktsblade og ugeaviser

Kontoen er oprettet til Pulje til distriktsblade og ugeaviser med en årlig bevilling på 25,3 mio. kr. med henblik på at støtte trykte distriktsblade og ugeaviser, jf. Mediaaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 29. juni 2018. Der fremsættes lovforslag om ændring af lov om mediestøtte i efteråret 2020. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for puljen.

50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte. Der fremsættes forslag om ændring af lov om mediestøtte i efteråret 2020.

Der ydes tilskud til produktion af redaktionelt indhold i trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier samt projektilskud til etablering af trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier fra innovationspuljen. Der kan desuden ydes saneringsstøtte til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier i akutte likviditetsvanskeligheder i henhold til EU's regler for statsstøtte.

Formålet med støtteordningen er at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af Medienævnet, der beskikkes af kulturministeren. Slots- og Kulturstyrelsen sekretariatsbetjener nævnet.

Eventuelle uforbrugte midler i Innovationspuljen i et tilskudsår overføres til hovedordningen til anvendelse i samme tilskudsår.

Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand.

Af puljen afholdes udgifter til administration. I forbindelse hermed kan overføres 1,6 mio. kr. til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

Det følger af Mediaaftalen for 2019-2023 mellem regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti af 29. juni 2018, at nulmomsen for trykte aviser skal udvides til også at gælde internetbaserede nyhedsmedier. Idet der på tidspunktet for indgåelse af mediaaftalen ikke var det nødvendige

EU-retsgrundlag, blev der fra 1. januar 2020 oprettet en pulje til internetmedier som overgangsordning.

Der er med lov nr. 591 af 13. maj 2019 om ændring af lov om afgift af lønsom m.v. og momsloven indført nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v., hvorfor der ikke forventes at være behov for at oprette en pulje til internetmedier. I forlængelse heraf nedjusteret kontoen med 40 mio. kr. i 2020, 45 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 50 mio. kr. i 2023 svarende til provenuvirkningen efter tilbageløb og adfærd for indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.

Udmøntningen af medieaftalen for så vidt angår udgifter til tilskud til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier ser således ud for perioden 2020-2023:

| Mio. kr. | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Hovedordning og supplementordning til trykte landsdækkende nyhedsmedier | 325,9 | 326,0 | 326,1 | 326,2 |
| Innovationspulje | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| Pulje til internetmedier..... | 4,9 | 6,1 | 13,4 | 17,6 |
| I alt..... | 351,5 | 352,8 | 360,2 | 364,5 |

21.11.65. Nedskrivning af genudlån til DR som følge af ekstraordinær afskrivning af fordringer (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter en ekstraordinær afskrivning af en række af DR's fordringer som følge af udfordringerne med EFI/DMI.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 197,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Nedskrivning af genudlån til DR som følge af ekstraordinær afskrivning af fordringer | | | | | | | |
| Udgift | - | 197,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 197,8 | - | - | - | - | - |

10. Nedskrivning af genudlån til DR som følge af ekstraordinær afskrivning af fordringer

For at sikre grundlaget for en sikker og effektiv fremadrettet inddrivelse af gæld til det offentlige indgik regeringen (V, LA, K), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 8. juni 2017 Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse. Aftalen omfatter bl.a. en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivl om retskraften samt enighed blandt partierne om at drøfte omfanget af kompensation for afskrivningen for ikke-statslige fordringshavere, herunder kommunerne og forsyningsselskaberne.

Der er på denne baggrund indarbejdet en ekstraordinær afskrivning i 2018, som er hjemlet ved lov nr. 258 af 10. april 2018 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark. DR kompenseres med 197,8 mio. kr. i henhold hertil og akt. 38 af 6. december 2018.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (*Reservationsbev.*)*4. Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed, § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven og § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse, § 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, § 21.33.03. Danefægødtgørelse, § 21.33.06. Markskadeerstatninger, § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10. Anlægsreserve | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 16,5 |
| I alt | 16,5 |

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til anlægsrelateret arbejde på Kulturministeriets nationalejendomme.

10. Anlægsreserve

Bevillingen anvendes til finansiering af kapitaludgifter mv. ved forskellige former for anlægsrelateret arbejde i forbindelse med ministeriets nationalejendomme. Det kan f.eks. være mindre byggearbejder og til regulering af Kulturministeriets bygge- og anlægsprogrammets bevillinger til enkeltprojekter, bevilling til forberedelse af nye byggearbejder, herunder udgifter til arealundersøgelser, programmering og forprojektering eller bevilling til renovering og vedligeholdelse af ministeriets nationalejendomme.

21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Udbetaling Danmark)

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,6 | 0,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Indtægtsbevilling | 1,8 | 3,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 15. Udlån til højskoler | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Indtægt | - | 0,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | 0,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 50. Udlån i henhold til bygningsfredningsloven | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,5 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 1,5 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 60. Lån til Egmont Højskolen | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægt | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

15. Udlån til højskoler

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån til højskoler.

50. Udlån i henhold til bygningsfredningsloven

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån i henhold til bygningsfredningsloven.

60. Lån til Egmont Højskolen

Bevillingen vedrører nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån på 9,4 mio. kr. ydet i 2001 til Egmont Højskole. Nedskrivningen foretages over en 30-årig periode med en årlig nedskrivning svarende til 1/30 del af hovedstolen.

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver. Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der i forbindelse med kommunalreformen, blev overført fra amterne til staten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse, § 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, § 21.33.03. Danefægødtgørelse, § 21.33.06. Markskadeerstatninger, § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger. |
| BV 2.2.11 | Anlægstilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Anlægstilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 7,7 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 2,6 |
| 10. Ikke-statslige anlægsopgaver | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 7,7 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 2,6 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 7,7 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 2,6 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 73,6 |
| I alt | 73,6 |

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til medfinansiering af anlægsopgaver overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

10. Ikke-statslige anlægsopgaver

Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der i forbindelse med kommunalreformen blev overført fra amterne til staten.

21.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*4. Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 21.11.79. Reserver og budgetregulering og øvrige hovedkonti under § 21. Kulturministeriet. Overførselsadgangen omfatter dog ikke § 21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse, § 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, § 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen, § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, § 21.33.03. Danefægodtgørelse, § 21.33.06. Markskadeerstatninger, § 21.33.71. Anlægsprogram, museer § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg, § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed § 21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler og § 21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 18,6 | 17,7 | 21,5 | 24,7 | 23,8 |
| 10. Reserve, lønsum | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 8,6 | 3,0 | 5,1 | 4,6 | 5,1 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 8,6 | 3,0 | 5,1 | 4,6 | 5,1 |
| 60. Reserve, øvrig drift | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 7,5 | 14,8 | 16,5 | 17,8 | 16,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 7,5 | 14,8 | 16,5 | 17,8 | 16,4 |
| 63. Arbejdsskader mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| 64. Reserve til formål vedrørende mindretal i danske grænseområder mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 67. Flytning af statslige arbejdspladser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | -2,5 | -2,5 | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | -2,5 | -2,5 | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 84,5 |
| I alt | 84,5 |

10. Reserve, lønsom

Bevillingen vedrører ministeriets generelle lønsomsreserve.

Der er fra 2020 og frem overført 1,5 mio. kr. årligt til udgifter til pension i forbindelse med ny stillingsstruktur på § 21.41.31. Den Danske Scenekunstscole.

60. Reserve, øvrig drift

Bevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve. Af bevillingen er 0,9 mio. kr. årligt øremærket scenekunstformål. Bevillingen er, jf. Teateraftalen af 21. juni 2011, overført fra Det Københavnske Teatersamarbejde og skal anvendes til teatersamarbejdets medvirken til en løsning vedrørende scenekapacitet eller åben scene i København.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 som følge af reguleringer i forbindelse med omlægning af Barselsfonden.

Kontoen blev reduceret med 4,5 mio. kr. i 2019, og er forhøjet i 2020 med 0,2 mio. kr., i 2021 med 0,1 mio. kr. og i 2022 med 0,9 mio. kr. i forbindelse med flytning af Nota til Nakskov og Dansk Sprognævn til Bogense.

Der er i 2020 og frem overført 0,2 mio. kr. til § 21.33.11. Nationalmuseet til drift af skonnerten Bonavista.

63. Arbejdsskader mv.

Bevillingen afsættes til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader mv. på ministeriets område.

64. Reserve til formål vedrørende mindretal i danske grænseområder mv.

Af bevillingen kan der ydes tilskud til aktiviteter knyttet til det dansk-tyske grænseland. Af bevillingen afholdes udgifter for skoler under Dansk Skoleforening for Sydslesvig, til deltagelse i Nordisk Ministerråds program for netværk, projektsamarbejde og mobilitet i nordiske og baltiske lande (Nordplus). Deltagelsen blev iværksat i 2018 og udgiften på årligt 0,1 mio. kr. overføres som intern statslig overførsel til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

67. Flytning af statslige arbejdspladser

Puljen er afsat som led i regeringens beslutning om flytningen af statslige arbejdspladser, jf. regeringens Bedre Balance II fra januar 2018.

Kontoen er reduceret med 19,3 mio. kr. i 2019, 4,4 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 til dækning af udgifter forbundet med flytning af Nota til Nakskov og Dansk Sprognævn til Bogense.

Der er i 2020 og 2021 overført 2,5 mio. kr. årligt til § 21.33.17. Det Grønne Museum i forbindelse med regeringens Bedre Balance I.

Skabende og udøvende virksomhed

Under hovedområde § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed hører aktivitetsområderne § 21.21. Kunstneriske formål, § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst og § 21.24. Film.

21.21. Kunstneriske formål

21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes af Statens Kunstfond som tilskud, garantier mv. til kunstneriske formål herunder arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke er omfattet af anden lovgivning, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed.

Bevillingen administreres af fondens 12 kunstkyndige udvalg og af fondens bestyrelse. Udvalgene og bestyrelsen administrerer selvstændigt den andel af bevillingerne, der er tillagt dem. Udvalgene kan samarbejde om at yde tilskud, garantier mv. til tværgående kunstområder.

Bestyrelsen kan omdisponere op til 10 pct. af den samlede bevilling på denne hovedkonto med henblik på at sikre støtte til tværgående eller tværkunstneriske formål, jf. § 8, stk. 9, i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed. Omdisponeringen må i forhold til det enkelte udvalgs bevilling maksimalt udgøre 10 pct.

Bevillingen kan i begrænset omfang anvendes til køb af varer og tjenesteydelser vedrørende projekter, hvor Slots- og Kulturstyrelsen er udførende part.

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på www.kunst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 21.21.01.72. Huskunstnerordningen til administration, heraf højst 2/3 som løsum dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 487,3 | 480,1 | 470,0 | 490,4 | 490,4 | 490,4 | 490,4 |
| Indtægtsbevilling | 50,3 | 50,3 | 36,2 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
| 10. Legatudvalget for billedkunst | | | | | | | |
| Udgift | 34,4 | 34,2 | 34,6 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 44. Tilskud til personer | 13,2 | 11,2 | 12,3 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 21,2 | 23,0 | 21,3 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

15. Projektstøtteudvalget for billedkunst

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 47,4 | 46,3 | 46,9 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 44. Tilskud til personer | 12,4 | 9,4 | 11,5 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 34,6 | 36,8 | 34,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| Indtægt | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 21. Andre driftsindtægter | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

20. Legatudvalget for film

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. Tilskud til personer | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,1 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

30. Legatudvalget for litteratur

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 30,1 | 29,9 | 30,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. Tilskud til personer | 29,5 | 28,6 | 29,1 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

35. Projektstøtteudvalget for litteratur

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 19,9 | 19,8 | 19,9 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 44. Tilskud til personer | 6,5 | 6,4 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 13,2 | 13,0 | 13,1 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Indtægt | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 21. Andre driftsindtægter | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |

40. Legatudvalget for musik

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 16,9 | 17,0 | 15,1 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 44. Tilskud til personer | 11,7 | 11,6 | 9,9 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Indtægt | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 21. Andre driftsindtægter | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

45. Projektstøtteudvalget for musik

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgift | 124,2 | 123,5 | 112,3 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. Tilskud til personer | 7,9 | 8,6 | 8,9 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 116,3 | 114,6 | 102,1 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| Indtægt | 12,9 | 12,9 | 0,6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 21. Andre driftsindtægter | 12,9 | 12,9 | 0,6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |

46. Musikalske Grundkurser

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 40,6 | 40,4 | 40,8 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 40,6 | 40,4 | 40,8 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |

50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 12,7 | 12,6 | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. Tilskud til personer | 6,9 | 9,4 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,8 | 3,2 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |

55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 12,7 | 12,6 | 12,7 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 44. Tilskud til personer | 4,4 | 2,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,3 | 9,9 | 8,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Indtægt | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

60. Legatudvalget for scenekunst

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. Tilskud til personer | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

65. Projektstøtteudvalget for scenekunst

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgift | 111,9 | 111,2 | 111,9 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 44. Tilskud til personer | 10,0 | 8,8 | 9,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 101,7 | 102,3 | 101,9 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| Indtægt | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 21. Andre driftsindtægter | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | 3,7 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,6 | -0,1 | - | - | - | - | - |

70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 12,1 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 44. Tilskud til personer | 2,8 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,3 | 8,3 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |

72. Huskunstnerordningen

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 44. Tilskud til personer | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Indtægt | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 21. Andre driftsindtægter | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

75. Bestyrelsen

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,5 |
| I alt | 1,5 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Legatudvalget for billedkunst | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 1.042 | 1.099 | - | - | - | - | - |
| Antal tilsagn | 333 | 310 | - | - | - | - | - |
| Tilsagnsprocent | 32 | 28 | - | - | - | - | - |
| 2. Projektstøtteudvalget for billedkunst | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 2.099 | 2.125 | - | - | - | - | - |
| Antal tilsagn | 1.042 | 889 | - | - | - | - | - |
| Tilsagnsprocent | 50 | 42 | - | - | - | - | - |
| 3. Legatudvalget for film | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 252 | 247 | - | - | - | - | - |
| Antal tilsagn | 49 | 61 | - | - | - | - | - |
| Tilsagnsprocent | 19 | 25 | - | - | - | - | - |
| 4. Legatudvalget for litteratur | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 905 | 941 | - | - | - | - | - |
| Antal tilsagn | 368 | 388 | - | - | - | - | - |
| Tilsagnsprocent | 41 | 41 | - | - | - | - | - |
| 5. Projektstøtteudvalget for litteratur | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 2.193 | 2355 | - | - | - | - | - |
| Antal tilsagn | 1.553 | 1609 | - | - | - | - | - |
| Tilsagnsprocent | 71 | 68 | - | - | - | - | - |
| 6. Legatudvalget for musik | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 1.285 | 1190 | - | - | - | - | - |
| Antal tilsagn | 493 | 460 | - | - | - | - | - |
| Tilsagnsprocent | 38 | 39 | - | - | - | - | - |
| 7. Projektstøtteudvalget for musik | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 1.244 | 1347 | - | - | - | - | - |
| Antal tilsagn | 753 | 903 | - | - | - | - | - |
| Tilsagnsprocent | 61 | 67 | - | - | - | - | - |
| 8. Legatudvalget for kunsthåndværk og design | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 393 | 551 | - | - | - | - | - |
| Antal tilsagn | 168 | 210 | - | - | - | - | - |
| Tilsagnsprocent | 43 | 38 | - | - | - | - | - |
| 9. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 639 | 482 | - | - | - | - | - |
| Antal tilsagn | 269 | 257 | - | - | - | - | - |
| Tilsagnsprocent | 42 | 53 | - | - | - | - | - |
| 10. Legatudvalget for scenekunst | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 165 | 160 | - | - | - | - | - |
| Antal tilsagn | 58 | 65 | - | - | - | - | - |
| Tilsagnsprocent | 35 | 41 | - | - | - | - | - |
| 11. Projektstøtteudvalget for scenekunst | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 1.353 | 1418 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---|---|---|---|---|
| Antal tilsagn | 617 | 564 | - | - | - | - | - |
| Tilsagnsprocent | 46 | 40 | - | - | - | - | - |
| 12. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 50 | Puljen er ophørt- | - | - | - | - | - |
| Antal tilsagn | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Tilsagnsprocent | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 13. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 318 | 268 | - | - | - | - | - |
| Antal tilsagn | 79 | 142 | - | - | - | - | - |
| Tilsagnsprocent | 25 | 53 | - | - | - | - | - |
| 14. Huskunstnerordningen | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 290 | 270 | - | - | - | - | - |
| Antal tilsagn | 182 | 203 | - | - | - | - | - |
| I alt | | | | | | | |
| Antal ansøgninger | 12.228 | 12.613 | - | - | - | - | - |
| Antal tilsagn | 5.989 | 6.088 | - | - | - | - | - |
| Tilsagnsprocent | 49 | 47 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Der udarbejdes ikke prognose for fr emtidige aktivitetsoplysninger.

10. Legatudvalget for billedkunst

Bevillingen gives i henhold til § 2 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for billedkunst til at yde støtte til billedkunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. samt til indkøb af billedkunstneriske værker med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang.

Bevillingen anvendes endvidere til at bestille billedkunstneriske værker og andre værker til det offentlige rum.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

På § 21.21.01.10.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

15. Projektstøtteudvalget for billedkunst

Bevillingen gives i henhold til § 2 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for billedkunst til at yde støtte til billedkunstneriske formål, herunder støtte til billedkunstnerisk produktion, til udstillinger og formidling af nulevende billedkunstneres værker, til drift af kunsthaller og andre udstillingsinstitutioner, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.15.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.15.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

20. Legatudvalget for film

Bevillingen gives i henhold til § 17 a i lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film med senere ændringer.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for film til at yde støtte til skabende filmkunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

30. Legatudvalget for litteratur

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov om litteratur, jf. LBK nr. 31 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for litteratur til at yde støtte i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. til forfattere, oversættere og andre skabere af litterære værker, herunder tegneserieskabere og illustratorer.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

35. Projektstøtteudvalget for litteratur

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov om litteratur, jf. LBK nr. 31 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for litteratur til at yde støtte til litterære formål, herunder støtte til litterære projekter, til udgivelser og oversættelser, formidling og projekter, der styrker udbredelse af litteratur, til internationale aktiviteter, til efteruddannelse samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om litteratur.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.35.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.35.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

40. Legatudvalget for musik

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for musik til at yde støtte til komponister i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, bestillingshonorarer, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.40.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

45. Projektstøtteudvalget for musik

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for musik til at yde støtte til musikformål, herunder støtte til professionelle orkestres, kors og ensembles virksomhed, til koncertvirksomhed, herunder skolekoncerter og festivaler, til musikdramatik, til musikundervisning af forsøgs-mæssig karakter eller af landsdækkende eller regional interesse samt kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og ensembler og deres organisationer, til informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed samt til andre aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I forbindelse med administration af ordningen kan overføres 0,1 mio. kr. årligt fra § 21.21.01.45. Projektstøtteudvalget for musik til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

Indtægter på § 21.21.01.45.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.45.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

46. Musikalske Grundkurser

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for musik til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK), jf. § 3 d i lov om musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2018 og 2019 og med 0,9 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for kunsthåndværk og design til at yde støtte til kunsthåndværkere og designere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. samt til indkøb af kunsthåndværk og design med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

På § 21.21.01.50.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design til at yde støtte til de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk- og designformål, herunder støtte til projekter, der fremmer de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design, til udstillinger og formidling af nulevende kunsthåndværkeres og designeres værker, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål. Indtægter på § 21.21.01.55.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.55.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

60. Legatudvalget for scenekunst

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for scenekunst til at yde støtte til skabende scenekunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

65. Projektstøtteudvalget for scenekunst

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for scenekunst til at yde støtte til scenekunstformål, herunder støtte til stationær, turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusiv disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstmrådet. Bevillingen anvendes endvidere til fremme af ny dansk dramatik, til anskaffelse af teknisk udstyr mv., til fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde og til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om scenekunst.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.65.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.65.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 360.000 kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat. I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 1,9 mio. kr. i 2018 og 2019 og med 2,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur til at yde støtte til de kunstneriske dimensioner af arkitektur. Støtten ydes i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. til arkitekter, til præmiering af arkitektoniske værker, til projekter der fremmer de kunstneriske dimensioner af arkitektur, til internationale aktiviteter, til formidling og til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

På § 21.21.01.70.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

72. Huskunstnerordningen

Bevillingen vedrører huskunstnerordningen, som har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond. Bestyrelsen for Statens Kunstfond fastlægger på tværs af kunstområderne retningslinjer for tildeling af tilskud i huskunstnerordningen og afgør, hvordan tilskudstildelingen forvaltes.

Indtægter på § 21.21.01.72.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

75. Bestyrelsen

Bevillingen anvendes i henhold til lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed af Statens Kunstfonds bestyrelse til at iværksætte analyser og formidling af fondens virke samt debatskabende virksomhed herom. Bevillingen anvendes endvidere til at afholde et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet, som bestyrelsen arrangerer i samarbejde med Statens Kunstfonds repræsentantskab. Bevillingen kan ikke anvendes til at yde støtte til kunstneriske formål. Denne opgave varetages af fondens 12 udvalg.

På § 21.21.01.75.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse (Lovbunden)

Ifølge § 4 stk. 1, i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed kan Statens Kunstfond tildele hædersydelser til skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere. Hædersydelserne er indtægtsregulerede, og tildelingen, der er livsvarig, sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten af den kunstneriske produktion. Der er fortsat få kunstnere på ikke-indtægtsregulerede ydelser.

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond tildeler hædersydelserne efter indstilling fra fondens legatudvalg og fra legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur.

I henhold til kapitel 3 i BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond, indtægtsreguleres ydelserne under hensyn til kunstnernes indkomster.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på www.kunst.dk.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 32,2 | 31,0 | 33,0 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| 20. Indtægtsregulerede ydelser | | | | | | | |
| Udgift | 30,0 | 28,9 | 30,8 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| 44. Tilskud til personer | 30,0 | 28,9 | 30,8 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| 30. Ydelser til enker efter kunstnere | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 44. Tilskud til personer | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 40. Ikke indtægtsregulerede ydelser | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 44. Tilskud til personer | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

20. Indtægtsregulerede ydelser

Bevillingen dækker maksimalt 275 hædersydelser, heraf 72 til billedkunstnere, 63 til skønlitterære forfattere, 10 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, 4 til oversættere, 44 til komponister, 33 til kunsthåndværkere og designere, 21 til arkitekter, 14 til skabende kunstnere på scenekunstrådet og 14 til skabende filmkunstnere. For at opnå denne fordeling skal der foretages en omfordeling af hædersydelserne kunstnerne imellem. Principperne for denne omfordeling er beskrevet i BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond.

Minimumsydelsen udgør pr. 31. marts 2019 17.813 kr. årligt for kunstnere, der er tildelt livsvarig ydelse inden 1. januar 2014. For kunstnere, der tildeles hædersydelse efter 1. januar 2014, udgør minimumsydelsen 0 kr. Maksimumsydelsen udgør pr. 31. marts 2019 162.988 kr. årligt.

Indtægtsregulerede ydelser er pr. 1. marts 2019 tillagt:

1. Billedkunstnere:

Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Jens Birkemose, Agnete Bjerre, Doris Bloom, Peter Bonde, Peter Bonnén, Ole Broager, Stig Brøgger, Claus Carstensen, Kirsten Christensen, Jesper Christiansen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Viera Col-laro, Ingvar Cronhammar, Kirsten Dufour, Torben Ebbesen, Olafur Eliasson, Jes Fomsgaard, Erik A. Frandsen, Mogens Gissel, Vibeke Glarbo, Niels Guttormsen, Erik Hagens, Lone Høyer Han-sen, Erik Heide, Hein Heinsen, Nanna Hertoft, Marianne Hesselbjerg, Sys Hindsbo, Jacob Holdt, Jytte Høy, Jens Haaning, Per Bak Jensen, Kirsten Justesen, Sophia Kalkau, Leif Kath, Anders Kirkegaard, Kirsten Klein, Oda Knudsen, Eva Koch, Joachim Koester, Michael Kvium, Leif La-ge, Malene Landgreen, Jørgen Carlo Larsen, Thorbjørn Lausten, Christian Lemmerz, Freddie A. Lerche, Ann Lislegaard, Kirsten Lockenwitz, Karin Birgitte Lund, Erland Knudssøn Madsen, Seppo Mattinen, Mogens Møller, Bodil Nielsen, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vibeke Mencke Nielsen, Lis Nogel, Bjørn Nørgaard, Henrik Olesen, John Olsen, Kirsten Ortwed, Poul Pedersen, Lene Adler Petersen, Tonning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Ane Mette Ruge, Hans Christian Rylander, Ole Sporning, Nina Sten-Knudsen, Morten Stræde, Niels Strøbek, Arne Haugen Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sørensen, Poul Skov Sø-rensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Gitte Villesen, Inge Lise Westman.

2. Skønlitterære forfattere:

Naja Marie Aidt, Vita Andersen, Solvej Balle, Thomas Boberg, Anders Bodelsen, Lars Bonnevie, Suzanne Brøgger, Camilla Christensen, Stig Dalager, Jette Drewsen, Anne Marie Ejr-næs, Jens-Martin Eriksen, Niels Frank, Maria Giacobbe, Rolf Gjedsted, Simon Grotrian, Jens Christian Grøndahl, Vibeke Grønfeldt, Katrine Marie Guldager, Bent Haller, Kirsten Hammann, Helle Helle, Christina Hesselholdt, Sven Holm, Knud Holten, Klaus Høeck, Peter Høeg, Louis Jensen, Ida Jessen, Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, Hanus Kamban, Line Knutzon, Sten Kaalø, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Viggo Madsen, Eske

K. Mathiesen, Ib Michael, Henning Mortensen, Peter Mouritzen, Bent Vinn Nielsen, Helge Bille Nielsen, Laus Strandby Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Nordbrandt, Ursula Andkjær Olsen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Juliane Preisler, Bjarne Reuter, Jørn Riel, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Asger Schnack, Niels Simonsen, Hanne Marie Svendsen, Morten Søndergaard, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Preben Major Sørensen, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Willumsen, Jess Ørnsbo.

3. Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning:

Niels Barfoed, Per Aage Brandt, Torben Brostrøm, Pil Dahlerup, Puk Damsgård, Frederik Dessau, Bente Hansen, Carsten Jensen, Erik Skyum-Nielsen, Christian Braad Thomsen, Ole Thyssen, Keld Zeruneith.

4. Oversættere:

Anne Marie Bjerg, Niels Brunse, Jan Hansen, Karsten Sand Iversen.

5. Komponister:

Hans Abrahamsen, Birgitte Alsted, Irene Becker, Steffen Brandt, Ole Buck, Knud Christensen, Thomas Clausen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Jørgen Emborg, Bo Holten, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen, Anders Koppel, Anne Linnet, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkelborg, Peter Friis Nielsen, Svend E. Nielsen, Anders Nordentoft, Ib Nørholm, Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Savery, Wayne Siegel, Niels Jørgen Steen, Karsten Vogel, Sven Erik Werner.

6. Kunsthåndværkere og designere:

Grete Balle, Karen Bennicke, Kim Buck, Lene Bødker, Louise Campbell, Torben Hardenberg, Annette Holdensen, Knud Holscher, Ole Jensen, Annette Juel, Dorte Karrebæk, Vibeke Klint, Jan Machenhauer, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Per Møllerup, Ursula Munch-Petersen, Malene Müllertz, Anne Fabricius Møller, Kim Naver, Per Marquard Otzen, Peder Rasmussen, Bent Rohde, Per Suntum, Hanne Vedel, Gunhild Aaberg.

7. Arkitekter:

Jens Thomas Arnfred, Tyge Arnfred, Jan Gehl, Hans Munk Hansen, Carsten Hoff, Bjarke Ingels, Michael Sten Johnsen, Annemarie Lund, Nils-Ole Lund, Dorte Mandrup-Poulsen, Knud Fladeland Nielsen, Jan Søndergaard, Lene Tranberg, Otto Weitling.

8. Skabende scenekunstnere:

Jytte Abildstrøm, Bodil Alling, Eugenio Barba, Kirsten Dehlholm, Klaus Hoffmeyer, Eydun Johannessen, Kitt Johnson, Lars Juhl, Peter Langdahl, Kaspar Rostrup, Hans Rønne, Steffen Aarfing.

9. Skabende filmkunstnere:

Bille August, Jon Bang Carlsen, Erik Clausen, Jannik Hastrup, Jørgen Leth, Nils Malmros, Lars von Trier, Anne Regitze Wivel.

30. Ydelser til enker efter kunstnere

Ifølge BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond kan efterladte ægtefæller efter kunstnere, der indtil deres død oppebar hædersydelse tildelt i form af livsvarige ydelser før den 1. januar 2014, med Kulturministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde tildeles en ydelse til efterladte. Ydelsen til efterladte ægtefæller tildeles kun i tilfælde, hvor den efterladtes gennemsnitlige skattepligtige indkomst for de seneste 3 år ikke overstiger 307.772 kr. (niveau pr. 31. marts 2019).

Understøttelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner.

Ydelser til enker efter kunstnere er pr. 1. marts 2019 tillagt:

Vibeke Aagard, Bodil Jac Andrees, Jeanne Bjørn-Andersen, Anne Marie Daugaard Boberg, Ellen Carstensen, Bodil Eline Grandjean, Irene Griegst, Birte Haagen, Else Heidary-Carlsen, Lone Højholt, Maria M. E. Jakobsen, Inger K. Jensen, Grethe A. Nellemann Jørgensen, Pia Rønne Kejlbø, Karen Kjærsgaard Kristiansen, Conni Linck, Gabriela Lundbye, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Solveig Norbye, Lise Ring, Dagny Rosing, Inger E. Selchau, Karen Vad, Anelise Vedel, Marianne Lone Cornelia Zibrandsen, Anne Jonna Thiesen Ørum.

40. Ikke indtægtsregulerede ydelser

I forbindelse med lovændringen af lov om Statens Kunstfond i 1978, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livsvarige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse, jf. kap. 4 i BEK nr. 391 af 9. august 1978 om de livsvarige ydelser på finansloven. Der resterer for øjeblikket tre ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 31. marts 2019 udgør 96.239 kr. årligt.

De ikke-indtægtsregulerede ydelser procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996. De tilbageværende tre ikke-indtægtsregulerede ydelser, er tillagt:

1. Skønlitterære forfattere:

Cecil Bødker.

2. Komponister:

Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard.

Midler, der som følge af dødsfald eller anden årsag bespares på § 21.21.03.20. Indtægtsregulerede ydelser og § 21.21.03.40. Ikke-indtægtsregulerede ydelser, kan anvendes til at yde efterindtægt til efterladte efter de kunstnere, der har været tillagt disse ydelser.

21.21.04. Regionale kunstfonde (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017, idet der fra 2018 oprettes to regionale kunstfonde. Bevillingen til de regionale kunstfonde er overført fra § 21.21.01. Statens Kunstfond.

Bevillingen anvendes af to regionale kunstfonde, Den Jyske Kunstfond, som dækker Jylland med omliggende øer, og Øernes Kunstfond, som dækker resten af landet undtagen hovedstadsområdet. De to fonde skal styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i deres områder. Der forudsættes lokal medfinansiering ved tilskud fra fondene.

På kontoen kan oppebæres indtægter og eksterne bidrag fra region og kommune m.fl.

De to fonde sekretariatsbetjenes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10. Den Jyske Kunstfond | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. Tilskud til personer | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Indtægt | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. Øernes Kunstfond | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. Tilskud til personer | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,5 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Indtægt | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til administration hos Slots- og Kulturstyrelsen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Den Jyske Kunstfond

Bevillingen anvendes af Den Jyske Kunstfond til at yde støtte til udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i Jylland og omliggende øer. Der forudsættes lokal medfinansiering ved tilskud fra fonden.

Kontoen er oprettet i forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 med 2,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Bevillingen er overført fra § 21.21.01. Statens Kunstfond.

20. Øernes Kunstfond

Bevillingen anvendes af Øernes Kunstfond til at yde støtte til udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i Danmark, dog undtagen Jylland med omliggende øer samt hovedstadsområdet. Der forudsættes lokal medfinansiering ved tilskud fra fonden.

Kontoen er oprettet i forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 med 2,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 og 2,5 mio. kr. årligt kr. fra 2020 og frem. Bevillingen er overført fra § 21.21.01. Statens Kunstfond.

21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til et tværgående initiativ i forlængelse af Kulturministeriets talentstrategi med henblik på at styrke udviklings- og karrieremulighederne for unge og talentfulde kunstnere. Bevillingen er overført fra § 21.21.01. Statens Kunstfond.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 4,0 | 4,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10. Talentindsats | | | | | | | |
| Udgift | - | 4,0 | 4,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. Tilskud til personer | - | 2,3 | - | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,6 | 3,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Indtægt | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til administration hos Slots- og Kulturstyrelsen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Talentindsats

Kontoen er oprettet i forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 med 4,0 mio. kr. årligt. Bevillingen er overført fra § 21.21.01. Statens Kunstfond.

Indtægter på § 21.21.05.10.21 vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.21.11. Biblioteksafgift (*Reservationsbev.*)

Bevillingen fordeles efter reglerne i lov om biblioteksafgift, jf. LBK nr. 1175 af 17. december 2002 og lov nr. 676 af 8. juni 2017 som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis trykte bøger, e-bøger, fysiske lydbøger og netlydbøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Fordelingen af biblioteksafgiften finder sted på grundlag af indberetninger fra folkebiblioteker, folkebibliotekernes digitale udlånstjenester, folkeskolens pædagogiske læringscentre og Nota, i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften.

På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og andre, hvis gramfonoplader, fysiske lydbøger, netlydbøger og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, benyttes på bibliotekerne.

På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til billedkunstnere, der er repræsenteret i bibliotekerne med originalkunst eller grafik og fotografier, som er udgivet i Danmark.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2020 (kr.):

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| Almindelig biblioteksafgift..... | 183.121.281 |
| Rådighedsbeløb for gramfonoplader mv..... | 6.255.696 |
| Rådighedsbeløb for billedkunst..... | 189.567 |
| I alt..... | 189.566.544 |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 183,1 | 185,8 | 188,7 | 190,9 | 190,9 | 190,9 | 190,9 |
| 10. Biblioteksafgift | | | | | | | |
| Udgift | 183,0 | 185,5 | 187,5 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 |
| 44. Tilskud til personer | 183,0 | 185,5 | 187,5 | 189,6 | 189,6 | 189,6 | 189,6 |
| 20. Efterregulering af biblioteksafgift | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 44. Tilskud til personer | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 13,8 |
| I alt | 13,8 |

10. Biblioteksafgift

Bevillingen fordeles efter reglerne i lov om biblioteksafgift, jf. LBK nr. 1175 af 17. december 2002 og lov nr. 676 af 8. juni 2017, som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis trykte bøger, e-bøger, fysiske lyd-bøger og netlydbøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | B01 2021 | BO2 2022 | B03 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Antal modtagere (1.000) | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 2. Gennemsnit (1.000 kr.) | 21,3 | 21,4 | 21,8 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 3. Samlet beløb for den alm. biblioteksafgift (mio. kr.) | 180,8 | 182,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 |

Bemærkninger: Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for gramfonplader mv. og billedkunst.

20. Efterregulering af biblioteksafgift

Bevillingen er reserveret af hovedbevillingen til at imødekomme større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift. Kravene kan bl.a. opstå som følge af fejl og klagesager.

21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)

Efter § 46 a i lov om ophavsret, jf. LBK nr. 1144 af 23. oktober 2014, udbetales der kompensation til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af lov nr. 569 af 9. juni 2006 om ændring af ophavsretsloven, der nedsatte vederlaget for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr. Staten kompenserer rettighedshavere for forskellen mellem provenuet i et givet år og provenuet i 2005, i det omfang provenuet er mindre end i 2005. Kompensationen kan maksimalt udgøre 18,1 mio. kr. årligt (2005-pl) svarende til provenuet fra dvd-vederlaget i 2005. Kompensation og maksimumsbeløb for kompensationen reguleres årligt til bevillingsårets prisniveau.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 21,0 | 21,6 | 17,0 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 10. Dvd-kompensation til rettighedshavere | | | | | | | |
| Udgift | 21,0 | 21,6 | 17,0 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 21,0 | 21,6 | 17,0 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |

10. Dvd-kompensation til rettighedshavere

Bevillingen anvendes til Dvd-kompensation efter § 46 a i lov om ophavsret, jf. LBK nr. 1144 af 23. oktober 2014, til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af lov nr. 569 af 9. juni 2006 om ændring af ophavsretsloven, der nedsatte vederlaget for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr.

21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Indtægtsbevilling | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 10. Refusion af museernes udgifter til visningsvederlag | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Indtægt | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 21. Andre driftsindtægter | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,9 |
| I alt | 0,9 |

10. Refusion af museernes udgifter til visningsvederlag

Bevillingen anvendes til statens refusion af statslige og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til visningsvederlag for billedkunstnere m.fl., jf. § 6 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Indtægter på § 21.21.14.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| Årets resultat | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Akademiet udgør - sammen med Kunstakademiets Skoler og Danmarks Kunstbibliotek - Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. Akademiet er omfattet af BEK nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster samt lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Akademiet virker til kunstens fremme, er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, står til rådighed for kommunale myndigheder og udpeger desuden medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, bestyrelser mv. I henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LBK nr. 1156 af 1. september 2016, yder Akademiraadet gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet. I henhold til lov om skattemæssige afskrivninger, jf. LBK nr. 1147 af 29. august 2016, indhenter skattemyndighederne i tvivlstilfælde fra Akademiraadet en vurdering af om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeres som kunst. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

Akademiraadet ejer og har ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600 værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.). Akademiets 60 medlemmer vælges af de ca. 1.350 arkitekter og billedkunstnere, der af en jury er optaget i Kunstnersamfundet. Akademiets virksomhed udøves af Akademiraadet, der består af 12 medlemmer, der vælges af og blandt Akademiets medlemmer.

Akademiraadet uddeler medaljer og legater. Der udgives beretning og afholdes valg til rådets organer hvert 3. år. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævnt fordelt på de årlige bevillinger.

Der kan findes yderligere oplysninger om Akademiet på www.akademiraadet.dk.

Virksomhedsstruktur

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, CVR-nr. 11887252.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd/Vejledning/Afgørelser | Akademiet skal udmønte beslutninger i råd og udvalg om udpegelser, uddelinger, udlån, rådgivning og høringer/konferencer med henblik på at fremme kunsten og udbrede viden om og forståelse for kvalitet i billed- og bygningskunst. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1. Råd/Vejledning/Afgørelser | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,9 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | - | - | - | - | - |
| + anskaffelser | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Akademiraadets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse. Bevillingen anvendes også til at give et mindre tilskud til rejsestipendier.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019 og 2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,6 |
| Indtægt | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Udgift | 8,4 | 8,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |
| Årets resultat | -0,4 | -0,6 | - | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 7,9 | 8,1 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,7 |
| Indtægt | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til akt. 121 af 7. december 1983 har Statens Værksteder for Kunst til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave.

Der er indrettet basisværksteder for træ og metal samt seks specialværksteder og ni atelierer. Værkstederne ledes af en direktør og et værkstedsråd.

Virksomhedsstruktur

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, CVR-nr. 11887260.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbejdsophold | Statens Værksteder for Kunst skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet. |
| Videndeling | Statens Værksteder for Kunst skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 8,9 | 8,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 1. Arbejdsophold | 6,3 | 6,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| 2. Vidensdeling | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| + anskaffelser | 1,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - afhændelse af aktiver | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Samlet gæld ultimo | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Låneramme | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 15,0 |

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af salg af varer og ydelser til institutionens brugere.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes udgifter til faglige aktiviteter, der finansieres af offentlige og private midler.

21.21.46. International kulturudveksling (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til varetagelse af dansk kulturudveksling med udlandet, forpligtelser i forbindelse med indgåede kulturaftaler, formidling af dansk kunst og kultur i udlandet og kulturfremstød, herunder offentlige tilgængelige kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet, og bidrager til udmøntningen af Det Internationale Kulturpanels handlingsplan for den internationale kulturudveksling.

Bevillingen fordeles af Udenrigsministeriets og Kulturministeriets styregruppe for den internationale kulturudveksling og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

BV 2.10.2

Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Indtægtsbevilling | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling | | | | | | | |
| Udgift | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Indtægt | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 21. Andre driftsindtægter | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og fordeles af en styregruppe mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet efter overordnede retningslinjer fastlagt i en samarbejdsaftale mellem de to ministerier.

Indtægter på § 21.21.46.20.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

På § 21.21.46.20.22. afholdes udgifter til Slots- og Kulturstyrelsens egne udgifter i forbindelse med præsentationen af Danmark i udlandet.

På § 21.21.46.20.44. afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -2,2 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Rottebekæmpelse | | | | | | | |
| Udgift | -3,2 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | -3,2 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Istandsættelse | | | | | | | |
| Udgift | -2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | -2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Akademiraadet, istandsættelse af kuppelsalen | | | | | | | |
| Udgift | -0,4 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | -0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Istandsættelsesarbejder | | | | | | | |
| Udgift | -3,2 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | -3,2 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Genopretning af badeværelse | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Ombygning af udstillingslokalerne | | | | | | | |
| Udgift | -1,4 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | -1,4 | - | - | - | - | - | - |
| 60. Kunstakademiets Billedkunstskoler | | | | | | | |
| Udgift | 8,3 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 8,3 | - | - | - | - | - | - |

10. Rottebekæmpelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Istandsættelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Akademiraadet, istandsættelse af kuppelsalen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Istandsættelsesarbejder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

41. Genopretning af badeværelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Ombygning af udstillingslokalerne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Kunstakademiets Billedkunstskoler

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.22. Musik

I henhold til lov nr. 458 af 8. maj 2013 om musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014, ydes tilskud til dansk musikliv (professionelle orkestre, kor og ensembler, koncertvirksomhed, spillesteder, festivaler, skolekoncerter, musikdramatik, musikundervisning (herunder musikskoler), amatørmusik, informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed, andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet). Vedrørende tilskud til landsdelsorkestre henvises til bemærkningerne til § 21.22.01. Landsdelsorkestre.

21.22.01. Landsdelsorkestre

I henhold til § 5 i lov om musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til landsdelsorkestrene med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

I årene 2018-2021 vil de statslige tilskud til de fire landsdelsorkestre vest for Storebælt blive videreført på samme niveau som i 2017. Tilskuddene til Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester vil i samme periode gradvis blive reduceret med beløb svarende til to pct. af foregående års tilskud til det samlede landsdelsorkesterområde (omprioriteringsbidrag).

Der er indgået rammeaftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2018-2021. Der kan findes yderligere oplysninger om landsdelsorkestrene på orkestrenes hjemmesider.

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 2,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke landsdelsorkestrenes arbejde for at få musikken ud til nye målgrupper og i nye sammenhænge, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 141,1 | 142,1 | 145,3 | 144,5 | 139,2 | 136,4 | 131,3 |
| 30. Aalborg Symfoniorkester | | | | | | | |
| Udgift | 20,2 | 20,8 | 21,9 | 22,2 | 21,7 | 21,3 | 20,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 20,2 | 20,8 | 21,9 | 22,2 | 21,7 | 21,3 | 20,4 |
| 40. Aarhus Symfoniorkester | | | | | | | |
| Udgift | 20,6 | 21,2 | 22,4 | 22,7 | 22,2 | 21,7 | 20,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 20,6 | 21,2 | 22,4 | 22,7 | 22,2 | 21,7 | 20,8 |
| 50. Odense Symfoniorkester | | | | | | | |
| Udgift | 20,7 | 21,3 | 22,5 | 22,8 | 22,3 | 21,8 | 20,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 20,7 | 21,3 | 22,5 | 22,8 | 22,3 | 21,8 | 20,9 |
| 60. Sønderjyllands Symfoniorkester | | | | | | | |
| Udgift | 39,3 | 40,3 | 41,7 | 42,3 | 41,8 | 41,0 | 39,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 39,3 | 40,3 | 41,7 | 42,3 | 41,8 | 41,0 | 39,7 |
| 70. Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester | | | | | | | |
| Udgift | 40,3 | 38,5 | 36,8 | 34,5 | 31,2 | 30,6 | 29,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 40,3 | 38,5 | 36,8 | 34,5 | 31,2 | 30,6 | 29,5 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Finansiering pr. orkester (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Aalborg Symfoniorkester | | | | | | | | | | |
| Stat | 22,4 | 22,2 | 21,7 | 21,3 | 21,3 | 22,2 | 22,2 | 21,7 | 21,3 | 20,4 |
| Kommune | 31,0 | 30,8 | 30,9 | 31,1 | 30,7 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| Egenfinansiering | 4,7 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Samlet finansiering | 58,1 | 58,1 | 57,9 | 57,6 | 57,1 | 58,5 | 58,5 | 57,9 | 57,5 | 56,6 |
| Aarhus Symfoniorkester | | | | | | | | | | |
| Stat | 22,9 | 22,6 | 21,1 | 21,7 | 21,7 | 22,7 | 22,7 | 22,2 | 21,7 | 20,8 |
| Kommune | 21,8 | 21,8 | 22,4 | 23,5 | 22,6 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Egenfinansiering | 8,2 | 7,6 | 7,8 | 10,7 | 9,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Samlet finansiering | 52,9 | 52,0 | 52,3 | 56,0 | 53,3 | 55,6 | 55,5 | 55,1 | 54,6 | 53,6 |
| Odense Symfoniorkester | | | | | | | | | | |
| Stat | 23,0 | 22,7 | 22,2 | 21,8 | 21,8 | 22,8 | 22,8 | 22,3 | 21,8 | 20,9 |
| Kommune | 36,2 | 36,3 | 35,3 | 34,8 | 34,3 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| Egenfinansiering | 5,9 | 7,1 | 10,1 | 7,9 | 14,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Samlet finansiering | 65,2 | 66,1 | 67,6 | 64,5 | 70,6 | 74,6 | 74,6 | 74,1 | 73,6 | 72,7 |
| Sønderjyllands Symfoniorkester | | | | | | | | | | |
| Stat | 43,6 | 43,2 | 42,3 | 41,3 | 41,3 | 42,3 | 42,3 | 41,8 | 41,0 | 39,6 |
| Kommune | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Egenfinansiering | 4,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Samlet finansiering | 50,7 | 48,7 | 47,2 | 47,4 | 47,3 | 48,1 | 48,1 | 47,6 | 46,7 | 45,4 |
| Copenhagen Phil - hele Sjællands Symfoniorkester | | | | | | | | | | |
| Stat | 44,3 | 43,8 | 42,9 | 42,0 | 39,0 | 37,3 | 34,5 | 31,2 | 30,6 | 29,5 |
| Kommune | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Egenfinansiering | 13,7 | 13,3 | 12,2 | 14,3 | 14,7 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Samlet finansiering | 58,0 | 57,1 | 55,1 | 56,5 | 55,6 | 60,0 | 57,2 | 53,9 | 53,3 | 52,2 |
| 2. Antal koncerter/forestillinger med hele orkestret | | | | | | | | | | |
| Aalborg Symfoniorkester | 78 | 71 | 87 | 82 | 88 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Aarhus Symfoniorkester | 108 | 117 | 112 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Odense Symfoniorkester | 124 | 120 | 102 | 101 | 123 | 141 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Sønderjyllands Symfoniorkester | 89 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester | 103 | 112 | 157 | 122 | 113 | 122 | 115 | 122 | 122 | 122 |
| I alt | 502 | 503 | 542 | 496 | 516 | 546 | 526 | 533 | 533 | 533 |
| 3. Antal koncerter/forestillinger med dele af orkestret | | | | | | | | | | |
| Aalborg Symfoniorkester | 50 | 105 | 85 | 52 | 104 | 110 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Aarhus Symfoniorkester | 80 | 97 | 91 | 108 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Odense Symfoniorkester | 34 | 34 | 15 | 30 | 46 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Sønderjyllands Symfoniorkester | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester | 198 | 180 | 247 | 255 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

| I alt | 424 | 482 | 504 | 511 | 553 | 565 | 567 | 567 | 567 | 567 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Publikum til koncerter/forestillinger med hele orkestret eller dele af orkestret | | | | | | | | | | |
| Aalborg Symfoniorkester | 79.718 | 74.182 | 71.231 | 92.900 | 76.750 | 79.250 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Aarhus Symfoniorkester | 88.724 | 91.287 | 100.487 | 92.273 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| Odense Symfoniorkester | 84.500 | 79.700 | 80.000 | 79.900 | 91.000 | 97.400 | 87.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| Sønderjyllands Symfoniorkester | 52.969 | 51.423 | 52.907 | 52.907 | 52.907 | 52.907 | 52.907 | 52.907 | 52.907 | 52.907 |
| Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester | 87.820 | 105.000 | 117.000 | 106.800 | 101.000 | 125.300 | 118.800 | 122.300 | 122.300 | 122.300 |
| I alt | 393.731 | 401.592 | 421.625 | 424.780 | 414.557 | 447.757 | 432.007 | 438.507 | 438.507 | 438.507 |

30. Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester er en selvejende institution. Orkestrets tilskudsydere er Aalborg Kommune og Kulturministeriet.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke Aalborg Symfoniorkesters arbejde for at få musikken ud til nye målgrupper og i nye sammenhænge, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

40. Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke Aarhus Symfoniorkesters arbejde for at få musikken ud til nye målgrupper og i nye sammenhænge, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

50. Odense Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke Odense Symfoniorkesters arbejde for at få musikken ud til nye målgrupper og i nye sammenhænge, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

60. Sønderjyllands Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten, Sønderborg Kommune, Kolding Kommune og Sydslesvigsk Forening.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke Sønderjyllands Symfoniorkesters arbejde for at få musikken ud til nye målgrupper og i nye sammenhænge, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

70. Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester

Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. I sommerhalvåret spiller orkestret under navnet Tivoli Copenhagen Phil (tidligere Tivolis Symfoniorkester) i Tivoli.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke Copenhagen Phils arbejde for at få musikken ud til nye målgrupper

og i nye sammenhænge, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)

Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.
Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| 10. Musikkens Hus, Nordjylland | | | | | | | |
| Udgift | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
| 20. Danmarks Underholdningsorkester | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | - | - | - |

10. Musikkens Hus, Nordjylland

Der ydes et årligt driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland på 4,6 mio. kr. (2018-pl). Kulturministeriet har overtaget forpligtelsen fra det tidligere Nordjyllands Amt.

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet overgik alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,5 mio. kr. (2011-pl) fra 2012 og frem fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.

20. Danmarks Underholdningsorkester

Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Danmarks Underholdningsorkester til et lille fast sekretariat til planlægning af koncerter og varetagelse af den løbende fundraising i forhold til private fonde, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

21.22.17. Musikskoler (Reservationsbev.)

Staten refunderer inden for rammerne af de afsatte finanslovsbevillinger op til 25 pct. af lærerlønninger ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Det er en forudsætning for, at refusionen ydes, at de børn og unge, der frekventerer musikskolen, ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgifterne ved musikskolens drift, jf. §§ 3 a-3 c i lov om musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 80,1 | 76,7 | 85,3 | 87,7 | 86,0 | 84,1 | 82,5 |
| 10. Driftstilskud til musikskoler | | | | | | | |
| Udgift | 79,6 | 76,3 | 84,8 | 87,2 | 85,5 | 83,7 | 82,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 79,6 | 76,3 | 84,8 | 87,2 | 85,5 | 83,7 | 82,1 |
| 20. KODA-afgift | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,3 |
| I alt | 5,3 |

10. Driftstilskud til musikskoler

På kontoen afholdes udgifter til refusion vedrørende lærerlønninger ved musikskoler.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1a. Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen | 91 | 97 | 91 | 91 | 91 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1b. Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1c. Musikskoler i alt | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.) | 881 | 957 | 929 | 856 | 941 | 936 | - | - | - | - |
| 3. Tilskud i alt (mio. kr.) | 86,4 | 93,8 | 90,8 | 84,1 | 82,5 | 86,7 | - | - | - | - |
| 4. Samlede lønninger (mio. kr.) | 658 | 702 | 715 | 765 | 666 | 700 | - | - | - | - |
| 5. Tilskudsprocent | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - |
| 6. Elever i alt (1.000) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | - | - | - | - |

20. KODA-afgift

På kontoen afholdes udgifter til musikskolernes betaling for benyttelsen af det af KODA beskyttede repertoire. Betalingen reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli hvert år.

21.22.18. Rytmiske spillesteder (*Reservationsbev.*)

Statens Kunstfond kan efter §§ 3 g og 3 h i lov om musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014, yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften. Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 50,3 | 50,9 | 37,0 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 35,8 |
| Indtægtsbevilling | 15,8 | 15,8 | 1,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | - |
| 10. Honorarstøtte | | | | | | | |
| Udgift | 17,6 | 17,8 | 10,7 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 9,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 17,6 | 17,8 | 10,7 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 9,2 |
| Indtægt | 8,8 | 8,8 | 1,6 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 8,8 | 8,8 | 1,6 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | - |
| 20. Regionale spillesteder | | | | | | | |
| Udgift | 32,7 | 33,1 | 26,3 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 26,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 32,7 | 33,1 | 26,3 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 26,6 |
| Indtægt | 7,0 | 7,0 | - | 6,1 | 6,1 | 6,1 | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 7,0 | 7,0 | - | 6,1 | 6,1 | 6,1 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Honorarstøtte (mio. kr.) | 18,4 | 18,7 | 18,5 | 18,6 | 18,2 | 17,9 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 9,2 |
| 2. Antal tilskud | 170 | 167 | 173 | 160 | 156 | 171 | - | - | - | - |
| 3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.) | 108,2 | 112,0 | 106,9 | 116,3 | 117,3 | 104,7 | - | - | - | - |
| 4. Regionale spillesteder (mio. kr.) | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,1 | 32,4 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 26,6 |
| 5. Antal tilskud | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| 6. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.) | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.839 | 1.800 | - | - | - | - |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|

10. Honorarstøtte

Af bevillingen ydes tilskud til honorarstøttede spillesteder og musikforeninger.

Indtægter på § 21.22.18.10.21. vedrører forventet tilskud fra udlovningsmidlerne til kulturelle formål.

20. Regionale spillesteder

Af bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.

Indtægter på § 21.22.18.20.21. vedrører forventet tilskud fra udlovningsmidlerne til kulturelle formål.

21.23. Scenekunst

I henhold til lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, ydes tilskud til scenekunst i Danmark. Tilskuddenes formål er at fremme scenekunsten og det kulturliv, der knytter sig hertil, i Danmark.

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 517,8 | 522,3 | 518,6 | 517,6 | 512,4 | 507,5 | 477,7 |
| Indtægt | 261,9 | 262,1 | 263,8 | 273,4 | 277,3 | 289,6 | 289,0 |
| Udgift | 779,5 | 779,8 | 782,4 | 791,0 | 789,7 | 797,1 | 766,7 |
| Årets resultat | 0,2 | 4,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Driftsbudget | | | | | | | |
| Udgift | 779,5 | 779,8 | 782,4 | 791,0 | 789,7 | 797,1 | 766,7 |
| Indtægt | 261,9 | 262,1 | 263,8 | 273,4 | 277,3 | 289,6 | 289,0 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samt uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014.

Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

I teatrets driftsindtægter indgår et tilskud fra Københavns Kommune til drift af Operaen på 48,0 mio. kr. årligt. Tilskuddet pl-reguleres ikke.

Det Kongelige Teaters aktiviteter, mål og resultater rapporteres i teatrets årsrapport, der udsendes medio marts måned hvert år.

Der afholdes udgifter til aktiviteter, der sigter mod anvendelse af ny teknologi, således at forestillingerne bringes ud til den bredest mulige kreds.

Det Kongelige Teater har brugsret til overfladearealerne over parkeringsanlægget på grunden ved Skuespilhuset til brug for gennemførelse af aktiviteter mv., mens selve parkeringsanlæggets drift og vedligeholdelse varetages af ejeren Jeudan A/S. Aktivitet på pladsen koordineres i Foreningen Ofelia Plads.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Teaters opgaver og virksomhed på www.kglteater.dk.

Virksomhedsstruktur

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, CVR-nr. 10842255.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncerter | Det Kongelige Teaters mål er at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed og med en særlig prioritering af danske værker. Endeligt er teatret som nationalscene forpligtet til at sende teatrets forestillinger på turne i provinsen. |
| Uddannelser: - Balletdansere - Operasangere | Det Kongelige Teater skal fortsat udvikle uddannelserne på de skoler, der hører under Det Kongelige Teater. Målet for Det Kongelige Teaters uddannelser er: - løbende at forbedre rekrutteringsgrundlaget for balletdansere. Til teatrets balletskole i København, hvor der tilbydes en danseuddannelse og en folkeskoleuddannelse, er der knyttet en kostskoleafdeling, som giver et bolig- og pasningstilbud på et tidssvarende niveau, som særligt elever fra provinsen kan gøre brug af. For yderligere at søge rekrutteringsgrundlaget styrket afsøges i de kommende år andre og nye veje, der kan bidrage til at realisere dette, herunder udvikling af samarbejdet med danseskoler i provinsen. - at videreudvikle uddannelsen af operasangere på Operaakademiet samt forbedre samarbejdet med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium |
| Fastholde og tiltrække nye målgrupper og udvikling af kommercielle aktiviteter | Med henblik på at tiltrække nyt og give eksisterende publikum en totaloplevelse vil Det Kongelige Teater med respekt for teatrets værdier søge indtægtsgrundlaget øget gennem Food & Beverage, udlejning, rundvisninger mv. Det øgede økonomiske råderum skal åbne flere muligheder for at udfolde kunsten. Det Kongelige Teater udbygger og videreudvikler om muligt samarbejdet med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgift i alt | 819,9 | 805,0 | 795,8 | 791,0 | 789,7 | 797,1 | 766,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 282,3 | 282,8 | 272,2 | 271,0 | 269,2 | 268,2 | 259,0 |
| Heraf: | | | | | | | |
| Generel ledelse og administration | 16,1 | 15,4 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Bygninger og intern service | 187,0 | 193,0 | 184,5 | 183,8 | 182,7 | 182,7 | 177,3 |
| IT | 23,5 | 18,7 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 17,8 |
| Økonomi, HR og strategi | 27,9 | 27,5 | 25,2 | 25,1 | 25,8 | 25,8 | 24,1 |
| Hjælpefunktioner | 27,8 | 28,2 | 27,3 | 27,1 | 25,8 | 24,8 | 24,1 |
| 1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter | 495,1 | 480,4 | 487,1 | 483,8 | 484,4 | 492,8 | 471,6 |
| Heraf: | | | | | | | |
| Skuespil | 120,7 | 120,6 | 119,4 | 118,9 | 118,3 | 119,5 | 115,4 |
| Opera | 195,9 | 182,0 | 189,9 | 187,8 | 187,6 | 192,4 | 186,2 |
| Ballet | 149,2 | 143,3 | 143,5 | 143,0 | 142,2 | 143,8 | 138,6 |
| Koncerter | 17,6 | 23,1 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,2 |
| Turné | 11,7 | 11,4 | 16,9 | 16,8 | 19,0 | 19,8 | 14,2 |
| 2. Uddannelse af balletdansere og operasangere | 21,5 | 20,6 | 21,1 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Heraf: | | | | | | | |
| Balletdansere | 18,5 | 17,6 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Operasangere | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed | 21,0 | 21,2 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |

Bemærkninger: På teatrets balance indgår der to større donationer: Operahuset på Holmen og et pladsanlæg på Kvæsthusmolen i tilknytning til Skuespilhuset. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 54,5 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr. Fordelingen for 2020 er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 261,9 | 262,1 | 263,8 | 273,4 | 277,3 | 289,6 | 289,0 |
| 6. Øvrige indtægter | 261,9 | 262,1 | 263,8 | 273,4 | 277,3 | 289,6 | 289,0 |

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser samt andre driftsindtægter, herunder sponsorindtægter samt finansielle indtægter.

Som led i udviklingen af teatrets kommercielle aktiviteter opbevares der indtægter fra udlejning af lokaler mv. Aktiviteten finder sted under iagttagelse af statens regler for prisfastsættelse.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 873 | 871 | 868 | 876 | 879 | 885 | 854 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 426,0 | 432,6 | 435,1 | 448,9 | 450,0 | 453,4 | 436,5 |

Bemærkninger: Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 29,8 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 5,2 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 35,0 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 1.096,2 | 1.076,6 | 1.056,4 | 1.087,3 | 1.063,0 | 1.040,4 | 1.017,6 |
| + anskaffelser | 12,2 | 21,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 16,1 | 46,9 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 7,5 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 40,3 | 60,4 | 39,6 | 44,3 | 42,6 | 42,8 | 43,8 |
| Samlet gæld ultimo | 1.076,6 | 1.083,8 | 1.036,8 | 1.063,0 | 1.040,4 | 1.017,6 | 993,8 |
| Donationer | - | - | 61,0 | 83,0 | 18,0 | - | - |
| Låneramme | - | - | 1.200,3 | 1.200,3 | 1.200,3 | 1.200,3 | 1.200,3 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 86,4 | 88,6 | 86,7 | 84,8 | 82,8 |

Lånerammen er fra 2019 reduceret med 103,5 mio. kr. Lånerammen er overført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med etablering af et fællesmagasin til Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, hvor Slots- og Kulturstyrelsen er bygherre.

10. Driftsbudget

I kraft af en større donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond gennemfører Det Kgl. Teater over tre sæsoner fra 2017 en opdatering og udskiftning af de tekniske installationer i Operahuset samt en række forbedringer og optimeringer af indeklima og energiforbrug. Den endelige fastlæggelse af beløbets størrelse og tidsplanen for de enkelte aktiviteter sker i et samarbejde med fonden, hvorfor størrelsen af beløbet og fordelingen hen over årene har karakter af foreløbigt overslag.

Kontoen er forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2019, 10,0 mio. kr. i 2020, 15,0 mio. kr. i 2021 og 20,0 mio. kr. i 2022 med henblik på, at Det Kgl. Teater kan nå ud til et bredere publikum i hele landet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes driftstilskud til en række selvejende institutioner og foreninger på scenekunstrådet. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

BV 2.10.2

Udgiftsbevillingen på § 21.23.11.46. Dansehallerne, § 21.23.11.50. Dansk Danseteater, § 21.23.11.55. Teatercentrum, § 21.23.11.60. Aarhus Sommeropera og § 21.11.23.65. Danmarks Teaterforeninger kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 359,6 | 362,9 | 361,5 | 371,8 | 365,2 | 358,2 | 348,7 |
| Indtægtsbevilling | 19,2 | 19,3 | 19,1 | 22,1 | 21,3 | 19,9 | 18,0 |
| 10. Det Københavnske Teatersamarbejde | | | | | | | |
| Udgift | 97,7 | 100,8 | 99,7 | 97,5 | 95,6 | 93,6 | 91,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 97,7 | 100,8 | 99,7 | 97,5 | 95,6 | 93,6 | 91,7 |
| 15. Det Ny Teater | | | | | | | |
| Udgift | 10,9 | 11,0 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 10,3 | 10,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,9 | 11,0 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 10,3 | 10,1 |
| 20. Aarhus Teater | | | | | | | |
| Udgift | 69,0 | 69,4 | 68,4 | 68,0 | 66,7 | 65,3 | 64,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 69,0 | 69,4 | 68,4 | 68,0 | 66,7 | 65,3 | 64,0 |
| 21. Fredericia Teater | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Indtægt | - | - | - | 1,0 | 0,9 | 0,5 | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | 1,0 | 0,9 | 0,5 | - |
| 22. RandersEgnsteater | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Indtægt | - | - | - | 1,0 | 0,8 | 0,5 | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | 1,0 | 0,8 | 0,5 | - |
| 25. Odense Teater | | | | | | | |
| Udgift | 54,7 | 54,9 | 55,3 | 54,9 | 53,9 | 52,8 | 50,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 54,7 | 54,9 | 55,3 | 54,9 | 53,9 | 52,8 | 50,8 |
| 30. Aalborg Teater | | | | | | | |
| Udgift | 42,8 | 41,9 | 43,4 | 41,5 | 40,7 | 39,9 | 37,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 42,8 | 41,9 | 43,4 | 41,5 | 40,7 | 39,9 | 37,2 |
| 31. Vendsyssel Teater | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Indtægt | - | - | - | 1,0 | 0,8 | 0,5 | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | 1,0 | 0,8 | 0,5 | - |
| 35. Den Jyske Opera | | | | | | | |
| Udgift | 38,5 | 38,7 | 38,2 | 32,0 | 31,4 | 30,8 | 30,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 38,5 | 38,7 | 38,2 | 32,0 | 31,4 | 30,8 | 30,2 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40. Folketeatret | | | | | | | |
| Udgift | 22,5 | 22,6 | 22,3 | 22,2 | 21,7 | 21,3 | 20,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 22,5 | 22,6 | 22,3 | 22,2 | 21,7 | 21,3 | 20,9 |
| 46. Dansehallerne | | | | | | | |
| Udgift | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
| Indtægt | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
| 21. Andre driftsindtægter | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
| 50. Dansk Danseteater | | | | | | | |
| Udgift | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,6 |
| Indtægt | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,6 |
| 21. Andre driftsindtægter | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,6 |
| 55. Teatercentrum | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Indtægt | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 21. Andre driftsindtægter | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 60. Aarhus Sommeropera | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Indtægt | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| 65. Danmarks Teaterforeninger | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Indtægt | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| 66. Sydslesvigsk Forening | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |

10. Det Københavnske Teatersamarbejde

I henhold til § 14 a i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, kan staten yde tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde. Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. De teatre, der støttes, skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for scenekunsten.

Bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde fastsætter i flerårige resultataftaler med de pågældende teatre størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen træffer beslutning om ydelse af eventuelle kapitalindskud.

Det Københavnske Teatersamarbejde har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Bevillingen reduceres permanent med 1,5 mio. kr. i 2020 jf. stemmeaftale af 20. marts 2019 om ændringer på scenekunstmrådet mellem regeringen (V, LA, K) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Reduktionen findes på teatersamarbejdets administration og må ikke påvirke tilskuddene til teatrene i samarbejdet negativt.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Københavnske Teatersamarbejde på www.kbht.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr., (2020-pl) | R 13/14 | R 14/15 | R 15/16 | R 16/17 | R 17/18 | B 18/19 | F 19/20 | BO1 20/21 | BO2 21/22 | BO3 22/23 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Finansiering (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Stat - driftstilskud | 115,3 | 111,2 | 108,1 | 101,0 | 100,7 | 101,2 | 98,8 | 96,6 | 94,6 | 92,7 |
| Stat - formidlingstilskud | 13,0 | 15,9 | 13,0 | 10,0 | 9,7 | 9,3 | - | - | - | - |
| Øvrige egenindtægter | 22,5 | 22,4 | 26,7 | 26,1 | 21,2 | 18,6 | - | - | - | - |
| Indtægter i alt | 151,0 | 149,3 | 147,8 | 137,1 | 129,9 | 129,1 | - | - | - | - |
| 2. Udgifter (mio. kr.) | 150,8 | 148,9 | 147,8 | 138,0 | 128,7 | 125,7 | - | - | - | - |
| 3. Årets resultat (mio. kr.) | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 3,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital ultimo (mio. kr.) | 17,6 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 19,0 | 22,3 | - | - | - | - |
| 5. Antal forestillinger inkl. gæstespil | 59 | 60 | 77 | 87 | 71 | - | - | - | - | - |
| 6. Antal opførelser inkl. gæstespil | 990 | 976 | 1.035 | 1.063 | 1.115 | - | - | - | - | - |
| 7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fri-billetter og forpremierer | 318 | 264 | 313 | 298 | 274 | - | - | - | - | - |
| 8. Belægningsprocent | 63 | 53 | 58 | 66 | 53 | - | - | - | - | - |
| 9. Værdibelægningsprocent | 50 | 44 | 50 | 59 | 41 | - | - | - | - | - |
| 10. Samlet offentligt tilskud inkl. formidlingstilskud pr. tilskuer (kr.) | 403 | 481 | 387 | 372 | 403 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

15. Det Ny Teater

Staten yder driftstilskud til Det Ny Teater til husleje og til formidling af teatrets forestillinger. Det Ny Teater kan ikke modtage tilskud fra formidlingsordningen.

20. Aarhus Teater

Landsdelsscenen Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Aarhus Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Aarhus Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Aarhus Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Aarhus Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Teater på www.aarhusteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr., (2020-pl) | R 13/14 | R 14/15 | R 15/16 | R 16/17 | R 17/18 | B 18/19 | F 19/20 | BO1 20/21 | BO2 21/22 | BO3 22/23 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Finansiering (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Stat - driftstilskud | 75,5 | 74,0 | 73,1 | 69,9 | 70,1 | 70,0 | 69,0 | 67,4 | 66,0 | 64,7 |
| Stat - formidlingstilskud | 4,2 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 4,8 | 5,0 | - | - | - | - |
| Øvrige offentlige tilskud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Billetindtægter inkl. gebyr | 21,1 | 17,4 | 14,4 | 16,7 | 14,1 | 14,3 | - | - | - | - |
| Øvrige egenindtægter | 2,5 | 2,0 | 3,4 | 3,4 | 4,8 | 6,8 | - | - | - | - |
| Fonde og sponsorer | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | - | - | - | - |
| Indtægter i alt | 105,3 | 99,0 | 97,5 | 100,6 | 98,1 | 100,4 | - | - | - | - |
| 2. Udgifter (mio. kr.) | 95,6 | 98,8 | 97,2 | 100,4 | 97,8 | 100,9 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|
| 3. Årets resultat (mio. kr.) | 9,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,5 | - | - | - | - |
| 4. Egenkapital ultimo (mio. kr.) | 10,7 | 10,9 | 11,2 | 11,1 | 11,3 | 10,8 | - | - | - | - |
| 5. Antal forestillinger inkl. gæstespil | 15 | 17 | 27 | 24 | 30 | 20 | - | - | - | - |
| 6. Antal opførelser inkl. gæstespil | 320 | 398 | 395 | 407 | 434 | 441 | - | - | - | - |
| 7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fribilletter og forpremierer | 103 | 99 | 106 | 116 | 117 | 97 | - | - | - | - |
| 8. Belægningsprocent | 80 | 80 | 83 | 79 | 86 | 71 | - | - | - | - |
| 9. Værdibelægningsprocent | 51 | 67 | 49 | 53 | 56 | 46 | - | - | - | - |
| 10. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer inkl. formidlingstilskud (kr.) | 774 | 782 | 729 | 680 | 641 | 770 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspefikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

21. Fredericia Teater

Underkontoen er oprettet som følge af Stemmeaftale af 20. marts 2019 "Mere teater til flere - investeringer i dansk scenekunst" mellem regeringen (V, LA, K) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, som fastlægger, at Fredericia Teater omdannes fra at være et egnteater til at modtage tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Fredericia Teater får i den forbindelse særlige opgaver, som defineres i bekendtgørelsen om teatre og andre institutioner på scenekunstmrådet med særlige opgaver.

Fra § 21.23.11.10. Refusion af kommuners driftstilskud til egnteatre overføres 3,5 mio. kr. årligt fra 2020 svarende til statens refusion af Fredericia Kommunes udgift til driftstilskud til teatret i 2019. Det forudsættes at kommunens nettotilskud som minimum fastholdes på det hidtidige niveau.

Fra § 21.23.21.35. Musicaludviklingscenter ved Fredericia Teater overføres 0,7 mio.kr. årligt fra 2020. Bevillingen ydes øremærket til drift af musicaludviklingscentret UTERUS.

Statens tilskud til Fredericia Teater forhøjes med 4,4 mio. kr. årligt fra 2020.

Indtægter på § 21.23.11.21.21. vedrører forventet tilskud fra puljen til bevilget af udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

22. RandersEgnsteater

Underkontoen er oprettet som følge af Stemmeaftale af 20. marts 2019 "Mere teater til flere - investeringer i dansk scenekunst" mellem regeringen (V, LA, K) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, som fastlægger, at Randers Egnsteater omdannes fra at være et egnteater til at modtage tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. RandersEgnsteater får i den forbindelse særlige opgaver, som defineres i bekendtgørelsen om teatre og andre institutioner på scenekunstmrådet med særlige opgaver.

Fra § 21.23.11.10. Refusion af kommuners driftstilskud til egnteatre overføres 3,6 mio. kr. årligt fra 2020 svarende til statens refusion af Randers, Favrskov og Lemvig kommuners udgifter til driftstilskud til teatret i 2019. Det forudsættes at kommunernes nettotilskud som minimum fastholdes på det hidtidige niveau.

Fra § 21.23.21.20. Særligt driftstilskud til egnteatre overføres 2,2 mio. kr. årligt fra 2020 svarende til det tilskud, som blev yder fra denne bevilling til Randers Egnsteater i 2019.

Statens tilskud til Randers Egnsteater forhøjes med 3,0 mio. kr. årligt fra 2020.

Indtægter på § 21.23.11.22.21. vedrører forventet tilskud fra puljen til bevilget af udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

25. Odense Teater

Landsdelsscenen Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Odense Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Odense Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Odense Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunsthiv og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Odense Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til teatrets arbejde for at nå nye publikumsgrupper, jf. Aftale mellem regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odense Teater på www.odenseteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr., (2020-pl) | R 13/14 | R 14/15 | R 15/16 | R 16/17 | R 17/18 | B 18/19 | F 19/20 | BO1 20/21 | BO2 21/22 | BO3 22/23 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Finansiering (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Stat - driftstilskud | 60,2 | 59,5 | 59,0 | 56,3 | 55,6 | 55,9 | 55,4 | 54,4 | 53,4 | 51,8 |
| Stat - formidlingstilskud | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 5,5 | 4,8 | 4,8 | - | - | - | - |
| Billetindtægter inkl. gebyr | 12,2 | 14,0 | 14,3 | 15,9 | 13,5 | 17,7 | - | - | - | - |
| Øvrige egenindtægter | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | - | - | - | - |
| Fonde og sponsorer | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | - | - | - | - |
| Indtægter i alt | 77,5 | 79,4 | 79,8 | 79,5 | 75,3 | 80,1 | - | - | - | - |
| 2. Udgifter (mio. kr.) | 76,3 | 78,8 | 79,5 | 77,7 | 76,1 | 79,6 | - | - | - | - |
| 3. Årets resultat (mio. kr.) | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 1,8 | -0,7 | 0,5 | - | - | - | - |
| 4. Egenkapital ultimo (mio. kr.) | 20,3 | 20,8 | 21,0 | 22,1 | 21,2 | 21,7 | - | - | - | - |
| 5. Antal forestillinger inkl. Gæstespil | 24 | 26 | 32 | 32 | 31 | 33 | - | - | - | - |
| 6. Antal opførelser inkl. gæstespil | 363 | 421 | 439 | 432 | 385 | 348 | - | - | - | - |
| 7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fribilletter og forpremierer | 82 | 101 | 101 | 101 | 95 | 101 | - | - | - | - |
| 8. Belægningsprocent | 75 | 85 | 82 | 84 | 75 | 70 | - | - | - | - |
| 9. Værdibelægningsprocent | 60 | 60 | 57 | 59 | 59 | 60 | - | - | - | - |
| 10. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer inkl. formidlingstilskud (kr.) | 778 | 632 | 619 | 611 | 628 | 600 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspezifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

30. Aalborg Teater

Landsdelsscenen Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Aalborg Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Aalborg Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Aalborg Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunsthiv og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Aalborg Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til teatrets arbejde for at nå nye publikumsgrupper, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aalborg Teater på www.aalborgteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr., (2020-pl) | R 13/14 | R 14/15 | R 15/16 | R 16/17 | R 17/18 | B 18/19 | F 19/20 | BO1 20/21 | BO2 21/22 | BO3 22/23 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Finansiering (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Stat - driftstilskud | 46,0 | 45,6 | 44,7 | 43,0 | 42,5 | 43,3 | 43,3 | 42,8 | 42,0 | 40,3 |
| Stat - formidlingstilskud | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,5 | - | - | - | - |
| Øvrige offentlige tilskud | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Billetindtægter inkl. gebyr | 9,2 | 7,8 | 8,3 | 7,8 | 8,2 | 10,6 | - | - | - | - |
| Øvrige egenindtægter | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | - | - | - | - |
| Fonde og sponsorer | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 1,6 | - | - | - | - |
| Indtægter i alt | 62,0 | 60,5 | 59,5 | 57,1 | 56,7 | 59,2 | - | - | - | - |
| 2. Udgifter (mio. kr.) | 61,4 | 61,2 | 60,5 | 56,9 | 56,8 | 58,8 | - | - | - | - |
| 3. Årets resultat (mio. kr.) | 0,6 | -0,6 | -1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | - | - | - | - |
| 4. Egenkapital ultimo (mio. kr.) | 16,8 | 16,1 | 14,9 | 14,5 | 14,6 | 15,0 | - | - | - | - |
| 5. Antal forestillinger inkl. Gæstespil | 12 | 13 | 13 | 17 | 19 | 13 | - | - | - | - |
| 6. Antal opførelser inkl. gæstespil | 367 | 341 | 332 | 313 | 347 | 378 | - | - | - | - |
| 7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fribilletter og forpremierer | 87 | 79 | 80 | 76 | 71 | 81 | - | - | - | - |
| 8. Belægningsprocent | 88 | 84 | 88 | 84 | 77 | 74 | - | - | - | - |
| 9. Værdibelægningsprocent | 63 | 56 | 65 | 62 | 51 | 56 | - | - | - | - |
| 10. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer inkl. formidlingstilskud (kr.) | 575 | 632 | 612 | 621 | 651 | 578 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i lossalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

31. Vendsyssel Teater

Underkontoen er oprettet som følge af Stemmeaftale af 20. marts 2019 "Mere teater til flere - investeringer i dansk scenekunst" mellem regeringen (V, LA, K) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, som fastlægger, at Vendsyssel Teater omdannes fra at være et egnsteater til at modtage tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst. Vendsyssel Teater får i den forbindelse særlige opgaver, som defineres i bekendtgørelsen om teatre og andre institutioner på scenekunstmrådet med særlige opgaver.

Fra § 21.23.11.10. Refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre overføres 3,2 mio. kr. årligt fra 2020 svarende til statens refusion af Hjørring og Frederikshavn kommuners driftsudgifter til teatret i 2019. Det forudsættes at kommunernes nettotilskud som minimum fastholdes på det hidtidige niveau.

Fra § 21.23.21.20. Særligt driftstilskud til egnsteatre overføres 2,1 mio. kr. årligt fra 2020 svarende til det tilskud, som blev yder fra denne bevilling til Vendsyssel Teater i 2019.

Statens tilskud til Vendsyssel Teater forhøjes med 3,1 mio. kr. årligt fra 2020.

Indtægter på § 21.23.11.22.21. vedrører forventet tilskud fra puljen til bevilget af udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

35. Den Jyske Opera

Den Jyske Opera er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Tilskuddet er betinget af, at Den Jyske Opera gennem udbud af turnéforestillinger bidrager til at dække behovet for musikedramatik i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og at Den Jyske Opera til stadighed bidrager til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Den Jyske Opera skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Den Jyske Opera har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Jyske Opera på www.jyske-opera.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr., (2020-pl) | R 13/14 | R 14/15 | R 15/16 | R 16/17 | F 17/18 | B 18/19 | F 19/20 | BO1 20/21 | BO2 21/22 | BO3 22/23 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Finansiering (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Stat - driftstilskud | 42,3 | 41,8 | 41,4 | 39,6 | 39,1 | 39,2 | 38,6 | 37,8 | 37,2 | 36,6 |
| Stat - formidlingstilskud | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - |
| Øvrige offentlige tilskud | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | - | - | - | - |
| Forestillings- og billetindtægter inkl. gebyr | 5,7 | 8,5 | 7,1 | 6,9 | 9,1 | 8,6 | - | - | - | - |
| Øvrige egenindtægter | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| Fonde og sponsorer | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 3,6 | 4,1 | 4,0 | - | - | - | - |
| Indtægter i alt | 52,2 | 54,1 | 51,9 | 52,6 | 54,4 | 53,9 | - | - | - | - |
| 2. Udgifter (mio. kr.) | 52,1 | 53,9 | 51,3 | 51,9 | 54,0 | 55,3 | - | - | - | - |
| 3. Årets resultat (mio. kr.) | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | -1,3 | - | - | - | - |
| 4. Egenkapital ultimo (mio. kr.) | 5,5 | 5,7 | 6,4 | 4,5 | 4,8 | 3,4 | - | - | - | - |
| 5. Antal forestillinger | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 6. Antal opførelser / aktiviteter | 147 | 169 | 223 | 180 | 241 | 275 | - | - | - | - |
| - heraf opera for voksne | 40 | 45 | 48 | 37 | 49 | 52 | - | - | - | - |
| - heraf opera for børn | 24 | 11 | 45 | 15 | 42 | 26 | - | - | - | - |
| - heraf koraktiviteter/koncerter mv. | 17 | 28 | 17 | 14 | 10 | 9 | - | - | - | - |
| - heraf forestillingsintroduktioner | 35 | 50 | 115 | 112 | 55 | 80 | - | - | - | - |
| - heraf skoleaktiviteter | 31 | 35 | 65 | 69 | 85 | 108 | - | - | - | - |
| 7. Antal tilskuere (i 1.000) | 42 | 60 | 51 | 55 | 60 | - | - | - | - | - |
| - heraf stationære operaopførelser | 10 | 14 | 13 | 13 | 14 | - | - | - | - | - |
| - heraf operaopførelser på turné | 14 | 21 | 18 | 18 | 19 | - | - | - | - | - |
| - heraf til øvrige aktiviteter | 18 | 25 | 20 | 24 | 27 | - | - | - | - | - |
| 8. Offentlige tilskud pr. operaopførelse (1.000 kr.) | 698 | 784 | 467 | 802 | 451 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspezifikationen.

40. Folketeatret

Folketeatret er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Tilskuddet er betinget af, at Folketeatret gennem udbud af turnéforestillinger bidrager til at dække behovet for scenekunst i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og at Folketeatret til stadighed bidrager til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Folketeatret skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Turnéforestillinger udbudt af Folketeatret kan være Folketeatrets egne produktioner eller produktioner, der udbydes i samarbejde med andre scenekunstinstitutioner. Folketeatret indgår med sine faste scener i Det Københavnske Teatersamarbejde.

Der ydes tillige tilskud fra de kulturelle udlodningsmidler til Folketeatrets samlede virksomhed. Af dette tilskud skal mindst 1,1 mio. kr. anvendes til produktion af en børneteaterforestilling. Folketeatret har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Der kan findes yderligere oplysninger om Folketeatret på www.folketeatret.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr., (2020-pl) | R 13/14 | R 14/15 | R 15/16 | R 16/17 | R 17/18 | B 18/19 | F 19/20 | BO1 20/21 | BO2 21/22 | BO3 22/23 |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Finansiering (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Stat - driftstilskud | 24,8 | 24,5 | 24,1 | 23,1 | 22,9 | 22,9 | 22,6 | 22,0 | 21,5 | 21,1 |
| Kulturelle udlodningsmidler | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| Det Københavnske Teatersamarbejde | 23,0 | 22,6 | 23,7 | 22,7 | 22,7 | 22,4 | - | - | - | - |
| Egenindtægter | 30,3 | 30,2 | 30,0 | 33,6 | 32,0 | 30,2 | - | - | - | - |
| Indtægter i alt | 82,4 | 81,4 | 82,2 | 83,5 | 84,4 | 79,5 | - | - | - | - |
| 2. Udgifter (mio. kr.) | 77,9 | 76,5 | 81,9 | 84,8 | 81,7 | 80,2 | - | - | - | - |
| 3. Årets resultat (mio. kr.) | 4,5 | 4,9 | 0,3 | -1,3 | -0,3 | -0,7 | - | - | - | - |
| 4. Egenkapital ultimo (mio. kr.) | 9,0 | 14,0 | 14,3 | 12,5 | 12,1 | 11,4 | - | - | - | - |
| 5. Antal forestillinger inkl. Gæstespil | 13 | 13 | 21 | 20 | 20 | 13 | - | - | - | - |
| 6. Antal opførelser | 485 | 572 | 568 | 662 | 693 | 500 | - | - | - | - |
| - Heraf opført på turné | 277 | 275 | 249 | 285 | 317 | 256 | - | - | - | - |
| - Heraf opført stationært | 208 | 297 | 319 | 377 | 376 | 254 | - | - | - | - |
| 7. Antal tilskuere (i 1.000) | 136 | 148 | 156 | 177 | 180 | - | - | - | - | - |
| 8. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.) | 365 | 330 | 319 | 275 | 271 | - | - | - | - | - |
| 9. Offentlige tilskud pr. opførelse (1.000 kr.) | 107 | 89 | 91 | 76 | 72 | 98 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

46. Dansehallerne

Danshallerne er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Dansehallerne skal ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af værker bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Dansehallerne skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstrådet og til at udvikle scenekunsten gennem eksperimentel virksomhed mv. Desuden skal Dansehallerne styrke og fremme professionel dansekunst og medvirke til udvikling af den moderne scenedans i Danmark. Dansehallerne skal stille faciliteter til træning og prøveforløb til rådighed for dansere og koreografer. Dansehallerne kan administrere nationale turnéordninger for den moderne scenedans og koreografi. Dansehallerne skal endvidere medvirke til fremme af børns og unges interesse for og kendskab til dans.

Danshallerne har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet og Københavns Kommune for perioden 2017-2021.

Københavns Kommune yder et tilskud til Dansehallerne, som i 2019 udgjorde 6,0 mio. kr.

Indtægter på § 21.23.11.46.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansehallerne, herunder rammeaftalen mellem teatret, Kulturministeriet og Københavns Kommune, på www.danshallerne.dk.

50. Dansk Danseteater

Dansk Danseteater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af værker inden for moderne scenedans skal Dansk Danseteater bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Dansk Danseteater skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstrådet og at udvikle scenekunsten gennem eksperimentel virksomhed mv. Dansk Danseteater skal desuden udbyde turnéforestillinger i hele landet.

Af bevillingen gives 4,0 mio. kr. (2010-pl) med henblik på at styrke teatrets turnévirkosmhed i Danmark.

Indtægter på § 21.23.11.50.21. vedrører forventede tilskud fra udlokningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Danseteater på www.danskdanseteater.dk.

55. Teatercentrum

Staten yder tilskud til den selvejende institution Teatercentrum. Teatercentrum formidler børneteater bl.a. ved at arrangere en årlig børneteaterfestival og udgive et digitalt katalog over børneteaterforestillinger.

Indtægter på § 21.23.11.55.21. vedrører forventede tilskud fra udlokningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Teatercentrum på www.teatercentrum.dk.

60. Aarhus Sommeropera

Staten yder tilskud til Aarhus Sommeroperas virksomhed. Tilskuddet er betinget af medfinansiering fra Aarhus Kommune.

Indtægter på § 21.23.11.60.21. vedrører forventede tilskud fra udlokningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Sommeropera på www.aarhus-sommeropera.dk.

65. Danmarks Teaterforeninger

Staten yder tilskud til Danmarks Teaterforeninger i henhold til § 24, stk. 4, i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af en række frivilligt arbejdende teaterforeninger samt en række kulturhuse. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes og øvrige medlemmers fælles interesser og bistår dem på en række områder.

Indtægter på § 21.23.11.65.21. vedrører forventede tilskud fra udlokningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Teaterforeninger på www.dk-teaterforeninger.dk.

66. Sydslesvigsk Forening

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Bevillingen er overgået til § 21.91.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes i henhold til §§ 15a, 15b, 15c og 16a i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, tilskud til en række egnsteatre og små storbyteatre. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 0,3 mio. kr. af bevillingen på § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre til administration, heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 113,9 | 116,5 | 121,7 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 |
| Indtægtsbevilling | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre | | | | | | | |
| Udgift | 57,3 | 58,5 | 59,0 | 49,7 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 57,0 | 58,2 | 58,7 | 49,4 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 20. Særligt driftstilskud til egnsteatre | | | | | | | |
| Udgift | 33,8 | 34,7 | 35,0 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 33,8 | 34,7 | 35,0 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| 30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre | | | | | | | |
| Udgift | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Indtægt | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 21. Andre driftsindtægter | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 35. Musicaludviklingscenter ved Fredericia Teater | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - |
| 40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner | | | | | | | |
| Udgift | 20,3 | 20,8 | 25,2 | 34,3 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 20,3 | 20,8 | 25,2 | 34,3 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|

Videreførselsoversigt:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre

I henhold til § 15a i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der for 2020 er fastsat til 2.777.787 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunalt driftstilskud til det enkelte egnsteater på 9.525.894 kr. Maksimumsbeløbet kan forhøjes, når flere kommuner i fællesskab yder tilskud til et egnsteater, eller hvis et egnsteater er dannet ved sammenlægning af to eller flere egnsteatre. I tilfælde af at et egnsteater modtager særligt tilskud fra staten, indgår dette tilskud ved beregningen af det kommunale driftstilskud, jf. § 15b i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014 med senere ændringer. De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 759 af 24. juni 2014 om egnsteatre.

Som følge af Stemmeaftale af 20. marts 2019 "Mere teater til flere - investeringer i dansk scenekunst" mellem regeringen (V, LA, K) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, som fastlægger, at Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater omdannes fra at være egnsteatre til at modtage tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, overføres med virkning fra 2020 10,3 mio. kr. årligt til 21.23.11. Tilskud til teatre mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr., (2020-pl) | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Godkendte egnsteatre, der modtager tilskud af bevilningen | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | - | - | - |
| 2. Offentlig finansiering (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Statsrefusion | 61,3 | 60,4 | 60,0 | 60,1 | 59,3 | 59,8 | 49,7 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| Kommune | 92,5 | 97,1 | 100,3 | 109,1 | 105,6 | 106,5 | - | - | - | - |
| Statsligt tilskud | 36,0 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 34,3 | 35,0 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr. | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - |

20. Særligt driftstilskud til egnsteatre

I henhold til § 15b i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014 med senere ændringer, yder staten et særligt driftstilskud til visse egnsteatre, svarende til det tidligere amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.

Som følge af Stemmeaftale af 20. marts 2019 "Mere teater til flere - investeringer i dansk scenekunst" mellem regeringen (V, LA og K) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, som fastlægger, at Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater omdannes fra at være egnsteatre til at modtage tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, overføres med virkning fra 2020 4,2 mio. kr. årligt til 21.23.11. Tilskud til teatre mv.

30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

I henhold til § 15c i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatre.

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 759 af 24. juni 2014 om egnsteatre. I medfør af § 16 i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fordeles tilskuddet af Statens Kunstfond. Statens Kunstfond kan anvende dele af beløbsrammen til evaluering af egnsteatre.

Indtægter på § 21.23.21.30.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

35. Musicaludviklingscenter ved Fredericia Teater

Bevillingen er på finanslovsforslaget 2020 overført til 21.23.11.21. Fredericia Teater som følge af Stemmeaftale af 20. marts 2019 Mere teater til flere - investeringer i dansk scenekunst mellem regeringen (V, LA og K) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner

I henhold til § 16 a i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner.

Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået en mindst 3-årig aftale om driftstilskud med det enkelte teater.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1a Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | - | - | - |
| 1b Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - | - |
| 1c Godkendte små storbyteatre i alt | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | - | - | - |
| Finansiering (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Stat | 21,6 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 25,6 | 34,3 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| Kommune | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 38,3 | 55,8 | 49,2 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Statsligt tilskud til små storbyteatre (ekskl. små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler). Kommunalt tilskud til alle små storbyteatre (inkl. små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler).

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (*Reservationsbev.*)

I henhold til § 24 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatordninger og kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 73,6 | 74,4 | 75,1 | 70,0 | 69,5 | 68,5 | 67,0 |
| 10. Formidling af teaterforestillinger | | | | | | | |
| Udgift | 72,9 | 73,5 | 74,2 | 69,0 | 68,5 | 67,5 | 66,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 72,9 | 73,5 | 74,2 | 69,0 | 68,5 | 67,5 | 66,0 |
| 20. Scenekunstportal mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Formidling af teaterforestillinger

Bevillingen anvendes til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger efter § 24 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014.

Bevillingen er reduceret med 6,0 mio. kr. i 2020, 6,5 mio. kr. i 2021, 7,5 mio.kr. i 2022 og 9,0 mio. kr. årligt i 2023 og efterfølgende år. Reduktionen følge af Stemmeaftale af 20. marts 2019 "Mere teater til flere - investeringer i dansk scenekunst" mellem regeringen (V, LA og K) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen fastlægger en bevillingsforhøjelse til Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater som led i deres omdannelse fra at være egnsteatre til at modtage tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr. (2020-pl) | R 13/14 | R 14/15 | R 15/16 | R 16/17 | R 17/18 | B 18/19 | F 19/20 | BO1 20/21 | BO2 21/22 | BO3 22/23 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Formidlingstilskud til Landsdels-scenerne og Det Københavnske Teatersamarbejde | | | | | | | | | | |
| I alt (mio. kr.) | 24,1 | 27,4 | 24,7 | 23,6 | 23,1 | 22,5 | - | - | - | - |
| Aarhus Teater | 4,0 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 5 | - | - | - | - |
| Odense Teater | 3,4 | 4,2 | 3,8 | 5,6 | 4,7 | 4,8 | - | - | - | - |
| Aalborg Teater | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | - | - | - | - |
| Det Københavnske Teatersamarbejde | 12,4 | 15,2 | 12,6 | 10,0 | 9,7 | 9,3 | - | - | - | - |
| 2. Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre, ikke-stationære teatre samt teaterkompagnier /projektteatre) | | | | | | | | | | |
| I alt (mio. kr.) | 29,0 | 35,6 | 30,2 | 33,2 | 31,6 | 33,7 | - | - | - | - |
| Antal modtagere af formidlingstilskud | 115 | 128 | 108 | 114 | 110 | 130 | - | - | - | - |
| Formidlingstilskud pr. modtager (1.000 kr.) | 252,2 | 278,1 | 279,6 | 291,2 | 250,8 | 279,4 | - | - | - | - |
| 3. Formidlingstilskud til arrangører af turnerende teater | | | | | | | | | | |
| Antal opførelser med formidlingstilskud | 1.388 | 1.656 | 1.365 | 1.660 | 1.785 | 1.587 | - | - | - | - |
| Formidlingstilskud pr. opførelse (1.000 kr.) | 13,9 | 12,9 | 15,2 | 12,2 | 11,1 | 9,3 | - | - | - | - |
| 4. Ekstraordinær tilskudsrunde med ansøgning pr. 1/11 | | | | | | | | | | |
| Antal opførelser med formidlingstilskud | 143 | 173 | 184 | 170 | 255 | 176 | - | - | - | - |
| Formidlingstilskud pr. opførelse (1000 kr.) | 14,0 | 12,1 | 12,5 | 11,2 | 6,7 | 7,0 | - | - | - | - |
| 5. Drift af scenekunstportal (mio. kr.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspezifikationen.

20. Scenekunstportal mv.

Bevillingen anvendes til drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunstportal med Scenit som operatør.

Af bevillingen ydes 0,4 mio. kr. årligt (2018-pl) til dækning af omkostninger ved bearbejdning af data indsamlet via scenekunstportalen til brug for Danmarks Statistik.

Der kan findes yderligere oplysninger om denne på www.scenen.dk.

21.23.55. Udviklingspulje til scenekunst (Reservationsbev.)

Bevillingen yder tilskud til udviklingsinitiativer til teatre.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 12,0 | 12,1 | 6,1 | 3,0 | - |
| 10. Udviklingspulje til scenekunst | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 12,0 | 12,1 | 6,1 | 3,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 12,0 | 12,1 | 6,1 | 3,0 | - |

10. Udviklingspulje til scenekunst

På kontoen er afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, 6,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 til en udviklingspulje for scenekunst, jf. Aftale mellem regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

I henhold til Stemmeaftale af 20. marts 2019 "Mere teater til flere - investeringer i dansk scenekunst" mellem regeringen (V, LA og K) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fordeles bevillingen som følger:

Tilskud på 8,0 mio. kr. i 2020, 3.750.000 kr. i 2021 og 2.250.000 kr. i 2022 ydes til at styrke egnsteatrene samlet set og i en periode give dem mulighed for at iværksætte og afprøve nye tiltag. Disse tiltag kan f.eks. handle om udvikling og nytænkning via samarbejde, der bl.a. kan styrke udviklingen af ny dansk dramatik og forestillingers mulighed for at leve længere, nå længere ud i landet og nå nye og teaterfremmede publikumsgrupper. Tilskuddet ydes med lige store dele til følgende teatre:

- Black Box Theatre
- Bornholm Teater
- Dansk Rakkerpak
- Egnsteater Undergrunden
- HamletScenen
- Holbæk Teater
- Ishøj Teater
- Mungo Park Kolding
- NørregadeTeatret
- Syddjurs Egnsteater
- Teater Vestvolden
- Åben Dans Productions

Der ydes tilskud med samme formål til Bellevue Teater i 2020 på 0,1 mio. kr. og til Thy Teater på 0,5 mio. kr. i 2020, 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022.

Til BaggårdTeatret ydes tilskud til samme formål på 1,0 mio. kr. i 2020, 750.000 kr. i 2021 og på 250.000 kr. i 2022.

Til Aveny-T ydes tilskud på 3,0 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022. Tilskuddet gives med henblik på at understøtte Aveny-Ts udvikling i forhold til det unge publikum.

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)

I henhold til § 25 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, ydes refusion til kommunerne for kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 16,2 | 20,8 | 22,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater | | | | | | | |
| Udgift | 16,2 | 20,8 | 22,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud | 16,2 | 20,8 | 22,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |

10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater

I henhold til § 25 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter ekskl. moms ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af den årlige børneteaterfestival, der arrangeres af Teatercentrum, og til Horsens Teaterfestival.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Tilskud i alt (mio. kr.) | 23,6 | 26,5 | 20,4 | 20,4 | 20,9 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 2. Procentvis fordelt på regioner: | | | | | | | | | | |
| Region Hovedstaden | 35 | 40 | 52 | 59 | 42 | - | - | - | - | - |
| Region Midtjylland | 26 | 34 | 22 | 19 | 23 | - | - | - | - | - |
| Region Nordjylland | 20 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - |
| Region Sjælland | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |
| Region Syddanmark | 13 | 13 | 13 | 9 | 22 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler.

21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 55. Det Kongelige Teater | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

55. Det Kongelige Teater

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,5 | -1,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | -1,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 1,5 | -1,0 | - | - | - | - | - |

10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.24. Film

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. |

21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 118,8 | 121,3 | 118,8 | 112,8 | 110,5 | 108,3 | 106,2 |
| Indtægt | 24,2 | 26,1 | 23,4 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| Udgift | 143,3 | 143,9 | 142,2 | 145,1 | 142,8 | 140,6 | 138,5 |
| Årets resultat | -0,4 | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 138,3 | 138,4 | 135,9 | 138,9 | 136,6 | 134,4 | 132,3 |
| Indtægt | 19,1 | 20,7 | 17,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 5,5 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Indtægt | 5,0 | 5,5 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film (filmloven) har Det Danske Filminstitut til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover varetager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af formidling, bevaring og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og rådgive i forhold til børn og unges anvendelse af og kundskab til film og andre medier. Gennem Filminstituttet's offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, filmbutik og det interaktive filmstudie for børn og unge, Film-X, formidles filmkulturen direkte til publikum.

Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

Målsætningerne for og kravene til Filminstituttet's samlede virksomhed er fastlagt i Filmaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af november 2018. Filminstituttet kan oppebære indtægter ved salg, udlejning og streaming af film, cinemateksdrift, salg af film og bøger, café- og kioskvirksomhed, udlejning af ubenyttede lokaler, klassificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.

Virksomhedsstruktur

21.24.02. Det Danske Filminstitut, CVR-nr. 56858318.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |
| BV 2.6.5 | Indtægter fra aldersklassificering af film kan anvendes til forøgelse af lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |
| BV 2.6.12 | Det Danske Filminstitut er omfattet af den statslige huslejeordning. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støtte til produktion og udvikling samt lancering af film | <p>Danske filmproduktioner skal i gennemsnit have mindst 29% markedsandel i danske biografer.</p> <p>Hvert år skal mindst 10 danske film være set af et publikum på over 1.000.000 på tværs af relevante platforme, eksempelvis biograf, video-on-demand, tv efter 36 måneder eller mindst 250.000 solgte billetter i gennemsnit for de 10 bedst sælgende film.</p> <p>Dansk film skal fortsat være udstillingsvindue for Danmark, og herunder er det vigtigt at dansk film er repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler.</p> <p>Der skal opretholdes en produktion af danske film, der svarer til niveauet i foregående aftaleperiode. Endvidere videreføres støtten til talentstøtteordningen New Danish Screen og digitale spil samt sikres, at dansk filmproduktion fortsat er relevant for børn og unge.</p> <p>Filminstituttet skal tydeligere kommunikere sin rolle og formål som støtteorganisation.</p> |
| Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film | <p>Filminstituttet skal styrke digitaliseringen og formidlingen af den danske filmarv. Filminstituttet skal øge Cinematekets formidling af filmværker, filmkultur og filmhistorie i hele landet samtidig med at kvaliteten og mangfoldigheden opretholdes. Filminstituttet skal styrke formidlingen af film og mediekundskab hos børn og unge med fokus på daginstitutionerne, skolerne og gymnasierne.</p> |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2021 | BO3 2022 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 150,9 | 148,6 | 144,6 | 145,1 | 142,8 | 140,6 | 138,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 57,7 | 53,3 | 54,5 | 53,8 | 53,3 | 52,8 | 52,3 |
| 1. Støtte til udvikling, produktion og lancering af film | 30,5 | 31,0 | 30,8 | 31,2 | 30,8 | 30,5 | 30,4 |
| 2. Bevaring og formidling af film..... | 62,7 | 64,3 | 59,3 | 60,1 | 58,7 | 57,3 | 55,8 |

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 24,2 | 26,1 | 23,4 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 5,0 | 5,5 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6. Øvrige indtægter | 18,7 | 20,2 | 16,4 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært salg, udleje og streaming af film og bøger, cinematektsvirksomheden, café- og kioskvirksomhed og salg af andre ydelser.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 143 | 143 | 148 | 145 | 143 | 141 | 139 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 73,7 | 74,3 | 70,5 | 68,5 | 67,1 | 65,8 | 64,5 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 71,8 | 71,8 | 68,5 | 66,5 | 65,1 | 63,8 | 62,5 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 2,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 8,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 10,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 20,4 | 22,8 | 20,4 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,6 |
| + anskaffelser | 4,4 | 6,3 | 4,4 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 2,1 | -0,9 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 3,0 | 4,7 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Samlet gæld ultimo | 22,8 | 23,5 | 20,6 | 23,7 | 24,1 | 24,6 | 25,2 |
| Låneramme | - | - | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 68,2 | 78,5 | 79,8 | 81,5 | 83,4 |

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Filminstitutets almindelige virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filminstituttet modtager tilskud fra offentlig og privat side til forskellige formål.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)

I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlet har som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.

Bevillingen er fastlagt i medfør af Filmaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af november 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.10.5 | Der kan af § 21.24.03.75 Rigsfællesskabspulje anvendes op til 3 pct. til administration og tilsyn hos § 21.24.02. Det Danske Filminstitut, heraf højst 2/3 til lønsom, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 331,7 | 340,3 | 463,1 | 455,0 | 454,9 | 454,8 | 454,8 |
| Indtægtsbevilling | 53,3 | 43,3 | 147,0 | 149,0 | 149,0 | 2,1 | 2,1 |
| 10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm | | | | | | | |
| Udgift | 192,5 | 201,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 192,5 | 201,6 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,9 | 2,1 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 1,9 | 2,1 | - | - | - | - | - |
| 11. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af film m.v. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 364,2 | 363,0 | 362,9 | 362,8 | 362,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 364,2 | 363,0 | 362,9 | 362,8 | 362,8 |
| Indtægt | - | - | 97,6 | 146,9 | 146,9 | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | 97,6 | 146,9 | 146,9 | - | - |
| 20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm | | | | | | | |
| Udgift | 54,8 | 59,2 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 54,8 | 59,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Tilskud vedrørende talentudvikling | | | | | | | |
| Udgift | 44,5 | 45,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 44,5 | 45,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 16,3 | 16,2 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 16,3 | 16,2 | - | - | - | - | - |
| 35. Licensmidler til filmproduktion | | | | | | | |
| Indtægt | 35,0 | 25,0 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 35,0 | 25,0 | - | - | - | - | - |
| 40. Andre formål | | | | | | | |
| Udgift | 40,0 | 34,4 | 36,5 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 40,0 | 34,4 | 36,5 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| 50. Indtægter vedrørende tilbagebetalinger | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 60. Den regionale Filmfond - Film Fyn | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 23,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 23,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Indtægt | - | - | 23,7 | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | 23,7 | - | - | - | - |
| 61. Den regionale Filmfond - Den Vestdanske Filmpulje | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 23,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 23,7 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Indtægt | - | - | 23,7 | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | 23,7 | - | - | - | - |
| 70. Station Next | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 75. Rigsfællesskabspulje | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 8,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 8,0 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af film m.v.

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion og lancering af spillefilm, kort- og dokumentarfilm, computerspil samt talentudvikling (New Danish Screen). Betingelserne for modtagelse af tilskud er fastsat i støttevilkårene for de forskellige ordninger.

20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Licensmidler til filmproduktion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Andre formål

Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. mediekundskab, digitalisering, art cinemas, biografmodernisering/-etablering, Creative Europe, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eksterne filmværksteder mv.

50. Indtægter vedrørende tilbagebetalinger

Indtægten vedrører tilbagebetaling af midler efter støttevilkårene. Tilbagebetalingerne kan variere relativt meget fra år til år, da de afhænger af billetsalg mv. Der er typisk en forskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på 2-3 år.

60. Den regionale Filmfond - Film Fyn

Af bevillingen ydes tilskud til den regionale filmfond Film Fyn med en bevilling på 23,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023.

Fonden kan yde støtte til film, der ikke støttes af Det Danske Filminstitut.

61. Den regionale Filmfond - Den Vestdanske Filmpulje

Af bevillingen ydes tilskud til den regionale filmfond Den Vestdanske Filmpulje med en bevilling på 23,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023.

Fonden kan yde støtte til film, der ikke støttes af Det Danske Filminstitut.

70. Station Next

Af bevillingen ydes tilskud til Station Next på 7,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023.

Den afsatte bevilling anvendes til videreførelse af Station Nexts nuværende aktiviteter og til styrkelse af institutionens bistand til forskellige talentudviklingsprojekter i hele landet - herunder ved at stille koncepter og læringsmaterialer til rådighed.

75. Rigsfællesskabspulje

Bevillingen finansierer etablering af en film- og tv-støttepulje afgrænset til temaet 'Rigsfællesskabet'. Det støttede indhold vil omhandle dokumentarer mv. efter fastlagte kriterier.

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20. Centralbiblioteksvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 67,0 | 69,0 | 69,7 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 67,0 | 69,0 | 69,7 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| 30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen | | | | | | | |
| Udgift | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 35. KVINFO | | | | | | | |
| Udgift | 6,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,8 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Diverse tilskud til biblioteksformål | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 47. Formidling af Danmarks historie | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 48. 100-året for salg af de danske vestindiske øer | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 50. Retrokonvertering | | | | | | | |
| Udgift | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud | | | | | | | |
| Udgift | 10,8 | 11,0 | 11,1 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,8 | 11,0 | 11,1 | - | - | - | - |
| 61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 204,6 | 197,8 | 206,3 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 204,6 | 197,8 | 206,3 | - | - | - | - |
| Indtægt | 204,6 | 197,8 | 206,3 | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 28,0 | 20,8 | 206,3 | - | - | - | - |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 176,7 | 177,0 | - | - | - | - | - |
| 62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud | | | | | | | |
| Udgift | 24,5 | 20,4 | 25,7 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 24,5 | 20,4 | 25,7 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Indtægt | 16,5 | 16,5 | 17,4 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 16,5 | 16,5 | 17,4 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens | | | | | | | |
| Udgift | 12,6 | 12,7 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 12,6 | 12,7 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægt | 12,6 | 12,7 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 11. Salg af varer | 12,6 | 12,7 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
| Øvrige beholdninger | 15,7 |
| I alt | 15,7 |

10. Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

I henhold til § 18 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013, ydes statstilskud til udvikling af folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre i Danmark.

Indtægter på § 21.31.03.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr., 2020-pl | R | R | R | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Folkebiblioteker | 17,9 | 17,9 | 11,8 | 7,7 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 2. Skolebiblioteker | 2,3 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3. I alt | 20,2 | 20,2 | 13,3 | 9,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |

20. Centralbiblioteksvirksomhed

I henhold til § 12 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013, afholder staten udgiften til overbygningsvirksomheden på folkebiblioteksområdet. Der kan af bevillingen ydes tilskud til drift, jf. rammeaftaler med centralbibliotekerne, udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes overbygningsfunktion og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet (bl.a. kørselsordningen).

30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen

I henhold til § 17, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013, ydes tilskud til det tyske mindretals biblioteksvæsen. Tilskuddet ydes på grundlag af København-Bonn-aftalen fra 1955 vedrørende sikring af mindretallets rettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse.

35. KVINFO

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Diverse tilskud til biblioteksformål

Af bevillingen ydes tilskud til standardisering på it- og katalogiseringsområdet, idet etablerede standarder har væsentlig betydning for bibliotekernes samarbejde, såvel nationalt som internationalt og for rationalisering af de enkelte bibliotekers arbejde.

47. Formidling af Danmarks historie

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

48. 100-året for salg af de danske vestindiske øer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Retrokonvertering

Af bevillingen ydes tilskud til retrokonvertering, metadatakonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registrarer.

60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud

Bevillingen er fra 2019 overført med 5,5 mio. kr. til § 21.31.04.20. Udvikling af digitale biblioteker og med 5,6 mio. kr. til § 19.46.02.17. Open Science og data management.

61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed

Bevillingen er fra 2019 overført til § 21.31.04.10. Licensvirksomhed.

62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Aktiviteterne omfatter udviklingen af en fælles infrastruktur til formidling af digitale informationsressourcer samt udviklingen af fælles formidlingsprojekter. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og driftsløsninger, herunder ved samarbejdsaftaler om drift af nationale digitale bibliotekstjenester. Der kan ydes tilskud til DDB sekretariatet, da mange udviklingsinitiativer skal foregå i dette regi.

63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) indgår på vegne af de danske folkebiblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, såsom tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutral, idet sekretariatet for DDB fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DDB koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

21.31.04. Drift og udvikling af det digitale fag- og forskningsbibliotek (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2020, som følge af overførslen af opgaver fra Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek til Det Kgl. Bibliotek, jf. akt. 114 af 4. april 2019. Bevillingen administreres af Det Kgl. Bibliotek.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen på § 21.31.04.10. Licensvirksomhed kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 214,7 | 214,7 | 214,7 | 214,7 |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 |
| 10. Licensvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 |
| Indtægt | - | - | - | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 |
| 11. Salg af varer | - | - | - | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 |
| 20. Udvikling af digitale biblioteker | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

10. Licensvirksomhed

Det Kgl. Bibliotek indgår på vegne af biblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, f.eks. tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbs samarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet Det Kgl. Bibliotek fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Det Kgl. Bibliotek koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

20. Udvikling af digitale biblioteker

Bevillingen anvendes til aktiviteter, der bidrager til udviklingen af det digitale fag- og forskningsbibliotek. Aktiviteterne omfatter bl.a. udvikling af et fælles netværk af digitale informationsressourcer, fælles udviklingsprojekter, fælles driftsløsninger og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning.

21.31.07. Lige muligheder (*Reservationsbev.*)

På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.

Af bevillingen kan anvendes midler til kampagner, markedsføring, publikationer og administration. Bidrag til disse formål overføres til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, idet styrelsen varetager tilskudsadministrationen vedrørende Lige muligheder på Kulturministeriets område.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,1 | -9,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Bogstartprogrammer | | | | | | | |
| Udgift | -0,6 | -9,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,6 | -9,8 | - | - | - | - | - |
| 30. Lektier Online | | | | | | | |
| Udgift | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,7 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 10,5 |
| I alt | 10,5 |

10. Bogstartprogrammer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Lektier Online

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 36,9 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,8 | 36,5 | 36,2 |
| Indtægt | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Udgift | 40,3 | 40,3 | 40,8 | 40,8 | 40,5 | 40,2 | 39,9 |
| Årets resultat | 0,1 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Udarbejdelse af nationalbibliografien | | | | | | | |
| Udgift | 20,3 | 20,3 | 20,9 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 30. Bibliotek.dk og DanBib mv. | | | | | | | |
| Udgift | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 19,7 | 19,4 | 19,1 | 18,8 |
| Indtægt | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingerne under hovedkontoen er afsat i henhold til § 16, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S.

Ved akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet sammen med Kommunernes Landsforening finansierer DanBib.

Bevillingen til Bibliotek.dk etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000, jf. § 16, stk. 2, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, CVR-nr. 34072191.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administration, drift og udvikling af nationalbibliografien | Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien. Det er målet: - at sikre, at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. registrering af nationalbibliografien, overholdes. |
| Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk | Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for udvikling og formidling af bibliotek.dk. Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk varetages af Danskernes Digitale Bibliotek. Det er målene: - at sikre, at bevillingen til bibliotek.dk anvendes i henhold til aftalt fordeling mellem drifts- og udviklingsmål. - at der fastsættes og implementeres udviklingsmål om bibliotek.dk i samarbejde med bibliotekerne. |
| Administration, drift og udvikling af DanBib | Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til DanBib. Administration, drift og udvikling af DanBib varetages af Danskernes Digitale Bibliotek. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. det nationale fælleskatalog, overholdes. Dette sker i samarbejde med de kommunale parter. |
| Administration af katalogiseringsbidrag | Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der forestår bibliotekskatalogiseringen, overholdes. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 42,4 | 41,6 | 41,5 | 40,8 | 40,5 | 40,2 | 39,9 |
| 0 Generelle fællesomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Myndighedsøvelse | 42,4 | 41,6 | 41,5 | 40,8 | 40,5 | 40,2 | 39,9 |

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger er opført under § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 6. Øvrige indtægter | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |

10. Udarbejdelse af nationalbibliografien

Nationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet informationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbranchen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S.

Slots- og Kulturstyrelsen har indgået aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord, indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).

30. Bibliotek.dk og DanBib mv.

Underkontoen rummer bevillinger til det nationale fælles bibliotekskatalog DanBib samt bibliotek.dk, hvorved DanBib stilles til rådighed for enhver via internettet.

Der er indgået en aftale (kaldet hovedaftalen) mellem Kulturministeriet, Kommunernes Landsforening og Dansk BiblioteksCenter A/S om DanBib, bibliotek.dk og DDB-plattformen. Ifølge aftalen kan KL og Kulturministeriet særskilt bemyndige en anden offentlig organisation til på vegne af KL og Kulturministeriet at administrere aftalen samt at forhandle og indgå drifts-, vedligeholdelses- og supportaftale samt udviklingsaftale med Dansk BiblioteksCenter A/S. En sådan bemyndigelse blev i september 2014 givet til Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), der er en (ved samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og KL etableret) organisation med sigte på varetagelse af drift og udvikling af bibliotekernes it-tekniske infrastruktur og fælles indkøb for folkebibliotekerne.

Indtægterne på hovedkontoen vedrører betalinger for de statslige bibliotekers brug af DanBib samt betaling fra Centre for undervisningsmidlers betalinger for brug af DanBib og katalogiseringsbidrag.

21.31.13. Det Kgl. Bibliotek (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 523,8 | 556,2 | 561,6 | 561,9 | 556,3 | 545,5 | 518,2 |
| Indtægt | 61,9 | 117,0 | 99,1 | 116,7 | 115,7 | 114,7 | 113,7 |
| Udgift | 582,1 | 663,7 | 660,7 | 678,6 | 672,0 | 660,2 | 631,9 |
| Årets resultat | 3,7 | 9,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 560,0 | 642,7 | 634,9 | 654,4 | 647,8 | 636,0 | 607,7 |
| Indtægt | 37,1 | 93,1 | 73,3 | 92,5 | 91,5 | 90,5 | 89,5 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 7,8 | 3,8 | 10,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Indtægt | 10,6 | 6,7 | 10,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 7,2 | 6,1 | 8,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Indtægt | 7,2 | 6,1 | 8,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

| | | | | | | | |
|---------------|-----|------|-----|-------------|------|------|------|
| Udgift | 7,0 | 11,1 | 7,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Indtægt | 7,0 | 11,1 | 7,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek. Det Kgl. Bibliotek virker for viden og kulturarv nu og i fremtiden.

Som *universitetsbibliotek* leverer Det Kgl. Bibliotek service, der understøtter forskning og undervisning på Aarhus Universitet, Københavns Universitet, IT-Universitetet og Roskilde Universitet. Som *nationalbibliotek* indsamler, bevarer og tilgængeliggør Det Kgl. Bibliotek kulturarv i form af tekst, billeder og lyd, i både fysisk og digital form. Som *overcentral* for de danske folkebiblioteker leverer Det Kgl. Bibliotek service, der supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Som *forskningsinstitution* øger Det Kgl. Bibliotek kendskabet til kulturarven.

Det Kgl. Bibliotek har denne vision for bibliotekets virksomhed:

- Vi bevarer og formidler kulturarv, så den skaber værdi for samfundet.
- Vi gør viden tilgængelig for uddannelse og forskning; oplysning og oplevelse.
- Vi gør brugerne i stand til at skabe og bruge information redeligt.

Det Kgl. Bibliotek varetager funktioner i henhold til:

- Lov nr. 181 af 17. maj 1916 om oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus
- Lov nr. 246 af 8. juni 1978 om visitation på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne
- Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv.
- Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af udgivne værker
- Lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013

Lovgrundlaget for Det Kgl. Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven.

Det Kgl. Bibliotek har udstationeret personale ved biblioteker under Københavns Universitet og Aarhus Universitet mv.

Det Kgl. Bibliotek kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelsen opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der er indgået rammeaftale med Kulturministeriet gældende for 2018-2019. Der forventes indgået ny rammeaftale gældende for 2020-2023.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kgl. Bibliotek på www.kb.dk og www.statsbiblioteket.dk

Virksomhedsstruktur

21.31.13. Det Kgl. Bibliotek, CVR-nr. 28988842.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Biblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår ved køb af større bogsamlinger. |
| BV 2.2.13 | Biblioteket kan i sædvanligt omfang forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digital materialeforvaltning | Med stigende brugerefterspørgsel vil Det Kgl. Bibliotek fastholde en høj grad af partnertilfredshed. Det Kgl. Bibliotek vil sikre nutidige og fremtidige brugere adgang til mere digitalt indhold. |
| Fysisk materialeforvaltning | Det Kgl. Bibliotek vil sikre, at brugerne hurtigt får adgang til de pligtafleverede trykte bøger og tidsskrifter. Det Kgl. Bibliotek vil gøre egne fysiske samlinger mere tilgængelige for borgere i hele landet på en tidssvarende måde. |
| Biblioteksservice | Det Kgl. Bibliotek vil give brugeren nem og hurtig adgang til alle bibliotekets materialer via ét system. Det Kgl. Bibliotek vil øge kendskabet til og brugen af bibliotekets landsdækkende servicetilbud. Det Kgl. Bibliotek vil øge universitetsbrugernes kendskab til og brug af bibliotekets undervisningstilbud vedrørende informationskompetence, hvor informationsbehov, informationshåndtering og informationsdannelse er i fokus. |
| Kulturformidling og forskning | Det Kgl. Bibliotek vil sikre, at kulturformidlingsaktiviteterne når bredere ud end i dag. Det Kgl. Biblioteks forskning og forskningsformidling vil fokusere på aktiviteter, der anskueliggør bibliotekets samlinger og som understøtter indsamling, bevaring og formidling. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 635,7 | 684,9 | 671,9 | 678,6 | 672,0 | 660,2 | 631,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 139,8 | 108,0 | 106,0 | 106,5 | 105,5 | 103,7 | 99,2 |
| 1. Digital materialeforvaltning | 171,9 | 160,6 | 157,5 | 163,9 | 162,4 | 159,4 | 152,7 |
| 2. Fysisk materialeforvaltning | 209,7 | 137,3 | 134,6 | 134,7 | 133,3 | 130,9 | 125,3 |
| 3. Biblioteksservice..... | 95,3 | 231,0 | 226,6 | 226,4 | 224,1 | 220,4 | 210,8 |
| 4. Kultur- og forskningsformidling..... | 19,0 | 48,0 | 47,2 | 47,1 | 46,7 | 45,8 | 43,9 |

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 61,9 | 117,0 | 99,1 | 116,7 | 115,7 | 114,7 | 113,7 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 10,6 | 6,7 | 10,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 7,2 | 6,1 | 8,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 7,0 | 11,1 | 7,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6. Øvrige indtægter | 36,2 | 92,1 | 72,3 | 91,5 | 90,5 | 89,5 | 88,5 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 619 | 652 | 654 | 657 | 652 | 640 | 608 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 262,9 | 307,1 | 328,3 | 325,7 | 323,1 | 317,1 | 301,1 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 14,0 | 12,6 | 16,4 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 248,9 | 294,5 | 311,9 | 313,0 | 310,4 | 304,4 | 288,4 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 12,8 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 33,2 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 46,0 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 824,8 | 794,7 | 766,0 | 742,5 | 719,5 | 696,5 | 673,5 |
| + anskaffelser | 5,9 | 7,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 2,0 | -2,5 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 37,9 | 34,5 | 35,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Samlet gæld ultimo | 794,7 | 765,2 | 742,5 | 719,5 | 696,5 | 673,5 | 650,5 |
| Låneramme | - | - | 904,5 | 904,5 | 904,5 | 904,5 | 904,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 82,1 | 79,5 | 77,0 | 74,5 | 71,9 |

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Det Kgl. Biblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen er forhøjet med 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,7 mio. kr. fra 2020 til dækning af ekstra konserveringsudgifter, midlertidige magasinløsninger, herunder til forberedelse af flytning samt renteudgifter i opførelsesperioden for det nye magasin. Bevillingen overføres fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019 og 2020 og med 0,2 mio. kr. i 2021 som følge af omlægning af betalingen for anvendelse af CPR data. Ændringen betyder, at der ikke længere skal betales for eget forbrug, men at data kan hentes frit.

Kontoen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. i 2020 og 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Kontoen er forhøjet med 13,9 mio. kr. i 2019, 11,2 mio. kr. i 2020 og 16,7 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til at understøtte Det Kgl. Biblioteks samarbejde med universiteterne, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Bevillingen er forhøjet med 7,1 mio. kr. i 2020, 6,9 mio. kr. i 2021, 6,8 mio. kr. i 2022 og 6,7 mio. kr. i 2023 som følge af overførslen af opgaver fra Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, jf. akt. 114 af 4. april 2019.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af produkter og serviceydelser til eksterne rekvirenter (borgere, virksomheder og offentlige institutioner). Aktiviteterne omfatter langtidsbevaring af data, kursusvirksomhed, serverdrift, fotografiske opgaver, indkøb af biblioteksmaterialer, digitalisering og efterfølgende viderebearbejdning, sikringsydelser, restaurering og konserveringsydelser samt konsulenthjælp.

Det Kgl. Bibliotek optager endvidere indtægter til forhandling og administration af licensadgange til elektroniske tidsskrifter for offentlige institutioner, der ikke bidrager til finansiering af det digitale fag- og forskningsbibliotek og for ikke-offentlige institutioner.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed forventes især at omfatte informations- og biblioteksfagligt forsknings- og udviklingsarbejde samt forskning inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger i øvrigt.

Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flest mulige forskningsprojekter skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

| Mio. kr. | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Afsluttende/igangværende projekter | 6,1 | 8,2 | 2,2 | - | - | - |
| Statslige fonds- og programmidler mv. | 4,6 | 1,7 | 1,5 | - | - | - |
| EU og andre internationale tilskudsgivere | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| Øvrige tilskudsgivere | 1,5 | 0,6 | 0,6 | - | - | - |
| Forventede nye projekter | - | 5,8 | 6,0 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Indtægter i alt | 6,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde, sponsorer samt af statslige programmidler.

21.31.21. Nota (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 41,8 | 44,5 | 63,0 | 46,9 | 42,5 | 40,8 | 38,8 |
| Indtægt | 22,0 | 26,3 | 26,1 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Udgift | 65,0 | 70,4 | 89,1 | 73,4 | 69,0 | 67,3 | 65,3 |
| Årets resultat | -1,2 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 63,6 | 68,5 | 87,0 | 71,3 | 66,9 | 65,2 | 63,2 |
| Indtægt | 20,2 | 24,2 | 24,0 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Indtægt | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægt | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nota - nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - er det nationale, landsdækkende bibliotek for blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst.

Nota har følgende mission: Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og læsevanskeligheder tilpasset deres behov. Nota er nationalt videns- og kompetencecenter for uddannelsesområdet, biblioteker, øvrige offentlige myndigheder, organisationer og private virksomheder.

Notas vision er: Lige adgang til læsning. Antallet af brugere forventes at vokse fra ca. 115.000 i 2016 til ca. 180.000 i 2020. Gruppen af ordblinde brugere er i stærk vækst, og forventes i 2020 at udgøre omkring 75 pct. af brugerne. Desuden er tilgangen til Nota af skoleelever med andre handicap steget betydeligt.

Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og distribution foregår med hjemmel i § 17 i lov om ophavsret, jf. LBK nr. 1144 af 23. oktober 2014. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder. Til brugere i erhverv produceres erhvervsrelateret materiale, og for døve/blinde produceres efter individuelt ønske.

Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbogsudlån, jf. § 15, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013, ved at skaffe materiale til bibliotekerne med særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Ifølge § 15, stk. 2, kan Nota også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning for betjening af Notas brugergruppe.

Nota leverer specialpædagogisk støtte i form af særligt tilrettelagte studiematerialer til synshandicappede og ordblinde studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, jf. Aftale mellem Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om levering af specialpædagogisk støtte i form af særligt tilrettelagte studiematerialer af juni 2013 samt Tillægsaftale til samarbejdsaftale mellem Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af juli 2015.

Der er indgået rammeaftale mellem Nota og Kulturministeriet for 2017-2020.

Virksomhedsstruktur

21.31.21. Nota, CVR-nr. 16786748.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Biblioteket kan anvende indtil 2/3 af merindtægter ved produktion af materialer til forøgelse af lønsumsloftet. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Give alle mulighed for at læse | Nota vil give flere mulighed for at læse et varieret udvalg af tilgængelig tekst med det indhold og på de platforme, som tilgodeser deres behov. |
| Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og i beskæftigelse | Nota vil via samarbejde med andre myndigheder og forlag tilstræbe, at mest muligt undervisningsmateriale som standard produceres tilgængeligt. Nota vil i samarbejde med relevante myndigheder med ansvar for uddannelser arbejde for, at undervisningsmaterialer findes i tilgængelig form for relevante grupper. Nota vil fremme muligheden for at Notas samling af tilgængelige materialer kan anvendes til at understøtte uddannelse og beskæftigelse mv. for alle med læsevanskeligheder. |
| Understøtte bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst, - herunder stille viden og kompetencer til rådighed | Nota skal anvende sin viden om tilgængelig tekst, medlemmernes behov, teknologi og formidling til at forbedre vilkårene for udbredelsen af tilgængelig tekst. Nota vil via internationalt samarbejde arbejde for fastlæggelse af standarder, udveksling af materialer og udviklings- og produktionssamarbejder af løsninger sikre medlemmer adgang til optimale løsninger. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 68,3 | 72,6 | 90,6 | 73,4 | 69,0 | 67,3 | 65,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 7,5 | 6,3 | 26,1 | 10,5 | 6,2 | 5,3 | 5,3 |
| 1. Give alle mulighed for at læse | 35,3 | 38,4 | 36,7 | 34,9 | 35,0 | 34,7 | 33,9 |
| 2. Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og i beskæftigelse | 21,0 | 23,6 | 21,7 | 21,9 | 21,8 | 21,6 | 21,7 |
| 3. Understøttelse af bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst, - herunder stille viden og kompetencer til rådighed | 4,5 | 4,3 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 4,4 |

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 22,0 | 26,3 | 26,1 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6. Øvrige indtægter | 20,2 | 24,2 | 24,0 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nota søger at tiltrække offentlige og private tilskudsmidler. Disse forventes primært anvendt til udvikling og forbedring af services målrettet alle med læsevanskeligheder.

21.31.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Rigsarkivet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 173,6 | 163,8 | 148,7 | 139,0 | 136,2 | 134,9 | 126,1 |
| Indtægt | 30,8 | 28,3 | 22,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Udgift | 179,6 | 177,0 | 170,9 | 161,5 | 158,7 | 157,4 | 148,6 |
| Årets resultat | 24,8 | 15,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 149,9 | 147,2 | 142,3 | 134,5 | 133,2 | 132,2 | 123,7 |
| Indtægt | 2,8 | 3,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 40. Samling af Rigsarkivets lokationer i København | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 5,4 | 8,1 | 6,2 | 4,7 | 4,4 | 4,1 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 16,8 | 16,0 | 15,1 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Indtægt | 16,2 | 16,2 | 15,1 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 2,1 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Indtægt | 2,1 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 9,7 | 7,8 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Indtægt | 9,7 | 7,8 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsarkivets (tidligere Statens Arkiver) pligter og beføjelser i forhold til administrationen, offentligheden og forskningen er fastsat i arkivloven, jf. LBK nr. 1201 af 28. september 2016. Rigsarkivet har afdelinger i København, Odense, Viborg og Aabenraa. Rigsarkivet ledes af rigsarkivaren.

Rigsarkivets opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af det offentliges administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildemateriale til Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Derudover rådgiver Rigsarkivet om tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer.

Rigsarkivets afdeling i København varetager disse opgaver for centralforvaltningen, forsvaret og den statslige lokalforvaltning øst for Storebælt, mens Rigsarkivets afdelinger i Odense, Viborg og Aabenraa varetager opgaverne for den øvrige statslige lokalforvaltning. Desuden modtager alle arkiver efter aftale arkivalier fra regioner og kommuner samt fra private institutioner og personer.

Rigsarkivets afdeling i Viborg har desuden til opgave at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer og virksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette materiale til rådighed for forskningen.

Rigsarkivets afdeling i Odense indsamler, bevarer og tilgængeliggør desuden edb-baserede forskningsregistre navnlig inden for samfundsvidenskaberne, men i stigende grad også inden for humanistisk og medicinsk forskning.

Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udarbejdelse af diverse former for vejledningsmaterialer bistår Rigsarkivets historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at kunne varetage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der institutionen en videnskabelig

forpligtelse, hvorfor den i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. BEK nr. 586 af 8. juli 1997, har status som forskningsinstitution.

Rigsarkivet er konsulent i heraldiske spørgsmål over for den offentlige forvaltning og myndigheder i spørgsmål om korrekt brug af statsvåben og statssymboler.

Der er indgået en rammeaftale mellem Rigsarkivet og Kulturministeriet for perioden 2019-2022.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rigsarkivets opgaver og virksomhed på www.sa.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.01. Rigsarkivet, CVR-nr. 60208212.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Den samlede lønsum og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med 2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling for Rigsarkivets ydelser, jf. BEK nr. 1036 af 22. november 2004 om vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Rigsarkivet. |
| BV 2.6.5 | De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger og ved oplysningsforbunds anvendelse af Rigsarkivets læsesale ved undervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning af det vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. oplysningsforbundenes brug af læsesalene. |
| BV 2.6.8 | Under den indtægtsdækkede virksomhed har Rigsarkivet adgang til at indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug, samt til at stille digitale arkivalier i hyppig brug til rådighed via internet. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger | Rigsarkivet udbygger og fremtidssikrer sine samlinger gennem bevidst bevaring. Rigsarkivet bidrager til effektivisering af den offentlige sektor ved at reducere myndighedernes udgifter til arkivering. |
| Anvendelse af samlingerne | Rigsarkivet bringer samlingerne i spil til flere i partnerskab med brugerne. |
| Bidrag til forskning og samfundsdebat | Rigsarkivets forskningsaktiviteter bidrager til at bringe samlingerne i spil til flere. |

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 189,0 | 182,6 | 173,8 | 161,5 | 158,7 | 157,4 | 148,6 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 108,0 | 102,8 | 101,7 | 91,8 | 89,5 | 88,6 | 82,9 |
| 1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger | 40,5 | 43,6 | 30,2 | 28,9 | 28,6 | 28,4 | 26,6 |
| 2. Vejledning og formidling | 34,1 | 32,1 | 36,6 | 36,3 | 36,1 | 36,0 | 34,9 |
| 3. Forskning | 6,4 | 4,1 | 5,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 |

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. *Specifikation af indtægter*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 30,8 | 28,3 | 22,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 16,2 | 16,2 | 15,1 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 2,1 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 9,7 | 7,8 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 2,8 | 3,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

8. *Personale*

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 192 | 189 | 204 | 179 | 172 | 169 | 166 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 87,8 | 88,0 | 91,4 | 90,9 | 90,3 | 89,7 | 86,4 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 18,2 | 17,4 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 69,6 | 70,6 | 75,8 | 75,3 | 74,7 | 74,1 | 70,8 |

9. *Finansieringsoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 59,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 63,3 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 23,4 | 14,3 | 9,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| + anskaffelser | - | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| - afhændelse af aktiver | - | 4,1 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 9,1 | 5,0 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Samlet gæld ultimo | 14,3 | 5,5 | 10,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Låneramme | - | - | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 25,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen dækker Rigsarkivets almindelige virksomhed.

Som følge af kommunalreformen har Rigsarkivet mod betaling overtaget papirarkivalier fra amtskommunerne. Indtægter herfra er konverteret til en årlig bevillingsforøgelse på 2,7 mio. kr. i perioden 2013-2022. Forøgelsen dækker de merudgifter, der må påregnes til opbevaring, registrering og forvaltning af de pågældende arkivalier.

I perioden 2014-2026 er underkontoen tilført i alt 25,5 mio. kr. (2014-pl) til finansiering af engangsudgifter mv. ved indretning og indflytning i nyt magasin i Viborg. Den tilførte bevilling modsvares af nedskrivning af Rigsarkivets opsparing.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 med henblik på at styrke Rigsarkivets formidlingsindsats, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

40. Samling af Rigsarkivets lokationer i København

Bevillingen anvendes til finansiering af Rigsarkivets fraflytning af sine nuværende lokaler på Slotsholmen, herunder til indretning af nye publikumsfaciliteter, samt til øvrige udgifter knyttet til flytningen af Rigsarkivets samlinger og øvrige faciliteter.

I perioden 2014-2027 er der tilført i alt 85,3 mio. kr. (2014-pl) hertil. Den tilførte bevilling modsvares af nedskrivning af Rigsarkivets opsparing.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:

- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne
- dokumentation, historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed
- oparbejdning af digitale arkivalier
- scanning af arkivalier, fotokopiering samt fremstilling og salg af mikrofilm.

Derudover kan Rigsarkivet, som indtægtsdækket virksomhed, helt eller delvist forestå edb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretage analyser efter brugernes specifikationer og medvirke ved programudvikling.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 3,7 mio. kr. svarende til 24 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Afsluttende/igangværende projekter..... | 2,1 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| Statslige fonds- og programmidler m.v..... | 1,6 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| EU og andre internationale tilskudsgivere..... | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige tilskudsgivere..... | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Forventede nye projekter..... | - | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Indtægter i alt | 2,1 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiske publikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.

21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København (Reservationsbev.)

Ved akt. 139 af 21. juni 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen (nu Bygningsstyrelsen) og OPP Phil Arkivet A/S om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet i København. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet. En mindre del af magasinerne vil i en årrække blive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Rigsarkivet har indgået en brugeraftale med Bygningsstyrelsen.

Der er afsat en bevilling, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingen omfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende henholdsvis magasinrunden og stueetagen i Kalvebod Brygge 32.

Driftsbevillingerne vil blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering af aktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 60,6 | 56,3 | 70,6 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| 10. Husleje mv. | | | | | | | |
| Udgift | 15,2 | 10,4 | 16,9 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 15,2 | 10,4 | 16,9 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Administrationsbidrag mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 30. OPP-kontrakt mv. | | | | | | | |
| Udgift | 45,3 | 45,7 | 53,6 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 39,6 | 39,8 | 45,0 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 5,7 | 5,9 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 45,0 |
| I alt | 45,0 |

Det videreførte beløb er disponeret til udestående ejendomsskatter mm.

10. Husleje mv.

Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen i Kalvebod Brygge 32. Beløbet pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

20. Administrationsbidrag mv.

Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Bygningsstyrelsen.

30. OPP-kontrakt mv.

Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørende magasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet pl-reguleres ikke, beløbet vedrørende leje af vendeplads pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf. akt 139 af 21. juni 2007.

21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 12,1 | 13,9 | 16,3 | 12,1 | 11,7 | 11,4 | 10,7 |
| Indtægt | 1,9 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Udgift | 14,0 | 15,6 | 16,8 | 12,6 | 12,2 | 11,9 | 11,2 |
| Årets resultat | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 13,0 | 15,0 | 16,3 | 12,1 | 11,7 | 11,4 | 10,7 |
| Indtægt | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægt | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge lov nr. 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn, med senere ændringer, har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den danske retskrivning og at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om det danske sprog.

Nævnet redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning, nævnet har fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen været gratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Siden 2011 har den desuden været tilgængelig mod betaling på flere ordbogsforlags ordbogsportaler, som app og som digital ordliste. Fra 2018 har Retskrivningsordbogen været gratis tilgængelig som ordliste til sprogteknologiske formål.

Der foretages samlet set ca. 73 mio. søgninger om året i de forskellige online-udgaver af ordbogen og i nævnets øvrige online-resurser, fx Nye ord i dansk, og ca. 0,3 mio. har downloadet nævnets webapps til mobile platforme.

Nævnet udgiver desuden bladet *Nyt fra Sprognævnet*, der udkommer med fire numre årligt, samt de videnskabelige sprog-tidsskrifter *Nydanske Sprogstudier*, *Ny forskning i grammatik*, *Sprog i Norden*, *Klart sprog i Norden* og *Sprognævnets konferenceseerie*. Alle videnskabelige tidsskrifter udkommer digitalt og gratis bortset fra *Nydanske Sprogstudier*. *Nyt fra Sprognævnet* udgives ligeledes gratis og digitalt siden 2017. Ca. 2.000 virksomheder, institutioner og enkelt-personer abonnerer på *Nyt fra Sprognævnet*. I 2017 blev der downloadet 120.000 videnskabelige artikler.

Nævnet har endvidere ansvaret for redaktionen af hjemmesiden *sproget.dk* i samarbejde med *Det Danske Sprog- og Litteraturselskab*.

Dansk Tegnsprogråd sekretariatsbetjenes hos Dansk Sprognævn. Dansk Tegnsprogråd er et selvstændigt råd, som har til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog. Yderligere oplysninger om Dansk Sprognævnets opgaver og virksomhed findes på www.dsn.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Nævnet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra salg af <i>Retskrivningsordbogen</i> . |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rådgivning og oplysning om dansk | Sprognævnet -øger antallet af brugere af nævnets ydelser -udvikler rådgivningstilbud til særlige brugergrupper i uddannelsessektoren og i den offentlige forvaltning |
| Normering af retskrivning | Sprognævnet -leverer årlige opdateringer i <i>Retskrivningsordbogen</i> -udbygger det empiriske grundlag for at følge udviklingen i skriftsproget -undersøger hvordan retskrivningsnormen forvaltes i sprog-teknologiske applikationer som f.eks. stavekontroller og dikteringsværktøjer |
| Forskning | Sprognævnet -leverer fortsat forskning på internationalt niveau inden for nævnets kerneområde: ordforråd, grammatik, retskrivning og skriftsprogets udvikling -tilvejebringer ny viden om dannelse af nye ord, ordanvendelser og udtryksformer. -skaber nye forskningsresultater om den skriftlige sprogbrug i den digitale offentlige kommunikation |

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretariatsbetjening af Dansk Tegnsprogråd | Sprognævnet -skaber hensigtsmæssige rammer for aktiviteterne i tegnsprogrådet |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 14,7 | 16,1 | 17,0 | 12,6 | 12,2 | 11,9 | 11,2 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 5,6 | 6,7 | 7,3 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 1. Rådgivning og oplysning om dansk | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 |
| 2. Normering af retskrivning | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
| 3. Forskning | 3,1 | 3,4 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 |
| 4. Sekretariatsbetjening af Dansk Tegnsprogråd | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |

Bemærkninger: Dansk Sprognævn varetager sekretariatsfunktionen for Dansk Tegnsprogråd. Opgaven følger en bevilling på 1,0 mio. kr., som er fordelt med 0,5 mio. kr. til løn og 0,5 mio. kr. til dækning af øvrige driftsomkostninger. Bevillingen til Dansk Tegnsprog er fra 2018 reguleret ift. nævnets samlede bevilling. Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 1,9 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 8,0 | 8,6 | 8,0 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 8,7 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 7,4 | 8,5 | 7,7 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 11,0 | 10,0 | 10,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| + anskaffelser | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - afskrivninger | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Samlet gæld ultimo | 10,0 | 9,2 | 9,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Låneramme | - | - | 12,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 76,2 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Dansk Sprognævns almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Kontoen er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2020, 0,9 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023. Bevillingen er overført til § 21.11.79. Reserver og Budgetregulering. Bevillingsjusteringerne sker som følge af Dansk Sprognævns flytning til Bogense.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 med henblik på at styrke Dansk Sprognævns indsats inden for sprogteknologi, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- Specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed.
- Konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for dansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

| Mio. kr. | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Afsluttende/igangværende projekter..... | - | - | - | - | - | - |
| Statslige fonds- og programmidler mv. | - | - | - | - | - | - |
| EU og andre internationale tilskudsgivere..... | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige tilskudsgivere..... | - | - | - | - | - | - |
| Forventede nye projekter..... | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægter i alt | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Bemærkninger: Nævnet modtager offentlige forskningsmidler fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, samt Styrelsen for Forskning og Innovation.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkontoen omfatter aktiviteter, der finansieres af Kulturministeriets Forskningspulje og Styrelsen for Forskning og Innovation.

21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.

Området omfatter museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, LBK nr. 970 af 28. august 2014 og dele af lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer.

Museumslovens § 32 om national indemntil finder anvendelse på alle de danske museer og udstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandske udstillinger.

21.33.03. Danefægodtgørelse (Lovbunden)

Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,2 | 7,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 10. Danefægodtgørelse | | | | | | | |
| Udgift | 3,2 | 7,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 3,2 | 7,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

10. Danefægodtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. § 30 i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014.

21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)

I henhold til museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, kan ydes erstatninger for markskader og driftstab i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser og istandsættelse af fredede fortidsminder.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10. Markskadeerstatninger mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,1 | 0,5 | - | - | - | - | - |

10. Markskadeerstatninger mv.

Af bevillingen kan Slots- og Kulturstyrelsen yde erstatning til private jordbrugsejere til driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser.

I henhold til museumsloven § 29 q i, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvis det ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsminder, som er omfattet af museumsloven.

21.33.08. Kulturbevaringsplan (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er udmøntet til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner til henholdsvis fysiske og elektroniske kulturbevaringsformål, bl.a. til udgifter i forbindelse med etableringen af fællesmagasin for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Kulturbevaringsplan | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,4 |
| I alt | 1,4 |

10. Kulturbevaringsplan

Bevillingen anvendes til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner. Af bevillingen udmøntes midler til forskellige formål.

Bevillingen er endelig udmøntet med 4,2 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,7 mio. kr. fra 2020 til både § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek og § 21.33.11. Nationalmuseet til dækning af ekstra konserveringsudgifter, midlertidige magasinløsninger, herunder til forberedelse af flytning samt renteudgifter i opførelsesperioden for det nye magasin.

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger*(Driftsbev.)*

Kontoen er nedlagt med virkning fra 2019. Nettobevingen er overflyttet til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (2,0 mio. kr. i 2019, 1,9 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 1,8 mio. kr. fra 2022), heraf til ny underkonto 60. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (1,3 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 1,1 mio. kr. fra 2022), og til § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (1,2 mio. kr. årligt fra 2019).

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 3,2 | 3,3 | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger | | | | | | | |
| Udgift | 3,2 | 3,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, CVR-nr. 34072191.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |

7. Specifikation af indtægter

| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indtægter i alt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Kontoen er nedlagt på finanslov 2019, og der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Nettoudgiftsbevilling | 212,6 | 218,1 | 216,5 | 216,2 | 213,2 | 209,3 | 198,5 |
| Indtægt | 191,7 | 199,2 | 198,4 | 199,7 | 199,8 | 199,8 | 199,8 |
| Udgift | 408,7 | 417,2 | 414,9 | 415,9 | 413,0 | 409,1 | 398,3 |
| Årets resultat | -4,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 340,6 | 351,6 | 352,6 | 353,6 | 350,7 | 346,8 | 336,0 |
| Indtægt | 122,4 | 133,6 | 136,1 | 137,4 | 137,5 | 137,5 | 137,5 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 17,0 | 20,4 | 19,8 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| Indtægt | 18,1 | 20,4 | 19,8 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 43,1 | 33,9 | 31,5 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| Indtægt | 43,1 | 33,9 | 31,5 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 8,1 | 11,4 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Indtægt | 8,1 | 11,4 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, i forlængelse af hvilken Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. Museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LBK nr. 1156 af 1. september 2016.

Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene § 21.33.03. Danefægødtgørelser, § 21.33.11. Nationalmuseet samt § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på www.natmus.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Nationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tidskrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, og således at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti. Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvise betalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bog-samlinger. |
| BV 2.3.1.2 | Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådalen et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver museet betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber. |
| BV 2.6.5 | Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra skoletjenesten, særudstillingsvirksomhed, omvisninger på de kongelige slotte og andre arrangementer. |
| BV 2.6.12 | Nationalmuseet kan indgå lejekontrakter med NaturErhvervstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for visse fjernmagasiner. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formidling | Nationalmuseet vil fastholde sin position som hele Danmarks museum og tiltrække flere besøgende. Nationalmuseet vil bidrage til at styrke turismen i Danmark. Nationalmuseet vil i samarbejde med undervisningsverdenen nå endnu bredere ud og udnytte mulighederne i de nye reformer for folkeskolen og gymnasiet. |

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bevaring af kulturarven | Nationalmuseet vil øge overblikket over museets samlinger samt øge tilgængeligheden hertil. Nationalmuseet vil forbedre bevaringen af museets magasinerede samlinger. Nationalmuseet vil bidrage til udviklingen af en national strategi for de kulturhistoriske museers samlingsvaretagelse, herunder indsamling. Nationalmuseet vil sænke sagsbehandlingstiden ved behandling af danefæsager. |
| Forskning | Nationalmuseet vil fastholde sin position som en forskningstung, nationalt og internationalt anerkendt institution. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 423,2 | 423,4 | 420,7 | 415,9 | 413,0 | 409,1 | 398,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 86,6 | 91,1 | 84,7 | 83,5 | 82,6 | 81,7 | 80,8 |
| 1. Formidling | 144,4 | 150,0 | 146,9 | 143,7 | 143,8 | 142,9 | 135,2 |
| 2. Bevaring af kulturarven | 109,6 | 110,7 | 108,4 | 109,2 | 108,0 | 106,8 | 105,5 |
| 3. Forskning | 82,6 | 71,6 | 80,7 | 79,5 | 78,6 | 77,7 | 76,8 |

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 191,7 | 199,2 | 198,4 | 199,7 | 199,8 | 199,8 | 199,8 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 18,1 | 20,4 | 19,8 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 43,1 | 33,9 | 31,5 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 8,1 | 11,4 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 6. Øvrige indtægter | 122,4 | 133,6 | 136,1 | 137,4 | 137,5 | 137,5 | 137,5 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 574 | 575 | 572 | 563 | 556 | 547 | 528 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 246,3 | 256,8 | 226,6 | 223,7 | 221,1 | 217,6 | 210,3 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 36,8 | 36,2 | 37,5 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 209,5 | 220,6 | 189,1 | 186,7 | 184,1 | 180,6 | 173,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 7,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 4,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 11,9 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 131,6 | 127,5 | 127,2 | 128,5 | 137,7 | 144,2 | 164,7 |
| + anskaffelser | 12,9 | 8,5 | 9,3 | 17,0 | 17,0 | 32,0 | 7,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -1,4 | 2,4 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 5,6 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 10,1 | 9,4 | 9,3 | 7,8 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| Samlet gæld ultimo | 127,5 | 128,8 | 127,2 | 137,7 | 144,2 | 164,7 | 160,2 |
| Donationer | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Låneramme | - | - | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 76,3 | 82,6 | 86,5 | 98,8 | 96,1 |

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører Nationalmuseets almindelige virksomhed.

I forbindelse med Musikhistorisk Museums indflytning i det tidligere radiohus på Frederiksberg er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i perioden 2011-2020 og 1,0 mio. kr. i perioden 2021-2029. Musikhistorisk Museums hidtidige lokaler er som led i dette indskudt i Statens Ejendomssalg A/S.

Nationalmuseet samarbejder med en række andre kulturinstitutioner og Slots- og Kulturstyrelsen omkring opførelsen af et nyt magasinbyggeri. Byggeriet finansieres bl.a. ved frasalg af ministeriets eksisterende ejendomme samt omlægning af eksisterende anlægsbevilling.

Nationalmuseet indgår som et af landets hovedmuseer i en række nationale og internationale samarbejdsrelationer, som bl.a. varetages via medlemskaber af en række bestyrelser mv. Medlemskaberne omfatter Organisationen Danske Museer, International Council of Museums, Det Danske Institut i Athen m.fl. Udgifterne til disse aktiviteter finansieres af den ordinære bevilling.

Nationalmuseet driver i forbindelse med museets udstillingsadresser museumsbutikker og salgsboder og har i forbindelse med formidlingsaktiviteter en række mindre indtægtsgivende aktiviteter, herunder opkræves der betaling for deltagelse i guidede ture, og ved særarrangementer og konferencer med forskellige historiske, kulturelle eller museumsfaglige temaer, ligesom museet oppebærer indtægter vedrørende skoletjenesten for udlejning af lokaler mv.

I forbindelse med udlån af museets genstande og værker mv. kan museet opkræve betaling for de direkte udgifter forbundet hermed. Endvidere kræves det, at modtageren tegner forsikring for de udlånte genstande eller værker. Såfremt genstanden eller værket bortkommer eller bliver beskadiget har museet adgang til at modtage forsikringssummen.

I forbindelse med studiebesøg kan der udtages genstande. Nationalmuseet kan opkræve betaling for de direkte udgifter forbundet hermed.

Bevillingen er forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,7 mio. kr. fra 2020 til dækning af ekstra konserveringsudgifter, midlertidige magasinløsninger, herunder til forberedelse af flytning samt renteudgifter i opførelsesperioden for det nye magasin. Bevillingen overføres fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Nationalmuseet kan opkræve entrébetaling for voksne, jf. akt. 86 af 4. maj 2016.

I forbindelse med genindførelse af entrébetaling for voksne videreføres fra 2017 en reduceret kompensation på 5,6 mio. kr. årligt til finansiering af driften af billetsalgssteder og familierabatordning, jf. akt. 86 af 4. maj 2016.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019-2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Nationalmuseet varetager formidlingsopgaver på Slots- og Kulturstyrelsens bygninger og slotte, samt forestår opgaver knyttet til Kongehusets officielle arrangementer.

Nationalmuseet opkræver entré i forbindelse med publikumsbesøg på Kronborg, Christiansborg, Eremitageslottet og Christian 4.s Bryghus.

Fra 2020 og frem er der overført 4,1 mio. kr. fra § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende forsyningsomkostninger for Kronborg Slot og de kongelige slotte samt husleje for administrationslokaler på Kronborg Slot.

Kontoen er forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2019, 3,9 mio. kr. i 2020, 5,6 mio. kr. i 2021 og 5,7 mio. kr. i 2022 med henblik på at åbne Nationalmuseets udstillinger for bredere publikumsgrupper, styrke formidlingsindsatsen og opprioritere bevaringsopgaver, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Tillige er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til museets arbejde med digitalisering og formidling af mønt- og medaljesamlingen, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 som tilskud til Frilandsmuseets flytning af staldbygning og efterfølgende drift.

Bevillingen er fra 2020 forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt til drift af skonnerten Bonavista.

Bevillingen omfatter endvidere Krigsmuseet. Museet har dokumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder totalforsvaret.

-

Nationalmuseet består af følgende museer og lokationer:

- Nationalmuseet, København
- Frilandsmuseet, Nordsjælland
- Brede Værk, Nordsjælland
- Frihedsmuseet, København
- Musikmuseet, Frederiksberg
- Krigsmuseet, København
- Kongernes Jelling, Østjylland
- Frøslevlejren, Sønderjylland
- Klunkehjemmet, København
- Lille Mølle, København
- Brede Hovedbygning, København
- Liselund, Møn
- Kommandørgården, Rømø
- Trelleborg, Vestsjælland
- Hangar 46, Flyvestation Værløse
- Skibene på Holmen, København: Sælen, Sehested og Peder Skram
- Skibene Gedser Rev, Anna Møller, Bonavista, Ruth og Fulton
- Formidling af Christiansborg, Kronborg, Eremitageslottet og Christian 4.s Bryghus

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter opgaver for fremmede rekvirenter i forlængelse af Nationalmuseets virksomhed. Opgaverne der udføres vedrører konserverings-, analyse-, konsulent- og fotovirksomhed.

For så vidt angår konserveringsvirksomheden, omfatter virksomheden konserverings- og restaureringsopgaver for kirker, andre museer i ind- og udland samt private.

For så vidt angår analysevirksomheden, omfatter virksomheden konserveringsmæssige og naturvidenskabelige analyser for kirker, andre museer i ind- og udland samt private, herunder i forlængelse af arkæologiske udgravninger.

For så vidt angår konsulentvirksomheden, omfatter virksomheden rådgivning af kirker, andre museer i ind- og udland samt private. Nationalmuseet rådgiver om bygningsklima og analysemetoder mv., samt om forskningsformidling inden for museets virkefelt. Museet kuraterer og producerer endvidere vandrestillinger med henblik på at synliggøre og perspektivere museets samlinger og forskning nationalt og internationalt.

For denne del af den indtægtsdækkede virksomhed budgetteres med et aktivitetsomfang på ca. 27.000 timer svarende til en omsætning på ca. 18,9 mio. kr.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning, der omfatter følgende fagområder: Forhistorisk og klassisk arkæologi og ægyptologi, marinar-kæologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, numismatik, nyere tids kulturhistorie og etnologi, militær- og søfartshistorie, etnografi og antropologi, arktisk forskning, herunder Grønlandsforskning, miljærkæologi og materialeforskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

| Mio. kr. | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Afsluttende/igangværende projekter | 33,9 | 23,5 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Statslige fonds- og programmidler mv. | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| EU og andre internationale tilskudsgivere ... | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Øvrige tilskudsgivere | 30,1 | 20,0 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Forventede nye projekter | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Indtægter i alt | 33,9 | 31,5 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |

Bemærkninger: Indtægter i alt indeholder statslige fonds- og programmidler mv., EU og andre internationale tilskudsgivere, øvrige tilskudsgivere og forventede nye projekter.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. til konserverings- og restaureringsprojekter, formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer, erhvervelse af genstande til samlingerne mv.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (*Reservationsbev.*)

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK nr. 970 af 28. august 2014, kan kulturministeren bl.a. yde støtte til bygningsarbejder på fredede bygninger og bygninger, som beslutes bevaringsværdige, til sagkyndig bistand og projektudarbejdelse mv. vedrørende bygninger, der er indstillet til fredning, samt til sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdes inden for bevillingen.

Kontoen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.

Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens berigtigelse af ulovlige forhold i henhold til § 33, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK nr. 970 af 28. august 2014, samt til Slots- og Kulturstyrelsens afhjælpning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til samme lovs § 33, stk. 4.

Udbetaling Danmark administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen tilføres årligt 8,0 mio. kr., svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renter på ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Udbetaling Danmark. De betalte afdrag på lån regnskabsføres på finanslovens § 21. Kulturministeriet, og renterne regnskabsføres på § 37. Renter. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den oprindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling på Slots- og Kulturstyrelsens foranledning.

Under støtteordningen hører et materialedepot. I forbindelse med nedrivning af ældre bygninger kan der opkøbes materialer, som genanvendes i forbindelse med istandsættelsesarbejder, hvor materialerne gives som støtte, jf. § 16, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK nr. 970 af 28. august 2014.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem § 21.11.11.60. Slots- og Kulturstyrelsen, drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.10.5 | Der kan anvendes op til 3 pct. til administration vedrørende fredede og bevaringsværdige bygninger, heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 35,8 | 40,1 | 41,7 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Indtægtsbevilling | 2,0 | 4,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 35,8 | 40,1 | 41,7 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,0 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 32,0 | 49,7 | 30,5 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 0,6 | -13,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Indtægt | 2,0 | 4,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11. Salg af varer | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 2,0 | 4,9 | - | - | - | - | - |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|

Videreførselsoversigt:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
| Øvrige beholdninger | 2,9 |
| I alt | 2,9 |

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger*Centrale aktivitetsoplysninger:*

| 2019-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Antal ansøgte tilskud | 417 | 461 | 426 | 384 | 400 | - | - | - | - | - |
| 2. Antal tilskudsmodta- gere | 403 | 450 | 269 | 369 | 379 | - | - | - | - | - |
| 3. Samlet tilskudsbeløb (mio. kr.) | 38,9 | 62,6 | 71,4 | 42,1 | 55,1 | 41,7 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 4. Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1000 kr.) | 96,5 | 139,1 | 265,4 | 114,1 | 145,4 | - | - | - | - | - |

Kontoens indtægter på § 21.33.12.10.21. består af renteindtægter, udlodningsmidler mv.

21.33.17. Det Grønne Museum (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 26,6 | 31,5 | 21,8 | 23,9 | 23,7 | 20,7 | 19,7 |
| Indtægt | 4,8 | 4,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Udgift | 31,5 | 35,7 | 27,4 | 29,6 | 29,4 | 26,4 | 25,4 |
| Årets resultat | -0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 30,4 | 34,6 | 25,8 | 28,0 | 27,8 | 24,8 | 23,8 |
| Indtægt | 3,7 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Indtægt | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Grønne Museum er en fusion af det tidligere Dansk Landbrugsmuseum og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. Museerne fusionerede med virkning fra 2017. Bevillingen på § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er nedlagt og overført til denne hovedkonto.

Museet er det nationale museum inden for jagt, skovbrug, landbrug og mad. Museet har, jf. museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske

og formidle genstande og materiale til belysning af dansk jagt, skovbrug, landbrug og madens historie.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det grønne Museums opgaver og virksomhed på www.detgrønnemuseum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.17. Det Grønne Museum, CVR-nr. 82269118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven | Det Grønne Museum vil som nyt nationalt museum udvikle og tilbyde viden og museumsoplevelser af høj kvalitet i hele landet. Det Grønne Museum når flere og bredere målgrupper. Det Grønne Museum vil fastholde, styrke og kvalificere frivilliges deltagelse i levendegørelse af formidlingen. |
| Bevaring af kulturarven | Det Grønne Museum opretholder veldokumenterede og velbevarede samlinger. Det Grønne Museums samling er repræsentativ for museets ansvarsområde. |
| Forskning | Det Grønne Museum vil fastholde det høje forskningsniveau inden for museets centrale emneområder. |
| Tværgående | Museet er en sammenhængende organisation. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 33,1 | 36,8 | 27,9 | 29,6 | 29,4 | 26,4 | 25,4 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 13,2 | 10,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 |
| 1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven..... | 13,3 | 16,3 | 14,2 | 16,1 | 15,9 | 13,0 | 12,1 |
| 2. Bevaring af kulturarven..... | 6,3 | 9,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3. Forskning..... | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 4,8 | 4,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 6. Øvrige indtægter | 3,7 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 14,4 | 15,0 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,2 | 11,6 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 14,3 | 14,9 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,2 | 11,6 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 74,4 | 94,0 | 98,1 | 92,2 | 89,3 | 86,5 | 83,8 |
| + anskaffelser | 2,3 | 43,6 | - | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | 19,9 | -23,9 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | 22,9 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 2,6 | -0,8 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
| Samlet gæld ultimo | 94,0 | 91,5 | 95,1 | 89,3 | 86,5 | 83,8 | 81,2 |
| Låneramme | - | - | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 85,7 | 80,5 | 77,9 | 75,5 | 73,2 |

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører Det Grønne Museums almindelige virksomhed.

Museet driver butiksvirksomhed. Museumsbutikken skal økonomisk hvile i sig selv, og butikkens priser fastsættes således, at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Museet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

I forbindelse med omlægningen af barselsfonden er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018, 2020 og 2021. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at åbne Det Grønne Museums udstillinger for bredere publikumsgrupper, styrke formidlingsindsatsen og opprioritere bevaringsopgaver, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Grønne Museum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og offentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejde og særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 76,0 | 80,1 | 81,7 | 80,5 | 79,7 | 75,9 | 72,3 |
| Indtægt | 63,1 | 110,1 | 61,8 | 65,1 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| Udgift | 137,3 | 191,6 | 143,5 | 145,6 | 148,3 | 144,5 | 140,9 |
| Årets resultat | 1,8 | -1,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 99,9 | 123,8 | 106,9 | 108,3 | 111,1 | 107,3 | 103,7 |
| Indtægt | 27,2 | 43,9 | 26,9 | 29,5 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 40. Ejendommen Vestindisk Pakhus | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 3,8 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Indtægt | 0,4 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Indtægt | - | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 7,1 | 8,1 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Indtægt | 7,1 | 8,1 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 26,8 | 54,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Indtægt | 26,8 | 54,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 98. Parkmuseerne | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Indtægt | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Museum for Kunst er i henhold til museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

Museet er omfattet af lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Der er indgået en ny rammeaftale mellem Kulturministeriet og Statens Museum for Kunst for perioden 2018-2021.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhed på www.smk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.21. Statens Museum for Kunst, CVR-nr. 63310417.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven | <ul style="list-style-type: none"> - SMK vil øge kendskabet til samt brugen af museet. - SMK vil øge kvaliteten i oplevelsen af museet. - SMK vil sikre, at flere forskellige brugere anvender museet. |
| Bevaring af kulturarven | <ul style="list-style-type: none"> - SMK vil sikre en mere optimal bevaring af Danmarks billedkunstneriske kulturarv. - SMK vil øge diversiteten i indsamlingen. - SMK vil styrke tilgængeligheden til museets samlinger gennem øget digitalisering. |
| Forskning | <ul style="list-style-type: none"> - SMK vil fastholde omfanget og konsolidere kvaliteten af museets forskning. - SMK vil øge tilgængeligheden til museets forskning |
| Hovedmuseum for billedkunst | <ul style="list-style-type: none"> - SMK vil styrke kvaliteten af opgavevaretagelsen i den danske kunstmuseumsverden. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 144,4 | 174,1 | 145,9 | 145,6 | 148,3 | 144,5 | 140,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 20,5 | 23,7 | 21,6 | 22,0 | 22,5 | 21,8 | 21,3 |
| 1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven | 91,5 | 86,8 | 91,7 | 87,9 | 89,5 | 87,3 | 85,0 |
| 2. Bevaring af kulturarven..... | 18,1 | 46,7 | 20,0 | 18,6 | 18,9 | 18,4 | 18,0 |
| 3. Forskning..... | 14,3 | 16,9 | 12,6 | 17,1 | 17,4 | 17,0 | 16,6 |

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Generelle fællesomkostninger i 2018 indeholder udgifter på 1,6 mio. kr. som retteligt burde henføres til de faglige hovedformål.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 63,1 | 110,1 | 61,8 | 65,1 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 7,1 | 8,1 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 28,4 | 54,9 | 26,0 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 6. Øvrige indtægter | 26,7 | 45,3 | 26,4 | 29,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompliceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med virksomheden. Øvrige indtægter vedrører billetsalg, forpagtningsafgift fra café, indtægter fra arrangementer, billedskole og omvisninger samt salg af varer.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 118 | 117 | 114 | 109 | 109 | 105 | 101 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 55,5 | 56,5 | 58,6 | 58,0 | 57,5 | 55,5 | 53,3 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 9,9 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 45,6 | 46,4 | 48,6 | 48,0 | 47,5 | 45,5 | 43,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 1,1 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 2,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 27,8 | 78,3 | 86,9 | 78,7 | 74,6 | 70,6 | 66,6 |
| + anskaffelser | 7,2 | 81,2 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 51,0 | -62,8 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | 0,9 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 7,6 | 5,3 | 8,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Samlet gæld ultimo | 78,3 | 90,6 | 80,8 | 74,6 | 70,6 | 66,6 | 62,6 |
| Donationer | - | - | - | 27,3 | 25,5 | 23,8 | 22,0 |
| Låneramme | - | - | 92,0 | 88,0 | 84,0 | 80,0 | 76,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 87,8 | 84,8 | 84,0 | 83,3 | 82,4 |

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter museets almindelige virksomhed.

I forbindelse med udlån af museets genstande og værker mv. kræves det, at modtageren tegner forsikring herfor. Såfremt genstanden eller værket bortkommer eller bliver beskadiget, har museet adgang til at modtage forsikringssummen.

Statens Museum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde og virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarende til disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.

Statens Museum for Kunst har i årene 2016, 2017, 2018 og 2019 gennemført en udskiftning af tekniske installationer inden for rammerne af den statslige likviditetsordning, jf. akt. 44 af 10. december 2015. Museets bevilling er i årene 2016 til 2038 forhøjet til dækning af årlige omkostninger til renter og afskrivninger.

Bevillingen er fra 2018 forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt til drift af museets filial i Doverodde.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020 samt 0,3 mio. kr. 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Kontoen er forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020, 2,2 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i 2022 med henblik på at åbne Statens Museum for Kunsts udstillinger for bredere publikumsgrupper, styrke formidlingsindsatsen og opprioritere bevaringsopgaver, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

40. Ejendommen Vestindisk Pakhus

Driften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den eksisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages af Kulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2020 afsat en bevilling på 1,7 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus. Eventuelle afvigelser i forbindelse med den bygningsmæssige drift fordeles forholdsmæssigt mellem brugerne af Vestindisk Pakhus.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Statens Museum for Kunst kan udleje lokaler til arrangementer af erhvervs-mæssig karakter mod betaling. Den indtægtsdækkede virksomhed kan endvidere omfatte restaurerings- og konserveringsydelser samt naturvidenskabelige undersøgelser for fremmede rekvirenter i forlængelse af Statens Museums for Kunsts virksomhed.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

| Mio. kr. | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Afsluttende/igangværende projekter | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Statslige fonds- og programmidler mv..... | 0,5 | - | - | - | - | - |
| EU og andre internationale tilskudsgivere | 0,7 | - | - | - | - | - |
| Øvrige tilskudsgivere | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Forventede nye projekter | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Indtægter i alt | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der tale om helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskud til særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

98. Parkmuseerne

Parkmuseerne er et museums-kvarter midt i København, og et partnerskab Statens Museum for Kunst har indgået med fem andre kulturinstitutioner: Davids Samling, Arbejdermuseet, Den Hirschsprungske Samling, Rosenborg Slot og Statens Naturhistoriske Museum.

Formålet er gennem fælles events og markedsføring at få formidlet institutionernes samlinger til gæster, der besøger de parker, museerne støder op til, samt en bredere fælles international markedsføring af museerne i parkmuseumssamarbejdet.

Aktiviteterne på underkontoen finansieres ved indskud fra de deltagende institutioner samt forventede bidrag fra fonde mv.

21.33.23. Den Hirschsprungeske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,8 |
| Indtægt | 5,0 | 10,7 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Udgift | 12,0 | 17,8 | 9,9 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,1 |
| Årets resultat | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 9,3 | 12,9 | 8,9 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,6 |
| Indtægt | 2,2 | 5,8 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 2,8 | 4,9 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Indtægt | 2,8 | 4,9 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Hirschsprungeske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung og hustru Pauline Hirschsprung, er overtaget af staten ved lov nr. 101 af 19. april 1907 om et tilskud af statskassen til opførelse af en bygning for den Hirschsprungeske Samling af danske kunstneres arbejder og om samlingens overgang til stats ejendom. Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hovedvægten lagt på Guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med møbler fra de pågældende kunstneres hjem. Museet har, jf. museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle. Museet har udarbejdet ny strategi, som forventes at medføre justerede mål fra 2020. Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungeske Samlings opgaver og virksomhed på www.hirschsprung.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.23. Den Hirschsprungeske Samling, CVR-nr. 64174614.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven | At nå ud til nye målgrupper ved at øge formidlingsindsatsen gennem en række nye tiltag og brug af nye medier. |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bevaring af kulturarven | At fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder i henhold til museets bevaringsplan. At sikre at samlingerne i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling. |
| Forskning | At fastholde omfanget og kvaliteten af museets forskning for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt. At medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for området. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 12,7 | 14,8 | 10,1 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| 1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven..... | 8,7 | 10,6 | 5,6 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,0 |
| 2. Bevaring af kulturarven | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. Forskning..... | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 5,0 | 10,7 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 2,8 | 4,9 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6. Øvrige indtægter | 2,2 | 5,8 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 5,9 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,7 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,2 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 1,1 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| + anskaffelser | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - afhændelse af aktiver | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Samlet gæld ultimo | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|------|------|------|------|------|
| Låneramme | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 47,1 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 |

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter Den Hirschsprungske Samlings almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019, 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at åbne Den Hirschsprungske Samlings udstillinger for bredere publikumsgrupper, styrke formidlingsindsatsen og opprioritere bevaringsopgaver, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særudstillinger, kunstkøb og særlige arrangementer mv.

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 13,9 | 13,9 | 14,1 | 13,8 | 13,7 | 13,4 | 12,8 |
| Indtægt | 37,1 | 10,2 | 4,1 | 8,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Udgift | 48,9 | 21,9 | 18,2 | 22,2 | 23,2 | 22,9 | 22,3 |
| Årets resultat | 2,1 | 2,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 26,6 | 17,1 | 18,1 | 22,1 | 23,1 | 22,8 | 22,2 |
| Indtægt | 14,3 | 5,4 | 4,0 | 8,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 22,2 | 4,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 22,8 | 4,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ordrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er overtaget af staten ved lov nr. 92 af 19. marts 1952 om statens overtagelse af Ordrupgaardsamlingen. Museet rummer en betydelig, internationalt kendt samling af fransk og dansk billedkunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede.

Som følge af byggeprojektet *Himmelhaven* og den afledte lukkeperiode på Ordrupgaard i perioden 2018 til udgangen af 2019 er rammeaftalen for perioden 2014-2017 forlænget med to år. Der er indgået tillægsaftale for perioden 2018-19 med justerede mål. Som følge af byggeprojektets forsinkelse og forlængelse af museets lukkeperiode forventes tillægsaftalen forlænget til udgangen af 2020.

Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på www.ordrupgaard.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.25. Ordrupgaard, CVR-nr. 67117514.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formidling | Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok. Ordrupgaard når bredere brugergrupper. |
| Forskning | Ordrupgaards forskning har høj kvalitet efter national og international målestok. Ordrupgaards forskning skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante. |
| Bevaring mv. | En stigende andel af Ordrupgaards samling er i stabiliseret/formidlingsegnet bevaringstilstand. Ordrupgaard forbedrer værkernes fysiske rammer og sikringsforhold. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 51,4 | 22,6 | 18,5 | 22,2 | 23,2 | 22,9 | 22,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 7,8 | 5,7 | 4,9 | 5,9 | 6,0 | 5,5 | 5,4 |
| 1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven..... | 27,3 | 14,7 | 8,5 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,3 |
| 2. Bevaring af kulturarven..... | 16,3 | 2,2 | 4,7 | 5,6 | 5,9 | 5,6 | 5,1 |
| 3. Forskning..... | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 37,1 | 10,2 | 4,1 | 8,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 22,8 | 4,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 14,3 | 5,4 | 4,0 | 8,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 32 | 11 | 14 | 18 | 27 | 27 | 27 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 12,9 | 5,1 | 8,2 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 12,9 | 5,1 | 8,2 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,0 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 4,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 4,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 40,8 | 39,7 | 40,0 | 38,7 | 37,1 | 35,5 | 33,9 |
| + anskaffelser | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 1,1 | -2,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Samlet gæld ultimo | 39,7 | 38,7 | 39,4 | 37,1 | 35,5 | 33,9 | 32,3 |
| Donationer | - | - | - | 12,8 | 12,4 | 12,0 | 11,6 |
| Låneramme | - | - | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 71,9 | 67,7 | 64,8 | 61,9 | 58,9 |

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Ordrupgaards almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Ordrupgaard gennemfører et anlægsprojekt 2016-2020, som vil påvirke museets aktiviteter i nedadgående retning, jf. § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019-2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at åbne Ordrupgaards udstillinger for bredere publikumsgrupper, styrke formidlingsindsatsen og opprioritere bevaringsopgaver, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhed mv., der finansieres af tilskuds- og fondsmidler.

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 77. Teatermuseet i Hofteatret | | | | | | | |
| Udgift | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 78. Kvindemuseet i Aarhus | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 80. Karen Blixen Museet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 81. Fyns Militærhistoriske Museum | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 82. Silkeborg Bunkermuseum | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,4 | 0,6 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,4 | 0,6 | - | - | - |
| 83. Danmarks Flygtninge Museum | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 7,5 | 2,5 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 7,5 | 2,5 | - | - | - |
| 90. Silkeborg Bad | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,3 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,3 | - | - | - | - |
| 91. Renovering af Skenkelsø Mølle | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,5 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,8 |
| I alt | 5,8 |

Bemærkninger: Af videreførselsbeløbet vedrører 4,9 mio. kr. underkonto 52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer og 0,6 mio. kr. underkonto 61. Elektronisk registrering af samlinger.

35. Restaurering af fortidsminder

Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt til restaurering af en række nationale monumenter, herunder bl.a. fredede storstensgrave og monumentale teglstensbygninger fra middelalderen.

37. National kulturarv

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192)

Slots- og Kulturstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske undersøgelser og bevaring af fortidsminder mv. Som led i denne opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i henhold til museumsloven §§ 26 og 27, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse dække de statsanerkendte museers udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser i tilfælde, hvor bygherre ikke betaler, således at styrelsen overtager fordringen mod bygherre, samt finansierer de statsanerkendte museers marinarkæologiske undersøgelser.

Slots- og Kulturstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virksomhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning af læhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udarbejdelse af arkæologisk beretning for undersøgelser foretaget i forbindelse med reetablering af fortidsminder, jf. §29 q, stk. 3.

Af bevillingen er op til 3,0 mio. kr. øremærket med det formål, at Slots- og Kulturstyrelsen i øget udstrækning kan yde tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, hvor anlægsansvarlige er fysiske personer.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigt at sikre de af § 27 i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, omfattede fortidsminder under jordoverfladen.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til indgåelse af aftaler om mindelige ordninger om, at arealer med fortidsminder omfattet af § 27 i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, friholdes for dyrkning og jordarbejder i en given årrække. Endvidere kan der indgås aftaler om, at arealer med fortidsminder omfattet af § 29 e i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, friholdes for dyrkning og jordarbejder.

§ 21.33.37.40.34. bruges til diverse driftsindtægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, udlodningsmidler eller lignende.

62. Marinemuseet i Aalborg

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

63. Flyhangaren i Soldaterskoven ved Tønder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt som støtte til den løbende vedligeholdelse af Fregatten Jylland.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til den løbende vedligeholdelse og renovering af Fregatten Jylland, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden

Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Skibsbevaringsfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde

Med henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 aftalt, at der ved en statslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944, ydes et fast årligt driftstilskud hertil på 0,8 mio. kr. (2010-pl).

77. Teatermuseet i Hofteatret

Med henblik på at styrke formidlingen af teaterhistorien samt at benytte Hofteatret til teater og anden kulturel formidlingsvirksomhed ændrede Teatermuseet i Hofteatret status pr. 1. januar 2012 fra selvejende statsanerkendt museum til selvejende formidlingsinstitution for teaterhistorie. Institutionen oppebærer fortsat et statstilskud, der udgør 2,3 mio. kr. (2012-pl) årligt.

78. Kvindemuseet i Aarhus

Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. i perioden 2019-2022 som driftstilskud til Kvindemuseet i Aarhus.

80. Karen Blixen Museet

Der afsættes årligt 3 mio. kr. i perioden 2019-2022 som tilskud til Karen Blixen Museets drift.

81. Fyns Militærhistoriske Museum

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

82. Silkeborg Bunkermuseum

Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 som tilskud til at forbedre adgangsforholdene for gangbesværede og handicappede på Silkeborg Bunkermuseum. Tilskuddet kan også bidrage til genopførelse af historiske bygninger, herunder genåbning af Generalens kommandobunker, således at denne reetableres, og der gives adgang til turister.

83. Danmarks Flygtninge Museum

Kontoen er oprettet til Vardemuseerne med henblik på at yde et tilskud på 7,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til etableringen af Danmarks Flygtninge Museum, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Aktiviteten var optaget på finanslov 2019 på underkonto 21.33.37.92 Danmarks Flygtninge Museum, men er flyttet på finanslov 2020.

90. Silkeborg Bad

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

91. Renovering af Skenkelsø Mølle

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.)

I henhold til § 13 a i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, ydes årligt et statstilskud til driften af statsanerkendte museer. Lovens hovedprincip er, at der af bevillingen ydes driftstilskud til statsanerkendte museer, såfremt museets ikke-statslige tilskud udgør et minimumsbeløb fastsat på finansloven. Museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, blev ændret pr. 1. januar 2013, jf. lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven. I lovforslagets bemærkninger forudsættes det, at museernes ikke-statslige tilskud fra 2013 skal udgøre mindst 2,0 mio. kr. For 2020 fastsættes dette minimumsbeløb ligeledes til 2,0 mio. kr. De nærmere betingelser for tilskuddet fremgår af underkontoen nedenfor, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for ordningen er optaget.

Bevillingen til Vikingskibsmuseet er forøget med 1,7 mio. kr. årligt til varetagelse af det marinarkæologiske ansvar for søterritoriet øst for Storebælt. Bevillingen er overført fra § 21.33.11. Nationalmuseet.

Kontoen er fra 2020 tilført en bevilling på i alt 1,1 mio. kr. overført fra § 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. til dækning af supplerende driftstilskud på 0,6 mio. kr. til Læso Museum og 0,5 mio. kr. til Samsø Museum (nu del af Moesgaard Museum).

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindre indtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 382,9 | 397,7 | 394,3 | 445,3 | 428,0 | 419,8 | 394,7 |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 10. Statsanerkendte museer | | | | | | | |
| Udgift | 382,9 | 397,7 | 394,3 | 435,2 | 417,9 | 409,7 | 394,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 382,9 | 397,7 | 394,3 | 435,2 | 417,9 | 409,7 | 394,7 |
| Indtægt | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 20. Pulje til statsanerkendte museer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,2 |
| I alt | 0,2 |

10. Statsanerkendte museer

I alt 97 statsanerkendte museer (opgjort primo 2019) modtager statsligt driftstilskud efter museumslovens § 13 a, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014.

Kontoen er forhøjet med i alt 10,4 mio. kr. årligt i 2017-2020, jf. Aftale mellem regeringen (V, LA, K), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 til følgende kulturhistoriske museer:

Regan Vest. Bevillingen er forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Nordjyllands Historiske Museum som tilskud til museumsdriften af Regan Vest. Regan Vest havde til formål at huse kongehuset, regeringen og embedsmænd i tilfælde af atomkrig.

Gammel Estrup, Herregårdsmuseet. Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Gammel Estrup, Herregårdsmuseet.

Arbejdermuseet. Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Arbejdermuseet.

Den Gamle By. Danmarks Købstadsmuseum. Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Den Gamle By.

Bornholms Museum. Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til driften af Bornholms Museum.

Dansk Jødisk Museum. Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til forhøjede driftsudgifter ved museet.

Øhavsmuseet i Faaborg. Der afsættes 3 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. årligt i 2021-2022 som tilskud til Øhavsmuseet i Faaborg. Midlerne skal anvendes til en udstilling og kulturformidle med udgangspunkt i Svanninge Bakker og Det Sydfynske Øhav.

Vedbækfundene. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 som driftstilskud til Rudersdal Museums Vedbækfund.

Indtægter på § 21.33.41.10.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

20. Pulje til statsanerkendte museer

Kontoen er oprettet med en bevilling på 10,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 til statsanerkendte museer, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Bevillingen kan f.eks. udmøntes til en overgangsordning i forbindelse med en evt. museumsreform.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Godkendte statsanerkendte museer, der modtager tilskud af bevillingen | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | - | - | - |
| 2. Minimumsbeløb for ikke-statsligt tilskud, mio. kr | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |

21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.)

I henhold til § 17 b. i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, kan kulturministeren yde tilskud til udvikling af museumsområdet. Tilskud kan ydes til statslige og statsanerkendte museer omfattet af museumsloven. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til andre typer museer samt organisationer, der understøtter museernes arbejde.

Bevillingen anvendes til udviklingstiltag, der bidrager til en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. En del af bevillingen anvendes til erhvervelser af værker, genstande, præparater mv.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 17,0 | 13,5 | 19,4 | 11,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Indtægtsbevilling | 13,5 | 16,6 | 16,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 10. Udvikling og erhvervelser | | | | | | | |
| Udgift | 15,6 | 12,2 | 14,2 | 11,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 15,6 | 12,2 | 14,2 | 11,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Indtægt | 13,2 | 12,2 | 14,2 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 21. Andre driftsindtægter | 13,2 | 12,2 | 14,2 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv. | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 1,3 | 5,2 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,3 | 1,3 | 5,2 | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,3 | 4,4 | 2,4 | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,3 | 4,4 | 2,4 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,9 |
| I alt | 2,9 |

10. Udvikling og erhvervelser

Bevillingen anvendes til udvikling af det samlede museumsområde, herunder udvikling af museernes faglige opgaver: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, udvikling af organisatoriske, driftsmæssige og strukturelle forhold på museumsområdet, udvikling af samarbejder om drift af museer samt til løsning af fællesopgaver og understøttelse af museernes virksomhed i øvrigt, herunder bl.a. kompetenceudvikling.

Af bevillingen kan endvidere anvendes midler til museers erhvervelser af værker, genstande, præparater mv.

Kontoen er reduceret med 3,4 mio. kr. i 2017, 4,4 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019 og 3,9 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Kontoen er reduceret med 1,1 mio. kr. i 2020 og frem, der er overført til § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer til dækning af supplerende driftstilskud på 0,6 mio. kr. til Læsø Museum og 0,5 mio. kr. til Samsø Museum (nu del af Moesgaard Museum).

Indtægter på § 21.33.43.10.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til forskning ved statslige og statsanerkendte museer.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,6 | 8,5 | 5,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Indtægtsbevilling | 8,2 | 5,1 | 5,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 10. Tilskud til forskning på statslige og statsanerkendte museer | | | | | | | |
| Udgift | 7,6 | 8,5 | 5,1 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,6 | 8,5 | 5,1 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Indtægt | 8,2 | 5,1 | 5,1 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 21. Andre driftsindtægter | 8,2 | 5,1 | 5,1 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Indtægt | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,9 |
| I alt | 0,9 |

10. Tilskud til forskning på statslige og statsanerkendte museer

Bevillingen fordeles af Slots- og Kulturstyrelsen efter indstilling fra Kulturministeriets forskningsudvalg til forskning på statslige og statsanerkendte museer.

Indtægter på § 21.33.45.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv.

Bevillingen anvendes til styrkelse af forskningskompetencer på statslige og statsanerkendte museer, herunder bl.a. til forskerbedømmelser, forberedelse af ph.d.-ansøgninger, og opkvalificerende projekter, f.eks. sammenskrivning af artikler, mindre forskningsprojekter mv. Bevillingen fordeles af Slots- og Kulturstyrelsen efter indstilling fra de rådgivende museumsudvalg. Bevillingen er overført fra § 21.33.43.20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv.

Indtægter på § 21.33.45.20.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

21.33.47. Anlægstilskud til statsanerkendte museer (Anlægsbev.)

Kontoen er oprettet med en bevilling på 10,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 75 mio. kr. årligt i 2021 og 2022. Bevillingen er afsat til hhv. REGAN Vest i 2019 og 2020 og til Vikingeskibsmuseet i 2021 og 2022.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 10,0 | 10,1 | 75,8 | 75,8 | - |
| 10. Vikingeskibsmuseet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 75,8 | 75,8 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | 75,8 | 75,8 | - |
| 20. REGAN Vest | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 10,0 | 10,1 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 10,0 | 10,1 | - | - | - |

10. Vikingeskibsmuseet

Kontoen er oprettet med 75 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til et statsligt tilskud til Vikingeskibsmuseet. Det statslige tilskud ydes under forudsætning af, at museet tilvejebringer ekstern finansiering til at gennemføre projektet med sikring af vikingeskibene, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

20. REGAN Vest

Kontoen er oprettet med 10 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til Nordjyllands Museum med henblik på åbning af REGAN Vest for offentligheden. Det statslige tilskud ydes under forudsætning af, at museet tilvejebringer ekstern finansiering til at gennemføre projektet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg

I henhold til lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg yder kulturministeren statstilskud til de zoologiske anlæg, som er godkendt som tilskudsberettigede. Godkendelse som tilskudsberettiget sker efter indstilling fra Rådet for Zoologiske anlæg og forudsætter, at anlægget opfylder en række krav, som er formuleret i § 3 i lov nr. 255 af 12. april 2000 om zoologiske anlæg.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 36,3 | 38,1 | 37,7 | 37,5 | 36,8 | 34,1 | 33,4 |
| 10. Tilskud til zoologiske anlæg | | | | | | | |
| Udgift | 36,3 | 38,1 | 37,7 | 37,5 | 36,8 | 34,1 | 33,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 36,3 | 38,1 | 37,7 | 37,5 | 36,8 | 34,1 | 33,4 |

10. Tilskud til zoologiske anlæg

Bevillingen fordeles af kulturministeren efter indstilling fra Rådet for Zoologiske anlæg. Bevillingen til det enkelte anlæg kan variere fra år til år.

Bevillingen er fra 2018 forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt til en forøgelse af tilskuddet til Kattegatcenteret i Grenå. Bevillingen løber fra 2018-2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Antal tilskudsmodtagere | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| 2. Tilskud fordelt på modtagere (mio. kr.): | | | | | | | | | | |
| Givskud Zoo | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | - | - | - | - |
| Aalborg Zoo | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | - | - | - | - |
| Odense Zoo | 6,1 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | - | - | - | - |
| Zoologisk Have København | 15,9 | 15,1 | 15,1 | 14,5 | 14,0 | 13,4 | - | - | - | - |
| Randers Regnskov | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | - | - | - | - |
| Den Blå Planet, Danmarks Akvarium | 4,3 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | - | - | - | - |
| Kattegatcenteret | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3,4 | 3,3 | - | - | - | - |
| Nordsøen Oceanarium .. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | - | - | - | - |
| 3. Tilskud i alt (mio. kr.) .. | 40,4 | 39,0 | 39,0 | 37,2 | 38,8 | 37,7 | 37,5 | 36,8 | 34,1 | 33,4 |

21.33.71. Anlægsprogram, museer (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,0 | 3,2 | 20,0 | 28,9 | 5,0 | - | - |
| Indtægtsbevilling | 13,0 | 3,2 | 20,0 | 28,9 | 5,0 | - | - |
| 65. Ordrupgaard, Himmelhaven mv. | | | | | | | |
| Udgift | 13,0 | 3,2 | 20,0 | 28,9 | 5,0 | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 13,0 | 3,2 | 20,0 | 28,9 | 5,0 | - | - |
| Indtægt | 13,0 | 3,2 | 20,0 | 28,9 | 5,0 | - | - |
| 87. Donationer | 13,0 | 3,2 | 20,0 | 28,9 | 5,0 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 61,4 |
| I alt | 61,4 |

65. Ordrupgaard, Himmelhaven mv.

Med henblik på opførsel af tilbygning til Ordrupgaard til museets samling af fransk kunst er der modtaget tilsagn om at dække det samlede anlægsbudget på 131,5 mio. kr. med bevillinger fra følgende fonde: A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (65,2 mio. kr.), Augustinus Fonden (32,2 mio. kr.), Realdania (26,1 mio. kr.), Det Obelske Familiefond (7,5 mio. kr.), Knud Højgaards Fond (0,5 mio. kr.), jf. akt. 68 af 3. marts 2016.

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af Nationalmuseets ejendomme. Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteter finansieres under § 21.33.11. Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 30,6 | 35,7 | 21,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945 | | | | | | | |
| Udgift | 18,2 | 24,6 | 13,3 | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 18,2 | 24,6 | 13,3 | - | - | - | - |
| 50. Nationalmuseet, nationalejendom | | | | | | | |
| Udgift | 12,4 | 11,1 | 7,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 7,7 | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 12,4 | 11,1 | - | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,7 |
| I alt | 5,7 |

10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945

Der budgetteres ikke længere på kontoen

50. Nationalmuseet, nationalejendom

Bevillingen anvendes til vedligeholdelses- og anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder formidlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasse.

Nationalmuseet har overdraget den udvendige vedligeholdelse af museets ejendomme til Slots- og Kulturstyrelsen den 1. november 2014. Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en langsigtet plan for genopretningen af Nationalmuseets bygningsmasse.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Anlægsbev.)*

Der kan i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK 219 af 6. marts 2018, erhverves og afhændes fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. Slots- og Kulturstyrelsen ejer i 2019 herregården Salling Østergaard ved Limfjorden.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem § 21.11.11.60. Slots- og Kulturstyrelsen, drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger. |
| BV 2.8.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.2.16.2 | Salg af fredede og bevaringsværdige bygninger i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK 219 af 6. marts 2018, kan finde sted uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S. |
| BV 2.2.16.3 | Provenu ved drift og afhændelse af Slots- og Kulturstyrelsens fredede og bevaringsværdige ejendomme genanvendes indenfor § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 16, stk. 6, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK nr. 219 af 6. marts 2018. |
| BV 2.6.5.1 | Der kan overføres udgifter op til 3 pct. vedrørende administration af køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Indtægtsbevilling | - | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. Fredede og bevaringsværdige bygninger | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | 1,7 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Indtægt | - | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | - | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 13,1 |
| I alt | 13,1 |

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Bevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver.

Indtægter på § 21.33.74.10.52. omfatter eventuelle renteindtægter, refusion mv.

21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -3,9 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Mindre anlægsprojekter, museer mv. | | | | | | | |
| Udgift | -1,9 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,9 | - | - | - | - | - | - |
| 15. J.F. Willumsen Museet, udbygning | | | | | | | |
| Udgift | -2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -2,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Mindre anlægsprojekter, museer mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. J.F. Willumsen Museet, udbygning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.)

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige kulturejendomme såsom slotte, palæer og haver mv. På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af ejendommene.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 141,8 | 178,8 | 303,7 | 221,3 | 277,4 | 209,1 | 196,1 |
| Indtægtsbevilling | 14,9 | 40,0 | 160,9 | 76,7 | 132,6 | 64,2 | 51,2 |
| 10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv. | | | | | | | |
| Udgift | 141,8 | 178,8 | 303,7 | 221,3 | 277,4 | 209,1 | 196,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 87,9 | 101,2 | 82,3 | 88,0 | 116,3 | 125,8 | 130,7 |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 53,9 | 77,6 | 221,4 | 133,3 | 161,1 | 83,3 | 65,4 |
| Indtægt | 14,9 | 40,0 | 160,9 | 76,7 | 132,6 | 64,2 | 51,2 |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,1 | 7,7 | - | - | - | - | - |
| 87. Donationer | 14,7 | 32,4 | 160,9 | 76,7 | 132,6 | 64,2 | 51,2 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 60,0 |
| I alt | 60,0 |

Videreførselsbeløbet er disponeret til anlægsprojekter og forventes anvendt i 2019 og de følgende år.

10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.

På kontoen afholdes udgifter til genopretning og vedligeholdelse af slotte og kulturejendomme.

Bevillingen udmøntes til såvel større anlægsprojekter som til vedligeholdelsesopgaver ud fra en samlet prioritering af de genopretnings- og vedligeholdelsesbehov, der knytter sig til de enkelte ejendomme og haver mv., og som bl.a. identificeres gennem løbende bygnings-, teknik-, have-, brand- og skulptursyn.

For at sikre den mest optimale anvendelse af ressourcerne planlægges og prioriteres aktiviteterne i et flerårigt perspektiv. Der kan løbende ske omprioriteringer af aktiviteter samt tidsplaner for gennemførelse af aktiviteter som følge af ændrede behov eller ændrede vilkår for aktiviteterne gennemførelse.

Uforbrugte midler pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det efterfølgende finansår.

Kontoen er forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2019 og 10,1 mio. kr. i 2020 som følge af bidrag fra Sønderborg Kommune samt donationer fra en række fonde til nyindretning af køkkenhaven, etablering af nye bygninger og ombygning af eksisterende bygninger på Gråsten Slot.

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2020-2023

| Mio. kr. (2019-pl) | Forelæggelse | Slutår | Total Udgift | F 2020 | Udgifter | | | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | BO1 2021 | BO2 2022 | | |
| Restaurering og nybyggeri på Nyborg Slot | Akt. 128 af 13. maj 2015 | 2023 | 290,6 | 63,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | |
| Genopretning af sidefløjen til Det Gule Palæ | Finansloven for 2018 | 2020 | 30,0 | 15,5 | - | - | - | |
| Restaurering af Amaliehaven | Finansloven for 2018 | 2021 | 63,6 | 5,0 | 50,4 | - | - | |
| Restaurering af Fasangården | Akt. 122 af 25. april 2019 | 2020 | 29,4 | 1,7 | - | - | - | |
| Projektering, restaurering og genopretning af Hofteatret ved Christiansborg Slot | Akt. 140 af 21. juni 2018 | 2020 | 50,8 | 6,0 | 30,0 | 10,0 | - | |
| Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot | Akt. 10 af 25. oktober 2018 | 2020 | 21,8 | 11,2 | - | - | - | |
| Restaurering og genopretning af Marmorgalleriet på Frederiksborg Slot | Finansloven for 2020 | 2030 | 87,6 | 8,1 | 11,9 | 11,9 | 11,4 | |
| Øvrige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter | | | | 114,5 | 132,0 | 134,1 | 131,6 | |
| Total | | | | 225,3 | 277,4 | 209,1 | 196,1 | |

Beløbene under øvrige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter er disponeret via de løbende synsarbejder og forventes anvendt i 2020-2023.

Anlægsskema:

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektbeskrivelse: | Restaurering og genopretning af Marmorgalleriet på Frederiksborg Slot |
| Hjemmel: | FL20 |
| Igangsættelse: | Projektet er igangsat i 2016. Omkostningerne i 2016-2019 omfatter udgifter til projektering og udbud. Projektets totaludgift overstiger forelæggelsesgrænsen, jf. BV16, pkt. 2.8.3. Udgifter afholdt i 2016 og 2017 omfatter omkostninger til projektering og udbud. Udgifter i 2016-2019 er afholdt med hjemmel i særlig bevillingsbestemmelse for kontoen, som afviger fra BV16, pkt. 2.8.3. som giver tilladelse til projektering og udbud inden forelæggelse. |
| Færdiggørelse: | 2030 |

| | Mio. kr. | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | <i>Totaludgift</i> | <i>Statsudgift</i> |
| | <i>Bevilling</i> | <i>Forbrug</i> |
| Totaludgift pr. FL20 | 87,6 | 31,4 |
| Ultimo | | |
| 2016..... | 2,5 | 0,9 |
| 2017..... | 1,3 | 0,5 |
| 2018..... | 1,4 | 0,5 |
| 2019..... | 2,2 | 0,7 |
| 2020..... | 8,1 | 2,9 |
| 2021..... | 11,9 | 4,3 |
| 2022..... | 11,9 | 4,3 |
| 2023..... | 11,4 | 4,1 |
| 2024..... | 11,2 | 4,0 |
| 2025..... | 10,7 | 3,8 |
| 2026..... | 4,4 | 1,6 |
| 2027..... | 4,4 | 1,6 |

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 2028..... | 2,6 | 0,9 |
| 2029..... | 2,6 | 0,9 |
| 2030..... | 1,0 | 0,4 |

Bevillingen er fastsat til SLKS' egenfinansiering, mens det resterende forbrug er finansieret af donationer fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Carlsbergfondet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5.1 | Der kan af bevillingen udover det i BV 2.8.1 nævnte anvendelsesområde dækkes udgifter til anlægsløn mv., som er afholdt på § 21.11.11.40. Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med projekter på § 21.33.78.10. Slots- og ejendomsvirksomhed. |
| BV 2.8.2 | Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere. |
| BV 2.8.3 | Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for eventuel forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen. Udgifterne hertil indgår i projektets samlede udgifter. |

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

Under hovedområdet 21.4. Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.

Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af de videregående kunstneriske uddannelser i Danmark. De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne musik, scenekunst, film og billedkunst.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre fra § 21.41.79. til hovedkonti inden for hovedområde 21.4. Videregående uddannelse. |
| BV 2.3.2 | Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner. |

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af undervisernes forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016, kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af loven fremgår tillige, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse, institutionerne kan afholde udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser og kan betale leje for boliger til udenlandske studerende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og kan stille garanti for de pågældende lejerers forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning. Uddannelsesinstitutionerne kan tillige i henhold til loven afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen kan dække skader i forbindelse med undervisningen.

Udviklingen af Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelser skal ske med ambitionen om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker. Der indgås rammeaftaler for 2019-2022 mellem Kulturministeriet og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner om institutionernes samfundsmæssige mål og opgaver.

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.3.1 | Musikkonservatorierne kan opkræve et depositum på 1.000 kr. i forbindelse med tilmelding til optagelsesprøver. Beløbet tilbagebetales, såfremt ansøgeren møder op til prøven. |

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter. |
| BV 2.6.5 | Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter. |

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 48,1 | 48,7 | 47,5 | 48,2 | 47,6 | 46,7 | 44,2 |
| Indtægt | 13,0 | 16,5 | 10,5 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| Udgift | 61,1 | 65,1 | 58,0 | 60,4 | 59,7 | 58,8 | 56,3 |
| Årets resultat | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 53,7 | 54,6 | 51,1 | 52,7 | 52,1 | 51,2 | 48,7 |
| Indtægt | 5,7 | 5,9 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Indtægt | - | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Indtægt | 2,0 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 5,3 | 6,8 | 3,6 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Indtægt | 5,3 | 6,8 | 3,6 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |

Virksomhedsstruktur

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, CVR-nr. 11887317.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne skal udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst. Institutionen skal desuden drive kunsthalsvirksomhed i udstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolernes opgaver og virksomhed på www.kunstakademiet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med udlejning af lokaler til særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift forbundet hermed. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uddannelse | Billedkunstskolerne skal uddanne dimittender, som afspejler arbejdsmarkedets samt kunst- og kulturlivets behov og får relevant beskæftigelse. Billedkunstskolerne skal udbyde uddannelser på niveau med de bedste kunstneriske uddannelser i verden. Billedkunstskolerne skal styrke den internationale dimension i uddannelserne. |
| Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed | Billedkunstskolerne skal udvikle vidensgrundlaget og udføre kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og forskning af høj kvalitet. |
| Kunsthall Charlottenborg | Kunsthall Charlottenborg skal være en stærk formidler af dansk og international samtidskunst. |
| Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne som kulturinstitution | Billedkunstskolerne skal styrke, udvikle og synliggøre institutionens rolle som kulturinstitution. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 64,2 | 67,3 | 58,9 | 60,4 | 59,7 | 58,8 | 56,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 7,2 | 8,6 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,5 |
| 1. Uddannelse | 30,6 | 29,8 | 29,7 | 28,8 | 28,8 | 28,3 | 27,3 |
| 2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed | 6,5 | 8,4 | 6,5 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 6,6 |
| 3. Kunsthall Charlottenborg | 18,7 | 19,4 | 13,6 | 15,4 | 15,1 | 14,9 | 14,4 |
| 4. Kulturinstitution | 1,2 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 |

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 13,0 | 16,5 | 10,5 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 2,0 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 5,3 | 6,8 | 3,6 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. Øvrige indtægter | 5,2 | 5,4 | 3,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 58 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 28,8 | 31,4 | 29,6 | 31,1 | 30,8 | 30,3 | 28,8 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 2,3 | 4,0 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 26,5 | 27,4 | 26,8 | 27,2 | 26,9 | 26,4 | 24,9 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 1,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 62,0 | 60,4 | 63,4 | 62,9 | 62,4 | 62,3 | 62,2 |
| + anskaffelser | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 0,1 | -0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| - afhændelse af aktiver | 1,4 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Samlet gæld ultimo | 60,4 | 59,4 | 62,9 | 62,4 | 62,3 | 62,2 | 62,1 |
| Låneramme | - | - | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 87,1 | 86,4 | 86,3 | 86,1 | 86,0 |

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne optager i henhold til BEK nr. 364 af 1. april 2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 og 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,6 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke undervisningen på Kunstakademiets Billedkunstskoler, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 til tovholderfunktion i forbindelse med samarbejdsprojekter mellem de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udlejning af lokaler og faciliteter, efter- og videreuddannelse samt særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, aften- og sommerkurser.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og -filosofi finansieret ved private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

| Mio. kr. | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Afsluttende/igangværende projekter | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Statslige fonds- og programmidler mv..... | - | - | - | - | - | - |
| EU og andre internationale tilskudsgivere | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige tilskudsgivere | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Forventede nye projekter | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Indtægter i alt | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til projekter og aktiviteter, herunder rejseaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 92,6 | 92,6 | 90,0 | 89,5 | 88,2 | 86,4 | 83,5 |
| Indtægt | 20,0 | 18,5 | 16,9 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Udgift | 111,7 | 110,8 | 106,9 | 109,2 | 107,9 | 106,1 | 103,2 |
| Årets resultat | 0,9 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 105,9 | 108,5 | 104,2 | 106,5 | 105,2 | 103,4 | 100,5 |
| Indtægt | 14,2 | 16,3 | 14,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 5,7 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Indtægt | 5,7 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Det Kongelige Danske

Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse inden for sine fagområder.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.dkdm.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, CVR-nr. 59151517.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med udlejning af koncertsale til koncertformål og andre arrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift forbundet hermed. |
| BV 2.6.5 | Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med udlejning, drift og servicering af restlejermålet i det tidligere radiohus, Rosenørns Allé 22, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift forbundet hermed. |
| BV 2.2.17 | Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at indgå forsikring på en række strygerinstrumenter med en forsikringsværdi over 1 mio. kr. per instrument. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uddannelse | Det Kongelige Danske Musikkonservatorium uddanner dimittender, som afspejler arbejdsmarkedets samt kunst- og kulturlivets behov og får relevant beskæftigelse. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal udbyde uddannelser på niveau med de bedste kunstneriske uddannelser i verden. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal styrke den internationale dimension i uddannelserne. |
| Forskning og udvikling | Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal udvikle videngrundlaget og udføre kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og forskning (hvis relevant) af høj kvalitet. |
| Kunst- og kulturinstitution | Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal styrke, udvikle og synliggøre institutionens rolle som kulturinstitution. |

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 117,5 | 114,3 | 108,8 | 109,2 | 107,9 | 106,1 | 103,2 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 9,9 | 8,8 | 9,6 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,6 |
| 1. Uddannelse | 92,9 | 90,5 | 83,0 | 84,1 | 83,0 | 81,4 | 78,7 |
| 2. Forskning og udvikling | 3,0 | 3,0 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3. Kunst- og kulturinstitution | 11,7 | 12,0 | 11,4 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.

7. *Specifikation af indtægter*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 20,0 | 18,5 | 16,9 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 5,7 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | -0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 14,8 | 16,3 | 14,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

8. *Personale*

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 92 | 92 | 820 | 80 | 78 | 76 | 74 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 46,9 | 49,3 | 46,0 | 45,8 | 45,3 | 44,4 | 42,9 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,7 | 0,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 46,2 | 48,5 | 43,3 | 43,1 | 42,6 | 41,7 | 40,2 |

9. *Finansieringsoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 12,0 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 13,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 79,7 | 74,6 | 75,9 | 77,7 | 73,5 | 69,4 | 65,4 |
| + anskaffelser | -0,1 | 2,7 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - afhændelse af aktiver | - | 23,8 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 5,1 | -17,8 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
| Samlet gæld ultimo | 74,6 | 71,3 | 75,7 | 73,5 | 69,4 | 65,4 | 61,5 |
| Donationer | - | - | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Låneramme | - | - | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 83,3 | 80,9 | 76,3 | 71,9 | 67,7 |

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 364 af 1. april 2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019 og 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 1,1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke undervisningen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til tovholderfunktion i forbindelse med samarbejdsprojekter mellem de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter specielt tilrettelagte kurser samt efter- og videreuddannelse. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr. svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forsknings- og udviklingsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje og Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. koncertvirksomhed, instrumentanskaffelser og stipendier, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 35,4 | 35,8 | 34,9 | 34,9 | 34,3 | 33,6 | 32,3 |
| Indtægt | 2,6 | 2,0 | 0,9 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 2,1 |
| Udgift | 36,9 | 38,1 | 35,8 | 37,1 | 36,0 | 35,7 | 34,4 |
| Årets resultat | 1,1 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 35,1 | 36,6 | 34,8 | 35,2 | 34,6 | 34,2 | 32,9 |
| Indtægt | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
| 20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Indtægt | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | 0,2 | - | - | - | - |

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 0,4 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 0,4 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Indtægt | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rytmisk Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Rytmisk Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Rytmisk Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstområde og det kulturelle liv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Rytmisk Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse inden for sine fagområder.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmisk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.rmc.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium, CVR-nr. 10632935.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Rytmisk Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med udlejning af lokaler til særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift forbundet hermed. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uddannelse | RMC uddanner dimittender, som afspejler arbejdsmarkedets samt kunst- og kulturlivets behov og får relevant beskæftigelse. RMC skal udbyde uddannelser på niveau med de bedste kunstneriske uddannelser i verden. RMC skal styrke den internationale dimension i uddannelserne. |
| Forskning og udvikling | RMC skal udvikle vidensgrundlaget og udføre kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og forskning (hvis relevant) af høj kvalitet. |
| Kunst og kulturinstitution | RMC skal styrke, udvikle og synliggøre institutionens rolle som kulturinstitution. |

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) | Via fokusområderne entreprenørskab, innovation og tværfaglighed vil Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) bidrage til at styrke professionaliseringen af dimittender fra de kunstneriske uddannelser for at øge deres muligheder for et bæredygtigt arbejdsliv. |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 38,6 | 39,3 | 36,3 | 37,1 | 36,0 | 35,7 | 34,4 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 6,6 | 6,9 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 5,9 |
| 1. Uddannelse | 25,3 | 25,5 | 24,9 | 23,4 | 22,9 | 22,5 | 21,8 |
| 2. Forskning og udvikling | 3,9 | 3,4 | 2,6 | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
| 3. Kunst og kulturinstitution | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| 4. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 2,6 | 2,0 | 0,9 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 2,1 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 0,4 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 6. Øvrige indtægter | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 40 | 41 | 45 | 41 | 42 | 41 | 41 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 20,7 | 21,3 | 24,1 | 22,4 | 21,9 | 21,8 | 21,7 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 20,4 | 20,8 | 23,8 | 21,8 | 21,5 | 21,4 | 21,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 3,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 4,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
| + anskaffelser | 0,5 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Samlet gæld ultimo | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 |
| Låneramme | - | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 50,0 | 66,7 | 58,3 | 50,0 | 41,7 |

10. Almindelig virksomhed

Rytmisk Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 364 af 1. april 2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019 og 2020 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke undervisningen på Rytmisk Musikkonservatorium, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til tovholderfunktion i forbindelse med samarbejdsprojekter mellem de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) er et tilbud om tværinstitutionelle samarbejdsprojekter for de kunstneriske og kulturelle uddannelser. CAKI administreres af Rytmisk Musikkonservatorium. Lederens opgave er at koordinere, udvikle og formidle centrets aktiviteter. Af bevillingen afholdes udgifter til CAKI's drift samt til projekter for og af studerende. CAKI finansieres yderligere af medlemskontingenter fra de kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner samt af eksterne midler fra fonde mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter specielt tilrettelagte kurser samt efter- og videreuddannelse.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for konservatoriets fagområde. Af kontoen afholdes udgifter til forsknings- og udviklingsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje og Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 82,2 | 83,0 | 81,2 | 81,0 | 79,8 | 78,2 | 75,4 |
| Indtægt | 5,7 | 7,4 | 5,3 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Udgift | 87,6 | 90,4 | 86,5 | 87,5 | 85,3 | 83,7 | 80,9 |
| Årets resultat | 0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 85,5 | 87,2 | 84,6 | 84,5 | 83,3 | 81,7 | 78,9 |
| Indtægt | 3,6 | 4,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægt | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 1,4 | 2,9 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Indtægt | 1,4 | 2,9 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Jyske Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Det Jyske Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Det Jyske Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Det Jyske Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik inden for sine fagområder.

Det Jyske Musikkonservatorium udbyder uddannelser i Aarhus og Aalborg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.musikkons.dk/.

Virksomhedsstruktur

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium, CVR-nr. 32471811.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uddannelse | Det Jyske Musikkonservatorium uddanner dimittender, som afspejler arbejdsmarkedets samt kunst og kulturlivets behov og får relevant beskæftigelse. Det Jyske Musikkonservatorium skal udbyde uddannelser på niveau med de bedste kunstneriske uddannelser i verden. Det Jyske Musikkonservatorium skal styrke den internationale dimension i uddannelserne. |
| Forskning og udvikling | Det Jyske Musikkonservatorium skal udvikle vidensgrundlaget og udføre kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og forskning af høj kvalitet. |
| Kunst og kulturinstitution | Det Jyske Musikkonservatorium skal styrke, udvikle og synliggøre institutionens rolle som kulturinstitution. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 92,2 | 93,4 | 87,9 | 87,5 | 85,3 | 83,7 | 80,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 13,6 | 13,2 | 12,9 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,6 |
| 1. Uddannelse..... | 72,8 | 75,1 | 70,7 | 70,6 | 68,8 | 67,4 | 65,0 |
| 2. Forskning og udvikling | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3. Kunst- og kulturinstitution | 3,4 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 5,7 | 7,4 | 5,3 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 1,4 | 2,9 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 6. Øvrige indtægter | 3,6 | 4,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 91 | 91 | 89 | 84 | 82 | 80 | 78 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 46,1 | 47,1 | 48,8 | 48,9 | 47,9 | 47,0 | 45,3 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 45,6 | 46,2 | 48,0 | 47,8 | 47,1 | 46,2 | 44,5 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 1,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 8,3 | 7,7 | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 5,9 |
| + anskaffelser | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Samlet gæld ultimo | 7,7 | 7,4 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 5,6 |
| Låneramme | - | - | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 54,8 | 52,4 | 50,0 | 47,6 | 45,2 |

10. Almindelig virksomhed

Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 364 af 1. april 2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriets betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 i 2019-2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 1,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke undervisningen på Det Jyske Musikkonservatorium, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til tovholderfunktion i forbindelse med samarbejdsprojekter mellem de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forsknings- og udviklingsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje og Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

| Mio. kr. | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO 1 2021 | BO 2 2022 | BO 3 2023 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Afsluttende/igangværende projekter..... | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - |
| Statslige fonds- og programmidler m.v..... | - | - | - | - | - | - |
| EU og andre internationale tilskudsgivere..... | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige tilskudsgivere..... | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - |
| Forventede nye projekter..... | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægter i alt | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 45,6 | 47,3 | 48,4 | 46,9 | 46,2 | 45,3 | 43,7 |
| Indtægt | 3,1 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Udgift | 48,4 | 49,0 | 50,4 | 49,3 | 48,6 | 47,7 | 46,1 |
| Årets resultat | 0,3 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 46,5 | 47,7 | 49,1 | 48,0 | 47,3 | 46,4 | 44,8 |
| Indtægt | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægt | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Syddansk Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Syddansk Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Syddansk Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstområde og det kulturelle liv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Syddansk Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik inden for sine fagområder.

Syddansk Musikkonservatorium udbyder uddannelser i Odense og Esbjerg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.sdmk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium, CVR-nr. 32469647.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uddannelse | Syddansk Musikkonservatorium vil uddanne dimittender, som afspejler arbejdsmarkedets samt kunst- og kulturlivets behov og som får relevant beskæftigelse. Syddansk Musikkonservatorium vil udbyde uddannelser på niveau med de bedste kunstneriske uddannelser i verden. Syddansk Musikkonservatorium vil styrke den internationale dimension i uddannelserne. |
| Forskning og udvikling | Syddansk Musikkonservatorium vil udvikle vidensgrundlaget og udføre kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og forskning (hvis relevant) af høj kvalitet. |
| Kunst og kulturinstitution | Syddansk Musikkonservatorium vil styrke, udvikle og synliggøre institutionens rolle som kulturinstitution. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 51,1 | 50,4 | 51,2 | 49,3 | 48,6 | 47,7 | 46,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 |
| 1. Uddannelse..... | 42,0 | 41,4 | 41,9 | 40,3 | 39,7 | 39,0 | 37,5 |
| 2. Forskning og udvikling | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 3. Kunst og kulturinstitution | 1,6 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 3,1 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6. Øvrige indtægter | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 56 | 53 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 28,6 | 28,4 | 29,5 | 29,5 | 29,0 | 28,5 | 27,5 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 27,6 | 27,7 | 29,0 | 29,0 | 28,5 | 28,0 | 27,0 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 7,5 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
| + anskaffelser | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| - afhændelse af aktiver | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Samlet gæld ultimo | 7,2 | 6,7 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 |
| Donationer | - | - | - | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Låneramme | - | - | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 49,1 | 47,2 | 46,6 | 46,0 | 45,3 |

10. Almindelig virksomhed

Syddansk Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 364 af 1. april 2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2019, 1,6 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021 i forbindelse med huslejekompensation.

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke undervisningen på Syddansk Musikkonservatorium, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 til tovholderfunktion i forbindelse med samarbejdsprojekter mellem de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter efter- og videreuddannelse for organister, musikpædagoger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 10.000 kr. svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forsknings- og udviklingsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje og Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

| Mio. kr. | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Afsluttende/igangværende projekter | - | - | - | - | - | - |
| Statslige fonds- og programmidler mv..... | - | - | - | - | - | - |
| EU og andre internationale tilskudsgivere | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige tilskudsgivere | - | - | - | - | - | - |
| Forventede nye projekter | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægter i alt | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. Nordplus udvekslingsprogram, kompetenceudvikling og instrumentanskaffelser, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.31. Den Danske Scenekunstscole (tekstanm. 205) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 75,8 | 79,2 | 74,8 | 78,3 | 75,6 | 73,8 | 71,2 |
| Indtægt | 10,0 | 10,1 | 12,1 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,6 |
| Udgift | 86,9 | 92,8 | 86,9 | 87,4 | 84,9 | 83,2 | 80,8 |
| Årets resultat | -1,1 | -3,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 82,4 | 87,9 | 82,2 | 80,4 | 77,8 | 76,1 | 73,6 |
| Indtægt | 5,5 | 5,1 | 7,4 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægt | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 4,3 | 4,9 | 4,5 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 |
| Indtægt | 4,3 | 4,9 | 4,5 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Scenekunstscole har i henhold til LBK nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i scenekunst indtil det højeste niveau. Herudover udbyder Den Danske Scenekunstscole efter- og videreuddannelse til professionelle inden for scenekunstbranchen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Scenekunstscoles opgaver og virksomhed på www.scenekunstscolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.31. Den Danske Scenekunstscole, CVR-nr. 51531817.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uddannelse | DDSKS uddanner dimittender, som afspejler arbejdsmarkedets samt kunst- og kulturlivets behov og får relevant beskæftigelse. DDSKS skal udbyde uddannelser på niveau med de bedste kunstneriske uddannelser i verden. DDSKS skal styrke den internationale dimension i uddannelserne. |
| Efter- og videreuddannelse | DDSKS vil udbyde relevante efter- og videreuddannelsestilbud, der kan imødekomme behovene på det scenekunstneriske område og i kultursektoren generelt. |
| Kulturinstitution | DDSKS skal styrke, udvikle og synliggøre institutionens rolle som kulturinstitution. |

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forskning og udvikling | DDSKS skal udvikle vidensgrundlaget og udføre kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og forskning (hvis relevant) af høj kvalitet. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 91,5 | 95,8 | 88,4 | 87,4 | 84,9 | 83,2 | 80,8 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 36,1 | 13,5 | 10,2 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 |
| 1. Uddannelse..... | 45,4 | 70,5 | 64,9 | 67,4 | 65,3 | 63,9 | 61,8 |
| 2. Efter- og videreuddannelse..... | 4,3 | 3,7 | 6,4 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| 3. Kulturinstitution | 4,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,7 |
| 4. Forskning og udvikling | 1,6 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat .

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 10,0 | 10,1 | 12,1 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,6 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 4,3 | 4,9 | 4,5 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 |
| 6. Øvrige indtægter | 5,5 | 5,1 | 7,4 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 113 | 113 | 115 | 107 | 106 | 105 | 104 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 52,2 | 56,4 | 52,9 | 56,3 | 54,9 | 53,8 | 52,1 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 3,2 | 3,6 | 2,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 49,0 | 52,8 | 50,2 | 51,9 | 50,5 | 49,4 | 47,7 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | -2,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | -1,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 3,4 | 4,5 | 2,9 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| + anskaffelser | 3,2 | 0,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -0,9 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Samlet gæld ultimo | 4,5 | 4,0 | 3,1 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
| Låneramme | - | - | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 60,8 | 92,2 | 94,1 | 96,1 | 98,0 |

10. Almindelig virksomhed

Den Danske Scenekunstscole optager i henhold til BEK nr. 364 af 1. april 2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Den Danske Scenekunstscole oppebærer indtægter til dækning af administrative udgifter i forbindelse med salg af billetter til de studerendes opsætninger på skolen.

Den Danske Scenekunstscole har mulighed for at opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for studerendes forbrug af fælles materialer, jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,9 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke undervisningen på Den Danske Scenekunstscole, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Bevillingen er forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 til støtte for skolens omstilling af økonomi og aktiviteter. Den ekstraordinære bevilling ydes som et lån og tilbagebetales i perioden 2021 - 2026. Som følge heraf er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2021 og med 1,0 mio. kr. årligt i 2022 og 2023.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. til udgifter til pension i forbindelse med ny stillingsstruktur og 1,4 mio. kr. til huslejekompensation i forbindelse med indflytning i Odeon.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 0,2 mio. kr. til tovholderopgaver i forbindelse med samarbejdsprojekter mellem de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kurser og konsulentydelse for andre offentlige myndigheder og private. Der opkræves betaling for logi og for forplejning samt benyttelse af lokaler til arrangementer uden for uddannelsesvirksomheden.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

Fredericia Kommune kan yde tilskud til Det Danske Musicalakademi i Fredericia (afdeling under Den Danske Scenekunstscole).

Under kontoen optages desuden udgifter, der finansieres af EU's uddannelsesprogrammer eller Nordplus.

21.41.41. Den Danske Filmscole (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 45,4 | 46,0 | 44,7 | 44,4 | 43,8 | 42,9 | 41,6 |
| Indtægt | 5,1 | 3,5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Udgift | 49,8 | 48,3 | 49,5 | 49,3 | 48,7 | 47,8 | 46,5 |
| Årets resultat | 0,7 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 47,8 | 46,1 | 46,3 | 46,0 | 45,4 | 44,5 | 43,2 |
| Indtægt | 3,1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Indtægt | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Filmskole har i henhold til LBK nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til opgave at udbyde kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript, animationsproduktion samt computerspil. Den Danske Filmskole har mulighed for at opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for studerendes forbrug af fælles materialer jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhed på www.filmskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.41. Den Danske Filmskole, CVR-nr. 16967793.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uddannelse | Filmskolen vil styrke uddannelser og vidensfelter, så de er relevante i forhold til medieudviklingen og branchen. Filmskolen vil give de studerende høje kunstneriske kompetencer på et internationalt niveau ved at styrke skolens kunstneriske vidensgrundlag. Filmskolen vil afklare, hvordan kunstnerisk udviklingsvirksomhed kan gennemføres således at KUV-arbejdet fremadrettet kan indgå i fornyelsen og udviklingen af skolens kunstneriske vidensgrundlag. |
| Efteruddannelse | Filmskolen vil styrke branchens faglighed og et vedvarende internationalt niveau ved at udbyde relevant efteruddannelse. |
| Kulturinstitution | Være samlingspunkt for en levende og kvalificeret debat om kunstneriske talenter og fornyelse af dansk film, tv og computerspil. |

Den Danske Filmskole vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 52,4 | 49,9 | 50,3 | 49,3 | 48,7 | 47,8 | 46,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,0 |
| 1. Uddannelse | 41,4 | 39,3 | 37,9 | 37,1 | 36,7 | 36,0 | 35,0 |
| 2. Efteruddannede..... | 3,1 | 2,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
| 3. Kulturinstitution | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 5,1 | 3,5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | 0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 2,7 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 51 | 49 | 51 | 51 | 51 | 50 | 48 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 24,7 | 23,7 | 26,2 | 26,1 | 25,8 | 25,2 | 24,5 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 23,0 | 21,8 | 24,7 | 24,6 | 24,3 | 23,7 | 23,0 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 4,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| + anskaffelser | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| - afhændelse af aktiver | 0,8 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Samlet gæld ultimo | 2,4 | 3,4 | 3,0 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Låneramme | - | - | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 78,9 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

10. Almindelig virksomhed

Den Danske Filmskole optager i henhold til BEK nr. 364 af 1. april 2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at styrke undervisningen på Den Danske Filmskole, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed samt salgs- og samproduktionsvirksomhed vedrørende skolens elevproduktioner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 5,0 | 3,1 | 5,1 | 5,1 | - |
| 62. Pulje til udviklingsprojekter på de videregående uddannelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | 3,1 | 5,1 | 5,1 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 5,0 | 3,1 | 5,1 | 5,1 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 7,9 |
| I alt | 7,9 |

62. Pulje til udviklingsprojekter på de videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til udviklingsprojekter på de kunstneriske uddannelser. Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 7,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til udviklingsprojekter på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Bevillingen udmøntes bl.a. i forbindelse med rammeaftaler mellem uddannelsesinstitutionerne og Kulturministeriet, herunder til samarbejdsprojekter mellem institutionerne samt til udvikling af en bachelor- og kandidatstruktur på Den Danske Filmskole.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

Under aktivitetsområdet er optaget tilskud til selvejende institutioner mv. på uddannelsesområdet.

21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 205)

Det Jyske Kunstakademi i Aarhus og Det Fynske Kunstakademi i Odense er selvejende institutioner, hvis formål er at undervise, vejlede, inspirere og uddanne malere, grafikere og billedhuggere.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Kunstakademi på www.djk.nu. og Det Fynske Kunstakademi på www.detfynskekunstakademi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| 10. Det Fynske Kunstakademi | | | | | | | |
| Udgift | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 20. Det Jyske Kunstakademi | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |

10. Det Fynske Kunstakademi

Statstilskuddet ydes til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet ydes under forudsætning af minimum et tilsvarende tilskud fra Odense Kommune. Odense Kommune kan yde tilskud til videregående kunstnerisk uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag på Det Fynske Kunstakademi.

20. Det Jyske Kunstakademi

Statstilskuddet ydes til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet ydes under forudsætning af minimum et tilsvarende tilskud fra Aarhus Kommune. Aarhus Kommune kan yde tilskud til videregående kunstnerisk uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag på Det Jyske Kunstakademi.

21.42.24. Forfatterskolen

Forfatterskolen er en selvejende institution, som har til formål at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat, samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på www.forfatterskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| 10. Forfatterskolen | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |

10. Forfatterskolen

Forfatterskolen vil fastholde og forny sin placering som en central og væsentlig institution i det danske og det internationale litterære miljø.

21.42.40. Diverse tilskud mv. (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2. | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,3 | 6,9 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 6,8 | 6,9 | - | - | - | - | - |
| 45. Forsøg med Nycirkusuddannelse | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 70. Station Next | | | | | | | |
| Udgift | 6,8 | 6,9 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,8 | 6,9 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 6,8 | 6,9 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 6,8 | 6,9 | - | - | - | - | - |

45. Forsøg med Nycirkusuddannelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Station Next

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Folkeoplysning

Hovedområde § 21.5. Folkeoplysning omfatter bevillinger til folkeoplysende aktiviteter og tilskud til folkehøjskoler. Tilskud under hovedområdet har hjemmel i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LBK nr. 1115 af 31. august 2018 og LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler.

Under hovedområdet § 21.5. Folkeoplysning hører aktivitetsområderne § 21.51. Fællesudgifter og § 21.57. Folkehøjskoler.

21.51. Fællesudgifter

Bevillingerne på aktivitetsområdet omfatter Folkeuniversitetet og særlige tilskudsordninger vedrørende folkeoplysning.

21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187, 200, 206 og 207) (*Reservationsbev.*)

Bevillingerne omfatter en række særlige tilskud vedrørende folkeoplysning og folkehøjskoler. Bevillingerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud på § 21.51.01.40. Oplysning om den Europæiske Union, § 21.51.01.51. Sommercamp på folkehøjskoler og § 21.51.01.54. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever og § 21.51.01.55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingerne på § 21.51.01.30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed, § 21.51.01.32. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse, § 21.51.01.35. Tilskud til organisationer mv. og § 21.51.01.55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.10.5 | For tilskud på § 21.51.01.40. Oplysning om den Europæiske Union kan der anvendes op til 1,8 mio. kr. til Europanævnets driftsomkostninger, herunder løn til sekretariatsbetjening. |
| BV 2.10.5 | Der kan af § 21.51.01.60. Pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd og § 21.51.01.61. Pulje til lokale foreninger under Oplysningsforbundenes Fællesråd anvendes op til to pct. til administration og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Beløbet overføres til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen. |
| BV 2.10.5 | Der kan af § 21.51.01.66. Kendskab til Rigsfællesskabet anvendes op til tre pct. til administration og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der kan af § 21.51.01.67. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler anvendes op til 3 pct. af bevillingen til administration hos Slots- og Kulturstyrelsen, heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 70,9 | 76,2 | 83,4 | 62,0 | 62,8 | 62,8 | 58,0 |
| Indtægtsbevilling | 9,9 | 13,8 | 13,9 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 10. Udvikling og efteruddannelse | | | | | | | |
| Udgift | 6,8 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,8 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 8,4 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 8,4 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 7,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Indtægt | - | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 31. Kursusvirksomhed for voksne døde | | | | | | | |
| Udgift | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 32. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse | | | | | | | |
| Udgift | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Indtægt | 1,5 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 21. Andre driftsindtægter | 1,5 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 35. Tilskud til organisationer mv. | | | | | | | |
| Udgift | 6,5 | 13,0 | 13,1 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,5 | 13,0 | 13,1 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 36. Folkeoplysning om De Danske Vestindiske Øers historie | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 37. Folkeoplysning om 500-året for Reformationen i 2017 | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Oplysning om Den Europæiske Union | | | | | | | |
| Udgift | 18,5 | 18,5 | 21,0 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,7 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 16,9 | 15,9 | 19,2 | - | - | - | - |
| 42. Omlægning af Barselsfond - Folkehøjskoler | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 43. Tilskud til højskoler - momskompensation | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 50. Børneskolen ved Højskolen Skærgården | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 51. Sommercamp på folkehøjskoler | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 52. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 54. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever | | | | | | | |
| Udgift | 3,1 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,1 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Indtægt | - | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 56. Tilskud til vikarudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 57. Tilskud til højskoleophold i Norden | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 59. Tilskud til integrationsindsatser på højskoleområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 60. Pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd | | | | | | | |
| Udgift | - | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 61. Pulje til lokale foreninger under Oplysningsforbundenes Fællesråd | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 65. Folkehøjskolernes jubilæum og Rødning højskole | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 66. Kendskab til Rigsfællesskabet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 67. Miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | 1,9 | 3,9 | 3,9 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 16,0 |
| I alt | 16,0 |

10. Udvikling og efteruddannelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LBK nr. 1115 af 31. august 2018, ydes der tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed.

Indtægter på § 21.51.01.30.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

31. Kursusvirksomhed for voksne døve

Bevillingen anvendes som tilskud til kursusvirksomhed af højskolelignende karakter for voksne døve og hørehæmmede, pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende institution Castberggård.

32. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LBK nr. 1115 af 31. august 2018, ydes der tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit 1 til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde efter denne lov.

Indtægter på § 21.51.01.32.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

35. Tilskud til organisationer mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, organisationers og selvejende institutioners almindelige drift.

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd på 2,2 mio.kr., Minihøjskolen i Herning på 2,0 mio. kr., SIND Daghøjskole i Aalborg på 0,4 mio. kr., Folkeuniversitet Skærum Mølle på 0,8 mio. kr., Landsforeningen Ligeværd på 1,1 mio. kr. samt 0,8 mio. kr. til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning for særlige grupper. Kulturministeriet fastsætter nærmere regler herom.

Der afholdes endvidere tilskud på 6,0 mio. kr., til Folkehøjskolernes Forening i Danmarks arbejde med højskolernes folkeoplysende virksomhed, rådgivning og vejledning vedrørende internationale højskoleforhold samt konsulentvirksomhed vedrørende højskolernes vejledning og juridiske forhold.

36. Folkeoplysning om De Dansk Vestindiske Øers historie

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

37. Folkeoplysning om 500-året for Reformationen i 2017

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Oplysning om Den Europæiske Union

Bevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingen på årligt 21,0 mio. kr. (2019-pl) videreføres for en fireårig periode i årene 2016-2019. Bevillingen administreres af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.

Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. til administration, inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv., jf. tekstanmærkning 200.

42. Omlægning af Barselsfond - Folkehøjskoler

Kontoen er oprettet i 2017 med 3,0 mio. kr. årligt som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen overføres til de berørte folkehøjskoler.

43. Tilskud til højskoler - momskompensation

Kontoen er oprettet i 2017 med 2,9 mio. kr. årligt som følge af ændret adgang til afløftning af moms for folkehøjskoler. SKAT udsendte i 2015 et styresignal (SKM2015.466. SKAT), som medfører en praksisændring for den momsmæssige behandling af tilskud og herved opgørelsen af den delvise momsprocent for uddannelsesinstitutioner, der modtager statslige taxameterilskud. Styringssignalet trådte i kraft d. 1. januar 2017.

50. Børneskolen ved Højskolen Skærgården

Af bevillingen ydes tilskud til børneskolen ved Familiehøjskolen Skærgården.

51. Sommercamp på folkehøjskoler

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

52. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv.

Af bevillingen ydes tilskud til Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Den Nordiske Folkehøjskole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.

54. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning

Bevillingen anvendes til aktiviteter inden for folkehøjskoler og folkeoplysning.

Til folkehøjskoler omfatter bevillingen 3,3 mio. kr. til ansøgningspuljer til skoleinitierede forsøgs- og udviklingsprojekter, folkeoplysende aktiviteter samt vikardækning ved orlov og efteruddannelse mv. Puljerne administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Folkehøjskolernes Forening i Danmark kan af de 3,3 mio. kr. anvende op til tre pct. til administration og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter, i forbindelse med administration af puljen.

Til daghøjskoler omfatter bevillingen 0,7 mio. kr. til en ansøgningspulje til konsulentvirksomhed i henhold til folkeoplysningsloven, jf. LBK nr. 1115 af 31. august 2018. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Til folkeoplysning generelt omfatter bevillingen 1,2 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning. Puljen administreres af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Indtægter på § 21.51.01.55.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

56. Tilskud til vikarudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til folkehøjskoler til dækning af udgifter til seniorordninger og vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreres fravær, jf. LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Folkehøjskolernes Forening i Danmark kan af § 21.51.01.56. Tilskud til vikarudgifter anvende op til tre pct. til administration og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter, i forbindelse med administration af puljen.

57. Tilskud til højskoleophold i Norden

Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Folkehøjskolernes Forening i Danmark kan af § 21.51.01.57. Tilskud til højskoleophold i Norden anvende op til tre pct. til administration og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter, i forbindelse med administration af puljen.

59. Tilskud til integrationsindsatser på højskoleområdet

Af bevillingen afholdes tilskud til integrationsindsatser mv. på folkehøjskoler i Danmark. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark kan af § 21.51.01.59. Tilskud til integrationsindsatser på højskoleområdet anvende op til to pct. til administration og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter, i forbindelse med administration af puljen.

60. Pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd

Af bevillingen ydes tilskud til lokale foreninger inden for børne- og ungdomsområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017. Dansk Ungdoms Fællesråd administrerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet som en ansøgningspulje til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål.

61. Pulje til lokale foreninger under Oplysningsforbundenes Fællesråd

Af bevillingen ydes tilskud til lokale foreninger inden for folkeoplysning- og voksenundervisningsområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017. Oplysningsforbundenes Fællesråd administrerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet som en ansøgningspulje til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål.

65. Folkehøjskolernes jubilæum og Rødning højskole

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

66. Kendskab til Rigsfællesskabet

Kontoen er reduceret med 10 mio. kr. i 2019 og med 4,2 mio. kr. årligt 2020-2022. Bevilling på 8,0 mio. kr. i 2019 er overført til § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv., og der er overført 2,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020-2022 til § 20. Undervisningsministeriet og 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.

De resterende 0,8 mio. kr. årligt fra 2020-2022 er afsat til at oprette et rigsfællesskabsstipendium med henblik på at få nedsat egenbetalingen for deltagelse på folkehøjskolekurser. Formålet er at bringe danske, grønlandske og færøske unge (18-25 år) sammen og bruge højskoletraditionens værdier, kultur og faciliteter til at øge kendskabet til hinanden. Folkehøjskolernes Forening i Danmark kan af de 0,8 mio. kr. anvende op til tre pct. til administration og tilsyn, heraf højest 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter, i forbindelse med administration af puljen.

67. Miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler

Kontoen er oprettet som en ansøgningspulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 4,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler, jf. Aftale om finansloven 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af november 2018. Ansøgningspuljen udmøntes som kompensation for udgifter afholdt til energibesparende foranstaltninger på folkehøjskolerne.

21.51.05. Folkeuniversitetet (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LBK nr. 1115 af 31. august 2018 ydes der et tilskud til folkeuniversitetsvirksomhed. Bevillingerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 14,3 | 14,4 | 14,2 | 14,1 | 13,8 | 13,5 | 13,2 |
| 10. Folkeuniversitetet, drift | | | | | | | |
| Udgift | 11,7 | 11,8 | 14,2 | 14,1 | 13,8 | 13,5 | 13,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 11,7 | 11,8 | 14,2 | 14,1 | 13,8 | 13,5 | 13,2 |
| 20. Folkeuniversitetet, administration | | | | | | | |
| Udgift | 2,6 | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,6 | 2,6 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,3 |
| I alt | 0,3 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Tilskud | | | | | | | | | | |
| Drift og administration | 16,1 | 15,6 | 15,3 | 15,0 | 14,7 | 14,4 | 14,1 | 13,8 | 13,5 | 13,2 |
| Aktivitet | | | | | | | | | | |
| Antal deltagere (1.000) | 142 | 142 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Enhedsomkostninger (1.000 kr.) | | | | | | | | | | |
| Gns. tilskud pr. deltager | 113 | 110 | 101 | 99 | 97 | 95 | 93 | 90 | 89 | 87 |

10. Folkeuniversitetet, drift

Der ydes et driftstilskud til fem administrative enheder, der udøver folkeuniversitetsvirksomhed. De fem administrative enheder består af fire folkeuniversitetsafdelinger i Aalborg, Aarhus, København og Odense, en komitestyrelse og herudover et antal frivillige folkeuniversitetskomiteer, som er tilknyttet en af de administrative enheder. Hver enhed modtager 10.000 kr. pr. folkeuniversitetskomite med undervisningsaktivitet, der er tilknyttet enheden. Den resterende del af tilskuddet fordeles efter en fordelingsnøgle, der baserer sig på et gennemsnit af tilskuddet til enhederne i de foregående tre år, jf. bekendtgørelse om Folkeuniversitetet, BEK nr. 922 af 25. juni 2018.

20. Folkeuniversitetet, administration

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.57. Folkehøjskoler

Aktivitetområdet omfatter folkehøjskoler, kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler og grundtilskud til folkehøjskoler.

Taxameterstyring

På det taxameterstyrede område fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillingen vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer- eller mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 27.

Takster og tilskud er fastsat, så de sammen med eventuel deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af højskolekursus med den standard, der ønskes. Taksterne og tilskuddene er uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold.

Det er en betingelse, at institutionerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbeta- lingsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud

De aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev. På folkehøjskoler svarer en årselev til en elev eller kursist undervist i 40 uger på fuld tid. Taxameter- og driftstilskuddene består af driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter mv. og øvrige aktivitetsbestemte tilskud.

De aktivitetsbestemte driftstaxametertilskud ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse samt til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift mv. Tilskuddene ydes endvidere til dækning af institutionernes udgifter ved erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer, til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende indvendig og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendoms- skatter, reinvestering og nyinvestering og henlæggelser hertil samt til omkostninger ved finansie- ring af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes i tillæg til en eller flere af oven- stående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elev- grupper. Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster til specialundervisning, svært handi- cappede elever og særligt prioriterede elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Grundtilskud mv. ydes som et fast beløb uanset institutionens størrelse.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvist statens udgifter til tilskud til ungdomshøjskoler i form af et kommunalt bidrag for elever på ungdomshøjskoler den 5. september året før finansåret.

Udbetaling af tilskud

Tilskud til folkehøjskoler udbetales efter taxametre.

Driftstilskud til folkehøjskoler udbetales månedsvist forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

Øvrige tilskud til folkehøjskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt til- skud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i fi- nansåret. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antallet af handicappede elever og den tilhørende udgift.

Grundtilskud udbetales månedsvist forud til institutionerne.

Tilskud udbetales til en NemKonto.

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

I henhold til LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler ydes der tilskud i form af driftstilskud, tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tilskud efter tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper, og der ydes elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de retningslinjer, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under aktivitetsområde 21.57. Folkehøjskoler. Det forudsættes, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 583,2 | 585,0 | 578,6 | 575,7 | 564,0 | 552,7 | 541,7 |
| 10. Driftstakster | | | | | | | |
| Udgift | 518,8 | 521,0 | 514,9 | 515,5 | 505,2 | 495,1 | 485,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 518,8 | 521,0 | 514,9 | 515,5 | 505,2 | 495,1 | 485,2 |
| 30. Tilskud til svært handicappede | | | | | | | |
| Udgift | 43,8 | 46,8 | 43,0 | 42,8 | 41,8 | 41,0 | 40,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 43,8 | 46,8 | 43,0 | 42,8 | 41,8 | 41,0 | 40,2 |
| 35. Tilskud til specialundervisning | | | | | | | |
| Udgift | 3,2 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,2 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| 40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper | | | | | | | |
| Udgift | 15,9 | 14,0 | 17,1 | 13,9 | 13,6 | 13,3 | 13,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 15,9 | 14,0 | 17,1 | 13,9 | 13,6 | 13,3 | 13,0 |
| 50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 44. Tilskud til personer | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr. (2020-pl) | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Antal skoler | 65 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| A. Tilskud (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| Tilskud i alt ¹⁾ | 589,7 | 609,6 | 593,2 | 616,2 | 604,6 | 588,4 | 575,7 | 564,0 | 552,7 | 541,7 |
| Driftstilskud i alt | 525,4 | 542,6 | 527,3 | 548,4 | 540,5 | 523,7 | 515,5 | 505,2 | 495,1 | 485,2 |
| - Takst 1 | - | - | 30,3 | 29,3 | 28,9 | 26,8 | 26,4 | 25,9 | 25,4 | 24,9 |
| - Takst 2 | - | - | 22,9 | 18,2 | 17,9 | 15,7 | 15,9 | 15,5 | 15,2 | 14,9 |
| - Takst 3 | - | - | 473,9 | 500,9 | 493,6 | 481,2 | 473,1 | 463,7 | 454,4 | 445,3 |
| - Ekstern komp. udd. | - | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Svært handicappede elever | 42,1 | 45,0 | 44,7 | 46,1 | 44,0 | 43,7 | 42,8 | 41,8 | 41,0 | 40,2 |
| Specialundervisning | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Særligt prio. elevgrupper | 18,7 | 18,1 | 17,6 | 16,7 | 16,3 | 17,4 | 13,9 | 13,6 | 13,3 | 13,0 |
| Elevstøtte under 18 år | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| B. Aktivitet (årselever) | | | | | | | | | | |
| Driftstilskud | 5.118 | 5.276 | 5.256 | 5.540 | 5.489 | 5.491 | 5.541 | 5.541 | 5.541 | 5.541 |
| Takst 1 | - | 700 | 709 | 704 | 672 | 673 | 679 | 679 | 679 | 679 |
| Takst 2 | - | 343 | 346 | 282 | 253 | 253 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Takst 3 | - | 4.234 | 4.199 | 4.554 | 4.564 | 4.565 | 4.597 | 4.597 | 4.597 | 4.597 |
| Ekstern komp. udd. | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Svært handicappede elever | 325 | 296 | 290 | 296 | 325 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Specialundervisning | 95 | 104 | 95 | 104 | 88 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Særligt prio. elevgrupper | 636 | 619 | 618 | 605 | 537 | 538 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| Elevstøtte under 18 år | 73 | 82 | 82 | 97 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| C. Enhedsomkostninger (t. kr.) | | | | | | | | | | |
| Driftstilskud | 102,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Takst 1 | - | - | 42,3 | 41,7 | 41,0 | 39,8 | 38,9 | 38,1 | 37,4 | 36,6 |
| Takst 2 | - | - | 65,4 | 64,5 | 63,5 | 61,8 | 60,3 | 59,1 | 57,9 | 56,8 |
| Takst 3 | - | - | 111,5 | 109,9 | 108,3 | 105,4 | 102,9 | 100,9 | 98,8 | 96,9 |
| Ekstern komp. udd. | - | - | - | 64,7 | 62,9 | 61,0 | 59,8 | 58,6 | 57,4 | 57,1 |
| Svært handicappede elever | 129,0 | 151,4 | 152,3 | 152,8 | 148,7 | 147,7 | 144,5 | 141,3 | 138,5 | 135,7 |
| Specialundervisning | 23,6 | 23,5 | 22,9 | 32,1 | 22,3 | 22,4 | 21,3 | 20,9 | 20,5 | 20,1 |
| Særligt prio. elevgrupper | 29,3 | 29,1 | 28,1 | 27,2 | 27,3 | 32,3 | 25,8 | 25,2 | 24,7 | 24,1 |
| Elevstøtte under 18 år | 16,1 | 16,9 | 16,4 | 15,8 | 16,0 | 15,9 | 15,7 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |

Bemærkninger: 1) Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger.

For 2020 gælder følgende takster (kr. pr. årselev):

| Tilskudstype | Takst |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Takst 1, elever, der har gennemført mindre end 2 uger af et kursus | 38.911 |
| Takst 2, elever der har gennemført mindst 2 uger og mindre end 12 uger af et kursus | 60.323 |
| Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus | 102.913 |
| Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning | 60.642 |
| Tilskud til specialundervisning | 21.340 |
| Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan | 41.648 |
| Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan | 15.775 |
| Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever | 15.744 |
| Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever | 10.809 |

Bemærkninger: Taksterne er fastsat i henhold til LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan kulturministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. godkendt sengeplads til bygninger og arealer er for 2020 fastsat til 18.790 kr.

For kurser, der begynder efter den 31. december 2019, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2020

| kr. | Kostelever | Dagelever |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse: | | |
| - kurser af mindst 12 ugers varighed | 1.000 | 800 |
| - kurser under 12 ugers varighed | 1.200 | 930 |
| For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse: | | |
| - kurser af mindst 12 ugers varighed | 550 | 470 |
| - kurser under 12 ugers varighed | 740 | 620 |

10. Driftstakster

I henhold til § 24 i LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler ydes der driftstilskud ud fra antallet af årselever. Der ydes tilskud for elever, der har gennemført kurser af mindre end 2 ugers varighed, tilskud for elever, der har gennemført mindst 2 og mindre end 12 uger af et kursus, og tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus. Der ydes endvidere tilskud ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende uddannelse. Kontoen er forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2020, 3,9 mio. kr. i 2021, 4,0 mio. kr. i 2022 og 3,9 mio. kr. i 2023 som følge af aktivitetsskøn for skoleåret 2018/2019.

30. Tilskud til svært handicappede

I henhold til § 27 i LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

I henhold til § 27 i LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I henhold til § 25 i LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan*.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan*. Kontoen er reduceret med 3,1 mio. kr. i 2020 og 2021, 3,0 mio. kr. i 2022 og 3,1 mio. kr. i 2023 som følge af aktivitetsskøn for skoleåret 2018/2019.

50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler

I henhold til § 26 i LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler ydes tilskud til ungdomshøjskoler ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)

Den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til elever på ungdomshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, er fra 1. januar 2004 omlagt til en statslig takst.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler | | | | | | | |
| Indtægt | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| 2020-pl | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Kommunale bidrag (mio. kr.)..... | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Aktivitet (bidrags elever) | 43 | 60 | 56 | 70 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Enhedsomkostning (1.000 kr.)..... | 17,0 | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 17,1 | 16,5 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |

For 2020 fastsættes følgende bidrag:

| Kr. pr. elev | Takst |
|------------------|--------|
| Kommunale bidrag | 17.647 |

20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året for finansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under § 21.57.01. Folkehøjskoler.

21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.)

I henhold til § 23 i LBK nr. 280 af 25. marts 2019 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler yder staten grundtilskud til folkehøjskoler.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 45,8 | 46,8 | 50,9 | 50,6 | 50,8 | 49,8 | 48,8 |
| 15. Grundtilskud til folkehøjskoler | | | | | | | |
| Udgift | 44,4 | 45,4 | 49,5 | 49,2 | 48,7 | 47,7 | 46,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 44,4 | 45,4 | 49,5 | 49,2 | 48,7 | 47,7 | 46,8 |
| 20. Seniorhøjskoler | | | | | | | |
| Udgift | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 32,8 |
| I alt | 32,8 |

15. Grundtilskud til folkehøjskoler

Grundtilskuddet udgør 707.079 kr. i 2020. Tilskuddet fordeles med samme beløb til hver højskole. Bevillingen er fastsat på baggrund af forventet 70 tilskudsberettigede højskoler.

Beløbet kan i 2020 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af højskoleloven, der overstiger 2,7 mio. kr. Grundtilskuddet kan ikke nedsættes til under 164.755 kr.

20. Seniorhøjskoler

Der er overført 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til § 21.51.01.55. Udviklingspulje for folkehøjskoler.

Bevillingen anvendes til et supplerende grundtilskud til seniorhøjskoler. Det supplerende grundtilskud udgør 708.193 kr. pr. seniorhøjskole. Der er på finansloven budgetteret med tilskud til SeniorHøjskolen, Nørre Nisum og Højskolen Marielyst.

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187 og 207) (*Reservationsbev.*)

Bevillingen vedrører tilskud til særlige idrætspolitiske indsatsområder og udmøntning af spillehalsmidler.

Bevillingen administreres af Kulturministeriet undtagen Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund, Pulje til lokale foreninger under DGI og Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund, der administreres af hhv. Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra udlodningsmidler til idrætsformål. Ved mindreindtægter fra udlodningsmidler til idrætsformål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.10.5 | Der kan af § 21.61.10.63. Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund, § 21.61.10.64. Pulje til lokale foreninger under DGI og § 21.61.10.65. Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund anvendes op til to pct. til administration og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsom, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Beløbet overføres til § 21.11.01. Kulturministeriet. |
| BV 2.2.10 | Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner på § 21.61.10.66. Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 17,8 | 58,6 | 61,6 | 61,2 | 60,7 | 55,7 | 50,5 |
| Indtægtsbevilling | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter | | | | | | | |
| Udgift | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Team Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40. Antidoping kommune i Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 2,6 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 60. Idræt for personer med særlige behov | | | | | | | |
| Udgift | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,9 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 61. Idrætsorganisationen sport for LIVET | | | | | | | |
| Udgift | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | - | - | - |
| 62. LGBTI-personer i idrætsforeninger | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | 0,6 | 0,9 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,3 | 0,6 | 0,9 | - | - |
| 63. Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund | | | | | | | |
| Udgift | - | 23,9 | 24,1 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 23,9 | 24,1 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 64. Pulje til lokale foreninger under DGI | | | | | | | |
| Udgift | - | 22,2 | 22,4 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 22,2 | 22,4 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 65. Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 66. Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,2 | 1,7 | 3,2 | 3,2 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,2 | 1,7 | 3,2 | 3,2 | - |
| 70. Dansk Skoleidræt | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,1 |
| I alt | 1,1 |

10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Team Danmark

Tilskuddet ydes som supplerende driftstilskud til Team Danmark.

40. Antidoping kommune i Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Idræt for personer med særlige behov

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

61. Idrætsorganisationen sport for LIVET

Der er afsat en bevilling på 2,2 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Idrætsorganisationen sport for LIVET under Landsforeningen af VæreSteder med henblik på at udbyde idræts tilbud til socialt udsatte borgere, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, De Radikale, SF og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

62. LGBTI-personer i idrætsforeninger

Der er afsat en bevilling på 0,3 mio. kr. i 2019, 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 til en undersøgelse af omfanget af oplevede barrierer for LGBTI-personer i de danske idrætsforeninger, herunder omfanget af homo- og transfobi i disse miljøer, samt til kampagner og aktiviteter vedr. LGBTI-personer i idrætsforeningerne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af den 10. november 2017. En arbejdsgruppe vil på baggrund af undersøgelsen udarbejde en strategi for, hvilke initiativer og kampagner man kan igangsætte i idrætsforeningerne, som kan forbedre vilkårene for LGBTI-personer. Initiativet er en del af en større tværministeriel handlingsplan på LGBTI-området, der effektueres mellem 2018 -2021.

63. Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund

Af bevillingen ydes tilskud til lokale foreninger inden for idrætsområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017. Danmarks Idrætsforbund administrerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet som en ansøgningspulje til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål.

64. Pulje til lokale foreninger under DGI

Af bevillingen ydes tilskud til lokale foreninger inden for idrætsområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017. DGI administrerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet som en ansøgningspulje til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål.

65. Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund

Af bevillingen ydes tilskud til lokale foreninger inden for firmaidrætsområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017. Dansk Firmaidrætsforbund administrerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet som en ansøgningspulje til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål.

66. Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt

Kontoen er oprettet med 3,2 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020, 3,2 mio. kr. årligt i 2021 og i 2022, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2019 af november 2018. Ansøgningspuljen skal understøtte nye innovative partnerskabsprojekter mellem flere aktører med henblik på at bidrage til, at udsatte borgere sikres øget idrætsaktivitet, inklusion i fællesskaber og fastholdelse i lokale fællesskaber.

70. Dansk Skoleidræt

Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Bevillingen gives til Dansk Skoleidræt som et supplerende driftstilskud med henblik på at understøtte arbejdet med øget fokus på idræt og bevægelse på skolerne.

Radio og tv

Under hovedområde § 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet § 21.81. Radio og tv.

21.81. Radio og tv

21.81.01. DR (tekstanm. 1 og 28) (Lovbunden)

DR er en selvstændig offentlig institution, hvis overordnede rammer er fastlagt i medfør af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 248 af 16. marts 2019.

DR skal udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen efter de i lovens § 10 nævnte principper: Et bredt udbud af programmer og tjenester (omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning), kvalitet, alsidighed og mangfoldighed, afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden samt vægt på saglighed og upartiskhed i informationsformidlingen. DR's udfyldelse af public service-forpligtelserne fastsættes i en public service-kontrakt mellem kulturministeren og DR, jf. kontrakten for 2019-2023.

Det følger af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen af marts 2018, at medielicensen gradvist reduceres i perioden 2019-2022, så den vil være fuldt afskaffet fra 1. januar 2022. Afskaffelsen af medielicensen finansieres gennem en mindre regulering af personfradraget for alle, der er fyldt 18 år. Med aftalen fastlægges det offentlige tilskud til DR i perioden (fordelt på finanslovbevilling og licensfinansiering).

Det samlede tilskud til DR i perioden fremgår ligeledes af Mediaaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018, der danner grundlaget for public service-kontrakten for 2019-2023. Den del af det samlede tilskud til DR, der finansieres af finanslovmidler, fastlægges i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 248 af 16. marts 2019.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 907,0 | 1.766,1 | 2.563,8 | 3.297,9 | 3.157,8 |
| 10. Tilskud til DR | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 907,0 | 1.766,1 | 2.563,8 | 3.297,9 | 3.157,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 907,0 | 1.766,1 | 2.563,8 | 3.297,9 | 3.157,8 |

10. Tilskud til DR

På kontoen optages den del af det samlede tilskud til DR, som er bevillingsfinansieret, og som fremgår af radio- og fjernsynsloven. DR vil herudover frem til udgangen af 2021 modtage en andel af licensprovenuet.

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)

I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 248 af 16. marts 2019, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikkekommercielle lokale radiostationer og ikkekommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1, 2 og 6, og til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Kulturministeren fastsætter i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 92 a, stk. 1 regler om fordeling af tilskud mv. Tilskudsordningen finansieres til og med 2018 udelukkende af licensmidler og fra 2019 udelukkende af finanslovsmidler.

Bevillingen udgør 52,3 mio. kr. årligt, jf. Mediaaftale 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.

Det er aftalt, at de gældende lokalradio- og lokal-tv-ordninger videreføres i aftaleperioden. Af det samlede årlige beløb til lokalradio og -tv skal der i henhold til aftalen afsættes 1,0 mio. kr. til Sammenslutningen af Medier i Lokalsamfundet (SAML) til fælles lokalradio- og tv-formål. Bevillingerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 2,0 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 51,1 | 50,8 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| Indtægtsbevilling | 51,5 | 51,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til lokal radio- og tv- produktion | | | | | | | |
| Udgift | 49,1 | 48,9 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 47,1 | 46,9 | 51,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| Indtægt | 49,3 | 49,3 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 49,3 | 49,3 | - | - | - | - | - |
| 20. Fælles lokalradio- og tv-formål | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 30. Uddannelsesaktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 40. Forsøg med internetproduktion og -distribution | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 9,1 |
| I alt | 9,1 |

10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til ikkekommerciel lokalradio- og tv-produktion. Indtægter på § 21.81.02.10.34. vedrører overførte licensmidler.

Bevillingen udgør 51,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023, jf. Mediaaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.

20. Fælles lokalradio- og tv-formål

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Sæmmenslutningen af Medier i Lokalsamfundet (SAML) til fælles lokalradio- og tv-formål. Bevillingen udgør 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023, jf. Mediaaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.

30. Uddannelsesaktiviteter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Forsøg med internetproduktion og -distribution

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)

Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk materiale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche og herved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium

Tilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

21.81.07. De regionale TV 2-virksomheder (*Reservationsbev.*)

De regionale TV 2-virksomheder er selvejende institutioner, hvis overordnede rammer fastlægges i medfør af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 248 af 16. marts 2019.

Det samlede tilskud til de regionale TV 2-virksomheder i perioden 2019-2023 fremgår af Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018. Tilskuddet består til og med 2021 af en andel af licensprovenuet og resten af en finanslovbevilling, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen af marts 2018. Fra 2022 og frem finansieres de regionale TV 2-virksomheder udelukkende af en finanslovbevilling.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 40,6 | 35,2 | 339,2 | 537,6 | 537,6 |
| 10. Tilskud til TV 2 Lorry | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,0 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 11. Tilskud til TV 2/Bornholm | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,0 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 12. Tilskud til TV ØST | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,1 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,1 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 13. Tilskud til TV 2/Fyn | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,1 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,1 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 14. Tilskud til TV SYD | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,1 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,1 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 15. Tilskud til TV MIDTVEST | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,1 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,1 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 16. Tilskud til TV 2 ØSTJYLLAND | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,1 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,1 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 17. Tilskud til TV2 Nord | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,1 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 5,1 | 4,4 | 42,4 | 67,2 | 67,2 |

Bemærkning: Forskelle mellem de regionale TV 2-virksomheder i specifikation skyldes afrundinger. De regionale TV 2 - virksomheder finansieres delvist af licensmidler i perioden 2019-2021.

10. Tilskud til TV 2 Lorry

TV 2 Lorry skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens område efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV 2 Lorry skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, oplysning og underholdning. TV 2 Lorrys bevilling udgør 5,0 mio. kr. i 2019, 4,4 mio. kr. i 2020, 41,9 mio. kr. i 2021, 66,5 mio. kr. i 2022 og 66,5 mio. kr. i 2023.

TV 2 Lorrys forpligtelser og samlede tilskud er fastlagt i en public service-kontrakt for 2019-2023 med kulturministeren.

11. Tilskud til TV 2/Bornholm

TV 2/Bornholm skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens område efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV 2/Bornholm skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, oplysning og underholdning. TV 2 Bornholms bevilling udgør 5,0 mio. kr. i 2019, 4,4 mio. kr. i 2020, 41,9 mio. kr. i 2021, 66,5 mio. kr. i 2022 og 66,5 mio. kr. i 2023.

TV 2/Bornholms forpligtelser og samlede tilskud er fastlagt i en public service-kontrakt for 2019-2023 med kulturministeren.

12. Tilskud til TV ØST

TV ØST skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens område efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV ØST skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, oplysning og underholdning. TV ØSTs bevilling udgør 5,1 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020, 42,0 mio. kr. i 2021, 66,4 mio. kr. i 2022 og 66,4 mio. kr. i 2023.

TV ØSTs forpligtelser og samlede tilskud er fastlagt i en public service-kontrakt for 2019-2023 med kulturministeren.

13. Tilskud til TV 2/Fyn

TV 2/Fyn skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens område efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV 2/Fyn skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, oplysning og underholdning. TV 2/Fyns bevilling udgør 5,1 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020, 42,0 mio. kr. i 2021, 66,4 mio. kr. i 2022 og 66,4 mio. kr. i 2023.

TV 2/Fyns forpligtelser og samlede tilskud er fastlagt i en public service-kontrakt for 2019-2023 med kulturministeren.

14. Tilskud til TV SYD

TV SYD skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens område efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV SYD skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, oplysning og underholdning. TV SYDs bevilling udgør 5,1 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020, 42,0 mio. kr. i 2021, 66,4 mio. kr. i 2022 og 66,4 mio. kr. i 2023.

TV SYDs forpligtelser og samlede tilskud er fastlagt i en public service-kontrakt for 2019-2023 med kulturministeren.

15. Tilskud til TV MIDTVEST

TV MIDTVEST skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens område efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV MIDTVEST skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, oplysning og underholdning. TV MIDTVESTs bevilling udgør 5,1 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020, 42,0 mio. kr. i 2021, 66,4 mio. kr. i 2022 og 66,4 mio. kr. i 2023.

TV MIDTVESTs forpligtelser og samlede tilskud er fastlagt i en public service-kontrakt for 2019-2023 med kulturministeren.

16. Tilskud til TV 2 ØSTJYLLAND

TV2 ØSTJYLLAND skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens område efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV2 ØSTJYLLAND skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, oplysning og underholdning. TV ØSTJYLLANDs bevilling udgør 5,1 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020, 42,0 mio. kr. i 2021, 66,4 mio. kr. i 2022 og 66,4 mio. kr. i 2023.

TV2 ØSTJYLLANDs forpligtelser og samlede tilskud er fastlagt i en public service-kontrakt for 2019-2023 med kulturministeren.

17. Tilskud til TV2 Nord

TV2 Nord skal levere public service-virksomhed til befolkningen i virksomhedens område efter de i radio- og fjernsynsloven fastlagte principper. Dette indebærer, at TV2 Nord skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer og programmer omfattende kultur, oplysning og underholdning. TV2 Nords bevilling udgør 5,1 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020, 42,0 mio. kr. i 2021, 66,4 mio. kr. i 2022 og 66,4 mio. kr. 2023.

TV2 Nords forpligtelser og samlede tilskud er fastlagt i en public service-kontrakt for 2019-2023 med kulturministeren.

21.81.16. Public Service-Puljen (*Reservationsbev.*)

Public Service-Puljen har i dag til formål at støtte produktion m.v. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer samt public service-programmer for børn og unge. Med Mediaaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018 er det besluttet, at der af puljen fremover kan ydes støtte til udvikling, produktion og distribution af nyt dansksproget audiovisuelt indhold, radio og podcast m.v. på alle platforme. De nærmere vilkår for puljen vil blive fastlagt i en ny bekendtgørelse i medfør af radio- og fjernsynsloven med henblik på ikrafttræden d. 1. januar 2020.

Der vil, i henhold til Mediaaftale 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018, blive oprettet et nyt nævn, der skal stå for fordelingen af puljen. Indtil det nye nævn er oprettet, administreres bevillingen af Det Danske Filminstitut.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 65,2 | 46,8 | 68,8 | 62,6 | 54,0 | 62,6 | 100,6 |
| Indtægtsbevilling | 64,8 | 46,8 | - | 29,1 | 26,3 | - | - |
| 10. Public Service-Puljen | | | | | | | |
| Udgift | 65,2 | 46,8 | 68,8 | 62,6 | 54,0 | 62,6 | 100,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 65,2 | 46,8 | 68,8 | 62,6 | 54,0 | 62,6 | 100,6 |
| Indtægt | 64,8 | 46,8 | - | 29,1 | 26,3 | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 64,8 | 46,8 | - | 29,1 | 26,3 | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Public Service-Puljen

På kontoen afholdes i 2019 udgifter til støtte af produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentar mv. Fra 2020 udvides puljens anvendelsesområde til at dække udgifter til støtte til udvikling, produktion og distribution af nyt dansksproget audiovisuelt indhold, radio og podcast mv. Der kan - bortset fra kort- og dokumentarfilm - ikke ydes støtte til indhold, der kan støttes efter filmloven.

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.

Koncessionsafgifterne, som vedrører tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder, opkræves med hjemmel i § 45, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 255 af 20. marts 2014.

Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 209,5 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 62,5 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Femte landsdækkende FM-radio-kanal | | | | | | | |
| Udgift | 209,5 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 209,5 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 62,5 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 62,0 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - |

10. Femte landsdækkende FM-radiokanal

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (*Reservationsbev.*)

I henhold til Mediaaftale 2019-2023 mellem regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti af juni 2018 er tilladelsen til den fjerde landsdækkende FM-radiokanal genudbudt af Radio- og tv-nævnet for en ny tilladelsesperiode 1. november 2019 - 31. december 2027. De nærmere programkrav og vilkår for den nye tilladelse er efter aftale med partierne bag mediaaftalen fastsat i bekendtgørelse nr. 267 af 25. marts 2019, der har dannet grundlag for udbuddet.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 93,8 | 95,3 | 95,0 | 94,3 | 91,5 | 88,6 | 85,7 |
| Indtægtsbevilling | 93,8 | 95,3 | 95,0 | - | - | - | - |
| 10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Radio24syv) | | | | | | | |
| Udgift | 93,8 | 95,3 | 83,3 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 93,8 | 95,3 | 83,3 | - | - | - | - |
| Indtægt | 93,8 | 95,3 | 83,3 | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 93,8 | 95,3 | 83,3 | - | - | - | - |
| 20. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (ny tilladelseshaver) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 11,7 | 94,3 | 91,5 | 88,6 | 85,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 11,7 | 94,3 | 91,5 | 88,6 | 85,7 |
| Indtægt | - | - | 11,7 | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | 11,7 | - | - | - | - |

10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Radio24syv)

Kontoen vedrører tilskud til indehaveren af tilladelsen til at drive den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Radio24syv) til og med d. 31. oktober 2019.

20. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (ny tilladelseshaver)

Kontoen vedrører tilskud til indehaveren af tilladelse til at drive public service-radiovirksomhed på den fjerde landsdækkende FM-radiokanal fra 1. november 2019 til 31. december 2027. Tilskuddet udgør ifølge Mediaaftale 2019-2023 mellem regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti 11,7 mio. kr. i 2019, 93,3 mio. kr. i 2020, 90,5 mio. kr. i 2021, 87,6 mio. kr. i 2022 og 84,7 mio. kr. i 2023. Beløbet i 2019 afspejler, at tilladelsen udstedes med virkning fra den 1. november 2019.

21.81.36. Ny public service-radiokanal (*Reservationsbev.*)

Partierne bag Mediaaftale 2019-2023 mellem regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti af juni 2018 har besluttet at udbyde en ny digital radiokanal til formidling af kultur, herunder klassisk musik. Kanalen udbydes ifølge aftalen med et årligt offentligt tilskud og med adgang til reklameindtægter mv. De nærmere programkrav og vilkår fastsættes i en udbudsbekendtgørelse efter aftale med partierne bag mediaaftalen.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 10. Tilskud til ny public service-radiokanal | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |

10. Tilskud til ny public service-radiokanal

Af kontoen ydes tilskud på 30,3 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til den kommende digitale public service-radiokanal, jf. Mediaaftale for 2019-2023 mellem regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti af juni 2018.

21.81.37. Ny public service tv-kanal (*Reservationsbev.*)

Partierne bag Mediaaftale 2019-2023 mellem regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti af juni 2018 har besluttet at udbyde en ny tv-kanal med kulturindhold og folkeoplysning. Kanalen udbydes ifølge aftalen med et årligt offentligt tilskud og med adgang til reklameindtægter mv. De nærmere programkrav og vilkår fastsættes i en udbudsbekendtgørelse efter aftale med partierne bag mediaaftalen.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| 10. Tilskud til public service tv-kanal | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 |

10. Tilskud til public service tv-kanal

Af kontoen ydes tilskud på 50,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til den kommende public service tv-kanal, jf. Mediaaftale 2019-2023 mellem regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti af juni 2018.

21.81.40. Søgbart arkiv med DR's programmer (*Reservationsbev.*)

Partierne bag Mediaaftale 2019-2023 mellem regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti af juni 2018 har besluttet, at alle DR's digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne i form af et søgbart arkiv inden udgangen af 2023. Det skal ske på den mest brugervenlige og omkostningseffektive måde. Der er i aftalen afsat 14,0 mio. kr. i 2020 og 8,0 mio. kr. (2018-pl) årligt i 2021-2023 til formålet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 14,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 10. Etablering af søgbart arkiv | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 14,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 14,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

10. Etablering af søgbart arkiv

Af kontoen ydes tilskud til etablering og drift af et digitalt arkiv med DR's programmer. Partierne bag Mediaaftale for 2019-2023 mellem regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti af juni 2018 vil i 2020 tage stilling til den nærmere implementering af arkivet.

Mindretal i danske grænseområder

21.91. Mindretal i danske grænseområder

I medfør af den kongelige resolution af 28. november 2016 er sager vedrørende mindretal i danske grænseområder, herunder Lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig, Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland med tilhørende bekendtgørelser og Sekretariatsbetjeningen af Sydslesvigudvalget overgået fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet.

Tilskuddet til teater og koncertvirksomhed er fra 2020 overgået fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv.

21.91.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)

Tilskuddet administreres i henhold til lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig, jf. LBK nr. 198 af 8. marts 2016. Tilskuddet til teater og koncertvirksomheden ydes i henhold til § 24, stk. 4 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.5. | Der er adgang til at genanvende indtægter fra salg af bygninger i Sydslesvig, hvori der er lyst pant til fordel for den danske stat. |
| BV 2.2.11. | Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5. | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af ministeriets udgifter til sekretariatsbetjening af Sydslesvigudvalget, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 21.11.01. Departementet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 476,1 | 477,9 | 483,0 | 488,8 | 488,8 | 488,8 | 488,8 |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig | | | | | | | |
| Udgift | 451,8 | 458,1 | 462,2 | 467,7 | 467,7 | 467,7 | 467,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og ovrigt udland | 470,5 | 453,1 | 440,2 | 445,3 | 445,3 | 445,3 | 445,3 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 44. Tilskud til personer | -1,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -19,4 | 3,3 | 20,0 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Indtægt | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 20. Projekt- og anlægstilskud med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggen- der i Sydslesvig | | | | | | | |
| Udgift | 24,3 | 19,8 | 20,8 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 22,3 | 19,4 | 18,8 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,5 |
| I alt | 5,5 |

10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen anvendes til at støtte aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. De støttede aktiviteter omfatter:

- Daginstitutions- og skolevirksomhed,
- Biblioteks- og arkivvirksomhed,
- Udgivelse af aviser, tidsskrifter og lignende,
- Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog,
- Mindretallets foreningsmæssige organisering,
- Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget, Teater- og koncertvirksomhed, herunder børneteater og skolekoncerter og
- Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet, samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark og mindretallets deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.

Der kan af bevillingen tillige afholdes udgifter til specialistbistand for udvalget, f.eks. arkitekt- og konsulentbistand, ligesom der kan afholdes udgifter til dækning af udvalgets rejser mv. til Sydslesvig.

Indtægter på § 21.91.01.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Tilskuddet blev i 2018 anvendt til følgende formål

| <i>Driftstilskud:</i> | Mio. kr. |
|----------------------------------------------|----------|
| Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig | 28,4 |
| Dansk Skoleforening for Sydslesvig | 332,0 |
| Flensborg Avis | 26,1 |
| Fælleslandboforeningen for Sydslesvig | 1,2 |
| Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) | 35,8 |
| Nordisk Informationskontor for Sønderjylland | 0,7 |
| Sydslesvigsk Forening (SSF) | 25,3 |
| Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) | 3,7 |
| Grænseforeningen | 3,3 |
| <i>Øvrige udgifter:</i> | |
| Projekttilskud | 5,5 |
| Udvalgets rejser, repræsentation mv. | 0,3 |
| Anlægstilskud | 14,6 |

Sydslesvigudvalget og ministeriet fastsætter nærmere regler om udbetaling af tilskud og krav til regnskab og revision.

20. Projekt- og anlægstilskud med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til anlægstilskud eller til ét- eller flerårige projekter, samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

21.91.03. Tilskud til nationale mindretal (*Reservationsbev.*)

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.11. | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,8 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 0,8 | 0,8 |
| 10. Det tyske mindretals sekretariat | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 44. Tilskud til personer | -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 20. Tilskud til Der Nordschleswiger | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Det tyske mindretals sekretariat

Af bevillingen ydes tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København i henhold til akt. 316 af 1. juni 1983.

20. Tilskud til Der Nordschleswiger

Med henblik på at sikre at Danmark efterlever Europarådets anbefalinger i henhold til Den Europæiske Sprogpagt yder staten et årligt driftstilskud på 1,7 mio. kr. i 2018 og 2019 stigende til 2,3 mio. kr. årligt i 2020 og 2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Tilskuddet anvendes til elektronisk formidling og kommunikation for det tyske mindretal i henhold til Den Europæiske Sprogpagt og ydes til det tysksprogede dagblad Der Nordschleswiger.

21.91.05. Tilskud til tyske mindretalsskoler (*Reservationsbev.*)

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13. | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 17,7 | 18,2 | 17,9 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 10. Tilskud til tyske mindretalsskoler | | | | | | | |
| Udgift | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 20. Tilskud til anlægsaktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 4,7 | 5,0 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,7 | 5,0 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

10. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Der ydes supplerende tilskud til de tyske mindretalsskoler. Bevillingen kan endvidere anvendes i forbindelse med supplerende tilskud til skoler med henblik på, at elever, som ønsker det, kan afslutte deres skolegang i Danmark, hvis elevens forældre tilhørte det tyske mindretal, mens de boede i Danmark og efterfølgende er flyttet syd for grænsen. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

20. Tilskud til anlægsaktiviteter

Af bevillingen ydes tilskud til anlægsaktiviteter på de tyske mindretalsskoler. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet ydes til de tyske mindretalsskoler med henblik på ligestilling med folkeskolen i de fire sønderjyske kommuner. Tilskuddet er fastsat på grundlag af den gennemsnitlige udgift pr. elev i de fire sønderjyske kommuner i de seneste kendte 5 regnskabsår.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2000, idet der efterfølgende er sket tilretninger. DR fik i 1999 i henhold til akt. 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia. kr. til sikring af DR's betalinger på lån, som DR optager på det private kapitalmarked med henblik på finansiering af DR-byggeriet i Ørestaden ("DR Byen"). Ved akt. 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. og med akt 182 af 9. juli 2007 yderligere forhøjet til 4,06 mia. kr. (primo 1999-niv.), idet den samtidig blev ændret til en samlet låneramme, der både dækker statsgaranterede lån og genudlån optaget i Nationalbanken. Med akt 182 blev det besluttet at refinansiering af statsgaranterede lån og mv. sker ved genudlån. Ved akt. 174 af 18. juni 2008 fik DR adgang til genudlån til finansiering af DR Byens nødstrømsanlæg, der ikke indgik som en del af DR Byen-projektet. Den samlede låneramme, der ultimo 2018 udgør 4.045 mio. kr., aftrappes i henhold til akt. 114 af 30. maj 2013 som en lineær aftrapning med 101 mio. kr. årligt, og lånerammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.

Ad tekstanmærkning nr. 14.

Tekstanmærkningen er genindsat fra 1998, dog med tilføjelse af enkelte sproglige ændringer. Bemyndigelsen til garantistillelsen søges under henvisning til de i lov om tilsyn med firmapensionskasser fastsatte bestemmelser om afdækning af pensionstilsagn, jf. LBK nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 25.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2002. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med DR og TV2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film.

Ad tekstanmærkning nr. 27.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslov 2012, hvor den blev indsat første gang. Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018, hvor en midlertidig adgang til at hæve tilskuddsatsen som følge af en omlægning af finansieringen af barselsfonden er fjernet.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde merudgifter til øget aktivitet på folkehøjskolerne direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Da der på kontoen kan forekomme afvigelse mellem bevilling og faktisk udgift, orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxamenter tilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede udgifter på kontoen eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger, ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Derudover giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxamenter tilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

Ad tekstanmærkning nr. 28.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på forslag til tillægsbevillingsloven for 2017. Kulturministeren fik i henhold til akt. 5 af 26. oktober 2017 hjemmel til at udstede en midlertidig statsgaranti på op til i alt 500 mio. kr. til sikring af lån og kassekredit optaget af DR på det private lånemarked.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 174.

Tekstanmærkningen blev indsat første gang på finansloven for 1995, og er styrelsens navn er løbende opdateret. Kulturministeriet indgik med akt. 101 af 8. december 1993 i DanBib-samarbejdet med kommunerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvæsnets Slots- og Kulturstyrelsen registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gennem Slots- og Kulturstyrelsen og skal afregnes over for samme. Slots- og Kulturstyrelsen kan ikke aftage disse ydelser fra andre end DBC A/S.

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2001.

Gebyret opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager og supplere bestemmelserne i biblioteksloven.

Tekstanmærkningen gælder også hovedområde § 21.4. Videregående uddannelse, da institutioner under dette område tillige driver biblioteksvirksomhed.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2001.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Slots- og Kulturstyrelsen til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statsstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2003. Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for begrænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2003. Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere for begrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki-deklarationen af 12. juni 1992 punkt 29 om etablering af European Audiovisual Observatory.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2004, er ændret i 2015, hvor Nationalmuseet (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet) blev indsat i stedet for Statens Forsvarshistoriske Museum i forbindelse med sammenlægning af de nævnte museer.

Gebyrerne for Nationalmuseets (Tøjhusmuseets og Orlogsmuseets) udlån af dekorationsvåben fastsættes således, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsendelse af fornyelseskvittering samt løbende administration.

Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunsts, Den Hirschsprungske Samlings og Ordrupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger, der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer, opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsavgift. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og er senere ændret efter indstilling fra Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Tekstanmærkningen blev i 2005 ændret med henblik på en øget målretning af støttemidlerne, herunder adgang til at fastsætte regler om disse tilskud, i forbindelse med ny bevilling, jf. akt. nr. 111 af 11. maj 2005 og akt. nr. 7 af 27. oktober 2005 samt beskrivelsen i anmærkningerne til finansloven for 2007.

I 2008 blev tekstanmærkningen ændret, således at bevillingen til nævnet blev gjort til en et-årig bevilling. Endvidere blev puljestrukturen ændret, således at antallet af puljer blev reduceret fra seks til fire. De tidligere puljer C, D og E blev nedlagt. Midlerne herfra blev omfordelt på de resterende puljer A, B og en ny pulje C samt partipuljen. Alle initiativtagere, der tidligere havde søgt tilskud fra puljerne C, D og E (ikke-kommercielle radio- og tv-stationer, EU-infopoints og EU-biblioteker samt organisationer og privatpersoner med enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter), skal fremover søge under den nye pulje C om tilskud til lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter. Ændringen af puljestrukturen skulle give en øget fleksibilitet i anvendelsen af bevillingen til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagerdemokrati. I 2008 udgik endvidere stk. 8 om anvendelse af uforbrugt bevilling til intensivering og udbygning af debatten om EU, der oprindeligt var optaget som stk. 9, jf. akt. nr. 7 af 27. oktober 2005.

I 2012 er tekstanmærkningen ændret, således at bevillingsperioden med virkning fra 2012 er treårig, og der er ud over justeringer i puljestørrelserne indsat fire underpuljer i pulje C.

Efter indstilling fra nævnet er tekstanmærkningen ændret i 2018, således at det præciseres at ordningernes formål er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Tilskudsfinansierede aktiviteter skal således være EU-relaterede og ikke blot omhandle forhold i Europa.

Det overordnede sigte med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU). Bevillingen skal bidrage til at stimulere debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU), således at spørgsmål om udviklingen i fællesskabet, EU's globale rolle og udviklingen af deltagelsesdemokrati bliver en integreret del af samfundsdebatten i Danmark. Med ordningen sikres fleksibilitet i uddelingen af midler. Fordelingen af tilskud til Folketingets partier og danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet skal afspejle partiernes og bevægelsernes parlamentariske repræsentation.

Nævnet skal i overensstemmelse med de af kulturministeren fastsatte regler efter stk. 3 anvende tilskudsmidlerne således, at der bliver lagt vægt på at sikre størst mulig bredde i initiativerne til debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU). Det vil derfor være væsentligt, at bevillingen fortsat anvendes til at yde støtte til aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder til enkeltstående arrangementer, foredrag, debatmøder og lignende, samtidig med at bevillingen anvendes til at understøtte, at initiativer til fremme af debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU) bliver stærkere integreret i forhold til de aktiviteter, som aktørerne har som opgave i det danske samfund. Det under stk. 4 nævnte beløb er forhøjet med 0,3 mio. kr. til 1,8 mio. kr. med henblik på at forbedre spredningseffekten af nævnets aktiviteter, f.eks. gennem øget anvendelse af internettet.

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa varetager administrationen af ordningen og fordelingen af midlerne.

Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2002, er beløbsmæssigt ajourført i forhold til finansloven for 2018. Bevillingsperioden er forlænget fra 2016 til 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 204.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2013 og ændret i 2017 hvor Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme blev ændret til Slots- og Kulturstyrelsen.

Tekstanmærkningen medfører, at virksomhedsdrivende, der ønsker at blive optaget på udvælgelseslisten til erhvervslejemaal for pavilloner i Kongens Have, årligt bliver opkrævet et gebyr på 500 kr. Baggrund for tekstanmærkningen er, at der ved pålægning af gebyr for at blive optaget på udvælgelseslisten sikres, at styrelsens administrationsomkostninger ved ventelisten dækkes, og at kun seriøse ansøgere optages. Dette er almindelig praksis på markedet.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på finansloven for 2019. Odense Kommune kan yde tilskud til videregående kunstnerisk uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag på Det Fynske Kunsthøgskole, mens Aarhus Kommune kan yde tilskud til videregående kunstnerisk uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag på Det Jyske Kunsthøgskole. Fredericia Kommune kan yde tilskud til videregående kunstnerisk uddannelse inden for scenekunst samt beslægtede fag på Det Danske Musicalakademi i Fredericia (afdeling under Den Danske Scenekunsthøgskole).

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2019 og er ændret i 2020 med tilføjelse af kendskab til Rigsfællesskabet. Tekstanmærkningen giver kulturministeren hjemmel til at bemyndige Folkehøgskolernes Forening i Danmark til at varetage forvaltningen, herunder fastsættelse af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen og udbetalingen af tilskud til integrationsindsatser og kendskab til Rigsfællesskabet inden for folkehøgskole- og folkeoplysningsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 207.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2019. Tekstanmærkningen giver kulturministeren hjemmel til at bemyndige en række organisationer til at varetage forvaltningen, herunder fastsættelse af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen og udbetalingen af puljer oprettet som følge af Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017 samt Tillæg til Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne af 1. oktober 2018.

Tekstanmærkningen fastsætter endvidere de overordnede rammer for administrationen af ordningen, herunder modtagerkreds samt de generelle betingelser for tildelingen af tilskud.

§ 22.
Kirkeministeriet

Tekst

2020

§ 22. Kirkeministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------------------------|----------|--------------|------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 587,6 | 591,2 | 3,6 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 19,6 | 19,6 | - |
| Heraf anlægsbudget | 19,6 | 19,6 | - |
| Fællesudgifter | | 88,2 | 3,6 |
| 22.11. Centralstyrelsen mv. | | 88,2 | 3,6 |
| Folkekirken | | 522,6 | - |
| 22.21. Folkekirken (tekstanm. 1) | | 522,6 | - |

Artsoversigt:

| | | | |
|--------------------------------|--|-------|------|
| Driftsposter | | 38,5 | 3,6 |
| Øvrige overførsler | | 572,3 | - |
| Finansielle poster | | - | - |
| Aktivitet i alt | | 610,8 | 3,6 |
| Årets resultat | | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | | -3,6 | -3,6 |
| Bevilling i alt | | 607,2 | - |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| | ———— Mio. kr. ———— | |
| Fællesudgifter | | |
| 22.11. Centralstyrelsen mv. | | |
| 01. Departementet (Driftsbev.) | 32,0 | - |
| 02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.) . | 3,2 | - |
| 04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) | 3,5 | - |
| 05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.) | 14,9 | - |
| 06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.) | 11,4 | - |
| 15. Istandsættelse af kirker mv. (Anlægsbev.) | 19,6 | - |
| Folkekirken | | |
| 22.21. Folkekirken (tekstanm. 1) | | |
| 01. Biskopper (Lovbunden) | 10,8 | - |
| 03. Provster og præster (Lovbunden) | 503,0 | - |
| 08. Kompensation til folkekirken for administration af navneændringer | 8,8 | - |

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 22.21.

Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til ting- og brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.

**§ 22.
Kirkeministeriet**

Anmærkninger

2020

Kirkeministeriet varetager opgaver, der vedrører den danske folkekirke samt sager vedrørende trossamfund uden for folkekirken.

Opgaverne vedrørende den danske folkekirke omfatter fire hovedområder: Folkekirkens økonomi, styrelse, personale og it.

Kirkeministeriet administrerer budgettet for folkekirkens fælles økonomi, som dels omfatter statens bevillinger til folkekirken, dels midlerne fra landskirkeskatten, som indgår i folkekirkens fællesfond. Heraf afholdes udgifterne til folkekirkens præster, til en række fælles folkekirkelige institutioner samt til Folkekirkens It. Herudover fastsætter Kirkeministeriet regler for folkekirkens lokale økonomi og understøtter forvaltningen af samme.

Inden for området folkekirkens styrelse og organisation udsteder Kirkeministeriet administrative forskrifter for folkekirken i tilknytning til den kirkelige lovgivning, som vedtages af Folketinget, og er endvidere øverste tilsynsmyndighed i en række anliggender. Kirkeministeriet administrerer begravelseslovgivningen og giver tilladelse til anlæggelse af begravelsespladser uden for folkekirken. Kirkeministeriet forbereder desuden sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution, herunder ændringer af folkekirkens ritualer.

På personaleområdet varetages en række fælles arbejdsgeverfunktioner for folkekirken. Det omfatter blandt andet forhandling om og fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale efter delegation fra Moderniseringsstyrelsen samt oprettelse og normering af præstestillinger. Kirkeministeriet er tillige ansættelsesmyndighed for præsterne i folkekirken.

Kirkeministeriet varetager udvikling og koordination af Kirkeministeriets samt folkekirkens fælles it-løsninger og varetager den overordnede administration af den borgerlige personregistrering i Danmark, herunder undervisning og vejledning af personregisterførerne samt drift og udvikling af registreringssystemet.

Opgaverne vedrørende trossamfund uden for folkekirken omfatter anerkendelse af trossamfund, herunder betjening af Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund, udstedelse af vielsesbemyndigelse til religiøse forkyndere i trossamfund uden for folkekirken samt tilsyn med anerkendte trossamfund og de forkyndere, der har vielsesbemyndigelse, jf. lov nr. 1533 af 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken.

Yderligere information om Kirkeministeriets virksomhed kan findes på www.km.dk.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 550,9 | 572,9 | 580,8 | 587,6 | 585,7 | 584,4 | 583,1 |
| Udgift | 556,0 | 577,5 | 584,4 | 591,2 | 589,3 | 588,0 | 586,7 |
| Indtægt | 5,1 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fællesudgifter | 63,7 | 70,4 | 66,0 | 65,0 | 63,2 | 61,9 | 60,6 |
| 22.11. Centralstyrelsen mv. | 63,7 | 70,4 | 66,0 | 65,0 | 63,2 | 61,9 | 60,6 |
| Folkekirken | 487,2 | 502,5 | 514,8 | 522,6 | 522,5 | 522,5 | 522,5 |
| 22.21. Folkekirken (tekstanm. 1) | 487,2 | 502,5 | 514,8 | 522,6 | 522,5 | 522,5 | 522,5 |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nettotal | 21,7 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Udgift | 21,7 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fællesudgifter | 21,7 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 22.11. Centralstyrelsen mv. | 21,7 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |

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

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter: | 22.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapel- ler mv. (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 22.11.04. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 22.21.01. Biskopper (<i>Lovbunden</i>) |
| | 22.21.03. Provster og præster (<i>Lovbunden</i>) |
| | 22.21.08. Kompensation til folkekirken for admini- stration af navneændringer |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Udgifter uden for udgiftsloft: | 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (<i>Anlægsbev.</i>) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bevilling i alt | 571,9 | 591,1 | 600,1 | 607,2 | 605,3 | 604,0 | 602,7 |
| Årets resultat | 0,6 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 572,6 | 591,9 | 600,1 | 607,2 | 605,3 | 604,0 | 602,7 |
| Udgift | 577,7 | 596,6 | 603,7 | 610,8 | 608,9 | 607,6 | 606,3 |
| Indtægt | 5,1 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| <i>Driftsposter:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 44,5 | 50,9 | 39,1 | 38,5 | 38,2 | 36,9 | 35,6 |
| Indtægt | 5,1 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| <i>Øvrige overførsler:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 533,2 | 545,7 | 564,6 | 572,3 | 570,7 | 570,7 | 570,7 |
| <i>Finansielle poster:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Driftsposter | 39,4 | 46,2 | 35,5 | 34,9 | 34,6 | 33,3 | 32,0 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 22,8 | 24,5 | 24,8 | 24,8 | 24,4 | 23,9 | 23,3 |
| 20. Af- og nedskrivninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 5,1 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 18,5 | 23,3 | 11,7 | 11,1 | 11,2 | 10,4 | 9,7 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Øvrige overførsler | 533,2 | 545,7 | 564,6 | 572,3 | 570,7 | 570,7 | 570,7 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 24,8 | 26,3 | 26,2 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 44. Tilskud til personer | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 508,4 | 519,3 | 538,4 | 545,7 | 544,1 | 544,1 | 544,1 |
| Finansielle poster | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Kapitalposter | -0,6 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | 0,6 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| I alt | 571,9 | 591,1 | 600,1 | 607,2 | 605,3 | 604,0 | 602,7 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Drifts- bevilling | Statsvirk- somhed | Anlægs- bevilling | Reserva- tions- bevilling |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beholdning primo 2019 | - | - | 8,7 | - |

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Centralstyrelsen mv. omfatter Kirkeministeriets departement samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet. Driftsopgaverne omfatter drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker. Under centralstyrelsen mv. er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.

22.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Departementet er inddelt i fire enheder, der forvalter områderne økonomi, styrelse, personale og it.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 31,4 | 32,8 | 32,2 | 32,0 | 31,4 | 30,6 | 29,3 |
| Indtægt | 5,1 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Udgift | 35,8 | 38,3 | 35,8 | 35,6 | 35,0 | 34,2 | 32,9 |
| Årets resultat | 0,7 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 35,3 | 37,7 | 35,5 | 35,3 | 34,7 | 33,9 | 32,6 |
| Indtægt | 4,6 | 4,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 30. Tyske flygtninge- og soldatergrave | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.

§ 22.11.01. Departementet er virksomhedsbærende hovedkonto for de omkostningsbaserede bevillinger, som ud over § 22.11.01. Departementet omfatter § 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.

Departementets hovedformål er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for kirkeministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder.

Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv. Desuden varetager Kirkeministeriet opgaver vedrørende trossamfund uden for folkekirken.

Folkekirkens It er en del af departementet med selvstændig økonomi, som er finansieret af folkekirkens fællesfond, jf. lov om folkekirkens økonomi, LBK nr. 331 af 29. marts 2014.

Yderligere oplysninger om Kirkeministeriet kan findes på www.km.dk.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økonomi | At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne. |
| Styrelse | At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed. At koordinere opgaver vedrørende andre trossamfund uden for folkekirken og fungere som tilsynsmyndighed. |
| Personale | At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed. |
| It | At udvikle og koordinere Kirkeministeriets samt folkekirkens fælles it-løsninger og varetage den overordnede administration af den borgerlige personregistrering. |

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt (2020-pl) | 36,3 | 38,2 | 35,5 | 35,6 | 35,0 | 34,2 | 32,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 13,7 | 18,8 | 13,4 | 17,5 | 17,1 | 16,9 | 16,2 |
| 1. Økonomi | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| 2. Styrelse | 7,6 | 8,1 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,0 |
| 3. Personale | 11,4 | 8,9 | 11,1 | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 7,6 |
| 4. It | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Bemærkninger: Budget og regnskab for it føres i folkekirkens fællesfond, der ikke indgår i finansloven. Departementet betaler for it-ydelser leveret af Folkekirkens It.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 5,1 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 4,6 | 4,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

8. *Personale*

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 41 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 22,7 | 24,4 | 24,8 | 24,8 | 24,4 | 23,9 | 23,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 22,7 | 24,4 | 24,8 | 24,8 | 24,4 | 23,9 | 23,3 |

9. *Finansieringsoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

10. **Almindelig virksomhed**

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer, udvikling af folkekirkens rammer og sagsbehandling vedrørende trossamfund uden for folkekirken. Desuden varetages en række projekter fuldt eller delvist finansieret af Kompetencesekretariatet på vegne af folkekirken og departementet selv. Der optages således løbende indtægter fra Kompetencefonden, som modsvares af en tilsvarende udgift.

På kontoen oppebæres en indtægt på 3,6 mio. kr. fra folkekirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifter. Herudover kan der også oppebæres indtægter for konkrete opgaver og projekter for folkekirkens fællesfond.

Kirkeministeriet varetager drift og udvikling af Kirkeministeriets samt folkekirkens fælles it-løsninger. Opgaverne er, jf. LBK nr. 331 af den 29. marts 2014 om folkekirkens økonomi, finansieret af landskirkeskatten og ikke via finansloven, og aktiviteterne budgetteres og regnskabsføres efter regler fastsat af kirkeministeren for folkekirkens fællesfond, jf. BEK. nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden. Af samme grund udføres aktiviteterne under et særskilt CVR nr. 2720 6808.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.11.21. Ankestyrelsen til varetagelse af opgaver vedrørende vielsesbemyndigelser til religiøse forkyndere i trossamfund uden for folkekirken.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser af maj 2016, fik Kirkeministeriet bl.a. nye opgaver med kontrol, sagsbehandling og tilbagetagelse af vielsesbemyndigelser samt sagsbehandling og kontrol af løfteerklæringer for religiøse forkyndere i andre trossamfund. I den forbindelse blev kontoen med virkning fra finansåret 2017 forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt.

I forbindelse med vedtagelse af lov nr. 1533 af 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken er kontoen med virkning fra finansåret 2018 forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt. Heri er indeholdt et forbrug på 1,2 mio. kr. svarende til 2 årsværk samt en driftsudgift til trossamfundsregistreret på 0,1 mio. kr.

30. Tyske flygtninge- og soldatergrave

Ifølge overenskomsten af 3. oktober 1962 mellem Kongeriget Danmarks regering og Forbundsrepublikken Tysklands regering angående tyske flygtninge- og soldatergrave i Danmark fra 2. verdenskrig udbetaler Kirkeministeriet et tilskud til Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Tilskuddet udbetales i henhold til artikel 7 i overenskomsten, der fritager Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. for alle skatter, gebyrer og andre afgifter, for så vidt disse hidrører fra varetagelsen af vedligeholdelse af de tyske flygtninge- og soldatergrave i Danmark. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. dækker udgiften til vedligeholdelse af gravene.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kirkeministeriet oppebar indtægter på kontoen, som anvendtes i perioden 2015-2017 til at skabe grundlag for en større folkelig opmærksomhed på den betydning, som reformationen har haft for Danmark socialt, kulturelt og uddannelsesmæssigt, jf. akt. 92 af 19. februar 2015.

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv. (Driftsbev.)

På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapper i Roskilde samt til frihedskæmperes og soldaters grave.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 2,5 | 6,6 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| Udgift | 3,9 | 6,5 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| Årets resultat | -1,4 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 3,9 | 6,5 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228.

§ 22.11.01. Departementet er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Kirkeministeriet er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af De kgl. begravelseskapper mv. i Roskilde samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapper tiltrådtes d. 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldaters og frihedskæmperes grave på danske kirkegårde.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mindelunden i Ryvangen | At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig. |
| Frihedskæmperes og soldaters grave | At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig. |
| De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke | At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt (2020-pl)..... | 2,6 | 6,6 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Mindelunden i Ryvangen..... | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |
| 2. Frihedskæmperes og soldaters grave... | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke..... | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde.

Der ydes et særligt tilskud på 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Mindelundens undervisning og formidling om frihedskæmpernes betydning for kommende generationer, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016. Kontoen er på finansloven for 2018 forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2018-2021. På finansloven for 2019 er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. årligt i 2021 til 2022.

22.11.04. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 20. Tilskud til folkekirkens fælles- fond | | | | | | | |
| Udgift | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 25. Folkekirkens familiestøtte i Aal- borg Stift | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - |
| 26. Stærkere forældreskab | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Der ydes et tilskud på 362.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til § 12 i lov om folkekirkens økonomi, jf. LBK nr. 331 af 29. marts 2014. Endvidere ydes der tilskud til Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og gejstlig betjening af Christiansø og Hirsholmene.

Forventet fordeling af tilskuddene, kr.

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Det Mellemkirkelige Råd | 362.000 |
| 2. | Selskabet for Kirkelig Kunst | 133.000 |
| 3. | Foreningen for Kirkegårdskultur | 15.000 |
| 4. | Udgifter til den gejstlige betjening af Christiansø og Hirsholmene | 90.000 |
| | I alt | 600.000 |

20. Tilskud til folkekirkens fællesfond

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt, ydes tilskud til den gejstlige betjening af Rigshospitalet. Bevillingen på i alt 1,4 mio. kr. udbetales som tilskud til folkekirkens fællesfond. Beløbet er fastsat som 60 pct. af de budgetterede lønudgifter (1,0 mio. kr.) samt de budgetterede udgifter til øvrig drift vedrørende den gejstlige betjening af Rigshospitalet (0,4 mio. kr.). Folkekirkens fællesfond bidrager med yderligere 0,4 mio. kr. til de resterende 40 pct. af de budgetterede lønudgifter, således at det samlede tilskud udgør 1,8 mio. kr.

25. Folkekirkens familiestøtte i Aalborg Stift

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der i alt 3,6 mio. kr. i perioden 2016-2019 til Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift.

26. Stærkere forældreskab

Kontoen er tilført 5,9 mio. kr. i alt i 2017-2020 til projektet Stærkere Forældreskab, som iværksættes af Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2017 af november 2016.

22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 14,1 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 14,1 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 14,1 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til de danske menigheder i Sydslesvig. DKS' virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 21 præstestillinger og 1 provstestilling mv.

22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,7 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 10,7 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 10,7 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUK's virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 21 stillinger (sømandspræster, assistenter til sømandspræsterne, præster i storbykirker, ungdomsarbejde) samt administrationstilskud.

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling) |

Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar gives årligt tilskud til, at Nationalmuseet foretager 2-3 undersøgelser.

Endvidere ydes i henhold til lov om folkekirkens økonomi § 20, stk. 3, jf. LBK nr. 331 af 29. marts 2014, tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder.

I perioden 2011-2018 afholdtes udgifter til opførsel af Dronningens gravmæle i Roskilde Domkirke.

Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 21,7 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling) | | | | | | | |
| Udgift | 16,8 | 12,3 | 19,3 | 18,8 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 16,8 | 12,3 | 19,3 | 18,8 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller | | | | | | | |
| Udgift | 4,9 | 6,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 4,9 | 6,7 | - | - | - | - | - |
| 45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,8 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 0,8 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 8,7 |
| I alt | 8,7 |

30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt. Der kan på kontoen afholdes udgifter til bistand til faglig vurdering af ansøgninger om istandsættelse.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og kirkeinventar | 600.000 |
| 2. Istandsættelse af kirker mv. | 18.700.000 |
| I alt | 19.300.000 |

Der er i 2019 disponeret et beløb til styrkelse af Mindelunden i forbindelse med forberedelse til markeringen af 75-året for Danmarks befrielse i 2020, jf. akt. 84 af 21. februar 2019. De samlede udgifter er opgjort til 9,8 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. finansieres ved et fondstilskud.

35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller

På kontoen afholdtes udgifter til opførelse af Dronningens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel. Arbejdet blev afsluttet i 2018.

45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris

På kontoen afholdes udgifter til renovering og sikring af Den Danske Kirke i Paris. Der er afsat 0,5 mio. kr. til renovering samt 0,3 mio. kr. til sikring af kirken.

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

Kirkeministeriet er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken.

Kirkeministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution. Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv og varetagelse af personregistreringsopgaver.

Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens økonomi, jf. LBK nr. 331 af 29. marts 2014, lov om menighedsråd, jf. LBK nr. 771 af 24. juni 2013, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LBK nr. 329 af 29. marts 2014, samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv., jf. LBK nr. 864 af 25. juni 2013. Kirkeministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster.

Kirkeministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes.

Kirkeministeriet fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignedes med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden.

Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt niveau, der består af 2.158 sogne, der er samlet i 103 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt et landsdækkende niveau, hvor Kirkeministeriet er ansvarlig for økonomi og forvaltning.

I hvert sogn er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består af mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som provstiudvalget har godkendt for de enkelte kirkekasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse af præstestillinger, men præster ansættes af kirkeministeren og er i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene.

I hvert provsti er der et provstiudvalg, der består af 4-8 læge medlemmer, som er valgt af menighedsrådene i provstiet, og af provsten, som er født medlem af og forretningsfører for udvalget, samt 1 repræsentant for provstiets præster. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirkekasse i provstiet. Provstiudvalget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirkekasserne samt provstiudvalgskassen inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiudvalgets kompetence i forhold til bevillinger og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådets beslutninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde. Provstiudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre bygninger samt kirkegårde.

I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03. Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af Kirkeministeriet. Biskoppen er tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold. Biskoppen bestyrer desuden stiftets andel af fællesfonden.

Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedrørende kirker og kirkegårde. Stiftsøvrigheden er generel tilsynsmyndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiudvalgenes økonomiske forvaltning.

Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2018 beskæftiget 129,9 årsværk. Stiftsadministrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 94,7 mio. kr. i 2018. Der er i 2019 budgetteret med en udgift på 73,3 mio. kr.

Kirkeministeren fastsætter bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra biskopperne og folkekirkelige institutioner budgettet for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, udligningsordning, forskellige mindre udgiftsområder samt Folkekirkens It, der er en del af Kirkeministeriet (departementet) med selvstændig økonomi. Kirkeministeren fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden rådgiver kirkeministeren om fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning samt yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består af en biskop, en stiftskontorchef, en repræsentant for Kirkeministeriet samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. I forbindelse med fællesfondens budget hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en læg repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken.

Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignedes på medlemmerne af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels ligningsmidler til de lokale kirke- og provstiudvalgskasser, dels ligningsrådets andel af landskirkeskatten.

Konsolideret opgørelse af folkekirkens indtægter 2011-2017 (mio. kr., 2017-pl)

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lokale kasser..... | 6.152 | 6.190 | 6.329 | 6.491 | 6.579 | 6.621 | 6.649 |
| Fællesfonden..... | 1.104 | 1.127 | 1.150 | 1.146 | 1.159 | 1.155 | 1.147 |
| Staten..... | 826 | 798 | 778 | 779 | 757 | 828 | 802 |
| I alt..... | 8.082 | 8.115 | 8.257 | 8.415 | 8.495 | 8.604 | 8.599 |

Konsolideret opgørelse af folkekirkens udgifter 2011-2017 (mio. kr., 2017-pl)

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lønninger til kirkefunktionærer..... | 3.064 | 2.996 | 3.022 | 2.986 | 3.027 | 3.062 | 3.118 |
| Lønninger til præster, provster og biskopper | 1.275 | 1.290 | 1.293 | 1.312 | 1.306 | 1.354 | 1.330 |
| Lønninger til stifter og departement..... | 81 | 83 | 80 | 79 | 83 | 84 | 82 |
| Øvrige driftsudgifter..... | 2.515 | 2.390 | 2.474 | 2.472 | 2.480 | 2.558 | 2.545 |
| Anlægsinvesteringer..... | 1.084 | 1.097 | 945 | 1.069 | 1.050 | 1.068 | 1.073 |
| I alt..... | 8.019 | 7.855 | 7.815 | 7.918 | 7.946 | 8.127 | 8.148 |

Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.

22.21.01. Biskopper (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 10. Lønninger, LBK nr. 331 af 2014 | | | | | | | |
| Udgift | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

10. Lønninger, LBK nr. 331 af 2014

På kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark.

Aktivitetsoversigt

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Aktivitet (antal årsværk)</i> | | | | | | | |
| Biskopper | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <i>Ressourceforbrug (mio. kr., 2020-pl)</i> | | | | | | | |
| Statens udgifter | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

22.21.03. Provster og præster (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 468,8 | 483,6 | 495,5 | 503,0 | 502,9 | 502,9 | 502,9 |
| 10. Lønninger, LBK nr. 331 af 2014 | | | | | | | |
| Udgift | 468,8 | 483,6 | 495,5 | 503,0 | 502,9 | 502,9 | 502,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 468,8 | 483,6 | 495,5 | 503,0 | 502,9 | 502,9 | 502,9 |

10. Lønninger, LBK nr. 331 af 2014

På kontoen afholdes udgifter til statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af 1.892,8 provster og præster målt i årsværk samt den fulde pensionsudgift for præster og provster i henhold til § 20 i lov om folkekirkens økonomi, jf. LBK nr. 331 af 29. marts 2014.

Fordelingen af præster på stifter kan ses i tabellen nedenfor. Fordelingen af præster sker på baggrund af en aftale herom mellem kirkeministeren og biskopperne.

Færøernes hjemmestyre overtog i 2007 folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Kirkeministeriet. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøernes Landsstyre. På kontoen udbetales også løn til en grønlandsk præst i København. Alle udgifter i forbindelse med denne refunderes af Grønlands Selvstyre.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pensionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet månedligt i forhold til forbrug af pensionsgivende løn til provster og præster.

20. Kompensation som følge af navnelov

Med vedtagelse af lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves pr. 1. maj 2007 et gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring.

Gebyret er pr. 1. januar 2019 fastsat til 500 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,7 mio. kr., forudsat ca. 48.300 navneændringer, hvoraf ca. de 17.400 er gebyrbelagt. Gebyrindtægten optages på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer.

Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekirkens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgningerne behandles af Statsforvaltningen og andre trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten fordeles mellem et tilskud til folkekirkens fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten, og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der foretager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Der er under § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer indbudgetteret en indtægt på 8,7 mio. kr. i 2019.

30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven

På kontoen afholdes udgifter til Folkekirkens It's opdatering og drift af betalingsløsningen efter nyudvikling af DNK/CPR-systemet. Opdateringen skete i 2012-2013. Udgifterne til drift og afskrivning af betalingsløsningen anslås til 0,1 mio. kr. årligt.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er genoptaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2004 og præciseret på finansloven for 2012.

Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkens fællesfond afholder skadesudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Kirkeministeren fastsætter dog en selvrisiko for skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger kirkeministeren til at stille garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger ud over det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr.

**§ 24.
Miljø- og
Fødevareministeriet**

Tekst

2020

§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Udgifter under deloft for driftsudgifter | 4.568,4 | 13.773,9 | 9.205,5 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 478,4 | 827,3 | 348,9 |
| Heraf anlægsbudget | 469,5 | 799,9 | 330,4 |
| Indtægtsbudget | - | 0,3 | 0,3 |
| Fællesudgifter | | 487,3 | 11,4 |
| 24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) | | 487,3 | 11,4 |
| Generelle jordbrugsforhold mv. | | 2.578,7 | 1.123,1 |
| 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1) | | 1.380,8 | 494,5 |
| 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet | | 879,9 | 600,2 |
| 24.24. Driftsstøtte i jordbruget | | 318,0 | 28,4 |
| Fødevarer, husdyrforhold og forskning | | 2.043,1 | 631,5 |
| 24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) | | 1.173,6 | 628,4 |
| 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet mv. | | 256,3 | 3,1 |
| 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet | | 613,2 | - |
| EU's garantifond | | 6.534,8 | 6.530,1 |
| 24.42. Garantifonden for landbruget | | 6.534,8 | 6.530,1 |
| Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) | | 1.691,9 | 580,7 |
| 24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) | | 918,7 | 87,4 |
| 24.52. Land og Vand | | 192,5 | 35,0 |
| 24.53. Miljø og Erhverv | | 40,4 | - |
| 24.54. Natur og Ressourcer | | 540,3 | 458,3 |
| Natur og kyster mv. | | 1.265,7 | 677,9 |
| 24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1) | | 1.265,7 | 677,9 |
| Den Danske Naturfond | | - | - |
| 24.81. Den Danske Naturfond | | - | - |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Driftsposter | 4.178,1 | 1.629,2 |
| Interne statslige overførsler | 206,1 | 172,7 |
| Øvrige overførsler | 9.432,9 | 7.654,3 |
| Finansielle poster | 22,7 | 0,5 |
| Kapitalposter | 761,7 | 98,0 |
| Aktivitet i alt | 14.601,5 | 9.554,7 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -1.558,7 | -1.558,7 |
| Bevilling i alt | 12.923,9 | 7.996,0 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| | ———— Mio. kr. ———— | |
| Fællesudgifter | | |
| 24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) | | |
| 01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 130) (Driftsbev.) | 355,4 | - |
| 13. Bidrag til FAO (Lovbunden) | 17,8 | - |
| 14. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) | 10,9 | - |
| 15. Indtægtsført pant | - | - |
| 20. Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevarer (tekstanm. 183) (Reservationsbev.) | 0,5 | - |
| 79. Reserver og budgetregulering | 91,3 | - |
| Generelle jordbrugsforhold mv. | | |
| 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1) | | |
| 01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 167) (Driftsbev.) | 703,2 | - |
| 02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.) | 106,2 | 97,5 |
| 04. Forskellige tilskud | 0,7 | 0,7 |
| 05. Anlægsprogram (Anlægsbev.) | 462,2 | 414,1 |
| 06. Renter | 0,3 | 0,3 |
| 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet | | |
| 03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) | 769,5 | 600,2 |
| 04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.) | - | - |
| 06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.) | 20,0 | - |
| 07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regulering (Reservationsbev.) | 76,7 | - |
| 08. Minivådområder (tekstanm. 170) (Reservationsbev.) | 13,7 | - |

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden) | 21,7 | 6,4 |
| 44. Refinansieringsordningen for landbruget | 26,3 | 0,5 |
| 51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevareresektoren (tekstanm. 160 og 168) (Reservationsbev.) | 270,0 | 20,0 |
| 60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark) | - | 1,5 |

Fødevarer, husdyrforhold og forskning**24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)**

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158 og 178) (Statsvirksomhed) | 525,1 | - |
| 09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) | 3,5 | 3,5 |
| 14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden) | 4,3 | 0,7 |
| 20. Markedsføring af fødevarerkløngen (tekstanm. 169) (Reservationsbev.) | - | - |
| 30. Madkulturen (tekstanm. 154) (Reservationsbev.) | 14,0 | - |
| 40. Pulje til kulinarisk og gastronomisk udvikling (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) | 2,5 | - |
| 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) | - | - |

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet mv.

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.) .. | 256,3 | 3,1 |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|

24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (Reservationsbev.) | 140,9 | - |
| 20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (Reservationsbev.) | 371,6 | - |
| 30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet (Reservationsbev.) | 100,7 | - |

EU's garantifond**24.42. Garantifonden for landbruget**

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) | - | 0,3 |
| 12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) | 6.535,8 | 6.530,8 |
| 13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) | -1,0 | -1,0 |

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)**24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)**

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106, 111 og 180) (Driftsbev.) | 768,6 | - |
| 13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.) | 20,7 | - |
| 15. Forskellige tilskud (tekstanm. 182) (Reservationsbev.) | 2,5 | - |
| 30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.) | 2,8 | - |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) | 29,7 | - |
| 50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.) | 7,0 | - |
| 24.52. Land og Vand | | |
| 02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ... | 137,2 | 35,0 |
| 12. Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.) | - | - |
| 31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106 og 175) (Reservationsbev.) | 55,3 | - |
| 24.53. Miljø og Erhverv | | |
| 15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (Reservationsbev.) | 25,1 | - |
| 30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) | 15,3 | - |
| 50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) . | - | - |
| 24.54. Natur og Ressourcer | | |
| 03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (Reservationsbev.) | 15,7 | 11,4 |
| 05. Erstatninger (Reservationsbev.) | 12,1 | - |
| 06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.) | -5,9 | - |
| 08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.) | - | 23,5 |
| 20. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.) | 46,5 | - |
| 30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.) | 0,7 | 0,7 |
| 50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) | 27,3 | - |
| 55. Teknologipulje (Reservationsbev.) | 3,0 | - |
| 60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) | 342,2 | 304,8 |
| 62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (Reservationsbev.) | 0,4 | 15,8 |
| 70. Ressourcer, affald og genanvendelse (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) | 3,6 | - |
| Natur og kyster mv. | | |
| 24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1) | | |
| 01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105, 106 og 110) (Statsvirksomhed) | 270,2 | - |
| 02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.) | - | - |
| 03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106) | - | - |
| 04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.) | 70,5 | 42,6 |
| 06. Tilskud til oprensning | 26,5 | - |
| 07. Tilskud til natur og klimatilpasning mv. (tekstanm. 106 og 186) (Reservationsbev.) | 5,5 | 2,5 |
| 08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) | 45,8 | - |
| 09. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 179 og 185) (Anlægsbev.) | 214,4 | - |

Den Danske Naturfond

24.81. Den Danske Naturfond

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.) | - | - |
| 02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.) . | - | - |

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 24.11., 24.21., 24.32., 24.51. og 24.74.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed.

Nr. 2. ad 24.51.01.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikaliefurening af kysten. Merudgifter større end 2,0 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 4. ad 24.51.30.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærrområder, bemyndiges miljø- og fødevarerministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22. januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24,0 mio. euro, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 24.5.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 6. ad 24.11.01.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 7. ad 24.74.02.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovpligt eller klitfredning.

Nr. 8. ad 24.51.50. og 24.74.04.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler om naturforvaltningsprojekter med udgiftsvirkning i senere finansår.

Nr. 41. ad 24.21.01.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til inden for en nettoramme på 20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. BEK nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.

Nr. 42. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at afholde udgifterne ved uddannelsen af tilsynsteknikere, som kan deltage i udførelsen af offentlig kødkontrol på slagterier.

Materielle bestemmelser.

Nr. 105. ad 24.51.01. og 24.74.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der den 31. marts 1973 var ansat i Søkartarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (nu De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret (civilarbejderloven), jf. LBK nr. 254 af 19. marts 2004.

Nr. 106. ad 24.11.14., 24.21.02., 24.32.40., 24.51.01., 24.51.31., 24.51.50., 24.52.02., 24.52.31., 24.53.30., 24.53.50., 24.54.60., 24.54.70., 24.74.01., 24.74.03., 24.74.04., 24.74.07. og 24.74.08.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder om ydelse af tilskud, om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister, betingelser og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds, og regler om renter og a conto udbetaling. Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilskuds- og tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud, samt for hvilken dokumentation tilskudsmottager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljø- og fødevarerministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter samt om øvrig administration af ordningen. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmottager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at tilskudsformålet/projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljø- og fødevarerministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmottageren er forpligtet til at underrette miljø- og fødevarerministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud, eller for miljø- og fødevarerministerens kontrol med at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljø- og fødevarerministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, og eventuelle renter helt eller delvis skal tilbagebe-

tales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed, herunder til en privat virksomhed.

Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller en anden offentlig myndighed.

Stk. 7. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1 kan, hvis ikke andet er fastsat, jf. stk. 9, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 2-8, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 49.

Stk. 8. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Stk. 9. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser efter stk. 1, 2 eller 4 eller afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Nr. 107. ad 24.54.50.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebetalingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkaerne fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de omfattede boligejere.

Nr. 110. ad 24.54.20. og 24.74.01.

Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i LBK nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.74.01. Naturstyrelsen (Statsvirksomhed). De årlige bevillinger til nationalparkfondene overføres til § 24.74.01. Naturstyrelsen via intern statslig overførsel fra § 24.54.20. Nationalparker (reservationsbevilling).

Nr. 111. ad 24.51.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde for skibe med behov for assistance, for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance.

Nr. 120. ad 24.81.01. og 24.81.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde et på finansloven fastsat bidrag til Den Danske Naturfond.

Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Miljø- og Fødevareministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport samt vejledning. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats

til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 130. ad 24.11.01.

Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Miljø- og Fødevareministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de med EU's garantifond mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Nr. 154. ad 24.32.30.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte regler for den selvejende institution ved navn Madkulturen.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 158. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 1.911 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2020 er registreret som ejer af en eller flere besætninger, hvoraf mindst en har en besætningsstørrelse på over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr. Ministeren bemyndiges ligeledes til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 691 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2020 er registreret som ejer af en eller flere besætninger med en besætningsstørrelse på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr, og som ikke er omfattet af første punktum. Taksterne i første og andet punktum finder for så vidt angår fjerkræ kun anvendelse for besætninger, der er registreringspligtige i henhold til bekendtgørelse om registrering af besætninger i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, jf. LBK nr. 56 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om udendørs hold af svin, jf. LBK nr. 51 af 11. januar 2017, lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, jf. LBK nr. 49 af 11. januar 2017, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, jf. LBK nr. 58 af 11. januar 2017, lov om hold af slagtekalkuner, jf. LBK nr. 57 af 11. januar 2017, lov om hold af slagtekyllinger, jf. LBK nr. 54 af 11. januar 2017, og dyreværnsloven, jf. LBK nr. 20 af 11. januar 2018.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om opkrævning af de i stk. 1 nævnte beløb.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved ekstrakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love, lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller Den Europæiske Unions forordninger.

Stk. 4. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 759 kr. fra producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

Stk. 5. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 549 kr. årligt hos offentlige institutioner og momsregistrerede fødevarer virksomheder, bortset fra primærproducenter, til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol.

Stk. 6. Ministeren bemyndiges til fra virksomheder, der har anmeldt et eller flere kosttilskud til forhandling i Danmark, og som har en årlig omsætning på over 50.000 kr., at opkræve et årligt beløb på 9.573 kr. pr. virksomhed og et årligt beløb pr. anmeldt kosttilskud på 766 kr. til dækning af omkostningerne i forbindelse med styrket kontrol af kosttilskud og handel hermed.

Stk. 7. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve 700 kr. årligt fra registrerede og autoriserede fødevarer virksomheder til delvis finansiering af Fødevarestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol pr. fødevarer virksomhed årligt.

Stk. 8. Stk. 7 finder ikke anvendelse for primærproducenter, detailvirksomheder, små slagterier, der slagter højst 35.000 dyreenheder årligt, og små mejerier, der producerer på grundlag af under 2 mio. kg. mælk årligt.

Stk. 9. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve 2.931 kr. for tilladelser til dyreforsøg, og 587 kr. for hvert af de følgende påbegyndte år. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 10. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1-7 og 9, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr. og at der for erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.

Nr. 160. ad 24.24.51.

Uanset § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven), jf. LBK nr. 231 af 22. marts 2018, modtager Miljø- og Fødevarerministeriet et beløb på 438,4 mio. kr. årligt.

Nr. 161. ad 24.21.02., 24.23.03., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's garantifond og Landdistriktsprogrammet.

Stk. 2. Finansielle korrektioner på mere end 10,0 mio. kr. forelægges Finansudvalget.

Nr. 167. ad 24.21.01.

Miljø- og fødevarerministeren kan henlægge opgaver inden for certificering af planteformingsmateriale, sortsadministration og plantenyhedsbeskyttelse til en privat juridisk person. Ministeren kan herunder dels overlade til den private juridiske person at løse opgaver, der har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, dels delegere kompetence til at træffe forvaltningsafgørelser til den juridiske person.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over den private juridiske persons forvaltningsafgørelser, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for en administrativ myndighed, og om den private juridiske persons adgang til at genoptage en sag, efter der er indgivet klage.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om den private juridiske persons opkrævning af et gebyr i forbindelse med afgørelser vedrørende og løsning af de i stk. 1 nævnte opgaver.

Nr. 168. ad 24.23.06. og 24.24.51.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at yde tilskud til økologifremmeprojekter.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til promille- og produktionsafgiftsfondene inden for jordbrugsområdet eller til Fonden for økologisk landbrug og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter der er indgivet klage.

Nr. 169. ad 24.32.20.

Miljø- og Fødevareministeren bemyndiges til at etablere og deltage i et partnerskab og konsortium, herunder forening, der bidrager til at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer inden for fødevarerområdet, øger sammenhængskraften i den danske fødevarerklynge og samtidig øger samarbejdet med andre klynger, herunder bidrager til markedsføring, information og forretningsfremmende initiativer.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at yde bidrag mv. til det af stk. 1 omfattede partnerskab og konsortium og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette.

Nr. 170. ad 24.23.08.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud i form af kompensation til konstruerede minivådområder.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser og vilkår for at opnå tilskud, om beregning af tilskud, om udbetaling af tilskud, om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler om, at ansøgerne i hele perioden, hvor betingelser for støtte skal være opfyldt, skal underrette ministeren, hvis betingelserne for støtte ikke er opfyldt. Ministeren bemyndiges herudover til at fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur eller lignende.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol, om nedsættelse af tilskud og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter. Ministeren har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ansøgers bedrift med henblik på udførelse af kontrol på stedet.

Stk. 4. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 2 og 3, kan, hvis ikke andet er fastsat, jf. stk. 6, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 4-6, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 49.

Stk. 5. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser efter stk. 1 eller afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 2 og 3, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Nr. 175. ad 24.52.31.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til virksomheder til gebyrbetaling i forbindelse med Miljøstyrelsens sagsbehandling ved godkendelse af henholdsvis basisstoffer og alternative bekæmpelsesmidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1107/2009 af 21. oktober.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om indsendelse af ansøgning, ansøgningsfrist, vilkår, helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud og tilbagebetaling, udbetaling, kontrol, regnskab og revision mv.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 1 og 2 til Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser.

Nr. 178. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at indgå aftaler om betaling for omladningskontrol med fødevarermyndigheder i andre lande, der har havne beliggende i Nordatlanten, hvor danske og grønlandske fisk fartøjer får foretaget omladning af fangster, for hvilke Fødevarerstyrelsen efterfølgende skal udstede eksportcertifikat til tredjelande.

Stk. 2. Det kan aftales, at Fødevarerstyrelsen betaler for de i stk. 1. omhandlede fødevarermyndigheders kontrol og attestering.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at udgifterne til betaling til en fødevarermyndighed uden for Danmark i henhold til stk. 1-2 afholdes af dem, der rekvirerer dansk eksportcertifikat for de omhandlede fangster.

Nr. 179. ad 24.74.09.

Naturstyrelsen bemyndiges til at stille en garanti på 7,7 mio. kr. gældende frem til udgangen af 2030 og før, til sikkerhed for de forpligtigelser, herunder til nedlukning og efterbehandling af depot for havnesediment i Esbjerg Havn, der påhviler Kystdirektoratet i Naturstyrelsen, jf. anlæggets miljøgodkendelse og § 39b i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23. juni 2017.

Nr. 180. ad 24.51.01.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at bestemme eller fastsætte regler om vilkår for ydelse af tilskud til små og mellemstore virksomheder til medfinansiering af omkostninger forbundet med ansøgning om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter og godkendelse af aktivstoffer til biocidforordningens bilag I, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2012.

Stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser, modtagerkreds, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, kontrol, regnskab og revision mv.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 1 og 2 til Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser.

Nr. 182. ad 24.51.15.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at lade Friluftsrådet varetage forvaltningen af puljer til lokale foreninger inden for friluftsområdet, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen samt udbetalingen af puljen.

Stk. 2. Puljerne forudsættes udmøntet som ansøgningspuljer til lokale foreninger fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål. Organisationerne kan som udgangspunkt ikke afgrænse ansøgerkredsen til egne medlemmer. Puljen kan dog afgrænses til egne medlemmer, såfremt administrationsomkostningerne af puljen ellers bliver uforholdsmæssige store, eller det kan begrundes ud fra andre saglige hensyn. Organisationerne kan ikke tildele midler til egne afdelinger.

Stk. 3. Der foretages ikke effektvurderinger af tilskudsordningen.

Stk. 4. Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til miljø- og fødevarerministeren.

Nr. 183. ad 24.11.20.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at stifte, yde tilskud samt fastsætte nærmere regler for den selvejende institution ved navn Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege og afskedige bestyrelsen for tænketanken, stille sekretariatsbistand til rådighed for tænketanken og fastsætte nærmere regler for tænketankens organisation og virksomhed, herunder ved institutionens vedtægter, samt fastsætte regler om institutionens administration, regnskab og revision. Både ministeren og bestyrelsen kan udpege medlemmer af tænketanken.

Nr. 185. ad 24.74.09.

I tilknytning til gældende bestemmelser i lov om kystbeskyttelse, jf. § 16 a, stk. 1, § 19 b, nr. 1, § 19 d, stk. 1 og 4, og som led i kommunens opgaver ifølge kommunalfuldmagten i forhold til sikring og vedligehold af attraktive, rene rekreative områder mv. i byen, kan Københavns Kommune deltage i og medfinansiere Miljø- og Fødevareministeriets anlægsprojektet vedrørende oprydning i Erdkehlgraven, Laboratoriegaven og Tømmergraven i 2019 og 2020.

Nr. 186. ad 24.74.07.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til visse ikke økonomiske eller konkurrenceudsatte aktiviteter i Foreningen Klimatorium.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud efter stk. 1 sker på basis af aktivitetsplan med budget og på nærmere vilkår fastsat ved tilskudsbrev.

Stk. 3. Klimatorium skal underrette Miljø- og Fødevareministeriet om ethvert forhold, der har betydning for tilskuddet eller for ministeriets kontrol med at tilskudsvilkårene overholdes.

Stk. 4. Ministeren kan bestemme, at tilskuddet helt eller delvist bortfalder, eller at tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, hvis foreningsvedtægten eller tilskudsvilkår ikke overholdes, eller de forhold hvorpå tilskuddet er givet, ændres væsentligt.

Stk. 5. Afgørelser truffet efter stk. 1 til 4 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 1 og § 3 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 49.

Stk. 6. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareministeriet ved anvendelse af digitalt selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljø- og Fødevareministeriet skal, hvis det ønsker at fastholde afgørelse snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen, videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse og en udtalelse fra Miljø- og Fødevareministeriet med ministeriets bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

**§ 24.
Miljø- og
Fødevareministeriet**

Anmærkninger

2020

Miljø- og Fødevarerministeriet vil skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødevarerhverv, en miljøpolitik, der beskytter og udvikler miljø på et fagligt solidt grundlag, en forsvarlig forvaltning af natur, skov og kystlinje samt fremme fødevarerikkerheden og sundheden.

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Politikformulering, administration og ledelse
- Beskyttelse og forvaltning
- Kontrol og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning

Miljø- og Fødevarerministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 4.525,6 | 4.942,8 | 5.181,8 | 4.568,4 | 4.473,5 | 4.277,8 | 3.938,6 |
| Udgift | 13.619,1 | 14.393,3 | 14.778,0 | 13.773,9 | 13.783,9 | 13.566,6 | 13.208,8 |
| Indtægt | 9.093,5 | 9.450,4 | 9.596,2 | 9.205,5 | 9.310,4 | 9.288,8 | 9.270,2 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fællesudgifter | 357,5 | 369,6 | 463,0 | 475,9 | 495,7 | 540,7 | 386,5 |
| 24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) | 357,5 | 369,6 | 463,0 | 475,9 | 495,7 | 540,7 | 386,5 |
| Generelle jordbrugsforhold mv. | 1.242,6 | 1.663,4 | 1.566,6 | 1.256,9 | 1.283,1 | 1.254,6 | 1.218,8 |
| 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1) ... | 799,7 | 855,2 | 815,4 | 711,9 | 696,9 | 678,8 | 644,7 |
| 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet | 157,0 | 325,3 | 469,2 | 279,7 | 323,0 | 313,0 | 313,0 |
| 24.24. Driftsstøtte i jordbruget | 285,9 | 482,8 | 282,0 | 265,3 | 263,2 | 262,8 | 261,1 |
| Fødevarer, husdyrforhold og forskning | 1.369,4 | 1.446,4 | 1.479,1 | 1.411,6 | 1.378,3 | 1.311,5 | 1.222,2 |
| 24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) | 543,0 | 580,0 | 576,4 | 545,2 | 530,1 | 500,8 | 423,9 |
| 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet mv. | 202,1 | 245,6 | 288,6 | 253,2 | 254,6 | 225,0 | 224,6 |
| 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet | 624,3 | 620,8 | 614,1 | 613,2 | 593,6 | 585,7 | 573,7 |
| EU's garantifond | 25,7 | -4,7 | 15,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 24.42. Garantifonden for landbruget | 25,7 | -4,7 | 15,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) | 1.106,7 | 1.181,5 | 1.372,4 | 1.119,6 | 1.020,0 | 880,1 | 834,4 |
| 24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) | 758,7 | 840,1 | 923,1 | 824,3 | 785,9 | 670,8 | 640,3 |
| 24.52. Land og Vand | 172,8 | 133,7 | 165,6 | 157,5 | 150,3 | 132,2 | 126,7 |
| 24.53. Miljø og Erhverv | 108,4 | 84,7 | 117,2 | 40,4 | 25,1 | - | - |
| 24.54. Natur og Ressourcer | 66,7 | 123,0 | 166,5 | 97,4 | 58,7 | 77,1 | 67,4 |
| Natur og kyster mv. | 408,8 | 286,7 | 285,2 | 299,7 | 291,7 | 286,2 | 272,0 |
| 24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1) | 408,8 | 286,7 | 285,2 | 299,7 | 291,7 | 286,2 | 272,0 |
| Den Danske Naturfond | 15,0 | - | - | - | - | - | - |
| 24.81. Den Danske Naturfond | 15,0 | - | - | - | - | - | - |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nettotal | 308,8 | 466,8 | 247,6 | 478,4 | 430,0 | 336,3 | 313,2 |
| Udgift | 798,2 | 800,5 | 576,3 | 827,3 | 812,6 | 748,1 | 692,6 |
| Indtægt | 489,4 | 333,7 | 328,7 | 348,9 | 382,6 | 411,8 | 379,4 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Generelle jordbrugsforhold mv. | 31,6 | 31,7 | 88,9 | 198,7 | 133,2 | 85,8 | 76,1 |
| 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1) ... | 11,2 | -0,8 | 63,4 | 174,4 | 110,2 | 87,3 | 77,6 |
| 24.24. Driftsstøtte i jordbruget | 20,4 | 32,5 | 25,5 | 24,3 | 23,0 | -1,5 | -1,5 |
| Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) | -10,0 | 42,3 | -10,5 | -8,4 | 6,6 | 3,8 | 3,8 |
| 24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) | 3,0 | 62,4 | 4,7 | 7,0 | 7,0 | 4,2 | 4,2 |
| 24.52. Land og Vand | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 24.54. Natur og Ressourcer | -12,9 | -20,1 | -15,2 | -15,4 | -15,4 | -15,4 | -15,4 |
| Natur og kyster mv. | 162,1 | 255,9 | 169,2 | 288,1 | 290,2 | 246,7 | 233,3 |
| 24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1) | 162,1 | 255,9 | 169,2 | 288,1 | 290,2 | 246,7 | 233,3 |
| Den Danske Naturfond | 125,0 | 136,9 | - | - | - | - | - |
| 24.81. Den Danske Naturfond | 125,0 | 136,9 | - | - | - | - | - |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Nettotal | 28,4 | 31,3 | 32,2 | - | - | - | - |
| Udgift | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægt | 28,4 | 31,3 | 32,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Fællesudgifter | 28,7 | 31,2 | 32,2 | - | - | - | - |
| 24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) | 28,7 | 31,2 | 32,2 | - | - | - | - |
| Generelle jordbrugsforhold mv. | -0,3 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1) ... | -0,3 | 0,1 | - | - | - | - | - |

Miljø- og Fødevarerministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet mv., generelle jordbrugsforhold mv., fødevarer, husdyrforhold og forskning, EU's garantifond, beskyttelse af miljø og natur, natur og kyster mv. samt Den Danske Naturfond. Områderne hører under Departementet, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Danmarks Miljøportal. Enkelte ordninger administreres af Udbetaling Danmark.

Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) og Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet samt institutterne Aqua og Food under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi, Center for Skov og Landskab samt af Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet. Sidstnævnte i samarbejde med Statens Serum Institut. Bevillingen til Center for Skov og Landskab samt størstedelen af bevillingen til Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi er overflyttet til Københavns Universitet. Der ydes endvidere tilskud til Madkulturen, som er en selvejende institution af typen særligt forvaltningssubjekt, Tænketaank om forebyggelse af madspild og fødevarer tab samt bidrag til Fødevarerpartnerskabet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.

Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer:

- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets fire styrelser samt dele af departementet.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på miljøbeskyttelses-, natur-, fødevarer-, landbrugs- og kystbeskyttelsesområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse og varetager internationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet samt regulararbejde og policy-udvikling på miljøområdet.

Styrelserne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, forbereder udkast til lovforslag, udsteder bekendtgørelser og udarbejder vejledninger mv., jf. dog om delingen på miljøområdet som led i "Bedre balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder". Styrelserne varetager den primære kontakt med borgerne samt udøver rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyndighedernes opgaveløsning. Parterne i Danmarks Miljøportal har indgået en samarbejdsaftale, der omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata samt udvikling og drift af digitale løsninger på miljøområdet.

Departementet vil aftale mål- og resultatplaner med de fire styrelser. Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem henholdsvis Miljø- og Fødevareministeriet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevareministeriet kan findes på www.mfv.dk.

Fra 2020 er § 24.74.05. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.) nedlagt og overført til § 24.74.01. Naturstyrelsen (Statsvirksomhed).

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 24.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 130)
(*Driftsbev.*)
- 24.11.13. Bidrag til FAO (*Lovbunden*)
- 24.11.14. Mærkningsordning, formidling mv.
(tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.11.20. Tænketank om forebyggelse af madspild
og fødevaretab (tekstanm. 183)
(*Reservationsbev.*)
- 24.11.79. Reserver og budgetregulering
- 24.21.01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125,
135 og 167) (*Driftsbev.*)
- 24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og
161) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne
(tekstanm. 161) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm.
168) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.07. Målrettede efterafgrøder og målrettet re-
gulering (*Reservationsbev.*)
- 24.23.08. Minivådområder (tekstanm. 170)
(*Reservationsbev.*)

- 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (*Lovbunden*)
- 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarersektoren (tekstanm. 160 og 168) (*Reservationsbev.*)
- 24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158 og 178) (*Statsvirksomhed*)
- 24.32.09. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)
- 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (*Lovbunden*)
- 24.32.20. Markedsføring af fødevarerkløngen (tekstanm. 169) (*Reservationsbev.*)
- 24.32.30. Madkulturen (tekstanm. 154) (*Reservationsbev.*)
- 24.32.40. Pulje til kulinarisk og gastronomisk udvikling (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.32.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (*Reservationsbev.*)
- 24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (*Reservationsbev.*)
- 24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (*Reservationsbev.*)
- 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet (*Reservationsbev.*)
- 24.42.11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (*Lovbunden*)
- 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (*Lovbunden*)
- 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (*Lovbunden*)
- 24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106, 111 og 180) (*Driftsbev.*)
- 24.51.13. Danmarks Miljøportal (*Driftsbev.*)
- 24.51.15. Forskellige tilskud (tekstanm. 182) (*Reservationsbev.*)
- 24.51.30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (*Reservationsbev.*)
- 24.51.31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.52.02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.52.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106 og 175) (*Reservationsbev.*)
- 24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (*Reservationsbev.*)

- 24.53.30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.53.50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.54.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (*Reservationsbev.*)
- 24.54.05. Erstatninger (*Reservationsbev.*)
- 24.54.06. Jagttegnsafgift (*Driftsbev.*)
- 24.54.08. Vederlag for råstofindvinding (*Reservationsbev.*)
- 24.54.20. Nationalparker (tekstanm. 110) (*Reservationsbev.*)
- 24.54.30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (*Reservationsbev.*)
- 24.54.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (*Reservationsbev.*)
- 24.54.55. Teknologipulje (*Reservationsbev.*)
- 24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.54.70. Ressourcer, affald og genanvendelse (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.74.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105, 106 og 110) (*Statsvirksomhed*)
- 24.74.03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)
- 24.74.06. Tilskud til oprensning
- 24.74.07. Tilskud til natur og klimatilpasning mv. (tekstanm. 106 og 186) (*Reservationsbev.*)
- 24.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 24.21.04. Forskellige tilskud
- 24.21.05. Anlægsprogram (*Anlægsbev.*)
- 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget
- 24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)
- 24.51.50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (*Anlægsbev.*)
- 24.52.12. Kommunal andel af grundvandsafgift (*Reservationsbev.*)
- 24.54.62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (*Reservationsbev.*)
- 24.74.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (*Anlægsbev.*)
- 24.74.04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8 og 106) (*Anlægsbev.*)
- 24.74.08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.74.09. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 179 og 185) (*Anlægsbev.*)
- 24.81.02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (*Reservationsbev.*)

Indtægtsbudget: 24.11.15. Indtægtsført pant
24.21.06. Renter

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bevilling i alt | 4.786,4 | 5.360,9 | 5.334,2 | 4.927,9 | 4.859,9 | 4.574,9 | 4.222,3 |
| Årets resultat | 19,6 | 17,4 | 18,4 | - | - | - | - |
| Forbrug af videreførsel | - | - | 44,6 | 118,9 | 43,6 | 39,2 | 29,5 |
| Aktivitet i alt | 4.805,9 | 5.378,3 | 5.397,2 | 5.046,8 | 4.903,5 | 4.614,1 | 4.251,8 |
| Udgift | 14.417,3 | 15.193,7 | 15.354,6 | 14.601,5 | 14.596,8 | 14.315,0 | 13.901,7 |
| Indtægt | 9.611,4 | 9.815,4 | 9.957,4 | 9.554,7 | 9.693,3 | 9.700,9 | 9.649,9 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| <i>Driftsposter:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 4.234,5 | 4.382,1 | 4.375,1 | 4.178,1 | 4.068,3 | 3.886,7 | 3.713,2 |
| Indtægt | 1.644,9 | 1.637,4 | 1.676,5 | 1.629,2 | 1.625,9 | 1.619,4 | 1.607,0 |
| <i>Interne statslige overførsler:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 650,9 | 416,3 | 253,1 | 206,1 | 193,5 | 177,5 | 171,3 |
| Indtægt | 640,8 | 449,9 | 218,6 | 172,7 | 160,1 | 144,1 | 137,9 |
| <i>Øvrige overførsler:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 8.917,4 | 9.797,3 | 10.189,3 | 9.432,9 | 9.583,9 | 9.517,6 | 9.332,2 |
| Indtægt | 7.049,4 | 7.597,8 | 7.917,2 | 7.654,3 | 7.765,2 | 7.751,9 | 7.738,9 |
| <i>Finansielle poster:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 77,6 | 125,0 | 29,5 | 22,7 | 21,1 | 20,1 | 19,5 |
| Indtægt | -1,0 | 2,3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| <i>Kapitalposter:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 536,9 | 473,1 | 507,6 | 761,7 | 730,0 | 713,1 | 665,5 |
| Indtægt | 277,2 | 128,0 | 144,3 | 98,0 | 141,8 | 185,2 | 165,8 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Driftsposter | 2.589,6 | 2.744,6 | 2.698,6 | 2.548,9 | 2.442,4 | 2.267,3 | 2.106,2 |
| 11. Salg af varer | 523,9 | 541,6 | 584,3 | 601,3 | 597,1 | 595,1 | 595,0 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 33,7 | 64,6 | - | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 969,8 | 949,1 | 1.035,8 | 982,7 | 983,6 | 979,1 | 966,8 |
| 15. Vareforbrug af lagre | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 112,1 | 111,1 | 72,6 | 84,3 | 83,7 | 82,2 | 79,8 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 157,8 | 273,5 | 15,0 | 159,0 | 157,7 | 156,5 | 155,3 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 2.358,6 | 2.474,1 | 2.537,9 | 2.451,5 | 2.374,6 | 2.243,3 | 2.144,3 |
| 19. Fradrag for anlægsløn | -7,2 | -12,0 | -16,7 | -16,7 | -16,7 | -11,7 | -11,7 |
| 20. Af- og nedskrivninger | 179,5 | 152,2 | 127,6 | 111,6 | 105,7 | 112,1 | 116,2 |
| 21. Andre driftsindtægter | 117,4 | 81,9 | 56,4 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 1.433,7 | 1.383,2 | 1.638,7 | 1.388,4 | 1.363,3 | 1.304,3 | 1.229,3 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Interne statslige overførsler | 10,1 | -33,6 | 34,5 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 640,8 | 449,9 | 218,6 | 172,7 | 160,1 | 144,1 | 137,9 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 650,9 | 416,3 | 253,1 | 206,1 | 193,5 | 177,5 | 171,3 |
| Øvrige overførsler | 1.868,0 | 2.199,4 | 2.227,5 | 1.659,7 | 1.775,1 | 1.726,5 | 1.563,8 |
| 30. Skatter og afgifter | 124,2 | 138,1 | 32,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 6.868,5 | 7.340,3 | 7.814,0 | 7.510,5 | 7.621,3 | 7.608,0 | 7.595,0 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | - | 19,5 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 56,7 | 100,0 | 52,0 | 30,1 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 35. Forbrug af videreførsel | - | - | 44,6 | 118,9 | 43,6 | 39,2 | 29,5 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 55,5 | 51,7 | 51,3 | 52,1 | 52,1 | 52,0 | 51,9 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 26,6 | 27,8 | 73,4 | 61,0 | 70,1 | 52,8 | 44,8 |
| 44. Tilskud til personer | 2,7 | 2,8 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 7.446,4 | 8.173,8 | 8.576,7 | 7.813,2 | 7.972,9 | 7.940,0 | 7.936,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1.386,2 | 1.541,1 | 1.406,5 | 1.404,0 | 1.355,5 | 1.309,3 | 1.282,7 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 81,4 | 102,6 | 133,3 | 163,5 | 16,6 |
| Finansielle poster | 78,6 | 122,7 | 28,7 | 22,2 | 20,8 | 19,8 | 19,2 |
| 25. Finansielle indtægter | -1,0 | 2,3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 26. Finansielle omkostninger | 77,6 | 125,0 | 29,5 | 22,7 | 21,1 | 20,1 | 19,5 |
| Kapitalposter | 240,2 | 327,7 | 344,9 | 663,7 | 588,2 | 527,9 | 499,7 |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 282,0 | 437,4 | 479,0 | 737,4 | 706,0 | 712,9 | 665,3 |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 47,4 | 119,5 | 137,3 | 95,6 | 139,7 | 183,1 | 163,7 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 8,8 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 6,0 | 4,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 59. Værdipapirer, afgang | 3,1 | 3,3 | 4,3 | 0,3 | - | - | - |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | 19,6 | 17,4 | 18,4 | - | - | - | - |
| 84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang | 220,6 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - |
| 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang | 246,1 | 33,7 | 28,4 | 24,1 | 23,8 | - | - |
| I alt | 4.786,4 | 5.360,9 | 5.334,2 | 4.927,9 | 4.859,9 | 4.574,9 | 4.222,3 |

Under § 24. Miljø- og Fødevareministeriet er budgetteret med EU-indtægter vedrørende programperioden 2014-2020 fra Garantifonden (EGFL) og fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL). EU-indtægter i årene 2021-2023 er foreløbig teknisk videreført.

Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

Landbrugsstyrelsen er udpeget som eneste betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger, finansieret helt eller delvist af landbrugsfondene (EGFL og ELFUL). I den forbindelse varetager Miljø- og Fødevareministeriets departement funktionen som ansvarlig myndighed og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1306/2013.

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.21.02.60. Producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren, § 24.21.02.65. Oplysningskampagner og salgsfremstød, § 24.21.02.75. Tilskud til skolemælk, § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger, § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) og § 24.42. Garantifonden for landbruget.

I det følgende vises oversigt over indtægternes fordeling under Garantifonden (EGFL), der herefter indeholder følgende beløb:

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Garantifonden (EGFL) | | | | | | | |
| Program vedrørende biavl..... | -0,7 | - | 3,9 | - | - | 1,3 | 1,3 |
| EU's støtteordninger og direkte landbrugsstøtte inkl. artikel 68..... | 5.928,1 | 6.764,2 | 6.134,3 | 6.625,3 | 6.625,3 | 6.625,3 | 6.625,3 |
| I alt..... | 5.927,4 | 6.764,2 | 6.138,2 | 6.625,3 | 6.625,3 | 6.626,6 | 6.626,6 |

Indtægter fra Landdistriktsprogrammet for 2014-2020 i Miljø- og Fødevareministeriet er indbudgetteret under § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne.

I oversigten nedenfor fremgår indtægternes fordeling under Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) med følgende beløb:

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Landbrugsfonden for udv. af land- distrikterne (ELFUL)..... | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
| I alt..... | 919,5 | 550,1 | 1.669,9 | 879,0 | 992,8 | 978,6 | 965,6 |

I tillæg til ovennævnte er der budgetteret med EU-indtægter under § 24.32.14.10. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. Endvidere er der under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration budgetteret med EU-indtægter i forbindelse med Landbrugsstyrelsens deltagelse i international koordination af nationale forskningsindsatser (ERA-Net) på fødevareområdet støttet af EU-Kommissionen under EUs 8. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Hertil kommer LIFE-projekter på Miljøstyrelsen og Naturstyrelsens områder, herunder anlæg.

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Drifts- bevilling | Statsvirk- somhed | Anlægs- bevilling | Reserva- tions- bevilling |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beholdning primo 2019 | 361,0 | 114,9 | 634,2 | 967,4 |

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen (tekstann. 1)

Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO, Mærkningsordning, formidling mv., Indtægtsført pant og Tænketaank om forebyggelse af madspild og fødevarer tab samt Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet. |

24.11.01. Departementet (tekstann. 6, 125 og 130) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 331,5 | 338,3 | 364,1 | 355,4 | 344,5 | 365,5 | 358,8 |
| Indtægt | 4,1 | 0,8 | 3,6 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Udgift | 329,1 | 342,1 | 367,7 | 366,8 | 355,9 | 376,9 | 370,2 |
| Årets resultat | 6,5 | -3,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 329,1 | 342,1 | 367,7 | 359,4 | 348,5 | 369,5 | 362,8 |
| Indtægt | 4,1 | 0,8 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Indtægt | - | - | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |

Bemærkninger: Der budgetteres med interne statslige overførsler på 4,6 mio. kr. vedr. sagsbehandlertakst for udsendte attachéer i Bruxelles til § 06.11.01. Udenrigsministeriet samt 1,0 mio. kr. til § 09.31.10. Skattestyrelsen for varetagelse af tilsyn med pant- og retursystemet. Som følge af overførelse af opgaver fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet til styrkelse af fokus på miljøreguleringens betydning for primærerhvervene samt regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018, er der sket en teknisk overflytning af R- tal fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet. I henhold til kongelig resolution af 7. august 2017 er sager vedrørende fiskeri, bortset fra sager om akvakultur, overført til § 06.11.01. Udenrigsministeriet og R-tal er flyttet tilsvarende.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet har det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på miljø-, natur-, fødevarer- og landbrugsområdet samt kystbeskyttelse og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevarettagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politisk betonedede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugspolitisk samt miljø-, natur- og fødevarerpolitisk betydning, herunder koordination i forhold til EU og en række internationale organisationer i relation til ministerområdet.

I forbindelse med internationalt arbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så concernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Endvidere varetager departementet opgaver, hvor EU-regulering af vandmiljø og natur sætter rammer for udvikling af primærerhvervenes konkurrenceevne.

Til gennemførelse af initiativer i staten og kommunerne vedrørende vandområdeplan III i perioden 2022-2027 er der afsat 29,3 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om målrettet regulering af januar 2018 er afsat en grøn pulje på 90 mio. kr. i perioden 2018-2019. Puljen er udmøntet efter aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, således at der er afsat 7,5 mio. kr. i 2020 til kommunernes indsats med at facilitere, at der nedsættes vandråd.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi af oktober 2018 er der overført 0,6 mio. kr. i 2019, 2,2 mio. kr. i 2020 og 3,6 mio. kr. i 2021 til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, mens kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2022. Med overførslen til Miljøstyrelsen og den eksisterende finansiering på hovedkontoen, er der samlet afsat 5,9 mio. kr. under § 24.11.01. Departementet til strategien for cirkulær økonomi i perioden 2019-2022. Herudover yder departementet sekretariatsbistand til Tænketank om madspild og fødevaretab.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er der tilført 6,1 mio. kr. i 2019, 5,3 mio. kr. i 2020, samt 2,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til betjening af udvalg vedrørende reduktion af ammoniak fra landbruget og initiativer til mere miljøvenlig krydstogsturisme i Østersøregionen.

Attacheer ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien, bistår ministeriet ved forhandlinger omkring EU-reguleringen af miljø-, fødevarer- og landbrugsområdet. De har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevarerikkerhed, fødevarer kvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

Statskonsulenttjenesten, som indgår i Udenrigsministeriets organisation, udfører også opgaver, som vedrører Miljø- og Fødevarerministeriets ressort. Departementet har instruktionsbeføjelser for ca. halvdelen af arbejdstiden vedrørende disse stillinger.

Miljø- og Fødevarerministeriet har det overordnede ressortansvar for FN's Fødevarer- og Landbrugsorganisation (FAO). Miljø- og Fødevarerministeriets overordnede opgaver vedrørende det internationale aftalesæt for FAO omfatter arbejdet i de styrende organer, dels "Konferencen", som afholdes hvert andet år, dels "Rådet", som afholder 2-3 møder årligt. Udenrigsministeriet varetager eventuelle opgaver, der af Udenrigsministeriet vurderes at være af særlig vigtighed for Danmarks udviklingspolitiske prioriteter. Dansk deltagelse mv. i FAO's arbejde, herunder mødefora, er baseret på gensidig aftale mellem Miljø- og Fødevarerministeriet og Udenrigsministeriet om opgavefordelingen i FAO.

Landbrugsstyrelsen er udpeget som eneste betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger, finansieret helt eller delvist af landbrugsfondene (EGFL og ELFUL). I den forbindelse varetager Miljø- og Fødevarerministeriets departement funktionen som kompetent organ og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Kommissionens gennemførselsforordning 908/2014 artikel 1 og 2.

For yderligere oplysninger henvises der til Miljø- og Fødevarerministeriets hjemmeside www.mfvm.dk.

Virksomhedsstruktur

24.11.01. Departementet, CVR-nr. 12854358.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, § 24.54.06. Jagttegnsafgift og § 24.74.01. Naturstyrelsen. |
| BV 2.2.11 | Tilskud tildelt til projekter under forvaltningsorganet for Nordisk Ministerråds Klima-luftgruppe kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.3.5 | Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtter, legater, gaver og lignende. |
| BV 2.6.5 | Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til departementets opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landbrug og natur | Det er et mål at bidrage til vækst og udvikling i landbrugserhvervet i balance med hensynet til beskyttelsen og benyttelsen af landets naturressourcer. Det er desuden et mål at udarbejde politikker og regler, der beskytter hav- og vandmiljøet og ruster Danmark til klimaforandringer og ekstreme vejrhændelser. Endelig er det et mål at beskytte og forvalte arter, skove, søer, kyster og de åbne landskaber, samt sørge for aktivitets- og oplevelsesmuligheder i forskellige dele af naturen. |
| Miljø | Det er et mål at udarbejde politikker og gennemføre en regulering som fremmer bæredygtig udnyttelse og genanvendelse af ressourcerne, som understøtter udviklingen og eksport af dansk miljøteknologi, og som reducerer danskernes udsættelse for skadelig kemi, støj- og luftforurening. Ministeriet fastlægger reguleringen af kemikalier, herunder pesticider til beskyttelse af grundvandet og rammerne for varetagelse af hensyn til miljø, sundhed og forsyningsikkerheden i vandforsyningen. |
| Fødevarer og erhverv | Det er et mål at udvikle politikker, som fremmer fødevarerikkerheden samt sundheden blandt mennesker og dyr. Ministeriet bidrager til udvikling af et fødevarerhverv, der kan skabe mere vækst og flere arbejdspladser i Danmark. Det er et mål at øge Danmarks internationale indflydelse på miljø- og fødevarerområdet især i forhold til EU, FN og det nordiske samarbejde. Det er endelig et mål at udvikle en moderne miljøregulering, som på én gang fremmer miljøet, letter virksomhedernes byrder og forbedrer danske virksomheders konkurrencevilkår. |

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 346,2 | 353,0 | 374,0 | 366,8 | 355,9 | 376,9 | 370,2 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 144,0 | 146,8 | 155,5 | 149,1 | 144,5 | 141,0 | 138,2 |
| 1. Landbrug og natur | 74,9 | 76,4 | 81,0 | 78,9 | 75,4 | 102,9 | 102,1 |
| 2. Miljø | 74,3 | 75,7 | 80,2 | 83,0 | 82,7 | 81,0 | 78,1 |
| 3. Fødevarer og erhverv | 53,0 | 54,1 | 57,3 | 55,8 | 53,3 | 52,0 | 51,8 |

Bemærkninger: Som følge af overførelse af opgaver fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet til styrkelse af fokus på miljøreguleringens betydning for primærerhvervene samt regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018, er der sket en teknisk overflytning af R-tal fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet. I henhold til kongelig resolution af 7. august 2017 er sager vedrørende fiskeri, bortset fra sager om akvakultur, overført til § 06.11.01. Udenrigsministeriet og R-tal er flyttet tilsvarende.

7. *Specifikation af indtægter*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 4,1 | 0,8 | 3,6 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 6. Øvrige indtægter | 4,1 | 0,8 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Bemærkninger: Ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører indtægter fra Nordisk Ministerråd til drifts- og tilskudsaktiviteter i forvaltningsorganet for Nordisk Ministerråds ekspertgruppe Klima- og Luftgruppen.

Ad 6. Øvrige indtægter vedrører betaling fra Dansk Retursystem på 3,1 mio. kr. for tilsyn og kontrol mv. med pantordningen. Der forventes herudover indtægter på 0,9 mio. kr. årlig primært fra EU-medfinansiering af udgifter til modevirksomhed mv.

8. *Personale*

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 354 | 309 | 388 | 378 | 374 | 395 | 385 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 224,9 | 237,4 | 241,5 | 238,6 | 236,0 | 249,4 | 243,0 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 224,9 | 237,4 | 241,5 | 237,9 | 235,3 | 248,7 | 242,3 |

Bemærkninger: Hertil kommer 4 årsværk under § 24.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed til attachéer, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten som lønninger ovenfor. Som følge af overførelse af opgaver fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet til styrkelse af fokus på miljøreguleringens betydning for primærerhvervene samt regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018, er der sket en teknisk overflytning af personaleregnskabstal fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet. I henhold til kongelig resolution af 7. august 2017 er sager vedrørende fiskeri, bortset fra sager om akvakultur, overført til § 06.11.01. Udenrigsministeriet og R-tal er flyttet tilsvarende.

9. *Finansieringsoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 9,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 106,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 116,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,3 |
| + anskaffelser | 0,6 | 2,0 | 0,6 | - | 0,5 | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Samlet gæld ultimo | 0,6 | 2,3 | 0,9 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----|------|------|------|------|
| Låneramme | - | - | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 9,5 | 23,2 | 26,3 | 24,2 | 22,1 |

10. Almindelig virksomhed

Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed, herunder udgifter til husleje, løn, kurser, rejser mv. Departementet kan endvidere afholde udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde, herunder internationalt konventionsarbejde. Det gælder bl.a. ICES (organisation vedr. maritime økosystemer), Minamatakonventionen (kviksølv), Stockholmkonventionen (miljøgifte), Rotterdamkonventionen (import/eksport af farlige kemikalier), Østersøkonventionen (havmiljø), SAICM (strategisk kemikalieinitiativ), European Environmental Bureau og 92-gruppen. Til HELCOM, som er en mellemstatslig kommission, der styrer og administrerer Helsingforskonventionen om det maritime miljø i det baltiske område, budgetteres med udgifter på 1,4 mio. kr. årligt. Til OSPAR (konvention om Nord-Østatlanten) afsættes 0,5 mio. kr., til Bonn konventionen (vildtlevende grænseoverskridende dyr) budgetteres med 0,3 mio. kr. og endelig afsættes 0,6 mio. kr. til Biodiversitetskonventionen.

Der er overført 0,6 mio. kr. årligt vedrørende national ekspert fra Miljøstyrelsen til departementet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed vedrører Miljø- og Fødevarerministeriets rolle som forvaltningsorgan for Klima- og Luftgruppen under Nordisk Ministerråd. Indtægten fra Nordisk Ministerråd finansierer drift af forvaltningsorganet samt de tilskud, som Klima- og Luftgruppen yder til institutioner og organisationer i de nordiske lande.

24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 22,9 | 18,1 | 18,0 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 10. Bidrag til FAO | | | | | | | |
| Udgift | 22,9 | 18,1 | 18,0 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 22,9 | 18,1 | 18,0 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |

10. Bidrag til FAO

FAO er FN-systemets fødevarer- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri, biodiversitet mv., og FAO's aktiviteter er af stor betydning for bl.a. internationale fødevarer-, landbrugs- og fiskeriforhold og -relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distribution af fødevarer samt spredning af fødevarer-, landbrugs- og fiskerifaglig viden. FAO er internationalt ledende i bekæmpelsen af underernæring og sult og en vigtig deltager i arbejdet med fastsættelse af standarder for fødevarersikkerhed og med fødevarerforsyningsikkerhed. En række af FN's mål for bæredygtig udvikling frem mod 2030 - SDG-2030 - indgår som centrale elementer i FAO's arbejdsprogrammer.

FAO's budget for toårsperioden 2020-2021 besluttes på 41. Konference i juni 2019 i Rom, og det forventes at udgøre i alt ca. 1.000,6 mio. US\$ fordelt på ca. 541,4 mio. US\$ samt ca. 376,4

mio. euro. Den danske andel, jf. FN's resolution nr. 73/271 af 22. december 2018, udgør 0,554 pct. svarende til hhv. ca. 1.499.700 US\$ og ca. 1.042.600 euro årligt i 2020 og 2021.

Endvidere yder Danmark i 2020 et bidrag på ca. 14.000 euro til tiende fase vedrørende det europæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer (ECPGR) samt et bidrag på ca. 21.000 US\$ til det administrative budget under FAO's internationale traktat for plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug (ITPGRFA).

Kontoen er teknisk budgetteret indtil FAO's budget for de kommende år foreligger. Der er anvendt en dollarkurs på 6,5194 og eurokurs på 7,4673 gældende pr. 1. januar 2019.

24.11.14. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstann. 106) (Reservationsbev.)

Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med henblik på begrænsning af miljøbelastningen, at formidle viden på bl.a. affalds- og genanvendelsesområdet samt generelt miljø og sundhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.11.01. Departementet. |

Budgetspecifikation:

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mio. kr. | | | | | | | |
| Udgiftsbevilling | 9,6 | 10,3 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 9,9 | 9,9 |
| 10. Mærkningsordning, formidling mv. | | | | | | | |
| Udgift | 9,6 | 10,3 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 9,9 | 9,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 9,8 | 10,3 | 10,8 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | 0,0 | - | 10,9 | 10,9 | 9,9 | 9,9 |

Bemærkninger: R-tal for de tidligere underkonti på § 24.53.11. Mærkningsordning, formidling mv. på finanslovene for 2017 og 2018 er samlet under underkonto 10. Mærkningsordning, formidling mv.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,2 |
| I alt | 3,2 |

Bemærkninger: Videreførslen forventes anvendt i 2019 og 2020 til aktiviteter vedrørende miljømærkning og formidling.

10. Mærkningsordning, formidling mv.

Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen.

Formålet med miljømærkeordningerne er at fremme et mere miljøvenligt forbrug ved vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme udvikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. Den løbende administration, herunder administration af gebyrer, varetages af et sekretariat, Miljømærkning Danmark, og Miljømærkenævnet. Der ydes som supplement til gebyrindtægter et årlig driftstilskud fra Departementet til Miljømærkning Danmark til drift af ordningerne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkontrakter med staten.

Lovgrundlaget for aktiviteterne er Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket og BEK nr. 447 af 23. april 2010 om det europæiske og nordiske miljømærke.

Af kontoen kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markedsføring, forsknings- og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling og evaluering.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ny fælles kemiindsats 2018-2021 af november 2017 og Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af 12. november 2017 er afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til kemiindsats under miljømærkeordningerne Svanen og Blomsten med henblik på at få flere produkter omfattet af miljømærkeordningerne og øge kendskabet hertil.

24.11.15. Indtægtsført pant

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 blev indført en ny model for anvendelse af den pant, som Dansk Retursystem A/S kan indtægtsføre, og som ved aftalens indgåelse forventedes at indebære statslige indtægter på i alt 183,4 mio. kr. i 2015-2019. Aftalen var midlertidig og er ophørt. Fra 2020 og frem overfører Dansk Retursystem A/S ikke indtægtsført pant til staten.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 28,7 | 31,2 | 32,2 | - | - | - | - |
| 10. Indtægtsført pant | | | | | | | |
| Indtægt | 28,7 | 31,2 | 32,2 | - | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 28,7 | 31,2 | 32,2 | - | - | - | - |

10. Indtægtsført pant

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.11.20. Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevarer tab (tekstanm. 183) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter vedrørende tilskud til Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevarer tab.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevarer tab er en selv-ejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over tilskud fra staten. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 10. Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevarer tab | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |

10. Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevarer tab

På kontoen er der optaget tilskud til driften af den selvejende institution Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevarer tab (særligt forvaltningssubjekt) som led i udmøntningen af pulje til strategi for cirkulær økonomi (2019-2022), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre af oktober 2018. Tænketanken kan supplere tilskuddet til driften med private donationer til finansiering af projekter. Miljø- og Fødevarerministeriet yder frem til 2022 sekretariatsbistand til tænketanken, hvorefter det er målet, at tænketanken er selvfinansierende uden offentlige bevillingstilskud.

Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevarer tab har det overordnede formål at styrke den samlede danske indsats i forhold til forebyggelse af madspild og fødevarer tab ved at samle repræsentanter fra hele værdikæden fra jord til bord, relevante myndigheder og forskere. Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevarer tabs aktiviteter omfatter bl.a. rådgivning af regeringen, at tilvejebringe og formidle viden samt indgå i samarbejde med danske og udenlandske aktører.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevarer tab. Af tilskuddet kan bl.a. afholdes udgifter til vederlag til formanden og bestyrelsesmedlemmer. Vederlag fastsættes i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

24.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 69,6 | 91,3 | 122,0 | 147,0 | - |
| 60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 69,6 | 91,3 | 122,0 | 147,0 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 69,6 | 91,3 | 122,0 | 147,0 | - |

60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for ministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Der er afsat en reserve på 21,8 mio. kr. i 2020, 50,0 mio. kr. i 2021 og 75,0 mio. kr. i 2022 til initiativer vedrørende reduktion af ammoniak fra landbruget, 9,5 mio. kr. i 2020 og 12,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til en indsats for at skærpe og digitalisere miljøzonerne i større, danske byer, 50,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til naturmål 2030 og 10,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til Gastro 2025, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Midlerne udmøntes til konkrete initiativer.

Dispositioner over reserven foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Generelle jordbrugsforhold mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv., § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet og § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme og strukturtilpasning inden for jordbrugserhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af Landbrugsstyrelsen bortset fra enkelte konti, som administreres af Udbetaling Danmark.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)

Under aktivitetsområdet hører § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.21.02. Forskellige tilskud, § 24.21.04. Forskellige tilskud, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.21.06. Renter. Hovedformålet for Landbrugsstyrelsen er at gennemføre Miljø- og Fødevarerministeriets erhvervs- og landdistriktpolitik i tæt samspil med det omgivende samfund, samt opgaver med administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter, miljøregulering af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet.

24.21.01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 167) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 726,6 | 840,2 | 751,9 | 703,2 | 688,2 | 668,8 | 634,7 |
| Indtægt | 113,5 | 134,3 | 118,9 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 |
| Udgift | 895,8 | 959,0 | 889,2 | 811,4 | 796,4 | 777,0 | 742,9 |
| Årets resultat | -55,8 | 15,5 | -18,4 | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 856,3 | 912,2 | 810,5 | 757,8 | 742,8 | 723,4 | 689,3 |
| Indtægt | 78,0 | 95,6 | 69,0 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 |
| 11. Forbrug af videreført overskud mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 18,4 | - | - | - | - |
| 17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model | | | | | | | |
| Udgift | 11,0 | 10,7 | 30,0 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| Indtægt | 11,5 | 9,6 | 22,5 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 1,9 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Indtægt | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 31. Advokatudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 0,9 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 22,7 | 27,9 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Indtægt | 20,5 | 22,8 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Indtægt | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 5,2 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Indtægt | 1,3 | 4,5 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| Udgift | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Landbrugsstyrelsens centrale dele er beliggende i København, Augustenborg og Tønder. Styrelsen har herudover decentrale afdelinger rundt omkring i landet.

Landbrugsstyrelsen er med til at gennemføre Miljø- og Fødevarerministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik og varetager opgaver med administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter, miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet. Administrationen og kontrollen omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg samt deltagelse i internationalt samarbejde.

Landbrugsstyrelsen forventes i 2020 at yde tilskud for i alt ca. 8,7 mia. kr. til landmænd, virksomheder i fødevarerindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af EU. Landbrugsstyrelsen er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark og certificeret efter den internationale standard for forvaltning af informationssikkerhed, ISO 27001-standarden. Landbrugsstyrelsen administrerer en række reguleringslove samt medvirker til inden for sit område at formulere bidrag til Miljø- og Fødevarerministeriets erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser, senest ændret ved BEK nr. 1273 af 27. november 2017, hvor det nærmere fremgår, hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der afsat i alt 1,8 mio. kr. i 2020, heraf 1,3 mio. kr. lønsum, til administration af målrettet regulering af landbrugets kvælstofudledning.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Pesticidstrategi 2017-2021 af april 2017 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2017-2021 til enstrenget pesticidkontrol. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter fra § 24.52.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om målrettet regulering af januar 2018 er afsat en grøn pulje på 90 mio. kr. i perioden 2018-2019. Puljen er udmøntet efter aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, således at der er afsat 3,8 mio. kr. årligt i 2020 og 2021, heraf 2,8 mio. kr. årligt i lønsum i 2020 og 2021, til gennemførelse af supplerende jordfordeling uden omkostning for de deltagende lodsejere til fremme af vådområde- og lavbundsindsatser mv.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om hjælpepakke til landbruget af september 2018 er der afsat 12,9 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 10,8 mio. kr. i 2022, heraf 5,3 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 4,4 mio. kr. i 2022 i lønsum, til implementering og administration mm. vedrørende multifunktionel jordfordelingsfond.

Landbrugsstyrelsen er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med Skattestyrelsen er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms.

Yderligere oplysninger kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk, hvor også Landbrugsstyrelsens mål- og resultatplaner kan findes.

Virksomhedsstruktur

24.21.01. Landbrugsstyrelsen, CVR-nr. 20814616.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal og § 24.74.01. Naturstyrelsen. |
| BV 2.6.5 | Der er på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed adgang til at regulere standardkonto 18. svarende til ændringer i gebyrindtægter ved registrering af pant i betalingsrettigheder. |
| BV 2.6.5 | Der er på underkonto 10. Almindelig virksomhed adgang til at forhøje standardkonto 18. svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. |
| BV 2.6.5 | Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets indtægter på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed reduceres lønsumsloftet ikke. |
| BV 2.3.1.2 | For visse af Landbrugsstyrelsens gebyrer på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning. |
| BV 2.5.1 | Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for miljø, fødevarer og landbrug. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende. |
| BV 2.3.1.2 | På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges. |
| BV 2.3.1.2 | Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel. |
| BV 2.8.2 | Der er under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model adgang til at foretage interne statslige overførsler fra og til § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39 Vådområder, kommunal model, fosfor, herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter. |
| BV 2.2.9 | Der er under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed adgang til at overføre midler til og fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til dækning af den andel af driftsudgifterne under Erhvervsministeriet, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra landdistriksprogrammet. |
| BV 2.8.2 | Der er under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord adgang til at foretage interne statslige overførsler fra og til § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjord mv., herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulering og politikudvikling | Målet er gennem regulering og politikudvikling at skabe rammerne for et konkurrence- og bæredygtigt landbrugserhverv og være med til at skabe en sammenhængende organisering af Miljø- og Fødevarerministeriets forsknings- og innovationsindsats på fødevarer- og jordbrugsområdet. |
| Tilskud | Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af støtte-reglerne at yde tilskud til landbrugs- og fødevarersektoren samt at tilrettelægge og udføre en effektiv og kundeorienteret forvaltning af projekt- og markedsstøtteordningerne. |
| Kontrol | Målet er at udøve effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol samt tilsyn. Som en del af kontrollen er målet at sikre, at Landbrugsstyrelsens tilskudsmodtagere ikke begår svig, og at der ikke opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 942,4 | 989,7 | 904,3 | 811,4 | 796,4 | 777,0 | 742,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 266,4 | 279,8 | 255,6 | 229,4 | 225,1 | 219,7 | 210,0 |
| 1. Regulering og politikudvikling..... | 194,9 | 204,7 | 187,0 | 167,8 | 164,7 | 160,7 | 153,6 |
| 2. Tilskud..... | 311,9 | 327,5 | 299,3 | 268,5 | 263,6 | 257,1 | 245,9 |
| 3. Kontrol | 169,2 | 177,7 | 162,4 | 145,7 | 143,0 | 139,5 | 133,4 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 113,5 | 134,3 | 118,9 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 1,3 | 4,5 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 20,3 | 22,2 | 22,2 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 91,5 | 107,4 | 93,7 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |

Bemærkninger: Ad 1. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. det anførte til underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.

Ad 3. Under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er bl.a. budgetteret med indtægter vedrørende ERA-net, jf. det anførte til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Ad 4. Afgifter og gebyrer. Landbrugsstyrelsen er forpligtet til at registrere pant i betalingsrettigheder under grundbetalingsordningen. Omkostningerne forbundet med ordningen dækkes af et gebyr i henhold til BEK nr. 241 om registrering af pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen af 23. marts 2018. Afgifter og gebyrer omfatter desuden Landbrugsstyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser, jf. det anførte til underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed. Hertil kommer kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder budgetteret til 0,5 mio. kr., jf. det anførte til underkonto 43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder.

Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet på samtlige konti underlagt loft på finansloven for 2019 videreføres til 2020. Prisstigningsloftet i 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 pct. (inkl. niveauekorrektion) fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct. En række af styrelsens gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.

Ad 6. Der kan i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende länddistriktsprogrammet 2014-2020 ydes EU-medfinansiering med 53 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmet, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter. Der er 100 pct. EU-medfinansiering af fleksmidler.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til styrelsens almindelige virksomhed.

På kontoen er desuden budgetteret med den bevillingsfinansierede kontrol mv. af bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Kontoen er reduceret med 9,9 mio. kr. årligt i perioden 2023-2024, heraf 6,6 mio. kr. i lønsum, som følge af provenukrav i budgetanalyse gennemført i 2018.

11. Forbrug af videreført overskud mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Vådorrådeindsats, projektjord kommunal model

På kontoen er der for perioden 2020-2023 budgetteret med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord, som led i gennemførelse af kommunale vådområdeprojekter, herunder fosforvådområder, jf. § 24.21.05.36. Vådorrådeindsats, projektjord kommunal model. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct.

18. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord

På kontoen budgetteres der for perioden 2020-2023 med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord, som led i gennemførelse af demonstrationsprojekter vedrørende udtagning af lavbundsjord, jf. § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct.

31. Advokatudgifter

Bevillingen vedrører primært advokatudgifter i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EU's garantifond mv., jf. tekstanmærkning 135.

40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er der budgetteret med registrering af pant i betalingsrettigheder og Landbrugsstyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser. Der budgetteres med gebyrindtægter på samlet 21,8 mio. kr. som primært vedrører planteområdet samt gødningsområdet.

43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder

I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder, jf. LBK nr. 28 af 4. januar 2017 med senere ændringer, er der indført en kontrolordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af sådanne afgrøder. Samtidig er der indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificeret materiale. På underkontoen afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. årligt. Udgifterne til sagsbehandling og analyser på 0,1 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgifterne til kompensation overstiger indtægterne, vil finansieringen blive vurderet på ny.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen er der budgetteret med Landbrugsstyrelsens frivillige brugerfinansierede kontrolområde. De frivillige brugerfinansierede ydelser omfatter bl.a. salg af rekvirerede ydelser, som f.eks. brugerbetalt kontrol.

Derudover er der under den indtægtsdækkede virksomhed budgetteret med 1,5 mio. kr. årligt til gennemførelse af jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. i henhold til lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jordfordelingsloven), jf. LBK nr. 31 af 4. januar 2017 med senere ændringer.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser mv. samt rådgivning i udlandet vedrørende jordforde-linger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbs-nævn, jf. lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jordfordelingsloven), jf. LBK nr. 31 af 4. januar 2017 med senere ændringer.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for Landbrugsstyrelsens øvrige administrations-område.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansieret virksomhed på 0,1 mio. kr. årligt vedrø-rende indtægter fra deltagelse i koordination af transnationale forskningsindsatser (ERA-Net) for informations- og kommunikationsteknologi i fødevareresektoren, landdistriktsudvikling og økologi.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter forskellige tilskud under Miljø- og Fødevarerministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er under § 24.21.02. Forskellige tilskud adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet, § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, § 24.21.02.60. Producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren, § 24.21.02.65. Oplysningskampagner og salgsmæssigt, § 24.21.02.75. Tilskud til skolemælk og § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og led-sageforanstaltninger. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn på underkontiene § 24.21.02.15. Tilskud til jordfordeling, § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske res-sourcer, § 24.21.02.50. Rådgivning om reduktion af gylles opholdstid i stalde og lagre, § 24.21.02.60. Producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren, § 24.21.02.65. Oplysningskampagner og salgsmæssigt, § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer og § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og led-sageforanstaltninger. |
| BV 2.2.13 | Der er adgang til på § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv., at tilskud udbetales a conto. |
| BV 2.10.5 | Der er under § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plante-genetiske ressourcer adgang til i forbindelse med overførsel af midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, at anvende op til 1,6 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter til admini-stration af ordningen, samt øvrige udgifter i forbindelse med genres-sourcearbejdet. |

BV 2.10.5

Der er under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen med op til 0,4 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter til administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 88,1 | 114,3 | 125,3 | 106,2 | 106,2 | 108,8 | 108,8 |
| Indtægtsbevilling | 70,8 | 83,8 | 80,2 | 97,5 | 97,5 | 98,8 | 98,8 |
| 10. Landbrugslotteriet | | | | | | | |
| Udgift | 2,5 | 4,4 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 2,5 | 4,4 | 1,4 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Indtægt | 2,5 | 4,4 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 2,5 | 4,4 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15. Tilskud til jordfordeling | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 10,0 | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | - | - | 2,2 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 7,8 | - | - | - | - |
| 20. Projektstøtte til udvikling af bi- avlen | | | | | | | |
| Udgift | -1,1 | 0,0 | 7,8 | - | - | 2,6 | 2,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,1 | 0,0 | 7,8 | - | - | 2,6 | 2,6 |
| Indtægt | -0,7 | 0,0 | 3,9 | - | - | 1,3 | 1,3 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | -0,7 | 0,0 | 3,9 | - | - | 1,3 | 1,3 |
| 30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. | | | | | | | |
| Udgift | 14,6 | 20,3 | 26,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 14,3 | 19,9 | 26,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Indtægt | 2,5 | 4,4 | 1,4 | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 2,5 | 4,4 | 1,4 | - | - | - | - |
| 35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer | | | | | | | |
| Udgift | 6,7 | 6,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,2 | 5,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 40. Kompensation i forbindelse med indførsel af skærpede fosforløf- ter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 50. Rådgivning om reduktion af gyl- les opholdstid i stalde og lagre | | | | | | | |
| Udgift | - | 8,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 8,0 | - | - | - | - | - |

60. Producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 33,6 | 38,0 | 35,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 33,6 | 38,0 | 35,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Indtægt | 33,6 | 38,0 | 35,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 33,6 | 38,0 | 35,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |

65. Oplysningskampagner og salgsm fremstød

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 11,8 | 14,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 11,8 | 14,6 | 10,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Indtægt | 11,8 | 14,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 11,8 | 14,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | -1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -1,0 | - | - | - | - | - | - |

75. Tilskud til skolemælk

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 9,3 | 6,2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 45. Tilskud til erhverv | 9,3 | 6,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Indtægt | 9,3 | 6,2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 9,3 | 6,2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |

80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 11,8 | 16,2 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 11,8 | 16,2 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Indtægt | 11,8 | 16,2 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 11,8 | 16,2 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |

Bemærkninger: For de EU-medfinansierede tilskudsordninger bogføres kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser på underkontiene for de berørte ordninger. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på underkontiene for de berørte ordninger, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltning.

Bevillingerne under § 24.42.13.48. Andre støtteordninger er fra 2020 overført og opsplittet på hhv. § 24.21.02.60. Producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren og § 24.21.02.65. Oplysningskampagner og salgsm fremstød, som led i omdannelse af ordningerne til tilsagnsordninger. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,7 |
| I alt | 2,7 |

Bemærkninger: Den samlede beholdning primo 2019 på 2,7 mio. kr. fordeles sig med 0,8 mio. kr. på underkonto 20. Projektstøtte til udvikling af biavl, 0,2 mio. kr. på underkonto 30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv., 0,1 mio. kr. på underkonto 35. Bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer, 0,6 mio. kr. på underkonto 50. Rådgivning om reduktion af gylles opholdstid i stalde og lagre og 1,0 mio. kr. på underkonto 66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer.

10. Landbrugslotteriet

På underkontoen indgår indtægter fra Landbrugslotteriet. Justitsministeriet har fornyet tilladelsen til Landbrugslotteriets drift ved Bevilling for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2029. Indtægter fra Landbrugslotteriet fordeles i overensstemmelse med tilladelsens § 7, stk. 3 med 25 pct. af overskuddet til uddeling af Miljø- og Fødevareministeriet. Miljø- og Fødevareministeriets andel anvendes til almennyttige formål, jf. § 7, stk. 1, og kan efter § 7, stk. 4 anvendes til fordel for: Organisationens 4H - tilskud til Madskoler/Havebrug, Organisationen Dyrenes beskyttelse til Dyrenes Vagtcentral og Organisationen Landdistrikternes Fællesråd. Der forventes i 2020 i alt 2,0 mio. kr. fra lotteriet til Miljø- og Fødevareministeriets uddeling. Fordelingen af midlerne fastlægges af ministeren, når det årlige overskud kendes.

15. Tilskud til jordfordeling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Projektstøtte til udvikling af biavl

På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavlsprogram for en 3-årig periode ad gangen, jf. forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der forventes i 2019 meddelt tilsagn for 7,8 mio. kr. vedrørende den 3-årige periode fra d. 1. august 2019 til d. 31. juli 2022. Bevillingerne i 2022-2023 er teknisk budgetteret.

Bevillingen anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og biavlereorganisationer, bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, særlig varroasymptot, rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer biavlsprodukter med henblik på at hjælpe biavlere med at markedsføre og øge værdien af deres produkter, foranstaltninger til støtte for genoprettelse af bibestanden i EU, samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter, markedsovervågning samt forbedring af produktkvaliteten med henblik på at udnytte produkternes potentiale på markedet.

Aktiviteterne medfinansieres af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | - | - | - |
| 2019..... | 7,8 | 3,9 | 3,9 |
| 2020..... | - | - | - |
| 2021..... | - | - | - |
| 2022..... | 2,6 | 1,3 | 1,3 |
| 2023..... | 2,6 | 1,3 | 1,3 |

30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.

På underkontoen ydes tilskud til arbejdet med dyrevelfærd. Der er en årlig bevilling hertil på 2,5 mio. kr., som kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark.

Herudover er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i tilskud til Dyrenes Vagtcentral, der er etableret af Dyrenes Beskyttelse.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 106.

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer

På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer. En del af bevillingen skal bruges til finansiering af aktiviteter som udføres af NordGen, den fælles nordiske genbank eller af andre europæiske samarbejdspartnere. Endvidere anvendes en del af bevillingen til finansiering af Landbrugsstyrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

Bevaringsarbejdet med danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til lov om hold af dyr, jf. LBK nr. 1 af 2. januar 2019 og i overensstemmelse med FAO's Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer og Interlaken Deklarationen. Arbejdet omfatter bl.a. registrering, overvågning, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer. Tilskud omfatter dyretilskud og kan omfatte tilskud til avlerforeninger.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer gennemføres via Miljø- og Fødevareministeriets strategi for området og i overensstemmelse med FAO's internationale traktat for Plante-genetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug. Arbejdet fokuserer på bevaring, bæredygtig udnyttelse og formidling om plantegenetiske ressourcer. Det omfatter bl.a. registrering, dokumentation samt metode- og vidensopbygning, herunder om plantegenetiske ressourcers anvendelighed til fremme af miljøvenlig drift og udvikling af specialproduktioner af fødevarer.

Herudover ydes på kontoen et årligt tilsagn om tilskud på 0,2 mio. kr. tilavlere af brun Læsøbi og til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi samt til andre aktiviteter, som understøtter bevaringen og/eller udbredelsen af den brune Læsøbi.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 106.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 1,6 mio. kr. overføres til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til finansiering af styrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

40. Kompensation i forbindelse med indførsel af skærpede fosforlofter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Rådgivning om reduktion af gylles opholdstid i stalde og lagre

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren. Tilsagnsgivningen forventes at udgøre 57,0 mio. kr. i 2020 på basis af producentorganisationernes produktionsmængde i det seneste regnskabsår. Ordningen udmøntes i henhold til forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, og gennemføres i Danmark efter landbrugsstøtteleven, jf. LBK nr. 231 af 22. marts 2018.

Bevillingerne i 2021-2023 er foreløbig teknisk budgetteret.

Oversigt over udbetalinger, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | - | - | - |
| 2019..... | 57,0 | - | 57,0 |
| 2020..... | 57,0 | - | 57,0 |
| 2021..... | 57,0 | - | 57,0 |
| 2022..... | 57,0 | - | 57,0 |
| 2023..... | 57,0 | - | 57,0 |

Bemærkninger: Ordningen er til og med 2019 budgetteret som en udbetalingsordning under § 24.42.13.48. Andre støtteordninger. Fra 2020 er ordningen flyttet til nærværende underkonto, som led i omdannelse af ordningen til en tilsagnsordning. Oplysningen i 2019 omfatter den forventede tilsagnsgivning i 2019.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | - | - | - | - | - | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Antal tilsagnsmottagere | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)..... | - | - | - | - | - | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Indeks..... | - | - | - | - | - | 101,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl)..... | - | - | - | - | - | 28,8 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |

Bemærkninger: Ordningen er til og med 2019 budgetteret som en udbetalingsordning under § 24.42.13.48. Andre støtteordninger. Fra 2020 er ordningen flyttet til nærværende underkonto, som led i omdannelse af ordningen til en tilsagnsordning. Aktiviteten i 2019 omfatter den forventede tilsagnsgivning i 2019.

65. Oplysningskampagner og salgsmønstød

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til oplysningskampagner og salgsmønstød for landbrugsprodukter i EU og udenfor EU. Tilsagnsgivningen forventes at udgøre 10,0 mio. kr. i 2020, der udmøntes i henhold til forordning 1144/2014 om oplysningskampagner og salgsmønstød for landbrugsprodukter i EU og udenfor EU.

Bevillingerne i 2021-2023 er foreløbig teknisk budgetteret.

Oversigt over udbetalinger, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | - | - | - |
| 2019..... | 10,0 | - | 10,0 |
| 2020..... | 10,0 | - | 10,0 |
| 2021..... | 10,0 | - | 10,0 |
| 2022..... | 10,0 | - | 10,0 |
| 2023..... | 10,0 | - | 10,0 |

Bemærkninger: Ordningen er til og med 2019 budgetteret som en udbetalingsordning under § 24.42.13.48. Andre støtteordninger. Fra 2020 er ordningen flyttet til nærværende underkonto, som led i omdannelse af ordningen til en tilsagnsordning. Oplysningen i 2019 omfatter den forventede tilsagnsgivning i 2019.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Antal tilsagnsmottagere | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)..... | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Indeks..... | - | - | - | - | - | 101,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl)..... | - | - | - | - | - | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Bemærkninger: Ordningen er til og med 2019 budgetteret som en udbetalingsordning under § 24.42.13.48. Andre støtteordninger. Fra 2020 er ordningen flyttet til nærværende underkonto, som led i omdannelse af ordningen til en tilsagnsordning. Aktiviteten i 2019 omfatter den forventede tilsagnsgivning i 2019.

66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Tilskud til skolemælk

På underkontoen udbetales tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af skolemælk leveret til elever på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af den frivillige skoleordning, der udmøntes i henhold til forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugsstøtteleven, jf. LBK nr. 231 af 22. marts 2018.

For perioden fra d. 1. august 2017 til d. 31. juli 2023 er Danmarks andel af den samlede EU-ramme fastsat til 10,9 mio. kr. pr. skoleår på basis af, hvad der er hjemtaget i de senere år.

Bevillingerne i 2021-2023 er foreløbig teknisk budgetteret.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over udbetalinger, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilskudsudbetalinger | | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 6,2 | - | 6,2 |
| 2019..... | 10,9 | - | 10,9 |
| 2020..... | 10,9 | - | 10,9 |
| 2021..... | 10,9 | - | 10,9 |
| 2022..... | 10,9 | - | 10,9 |
| 2023..... | 10,9 | - | 10,9 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tilskud i alt (mio. kr.) | 17,6 | 8,1 | 10,7 | 9,3 | 6,2 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Antal tilskudsmodtagere (skoler) .. | 318 | 310 | 238 | 207 | 146 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)... | 55 | 26 | 45 | 45 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Indeks..... | 105,7 | 105,2 | 104,9 | 103,7 | 102,7 | 101,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilskud pr. modtager (1.000 kr., 2020-pl) | 58 | 27 | 47 | 47 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2014-2017 er flyttet fra § 24.42.13.30. Skolemælk og andre mejeriprodukter.

80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger

På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af den frivillige skoleordning, der udmøntes i henhold til forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugsstøtteleven, jf. LBK nr. 231 af 22. marts 2018.

For perioden fra d. 1. august 2017 til d. 31. juli 2023 er Danmarks andel af den samlede EU-ramme fastsat til 13,6 mio. kr. pr. skoleår. Danmark har endvidere mulighed for at hjemtage yderligere 4,2 mio. kr., dvs. i alt 17,8 mio. kr. på baggrund af ubrugte EU-midler på basis af, hvad der er hjemtaget i de seneste år. Heraf afsættes der 0,2 mio. kr. til udvikling af ledsageforanstaltninger og plakater. Midlerne til disse budgetteres under § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og finansieres 100 pct. af EU.

Bevillingerne i 2021-2023 er foreløbig teknisk budgetteret.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 17,1 | - | 17,1 |
| 2019..... | 17,6 | - | 17,6 |
| 2020..... | 17,6 | - | 17,6 |
| 2021..... | 17,6 | - | 17,6 |
| 2022..... | 17,6 | - | 17,6 |
| 2023..... | 17,6 | - | 17,6 |

Bemærkninger: Regnskabstal 2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | 18,3 | 21,7 | 15,0 | 18,0 | 17,1 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Antal tilsagnsmottagere (skoler) .. | 220 | 260 | 381 | 335 | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ... | 83 | 83 | 39 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Indeks..... | 105,7 | 105,2 | 104,9 | 103,7 | 102,7 | 101,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2020-pl)..... | 88 | 88 | 41 | 56 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2014-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn. Der budgetteres med, at de afsatte beløb udmøntes i tilsagn i 1. halvdel af det pågældende skoleår.

24.21.04. Forskellige tilskud

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2 | Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende § 24.21.04.40. Nedskrivning af statshusmandslån, Udbetaling Danmark og § 24.21.04.45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Udbetaling Danmark. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,0 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Indtægtsbevilling | 1,0 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 40. Nedskrivning af statshusmandslån, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

40. Nedskrivning af statshusmandslån, Udbetaling Danmark

Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del, der er rente- og afdragsfri. Den rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er færdigafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.

Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.

Der henvises til lov nr. 418 af 13. juni 1990 om ændring af statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål mm. og visse andre love.

45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Udbetaling Danmark

Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvurdering ekskl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til LBK nr. 31 af 4. januar 2017 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jordfordelingsloven).

Posterings på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bogførte værdi, dels differencen som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)

Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.8.2 | På § 24.21.05.30. Ejendomme under Landbrugsstyrelsen, § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord, § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter samt interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb. |
| BV 2.8.6 | Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår. |
| BV 2.8.4.2 og 2.8.6 | Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger fra § 24.21.05.30. Ejendomme under Landbrugsstyrelsen, § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord til § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord, samt herefter adgang til at videreføre denne bevilling til anvendelse i senere finansår på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord. |

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | På § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord er der i forbindelse med afgivelse af tilsagn om tilskud til vådområdeprojekter under § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv. samt under § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, adgang til at hense tte beløb til erhvervelse af arealer med udgiftsvirkning i senere finansår. |
| BV 2.2.16 | Der er for rådighedspuljer under § 24.21.05. Anlægsprogram adgang til at købe og sælge arealer og ejendomme til de budgetterede formål uden forelægelse for Vurderingsstyrelsen med hensyn til handelspris og vilkår. |
| BV 2.8.2 | Der er under § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model adgang til at overføre midler fra og til § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter. |
| BV 2.8.2 | Der er under § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord adgang til at overføre midler fra og til § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv., herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 167,6 | 160,0 | 264,5 | 462,2 | 455,9 | 453,3 | 421,5 |
| Indtægtsbevilling | 156,5 | 160,8 | 219,8 | 414,1 | 407,8 | 405,2 | 373,4 |
| 30. Ejendomme under Landbrugsstyrelsen | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,4 | 9,5 | 99,6 | 83,9 | 67,4 | 54,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | -3,4 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 3,4 | 0,4 | 9,5 | 99,6 | 83,9 | 67,4 | 54,6 |
| Indtægt | - | - | 8,5 | 98,6 | 82,9 | 66,4 | 53,6 |
| 35. Forbrug af videreførsel | - | - | - | 82,5 | 22,5 | 0,5 | 0,1 |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | - | - | 8,5 | 16,1 | 60,4 | 65,9 | 53,5 |
| 35. Vådområdeindsats, erstatningsjord | | | | | | | |
| Udgift | 49,4 | 66,1 | 61,0 | 52,9 | 52,0 | 55,9 | 50,9 |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 49,4 | 66,1 | 61,0 | 52,9 | 52,0 | 55,9 | 50,9 |
| Indtægt | 27,8 | 69,3 | 50,3 | 51,7 | 50,8 | 54,7 | 49,7 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 35. Forbrug af videreførsel | - | - | 10,0 | 16,9 | 16,0 | 19,9 | 14,9 |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 25,8 | 67,3 | 40,3 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model | | | | | | | |
| Udgift | 102,7 | 73,7 | 160,0 | 230,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 66,7 | 23,5 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 35,9 | 50,2 | 160,0 | 230,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| Indtægt | 116,0 | 71,7 | 132,0 | 190,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 26,2 | 29,4 | 104,6 | 161,3 | 166,4 | 153,6 | 148,2 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 89,0 | 31,3 | - | - | - | - | - |
| 35. Forbrug af videreførsel | - | - | 6,9 | 14,2 | 15,9 | 11,6 | 9,8 |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 0,7 | 10,9 | 20,5 | 14,9 | 38,1 | 55,2 | 62,4 |
| 37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord | | | | | | | |
| Udgift | 15,5 | 19,8 | 34,0 | 79,7 | 60,0 | 70,0 | 56,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,6 | 8,9 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 13,9 | 10,9 | 34,0 | 79,7 | 60,0 | 70,0 | 56,0 |
| Indtægt | 12,6 | 19,8 | 29,0 | 73,4 | 53,7 | 63,7 | 49,7 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 10,5 | 4,5 | 20,6 | 57,0 | 42,0 | 40,6 | 33,0 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 2,1 | 11,9 | - | - | - | - | - |
| 35. Forbrug af videreførsel | - | - | 1,8 | 12,7 | 7,7 | 7,2 | 4,7 |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | - | 3,5 | 6,6 | 3,7 | 4,0 | 15,9 | 12,0 |

Bemærkninger: Fra 2019 er en andel af bevillingerne under § 24.52.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. overført til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model, og desuden en andel af bevillingerne under § 24.52.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. overført til § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord. R-tal er ikke flyttet, hvorfor underkontiene fortsat indeholder de bogførte interne statslige overførselsindtægter- og udgifter.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 332,9 |
| I alt | 332,9 |

Bemærkninger: En andel af beholdningen primo 2019 under § 24.52.02. Vand- og naturindsats, som vedrører landdistriktprogrammet, er på bevillingsafregningen 2018 flyttet til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model med 32,3 mio. kr. og til § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord med 31,8 mio. kr.

Den forventede anvendelse af beholdningen på 332,9 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt:

| Udgiftsstyrede underkonti Mio. kr. | Beholdning primo 2019 | Budgetteret forbrug af beholdningen | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Efter 2023 |
| 30..... | 105,6 | - | 82,5 | 22,5 | 0,5 | 0,1 | - |
| 35..... | 72,7 | 5,0 | 16,9 | 16,0 | 19,9 | 14,9 | - |
| 36..... | 110,7 | -3,6 | 14,2 | 15,9 | 11,6 | 9,8 | 62,8 |
| 37..... | 43,9 | -3,1 | 12,7 | 7,7 | 7,2 | 4,7 | 14,7 |
| I alt | 332,9 | -1,7 | 126,3 | 62,1 | 39,2 | 29,5 | 77,5 |

30. Ejendomme under Landbrugsstyrelsen

Underkontoen omfatter køb og salg af arealer og ejendomme i henhold til LBK nr. 31 af 4. januar 2017 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jordfordelingsloven).

På underkontoen budgetteres i 2020 med udgifter på 2,0 mio. kr. og indtægter på 0,5 mio. kr. i forbindelse med køb og salg af arealer og magelæg, bl.a. jordkøb med henblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettigheder.

Herudover er der i 2018 etableret en multifunktionel jordfordelingsfond i form af en pulje på 150,0 mio. kr., som inden for perioden 2018-2022 skal anvendes til at fremme multifunktionelle jordfordelinger gennem køb og salg af landbrugsjorde mm. Der er ikke tale om en juridisk fond, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om

hjelpepakke til landbruget af september 2018. Der henvises tillige til akt. 25 af 29. november 2018, hvoraf fremgår, at 104,0 mio. kr. af puljen er afsat på nærværende underkonto. I 2020 budgetteres med arealkøb på 97,6 mio. kr. og arealsalg på 15,6 mio. kr., svarende til et forbrug af puljen med 82,0 mio. kr.

Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes inden for en kortere periode i enten jordfordelinger eller på anden måde. I forbindelse med genafhændelse af arealerne må påregnes tab.

Pr. d. 31. december 2018 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende køb og salg af arealer på nærværende underkonto 16 ha.

35. Vådområdeindsats, erstatningsjord

På underkontoen er budgetteret med Landbrugsstyrelsens køb og salg af erstatningsjord i forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder, jf. § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til vådområder.

Pr. d. 31. december 2018 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende erstatningsjord i forbindelse med vådområdeindsatsen 754 ha.

36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model

På underkontoen er budgetteret med Landbrugsstyrelsens køb og salg af projektjord med henblik på etablering af op til 13.000 ha vådområder. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021 mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet. Aftalen har erstattet den tidligere aftale af november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og det daværende Miljøministerium for perioden 2010-2015 om indsatsen om etablering af vådområder for reduktion af belastningen af fosfor og kvælstof til søer og kystvande.

Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg ved udbud af projektarealerne med tinglyst deklARATION. Tilskud til tekniske og ejendomsnæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årig fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og tilsagn om tilskud til fosforvådområdeprojekter er budgetteret under § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, mens der under § 24.21.01.17. Vådområder, projektjord kommunal model er budgetteret med styrelsens øvrige udgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Samtidig med at der meddeles tilsagn om tilskud til et vådområdeprojekt, jf. § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof eller til et fosforvådområdeprojekt under § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, reserveres der midler til arealkøb på nærværende konto. Ved denne reservation opspares midler fra årets bevilling, hvorefter disse midler videreføres til senere forbrug i forbindelse med gennemførelsen af det faktiske køb af projektjord. På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord. Køb af projektjord sker løbende på baggrund af konkrete aftaler om vådområdeprojekter, der indgås med kommunerne.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet.

Pr. 31. december 2018 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbindelse med den kommunale vådområdeindsats 2.320 ha.

Den statslige andel af underkontoens nettoudgifter i 2020 er budgetteret til 39,6 mio. kr. Dette omfatter dels køb af projektjord ved anvendelse af allerede reserverede beløb på 230,0 mio. kr., svarende til en statslig andel på 57,5 mio. kr., dels modsvaret salg af projektjord på 14,9 mio. kr., svarende til en statslig andel på 3,7 mio. kr. Den resterende nettoforskel på 14,2 mio. kr. udgør det budgetterede forbrug af videreførsel.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over køb med fradrag af salg af projektjord, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Køb med fradrag af salg af projektjord | | |
|-----------|----------------------------------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 39,3 | 9,9 | 29,4 |
| 2019..... | 97,6 | 24,4 | 73,2 |
| 2020..... | 215,1 | 53,8 | 161,3 |
| 2021..... | 221,9 | 55,5 | 166,4 |
| 2022..... | 204,8 | 51,2 | 153,6 |
| 2023..... | 197,6 | 49,4 | 148,2 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Køb af projektjord (mio. kr.). | 51,8 | 52,8 | 83,0 | 35,9 | 50,2 | 121,3 | 230,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| Antal hektar | 384 | 564 | 726 | 307 | 335 | 809 | 1.533 | 1.733 | 1.733 | 1.733 |
| Købspris pr. hektar (1.000 kr.) | 135 | 94 | 114 | 117 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Indeks..... | 108,8 | 107,4 | 106,3 | 105,3 | 103,2 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Købspris pr. hektar (1.000 kr., 2020-pl) | 147 | 101 | 122 | 123 | 155 | 152 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Salg af projektjord (mio. kr.). | 4,6 | 0,2 | 3,8 | 0,7 | 10,9 | 23,7 | 14,9 | 38,1 | 55,2 | 62,4 |
| Antal hektar | 132 | 7 | 64 | 26 | 287 | 624 | 392 | 1.003 | 1.453 | 1.642 |
| Salgspris pr. hektar (1.000 kr.) | 35 | 29 | 59 | 27 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Indeks..... | 107,9 | 107,1 | 106,4 | 105,2 | 103,1 | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Salgspris pr. hektar (1.000 kr., 2020-pl) | 38 | 31 | 63 | 28 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Jordbeholdning ultimo året, hektar | 772 | 1.329 | 1.991 | 2.272 | 2.320 | 2.505 | 3.646 | 4.377 | 4.658 | 4.749 |

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord

På underkontoen budgetteres afslutning af den statslige vådområdeindsats samt den nuværende indsats vedrørende udtagning af lavbundsjorder mv.

De statslige vådområde- og lavbundsprojekter er som de kommunale vådområdeprojekter primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg ved udbud af projektarealerne med tinglyst deklARATION. Tilskud til tekniske og ejendomsretlige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og lavbundsjorder og til 20-årig fastholdelse af vådområder og lavbundsjorder er budgetteret på § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv, mens der under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord er budgetteret med styrelsens øvrige udgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Samtidig med at der meddeles tilsagn om tilskud til nye projekter vedrørende lavbundsjørde, jf. 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv., reserveres der midler til arealkøb på nærværende konto. Ved denne reservation opspares midler fra årets bevilling, hvorefter disse midler videreføres til senere forbrug i forbindelse med gennemførelsen af det faktiske køb af projektjord. På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord. Køb af projektjord sker løbende på baggrund af konkrete aftaler om vådområde- og lavbundsprojekter, der indgår med Naturstyrelsen eller kommunerne.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet.

Pr. 31. december 2018 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbindelse med den statslige vådområdeindsats 379 ha, mens arealbeholdningen vedrørende udtagning af lavbundsarealer udgjorde 254 ha.

Den statslige andel af underkontoens nettoudgifter i 2020 er budgetteret til 6,3 mio. kr. Dette omfatter dels køb af projektjord ved anvendelse af allerede reserverede beløb på 79,7 mio. kr., svarende til en statslig andel på 19,9 mio. kr., dels modsvaret salg af projektjord på 3,7 mio. kr.,

svarende til en statslig andel på 0,9 mio. kr. Den resterende nettoforskel på 12,7 mio. kr. udgør det budgetterede forbrug af videreførsel.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over køb med fradrag af salg af projektjord, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Køb med fradrag af salg af projektjord | | |
|-----------|----------------------------------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 7,4 | 2,9 | 4,5 |
| 2019..... | 7,5 | 1,9 | 5,6 |
| 2020..... | 76,0 | 19,0 | 57,0 |
| 2021..... | 56,0 | 14,0 | 42,0 |
| 2022..... | 54,1 | 13,5 | 40,6 |
| 2023..... | 44,0 | 11,0 | 33,0 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. Køb af projektjord (mio. kr.): | | | | | | | | | | |
| 1. Statslige vådområdeprojekter. | 7,3 | 35,3 | 3,3 | 0,4 | 4,5 | 10,0 | 14,7 | - | - | - |
| 2. Udtagning af lavbundsjarde... | - | - | - | 13,5 | 6,4 | 2,9 | 65,0 | 60,0 | 70,0 | 56,0 |
| Køb af projektjord i alt | 7,3 | 35,3 | 3,3 | 13,9 | 10,9 | 12,9 | 79,7 | 60,0 | 70,0 | 56,0 |
| B. Antal hektar: | | | | | | | | | | |
| 1. Statslige vådområdeprojekter. | 101 | 303 | 48 | 7 | 30 | 67 | 98 | - | - | - |
| 2. Udtagning af lavbundsjarde... | - | - | - | 157 | 43 | 19 | 433 | 400 | 467 | 373 |
| Antal hektar i alt | 101 | 303 | 48 | 164 | 73 | 86 | 531 | 400 | 467 | 373 |
| C. Købspris pr. hektar (1.000 kr.): | | | | | | | | | | |
| 1. Statslige vådområdeprojekter. | 72 | 117 | 69 | 57 | 150 | 149 | 150 | - | - | - |
| 2. Udtagning af lavbundsjarde... | - | - | - | 86 | 149 | 153 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Købspris pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.) | 72 | 117 | 69 | 85 | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Indeks..... | 108,8 | 107,4 | 106,3 | 105,3 | 103,2 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Købspris pr. hektar i (1.000 kr., 2020-pl) | 79 | 125 | 73 | 89 | 154 | 152 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| D. Salg af projektjord (mio. kr.): | | | | | | | | | | |
| 1. Statslige vådområdeprojekter. | - | - | - | - | 3,5 | 4,7 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | - |
| 2. Udtagning af lavbundsjarde... | - | - | - | - | - | 0,7 | 2,6 | 2,0 | 13,0 | 12,0 |
| Salg af projektjord i alt | - | - | - | - | 3,5 | 5,4 | 3,7 | 4,0 | 15,9 | 12,0 |
| E. Antal hektar: | | | | | | | | | | |
| 1. Statslige vådområdeprojekter. | - | - | - | - | 92 | 124 | 29 | 53 | 76 | - |
| 2. Udtagning af lavbundsjarde... | - | - | - | - | - | 18 | 68 | 53 | 342 | 316 |
| Antal hektar i alt | - | - | - | - | 92 | 142 | 97 | 106 | 418 | 316 |
| F. Salgspris pr. hektar (1.000 kr.): | | | | | | | | | | |
| 1. Statslige vådområdeprojekter. | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 2. Udtagning af lavbundsjarde... | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Salgspris pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.) | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Indeks..... | - | - | - | - | 103,1 | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Salgspris pr. hektar (1.000 kr., 2020-pl.) | - | - | - | - | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| G. Jordbeholdning ultimo året, hektar: | | | | | | | | | | |
| 1. Statslige vådområdeprojekter. | 83 | 386 | 434 | 441 | 379 | 322 | 391 | 338 | 262 | 262 |
| 2. Udtagning af lavbundsjarde... | - | - | - | 211 | 254 | 255 | 620 | 967 | 1.092 | 1.149 |
| Jordbeholdning, hektar i alt | 83 | 386 | 434 | 652 | 633 | 577 | 1.011 | 1.305 | 1.354 | 1.411 |

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

24.21.06. Renter

Hovedkontoen omfatter de af Landbrugsstyrelsen budgetterede renteudgifter og renteindtægter på konti uden for omkostningsreformen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægtsbevilling | -0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | -0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 25. Finansielle indtægter | -0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning

På underkontoen er der budgetteret med renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrørende behandling af jordfordelingsager samt Landbrugsstyrelsens arealforvaltning.

30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen

På underkontoen er der for de tilskudsordninger, som administreres af Landbrugsstyrelsen, budgetteret med renteudgifter og -indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende de renter, som ikke tilfalder eller refunderes af EU.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

Aktivitetområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder tilskud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet).

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan findes på www.lfst.dk.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne. Området er reguleret i lov om Landdistriktsfonden, jf. LBK nr. 766 af 19. juni 2017. Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering af landdistriktsprogrammet sker på grundlag af et program for perioden 2014-2020, jf. forordning 1305/2013.

På baggrund af den daværende SR-regerings beslutning i juli 2014 om at anvende muligheden for fleksibilitet er der overført midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet i perioden 2015-2019 svarende til 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. af den direkte landbrugsstøtte i hvert af årene 2017-2019. De årlige beløb vil være til rådighed for landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår og er derfor indbudgetteret for årene 2016-2020. Beslutningen om fleksibilitet er i henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.

Landdistriktsprogrammet for perioden 2017-2020 er indbudgetteret på baggrund af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Der er efterfølgende truffet beslutning om bevillingsomflytninger med aftaleparterne, som fremgår under de relevante ordninger. Bevillingerne i 2021-2023, der vil indgå i den kommende programperiode 2021-2027, er foreløbig teknisk budgetteret.

De overordnede fire hovedområder under landdistriktsprogrammet for 2014-2020 er:

- Vækst og konkurrenceevne
- Økologi
- Natur, miljø og klima
- Landdistriktsudvikling, LAG

Herudover er under § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet budgetteret med udviklingsaktiviteter i landdistriktsområder.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende sådanne projekter.

Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning af programmet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, administrativ og fysisk kontrol, evaluering mm. Teknisk bistand er budgetteret under § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen.

Vedrørende dele af den nationale finansiering af landdistriktsprogrammet henvises til § 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevareresektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.4 | Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i programansøgning fremsendt til Europa-Kommissionen, uden at afvente Europa-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet. |
| BV 2.2.8 | Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger samt uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn, tilbagebetalte tilskud mm. mellem underkonti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 60, 61, 65, 70 og 80. |
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige overførselsindtægter samt øvrige indtægter ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn på underkonti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 49, 60, 61 og 65. |

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.8 og 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 24.23.03.80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger til underkontiene 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 60, 61 og 65, samt til EU-medfinansierede ordninger under hovedkontoen § 24.21.02. Forskellige tilskud og til alle hovedkonti under § 24.42. Garantifonden for landbruget. |
| BV 2.10.5 | Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.10.5 | Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til ydelse af teknisk bistand, herunder til lønudgifter, vedrørende drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet, herunder til landdistriktsnetværk, af-rapportering, kommunikation, kontrol, evaluering mm., dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.10.5 | Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til dækning af kontroludgifter, herunder lønudgifter vedrørende støtte under landdistriktsprogrammet, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.10.5 | Der er under § 24.23.03.27. Sammenhængende arealer, § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjord mv., § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til dækning af tinglysningsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af projekterne under disse ordninger, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.10.2 | Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne underkontiene 29, 34 og 39 adgang til at overføre midler fra og til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv. projektjord, herunder således at merindtægter ud over det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter. |
| BV 2.2.9 | Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (økologiindsatser) adgang til at overføre midler til § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi. |
| BV 2.2.9 | Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.23.07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regulering til håndtering af klagesager. |
| BV 2.2.9 | Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.23.08. Minivådområder. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 1.069,3 | 716,4 | 1.824,8 | 769,5 | 1.036,9 | 1.036,9 | 1.036,9 |
| Indtægtsbevilling | 962,3 | 542,8 | 1.479,4 | 600,2 | 723,9 | 723,9 | 723,9 |
| 12. Udvikling i primært jordbrug | | | | | | | |
| Udgift | 332,4 | 54,0 | 272,0 | 50,0 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 332,4 | 54,0 | 272,0 | 50,0 | - | - | - |
| Indtægt | 328,4 | 10,7 | 272,0 | 50,0 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 328,3 | 10,4 | 272,0 | 50,0 | - | - | - |
| 13. Økologivisionen, investeringsstøtte | | | | | | | |
| Udgift | 32,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 32,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 30,7 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 30,7 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 14. Økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin | | | | | | | |
| Udgift | 8,9 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 8,9 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 8,9 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 8,9 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 15. Udvikling i forarbejdningssektoren | | | | | | | |
| Udgift | -0,6 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -0,6 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | -0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | -0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 16. Erhvervsudvikling | | | | | | | |
| Udgift | 36,3 | -3,5 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 36,3 | -3,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 35,4 | -3,7 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 35,4 | -3,7 | - | - | - | - | - |
| 17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | -2,5 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -2,5 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | -3,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | -3,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 19. Etablering af biogasanlæg | | | | | | | |
| Udgift | -2,2 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -2,2 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | -2,1 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | -2,1 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 27. Sammenhængende arealer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Indtægt | - | - | - | - | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | - | - | - | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 28. Projekttilskud til minivådområder | | | | | | | |
| Udgift | - | 25,4 | 115,0 | 115,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 25,4 | 115,0 | 115,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Indtægt | - | 25,4 | 115,0 | 115,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | 25,4 | 115,0 | 115,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |

29. Udtagning af lavbundsjord m.v.

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 12,9 | -32,4 | 42,0 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 43. Interne statslige overførsels-udgifter | 5,9 | -13,8 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 6,9 | -18,6 | 42,0 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| Indtægt | 12,9 | -32,4 | 33,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 5,9 | -13,8 | 33,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 6,9 | -18,6 | - | - | - | - | - |

30. Pleje af græs- og naturarealer

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgift | 164,6 | 178,4 | 243,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 164,6 | 178,4 | 243,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 |
| Indtægt | 122,8 | 123,7 | 182,2 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 122,7 | 123,7 | 182,2 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |

31. Naturforvaltning

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 43,9 | 29,6 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 43. Interne statslige overførsels-udgifter | 22,0 | 12,9 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 21,9 | 16,7 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Indtægt | 42,8 | 29,6 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 20,9 | 12,9 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 21,9 | 16,7 | - | - | - | - | - |

33. Naturforvaltning, lodsejerstatninger

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | 19,9 | 64,8 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels-udgifter | 8,5 | 27,8 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 11,4 | 37,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 19,9 | 64,8 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 8,5 | 27,8 | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 11,4 | 37,0 | - | - | - | - | - |

34. Vådområder, kommunal model, kvælstof

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgift | 151,9 | 69,4 | 208,0 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
| 43. Interne statslige overførsels-udgifter | 67,3 | 31,1 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 84,6 | 38,3 | 208,0 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
| Indtægt | 151,9 | 67,6 | 159,5 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 67,3 | 29,3 | 159,5 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 84,6 | 38,3 | - | - | - | - | - |

35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | 0,0 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,0 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

36. Særlig indsats natur og miljø

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,0 | -0,1 | - | - | - | - | - |

37. Miljø- og naturprojekter

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | -3,9 | -2,9 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -3,9 | -2,9 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægt | -2,9 | -2,2 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | -2,9 | -2,2 | - | - | - | - | - |
| 38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 39. Vådomyråder, kommunal model, fosfor | | | | | | | |
| Udgift | -5,0 | -0,9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | -1,9 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -3,1 | -0,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Indtægt | -5,0 | -0,9 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | -1,9 | -0,4 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | -3,1 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 40. Plantegenetiske ressourcer | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | -6,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,0 | -6,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Fortidsminder og frivillige fredninger | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 44. Økologisk arealtilskud | | | | | | | |
| Udgift | 227,0 | 278,8 | 832,8 | 85,7 | 167,3 | 167,3 | 167,3 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | 10,2 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 227,0 | 268,6 | 832,8 | 85,7 | 167,3 | 167,3 | 167,3 |
| Indtægt | 170,1 | 200,9 | 624,6 | 64,3 | 125,5 | 125,5 | 125,5 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 170,1 | 200,9 | 624,6 | 64,3 | 125,5 | 125,5 | 125,5 |
| 45. Omlægningstilskud til økologisk jordbrugsbedrift | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -0,3 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | -0,4 | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | -0,5 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 48. Aktiviteter for børn og unge | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne | | | | | | | |
| Udgift | -5,0 | -3,8 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -5,0 | -3,8 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | -5,3 | -4,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | -5,3 | -4,0 | - | - | - | - | - |
| 60. Sikring af skov Natura 2000 | | | | | | | |
| Udgift | 33,9 | 11,4 | 23,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 33,5 | 10,3 | 23,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,2 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 29,1 | 12,7 | 17,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 21. Andre driftsindtægter | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 24,6 | 12,7 | 17,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 61. Privat skovrejsning | | | | | | | |
| Udgift | 24,8 | 48,5 | 35,0 | 5,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 18,2 | 48,5 | 35,0 | 5,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 7,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 28,4 | 55,9 | 35,0 | 5,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 28,4 | 55,9 | 35,0 | 5,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 65. Kompensationsordning til målrettet regulering | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 33,3 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | 33,3 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| Indtægt | - | - | - | 33,3 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | - | - | 33,3 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 70. Budgetregulering | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 34,5 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | 34,5 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |
| 80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på underkontiene for de berørte ordninger, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltning.

Fra 2019 er ordningerne under § 24.52.02.80. Sikring af skov Natura 2000 og § 24.52.02.81. Privat skovrejsning overført til § 24.23.03.60. Sikring af skov Natura 2000 og § 24.23.03.61. Privat skovrejsning. R-tal er tilsvarende flyttet. Endvidere er en andel af bevillingerne under § 24.52.02. Vand- og naturindsats fra de relevante underkonti overført til nærværende konto. R-tal er ikke flyttet, hvorfor underkontiene fortsat indeholder de bogførte og budgetterede interne statslige overførselsindtægter- og udgifter.

Den nationale bevilling i ny programperiode 2021-2027 er i 2021 og følgende år den oprindeligt afsatte bevilling før ændring af EU-medfinansieringssatser i alt 366,5 mio. kr., hvoraf 326,0 mio. kr. vedrører § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne og § 24.21.05. Anlægsprogram og 40,5 mio. kr. vedrører § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 142,7 |
| I alt | 142,7 |

Bemærkninger: En andel af beholdningen ultimo 2018 under § 24.52.02. Vand- og naturindsats, som vedrører landdistriktsprogrammet, er flyttet til § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjord mv. med 18,6 mio. kr., til § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof med 12,7 mio. kr. og til § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor med 2,9 mio. kr. Desuden er beholdningen ultimo 2018 under § 24.52.02.80. Sikring af skov Natura 2000 flyttet til § 24.23.03.70. Budgetregulering med 6,0 mio. kr., hvorfra beholdningerne primo 2019 flyttes videre til § 24.23.03.60. Sikring af skov Natura 2000.

Beholdningen under hovedkontoen forventes bl.a. anvendt til udskudte aktiviteter og finansiering af kommende års ansøgninger under konkrete ordninger. Endvidere vil beholdningen kunne anvendes til dækning af ændringer i EU-medfinansieringssatser mv.

12. Udvikling i primært jordbrug

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til investeringer i det primære jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, som reducerer produktionens miljø og klimapåvirkning eller øger dyrevelfærd. Endvidere kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i fysiske aktiviteter, som forbedrer landbrugets økonomiske resultater og konkurrenceevne.

Der er til disse indsatser afsat 300,0 mio. kr. i 2017, 200,0 mio. kr. i 2018 og 50,0 mio. kr. i 2019 i henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Som følge af efterfølgende forskydninger af tilsagnsgivningen vil 222,0 mio. kr. først blive meddelt som tilsagn i 2019. Endvidere forskyder tilsagnsgivningen til de forudsatte 50,0 mio. kr. i 2019 sig til 2020.

Ordningerne er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 123,9 | 61,5 | 62,4 |
| 2019..... | 222,0 | - | 222,0 |
| 2020..... | 50,0 | - | 50,0 |
| 2021..... | - | - | - |
| 2022..... | - | - | - |
| 2023..... | - | - | - |

Bemærkninger: Hele tilsagnsrammen for årene 2019-2020 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | 376,3 | 335,7 | 264,8 | 350,1 | 123,9 | 222,0 | 50,0 | - | - | - |
| Antal tilsagnsmodtagere..... | 950 | 839 | 810 | 313 | 327 | 370 | 105 | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)..... | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | - | - | - |
| Indeks..... | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) . | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | - | - | - |

Bemærkninger: Fra 2016 er den andel af bevillingerne, der vedrører erhvervsudvikling, udskilt fra nærværende underkonto 12. Udvikling i primært jordbrug og overført til den nye underkonto 16. Erhvervsudvikling. R-tal for 2014-2015 er tilsvarende flyttet.

Regnskabstallene for 2014-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

13. Økologivisionen, investeringsstøtte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Udvikling i forarbejdningssektoren

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Erhvervsudvikling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19. Etablering af biogasanlæg

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

27. Sammenhængende arealer

På underkontoen er der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 budgetteret med tilsagn om tilskud til sammenhængende arealer, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Det er siden besluttet, at tilskuddet til sammenhængende arealer i 2018 og 2019 i stedet skal ydes som nationalt tilskud med statsstøttegodkendelse, jf. § 24.52.02.44. National ordning for sammenhængende arealer. Efter aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om økologisk arealtilskud 2018 og 2019 af marts 2018 er 35,0 mio. kr. i 2020 omdisponeret til anvendelse under § 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud. Bevillingerne i 2021-2023 er foreløbig teknisk budgetteret.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | - | - | - |
| 2019..... | - | - | - |
| 2020..... | - | - | - |
| 2021..... | 21,0 | - | 21,0 |
| 2022..... | 21,0 | - | 21,0 |
| 2023..... | 21,0 | - | 21,0 |

28. Projekttilskud til minivådområder

På underkontoen er der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 budgetteret med tilsagn om tilskud til etablering af minivådområder med kollektiv kvælstofregulerende effekt (investeringer i tekniske anlæg til fjernelse af næringsstoffer fra drænvand), jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Det er siden besluttet, at kompensationen til minivådområder i stedet skal ydes som nationalt tilskud under 'de minimis'-støttereglerne, jf. § 24.23.08.10. Kompensation til minivådområder. Der er herefter under landdistriktsprogrammet på underkontoen alene budgetteret med en projektilskudsordning, hvor der kan ydes tilskud til forundersøgelser og etablering af minivådområder.

Bevillingerne i 2021-2023 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 25,4 | - | 25,4 |
| 2019..... | 115,0 | - | 115,0 |
| 2020..... | 115,0 | - | 115,0 |
| 2021..... | 160,0 | - | 160,0 |
| 2022..... | 160,0 | - | 160,0 |
| 2023..... | 160,0 | - | 160,0 |

Bemærkninger: Hele tilsagnsrammen for årene 2019-2020 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | - | - | - | - | 25,4 | 115,0 | 115,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Antal projekter..... | - | - | - | - | 45 | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 |
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr.)..... | - | - | - | - | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indeks..... | - | - | - | - | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr., 2020-pl)..... | - | - | - | - | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

29. Udtagning af lavbundsjorder mv.

På underkontoen er der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 budgetteret med tilsagn om tilskud til Naturstyrelsens lokale naturforvaltningsenheder og kommuner til forundersøgelser og realisering af naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Projekterne har til formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere tilførslen af kvælstof til vandmiljøet og skabe ny natur ved ophør af intensiv dyrkning.

Der er til lavbundsprojekter samlet afsat 65,0 mio. kr. årligt i 2017-2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Heraf er 34,1 mio. kr. budgetteret som tilsagn om tilskud på nærværende konto. Herudover er der budgetteret med køb og salg af projektjord under § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord, mens der under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord er budgetteret med Landbrugsstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med denne indsats vedrørende køb og videresalg af projektjord.

Bevillingerne i 2021-2023 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 8,7 | - | 6,8 |
| 2019..... | 34,1 | - | 27,2 |
| 2020..... | 34,1 | - | 27,2 |
| 2021..... | 34,1 | - | 27,2 |
| 2022..... | 34,1 | - | 27,2 |
| 2023..... | 34,1 | - | 27,2 |

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2019-2020 kan 6,5 mio. kr. årligt henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. Tilsagn (mio. kr.): | | | | | | | | | | |
| 1. 20-årige MVJ, vådområder... | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Lavbundsjørde, forundersøgelser..... | - | 9,7 | 14,6 | 3,2 | 1,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3. Lavbundsjørde, realisering.... | - | 1,2 | 13,4 | 2,2 | 5,0 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 4. Lavbundsjørde, fastholdelse eller engangskompensation | - | 2,3 | 4,0 | 4,5 | 2,4 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | - | 13,8 | 32,0 | 9,9 | 8,7 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| B. Antal projekter (etaper): | | | | | | | | | | |
| 1. 20-årige MVJ, vådområder... | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Lavbundsjørde, forundersøgelser..... | - | 31 | 33 | 9 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. Lavbundsjørde, realisering.... | - | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4. Lavbundsjørde, fastholdelse eller engangskompensation | - | 1 | 11 | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Antal projekter (etaper i alt) | - | 34 | 51 | 21 | 13 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| C. Tilsagn pr. projekt (mio. kr.): | | | | | | | | | | |
| 1. 20-årige MVJ, vådområder... | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Lavbundsjørde, forundersøgelser..... | - | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. Lavbundsjørde, realisering.... | - | 1,2 | 1,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4. Lavbundsjørde, fastholdelse eller engangskompensation..... | - | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Tilsagn pr. projekt i gennemsnit (mio. kr.) | - | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Indeks..... | - | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr., 2020-pl) | - | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| D. Antal hektar: | | | | | | | | | | |
| 3. Lavbundsjørde, realisering.... | - | 24 | 270 | 111 | 130 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Antal ha i alt | - | 24 | 270 | 111 | 130 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.): | | | | | | | | | | |
| 3. Lavbundsjørde, realisering.... | - | 50 | 50 | 20 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.) | - | 50 | 50 | 20 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Indeks..... | - | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2020-pl) | - | 50 | 50 | 20 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha): | | | | | | | | | | |
| 3.Lavbundsjørde, realisering..... | - | 24 | 294 | 405 | 535 | 885 | 1.235 | 1.585 | 1.935 | 2.285 |

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2014-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

30. Pleje af græs- og naturarealer

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og klimavenligt landbrug.

De tilskudsberettigede foranstaltninger omfatter 5-årige tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Ordningen er målrettet mod særligt udpegede Natura 2000-områder med det formål at opfylde EU-direktiver på området samt understøtte implementeringen af Natura 2000-planerne.

Desuden kan der ydes tilskud til pleje af arealer med en særlig naturværdi uden for de udpegninger med det formål at fastholde og forbedre biodiversitet på naturmæssigt værdifulde arealer, der er afhængige af ekstensiv landbrugsdrift. Herudover kan der ydes tilskud til arealer, hvor et tidligere plejetilsagn udløber, og såfremt det ligger indenfor et Natura 2000-område. Endelig kan der ydes tilsagn til arealer, som er omfattet af et vådområdeprojekt.

Der er afsat 190,0 mio. kr. i 2017, 180,0 mio. kr. i 2018, 243,0 mio. kr. i 2019 og 182,0 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Bevillingerne i 2021-2023 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 189,2 | 47,3 | 141,9 |
| 2019..... | 243,0 | 60,8 | 182,2 |
| 2020..... | 182,0 | 45,5 | 136,5 |
| 2021..... | 182,0 | 45,5 | 136,5 |
| 2022..... | 182,0 | 45,5 | 136,5 |
| 2023..... | 182,0 | 45,5 | 136,5 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | 184,0 | 254,4 | 129,9 | 189,2 | 189,2 | 243,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 |
| Antal tilsagnsmottagere..... | 1.211 | 2.230 | 874 | 1.472 | 1.471 | 1.870 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) | 152 | 114 | 149 | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Indeks..... | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2020-pl)..... | 152 | 114 | 149 | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| B. Antal hektar (1.000 ha) | 16,1 | 27,6 | 14,0 | 18,8 | 19,3 | 24,1 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.).... | 11,4 | 9,2 | 9,3 | 10,1 | 9,8 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Indeks..... | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2020-pl)..... | 11,5 | 9,2 | 9,3 | 10,1 | 9,8 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| C. Hektar omfattet af tilsagn | | | | | | | | | | |
| a. 20-årige tilsagn..... | 17,4 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 8,8 | 7,0 | 4,2 | 3,3 | 0,8 | 0,3 |
| b. 5-årige tilsagn..... | 62,5 | 72,0 | 82,6 | 87,7 | 90,7 | 93,0 | 95,9 | 92,0 | 98,7 | 96,4 |
| Antal hektar i alt (1.000 ha)..... | 79,9 | 82,8 | 93,1 | 98,1 | 99,5 | 100,0 | 100,1 | 95,3 | 99,5 | 96,7 |

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2014-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Regnskabstallene for 2014-2018 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

Antal tilsagnsmottagere er inkl. nye tilsagnsmottagere samt eksisterende tilsagnsmottagere, der har fået nyt tilsagn i forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.

31. Naturforvaltning

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000-projekter. Tilskud kan ydes til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og faciliterende indsatser.

Til rydning, pleje og facilitering i forbindelse med gennemførelse af disse Natura 2000-projekter, er der afsat 20,0 mio. kr. årligt i 2017-2019, samt 15,0 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Der er efterfølgende truffet beslutning om at fremrykke 10,0 mio. kr. af den afsatte ramme i 2020 til øget tilsagnsgivning i 2017 på ordningen vedrørende rydning og forberedelse til afgræsning. Siden er der truffet beslutning om at udskyde tilsagnsgivningen for 2018 på 20,0 mio. kr. til øget tilsagnsgivning i 2019 og 2020 med 10,0 mio. kr. årligt.

Bevillingerne i 2021-2023 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 19,1 | - | 19,1 |
| 2019..... | 30,0 | - | 30,0 |
| 2020..... | 15,0 | - | 15,0 |
| 2021..... | 15,0 | - | 15,0 |
| 2022..... | 15,0 | - | 15,0 |
| 2023..... | 15,0 | - | 15,0 |

Bemærkninger: Hele tilsagnsrammen for årene 2019-2020 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. Tilsagn (mio. kr.): | | | | | | | | | | |
| 1. Rydning af tilgroede arealer. | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Forberedelse til afgræsning .. | 28,2 | 39,9 | 27,2 | 23,0 | 3,1 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3. Optimale vandstands-forhold, anlæg og forundersøgelserprojekter..... | 15,2 | 8,4 | 16,9 | 6,7 | 16,0 | - | - | - | - | - |
| Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | 51,4 | 48,3 | 44,1 | 29,7 | 19,1 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| B. Antal projekter (etaper): | | | | | | | | | | |
| 1. Rydning af tilgroede arealer. | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Forberedelse til afgræsning.... | 269 | 285 | 211 | 223 | 16 | 260 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 3. Optimale vandstandsforhold, anlæg og forundersøgelserprojekter..... | 47 | 22 | 19 | 1 | 24 | - | - | - | - | - |
| Antal projekter (etaper i alt) | 363 | 307 | 230 | 224 | 40 | 260 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| C. Tilsagn pr. projekt (1.000 kr.): | | | | | | | | | | |
| 1. Rydning af tilgroede arealer. | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Forberedelse til afgræsning .. | 105 | 140 | 129 | 103 | 194 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 3. Optimale vandstandsforhold, anlæg og forundersøgelserproj... Tilsagn pr. projekt i gennemsnit (1.000 kr.) | 323 | 382 | 889 | 6.700 | 667 | - | - | - | - | - |
| Indeks..... | 142 | 157 | 192 | 133 | 478 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Tilsagn pr. projekt (1.000 kr., 2020-pl) | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. projekt (1.000 kr., 2020-pl) | 142 | 158 | 192 | 133 | 478 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |

Bemærkninger: Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.

Regnskabstallene for 2014-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

34. Vådområder, kommunal model, kvælstof

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevarerministeriet om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021 af 22. december 2016. Aftalen erstatter den tidligere Aftale mellem Kommunernes Landsforening og det daværende Miljøministerium om indsatsen om etablering af vådområder for reduktion af belastningen af fosfor og kvælstof til søer og kystvande for perioden 2010-2015 af november 2009.

Aftalen omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for at planlægge og koordinere projektgennemførelsen i de respektive vandoplande.

For årene 2019 og 2020 er samlet til vådområdeindsatsen afsat 350,0 mio. kr. i 2019 og 352,8 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Heraf er der i 2020 budgetteret med 172,9 mio. kr. på nærværende underkonto med henblik på ydelse af tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsmaessige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Herudover er der budgetteret med køb og salg af projektjord under § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model, mens der under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model er budgetteret med Landbrugsstyrelsens driftsudgifter til i forbindelse med køb og videresalg af projektjord til etablering af vådområder.

Bevillingerne i 2021-2023 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 38,1 | 6,9 | 31,2 |
| 2019..... | 149,3 | 33,8 | 115,5 |
| 2020..... | 172,9 | 41,9 | 131,0 |
| 2021..... | 172,9 | 41,9 | 131,0 |
| 2022..... | 172,9 | 41,9 | 131,0 |
| 2023..... | 172,9 | 41,9 | 131,0 |

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2019-2020 kan 14,0 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. i 2020 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. Tilsagn (mio. kr.): | | | | | | | | | | |
| 1. Forundersøgelser, vådområder..... | 5,8 | 3,7 | 14,3 | 15,5 | 10,5 | 14,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2. Anlæg, vådområder..... | 42,1 | 66,3 | 26,9 | 78,8 | 21,8 | 101,5 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 |
| 3. Fastholdelse, vådområder..... | 2,0 | 21,4 | 1,3 | 3,7 | 5,8 | 33,8 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | 49,9 | 91,4 | 42,5 | 98,0 | 38,1 | 149,3 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
| B. Antal projekter (etaper): | | | | | | | | | | |
| 1. Forundersøgelser, vådområder..... | 12 | 12 | 56 | 41 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. Anlæg, vådområder..... | 27 | 26 | 12 | 13 | 12 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3. Fastholdelse, vådområder..... | 2 | 36 | 2 | 35 | 9 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Antal projekter (etaper i alt)..... | 41 | 74 | 70 | 89 | 51 | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| C. Tilsagn pr. projekt (mio. kr.): | | | | | | | | | | |
| 1. Forundersøgelser, vådområder..... | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. Anlæg, vådområder..... | 1,6 | 2,6 | 2,2 | 6,1 | 1,8 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3. Fastholdelse, vådområder..... | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Tilsagn pr. projekt i gennemsnit (mio. kr.)..... | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Indeks..... | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr., 2020-pl)..... | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| D. Antal hektar: | | | | | | | | | | |
| 2. Anlæg, vådområder..... | 375 | 428 | 210 | 710 | 481 | 780 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| E. | Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.): | | | | | | | | | | |
| | 2. Anlæg, vådområder | 112 | 155 | 128 | 111 | 45 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | Indeks | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2020-pl) | 113 | 155 | 128 | 47 | 45 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| F. | Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha): | | | | | | | | | | |
| | 2. Anlæg, vådområder | 1.689 | 2.117 | 2.327 | 3.037 | 3.518 | 4.298 | 5.448 | 6.598 | 7.748 | 8.898 |

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2014-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

36. Særlig indsats natur og miljø

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

37. Miljø- og naturprojekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

39. Vådområder, kommunal model, fosfor

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til etablering af fosforvådområdeprojekter (ådale) med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af især fosfor på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af fosforvådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevarerministeriet om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021 af 22. december 2016.

Der kan endvidere afholdes udgifter til opkøb af projektjord inden for fosforvådområdeindsatsen under § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og desuden kan Landbrugsstyrelsens udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering af P vådområder afholdes under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model.

Der er afsat 14,0 mio. kr. årligt i 2017-2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015.

Bevillingerne i 2021-2023 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | - | - | - |
| 2019..... | 14,0 | 3,3 | 10,7 |
| 2020..... | 14,0 | 3,3 | 10,7 |
| 2021..... | 14,0 | 3,3 | 10,7 |
| 2022..... | 14,0 | 3,3 | 10,7 |
| 2023..... | 14,0 | 3,3 | 10,7 |

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2019-2020 kan 1,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. Tilsagn (mio. kr.): | | | | | | | | | | |
| 1. Forundersøgelser, vådområder | 0,6 | 3,9 | 1,7 | 1,6 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Anlæg, vådområder | 6,5 | 3,8 | - | 1,0 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3. Fastholdelse, vådområder | 7,0 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Tilsagn i alt (mio. kr.) | 14,1 | 8,7 | 2,4 | 2,9 | - | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| B. Antal projekter (etaper): | | | | | | | | | | |
| 1. Forundersøgelser, vådområder | 4 | 20 | 10 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Anlæg, vådområder | 13 | 7 | - | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. Fastholdelse, vådområder | 10 | 2 | 3 | 3 | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Antal projekter (etaper i alt) | 27 | 29 | 13 | 9 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| C. Tilsagn pr. projekt (mio. kr.): | | | | | | | | | | |
| 1. Forundersøgelser, vådområder | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. Anlæg, vådområder | 0,5 | 0,5 | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. Fastholdelse, vådområder | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Tilsagn pr. projekt i gennemsnit (mio. kr.) | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Indeks | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr., 2020-pl) | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| D. Antal hektar: | | | | | | | | | | |
| 2. Anlæg, vådområder | 280 | 40 | 28 | 10 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.): | | | | | | | | | | |
| 2. Anlæg, vådområder | 23 | 95 | - | 100 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Indeks | 100,3 | 100,3 | - | 100,2 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2020-pl) | 23 | 95 | - | 100 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha): | | | | | | | | | | |
| 2. Anlæg, vådområder | 284 | 324 | 352 | 362 | 362 | 412 | 462 | 512 | 562 | 612 |

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2014-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

40. Plantegenetiske ressourcer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

42. Fortidsminder og frivillige fredninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

44. Økologisk arealtilskud

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes støtte til økologiske arealer med henblik på fremme af økologisk jordbrug.

Der blev afsat 57,4 mio. kr. i 2017, 59,4 mio. kr. i 2018, 830,3 mio. kr. i 2019 og 167,3 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. For 2020 er der efterfølgende truffet beslutning om fremrykning af midler på 81,6 mio. kr. til 2017. Den herefter afsatte bevilling i 2020 udgør 85,7 mio. kr. Bevillingerne i 2021-2023 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 328,6 | 82,2 | 246,4 |
| 2019..... | 867,8 | 216,9 | 650,9 |
| 2020..... | 135,7 | 33,9 | 101,8 |
| 2021..... | 167,3 | 41,8 | 125,5 |
| 2022..... | 167,3 | 41,8 | 125,5 |
| 2023..... | 167,3 | 41,8 | 125,5 |

Bemærkninger: I tilsagnsgivningen for 2019 og 2020 er indregnet et øget forbrug på 35,0 mio. kr. i 2019 og 50,0 mio. kr. i 2020 i forbindelse med genanvendelse af forventede annullerede tilsagn.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | - | 918,1 | 290,4 | 295,9 | 328,6 | 867,8 | 135,7 | 167,3 | 167,3 | 167,3 |
| Antal tilsagnsmottagere..... | - | 2.510 | 1.082 | 985 | 914 | 2.500 | 385 | 480 | 480 | 480 |
| Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) | - | 366 | 268 | 300 | 360 | 347 | 352 | 349 | 349 | 349 |
| Indeks..... | - | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2020-pl) | - | 367 | 269 | 301 | 360 | 347 | 352 | 349 | 349 | 349 |
| B. Antal hektar (1.000 ha)..... | - | 165,7 | 38,3 | 40,5 | 38,5 | 162,1 | 21,8 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.)... | - | 5,5 | 7,6 | 7,3 | 8,5 | 5,4 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Indeks..... | - | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2020-pl)..... | - | 5,5 | 7,6 | 7,3 | 8,5 | 5,4 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| C. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)..... | - | 165,7 | 204,0 | 229,6 | 258,8 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 291,5 |

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2015-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Regnskabstallene for 2015-2018 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

I tilsagnsgivningen for 2019 og 2020 er indregnet et øget forbrug på 35,0 mio. kr. i 2019 og 50,0 mio. kr. i 2020 i forbindelse med genanvendelse af forventede annullerede tilsagn.

Aktivitetsoplysningerne for 2019 og følgende år omfatter gentegning af 5-årige tilsagn.

45. Omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

48. Aktiviteter for børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Sikring af skov Natura 2000

På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til sikring af skov i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000-projekter. Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne i skovene. Indsatsen omfatter tilskud til skovejere m.fl. om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000-planer for det pågældende område.

I Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der i perioden 2017-2020 afsat i alt 90,0 mio. kr. til sikring af skov Natura 2000 under landdistriktsprogrammet. Eventuelt mindreforbrug kan anvendes til fremme af biodiversitetsskov uden for Natura 2000-områderne.

Bevillingerne i 2021-2023 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 21,0 | 5,7 | 15,3 |
| 2019..... | 18,0 | 5,8 | 12,2 |
| 2020..... | 18,0 | 5,8 | 12,2 |
| 2021..... | 18,0 | 5,8 | 12,2 |
| 2022..... | 18,0 | 5,8 | 12,2 |
| 2023..... | 18,0 | 5,8 | 12,2 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | - | 1,2 | 2,6 | 33,7 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Antal projekter..... | - | 15 | 3 | 34 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr.)..... | - | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Indeks..... | - | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr., 2020-pl)..... | - | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2015-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mv. I henhold til FL 2019 er der i 2019 budgetteret med 5,0 mio. kr. til planlægning inden for Natura 2000. Det er siden besluttet, at dette tilskud i stedet skal ydes som et nationalt tilskud, jf. § 24.52.02.70. Nationale udgifter.

Forskellen i tilsagn pr. projekt hen over årene skyldes, at der i 2018 har været tale om nogle særlig store projekter.

61. Privat skovrejsning

På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til indsatsen for privat skovrejsning mv. Indsatsen omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord, pleje af kulturerne samt eventuelt hegning.

I Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er afsat i alt 140,0 mio. kr. til privat skovrejsning under landdistriktsprogrammet for perioden 2017-2020. Der er efterfølgende truffet beslutning om at fremrykke 30,0 mio. kr. af den afsatte ramme i 2020 til øget tilsagnsgivning i 2018. Bevillingerne i 2021-2023 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | | |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------|
| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |
| 2018..... | 73,0 | - | 73,0 |
| 2019..... | 35,0 | - | 35,0 |
| 2020..... | 5,0 | - | 5,0 |
| 2021..... | 35,0 | - | 35,0 |
| 2022..... | 35,0 | - | 35,0 |
| 2023..... | 35,0 | - | 35,0 |

Bemærkninger: Tilsagnsrammen for årene 2019-2020 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | - | 29,5 | 12,8 | 30,4 | 73,0 | 35,0 | 5,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Antal projekter..... | - | 139 | 86 | 162 | 408 | 190 | 25 | 190 | 190 | 190 |
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr.)..... | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indeks..... | - | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. projekt (mio. kr., 2020-pl)..... | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2015-2018 omfatter årets tilsagngivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

65. Kompensationsordning til målrettet regulering

På underkontoen blev der afsat reserve til målrettet regulering med henholdsvis 99,8 mio. kr. i 2019 og 49,8 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Det fremgår af aftalen, at såfremt der viser sig større efterspørgsel vedrørende midler til økologisk arealtilskud, § 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud, tilvejebringes yderligere midler til honorering af et økologisk areal på op til ca. 234.500 ha i 2020 (ca. 240.000 ha i 2021) ad to kanaler, enten fra reserven til målrettet regulering og/eller ved at overføre midler fra pleje af græs- og naturarealer. Dette omfatter således § 24.23.03.30. Pleje af græs- og naturarealer og/eller § 24.23.03.65. Reserve til målrettet regulering. Det er siden besluttet, at 99,8 mio. kr. i 2019 og 16,5 mio. kr. i 2020 indgår i finansieringsløsningen i forbindelse med den øgede efterspørgsel efter økologisk arealtilskud, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om økologisk arealtilskud 2018 og 2019 af marts 2018.

De resterende midler på 33,3 mio. kr. i 2020 henstår fortsat som reserve til målrettet regulering. Bevillingerne i 2021 og 2022 er foreløbig teknisk budgetteret.

70. Budgetregulering

På underkontoen er afsat budgetregulering og reserver til regulering af EU-medfinansieringssatser mv. 20,4 mio. kr. i 2020 vedrører nationale midler fra fremrykket anvendelse af EU-medfinansiering i 2017 under økologisk arealtilskud mv.

Bevillingerne i 2021-2023 omfatter en teknisk budgetteret videreførelse af den kommende programperiode 2021-2027 svarende til de oprindelig afsatte bevillinger.

80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger

På underkontoen er afsat en reserve til anvendelse i forbindelse med Miljø- og Fødevarerministeriets finansiering i tilfælde af, at der ikke opnås EU-medfinansiering (finansiel korrektion/underkendelse mv.).

Der kan ligeledes efter en samlet overvejelse af administrative og økonomiske forhold gennemføres tilbagebetaling til EU-Kommissionen på baggrund af manglende tilbagesøgning af støtte hos støttemodtager, korrektion af administrativ praksis, håndtering af risici mv., hvor væsentlige administrative eller økonomiske forhold taler herfor.

Reserven dækker samtlige de af Miljø- og Fødevarerministeriets EU-medfinansierede ordninger, jf. den særlige bevillingsbestemmelse.

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Flerårige energiafgrøder | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: I henhold til den daværende landbrugsstøttelov, jf. LBK nr. 244 af 28. februar 2013 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. og artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009, er der til og med 2014 blevet ydet særlige tilskud til landbrugsarealer, der dyrkes med en særlig hensyntagen til miljøet eller pleje af græs- og naturområder. Artikel 68-programmet er ophørt ved udgangen af 2014, hvorefter bl.a. ordningen ekstensivt landbrug er tilbageført som tilsagnsordning under landdistriktsprogrammet. Ved udgangen af 2014 henlå en række sager, som først er kommet til udbetaling i efterfølgende år, herunder klagesager.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Flerårige energiafgrøder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger til gennemførelse af økologiprojekter, der skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til indtægter oppebåret på kontoen. |

BV 2.2.9

Der er under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi adgang til at overføre midler til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til styrket økologiindsatser.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | - | - |
| 10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv. | | | | | | | |
| Udgift | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | - | - |

10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.

I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der på underkontoen afsat 30,0 mio. kr. i 2019, 20,0 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 som en forlængelse af indsatsen i årene 2016-2018 vedrørende fremme af økologi og afsætning under Fonden for Økologisk Landbrug, herunder en indsats for omstilling til økologi i professionelle køkkener.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 20,0 mio. kr. i 2020 overføres til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, hvor beløbet vil blive ydet som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

24.23.07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regulering (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger med henblik på at reducere landbrugets kvælstofudledning gennem udlægning af målrettede efterafgrøder og målrettet regulering. Der henvises til lov nr. 497 af 22. maj 2018 om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og lov om husdyrgødning (målrettet kvælstofregulering mv.).

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.8 | Der er adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra tilbagebetalte tilskud mm. mellem underkontiene § 24.23.07.10. Målrettede efterafgrøder og § 24.23.07.30. Målrettet regulering. |
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende § 24.23.07.10. Målrettede efterafgrøder og § 24.23.07.30. Målrettet regulering. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 20,0 | 119,2 | 80,1 | 76,7 | - | - | - |
| 10. Målrettede efterafgrøder | | | | | | | |
| Udgift | - | 99,2 | 80,1 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 99,2 | 80,1 | - | - | - | - |
| 15. Tilskud til oplandskonsulenter | | | | | | | |
| Udgift | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Målrettet regulering | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 76,7 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | 76,7 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,5 |
| I alt | 2,5 |

Bemærkninger: Beholdningen kan henføres til underkonto 10. Målrettet regulering.

10. Målrettede efterafgrøder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Tilskud til oplandskonsulenter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Målrettet regulering

På kontoen ydes tilskud til målrettet regulering af landbrugets kvælstofudledning, der er fastlagt i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om målrettet regulering af januar 2018. Målrettet regulering indføres fra 2019 og skal i dette år sikre en kvælstofreduktion svarende til ca. 144.900 ha efterafgrøder. Der er således afsat 76,7 mio. kr. til kompensation i 2019. Udbetaling af kompensationen vil finde sted med et års forskydning i 2020.

Ordningen gennemføres som en national støtteordning under 'de minimis-støttere reglerne' i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013. Der henvises til lov nr. 497 af 22. maj 2018 om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og lov om husdyrgødning (målrettet kvælstofregulering mv.).

Ordningen forventes for 2020 gennemført som en et-årig tilsagnsordning under landdistriktsprogrammet, jf. § 24.23.03.65. Kompensationsordning til målrettet regulering.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| A. Tilskud i alt (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | 76,7 | - | - | - |
| Antal tilskudsmodtagere | - | - | - | - | - | - | 8.000 | - | - | - |
| Tilskud pr. modtager (1.000 kr.) | - | - | - | - | - | - | 9,6 | - | - | - |
| Indeks | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
| Tilskud pr. modtager (1.000 kr., 2020-pl) | - | - | - | - | - | - | 9,6 | - | - | - |
| B. Antal hektar (1.000 ha) | - | - | - | - | - | - | 144,9 | - | - | - |
| Tilskud pr. hektar (kr.) | - | - | - | - | - | - | 529 | - | - | - |
| Indeks | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
| Tilskud pr. hektar (kr., 2020-pl) | - | - | - | - | - | - | 529 | - | - | - |

24.23.08. Minivådområder (tekstann. 170) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger med henblik på kvælstofreducerende tiltag vedrørende minivådområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10. Kompensation til minivådområder. |
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende § 24.23.08.10. Kompensation til minivådområder. |
| BV 2.2.9 | Der er under § 24.23.08. Minivådområder adgang til at overføre midler til § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 2,5 | 13,7 | 13,7 | - | - | - |
| 10. Kompensation til minivådområder | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,5 | 13,7 | 13,7 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 2,5 | 13,7 | 13,7 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,6 |
| I alt | 3,6 |

10. Kompensation til minivådområder

På kontoen ydes tilsagn om tilskud i form af engangskompensation for arealer, der udtages til minivådområder samt til vedligeholdelse i 10 år. Kompensationen ydes til minivådområder for at sikre en kollektiv kvælstofreducerende effekt.

Ordningen er oprindeligt budgetlagt under landdistriktsprogrammet, jf. § 24.23.03.28. Projekttilskud til minivådområder, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015. Der er siden truffet beslutning om, at tilskuddet ikke skal ydes under landdistriktsprogrammet, men i stedet som en national engangskompensation med statsstøttegodkendelse.

Der er afsat 6,1 mio. kr. i 2018 og 13,7 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| A. Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | - | - | - | - | 2,5 | 13,7 | 13,7 | - | - | - |
| Antal projekter..... | - | - | - | - | 45 | 230 | 230 | - | - | - |
| Tilsagn pr. projekt (1.000 kr.) .. | - | - | - | - | 56 | 60 | 60 | - | - | - |
| Indeks..... | - | - | - | - | 102,7 | 101,1 | 100,0 | - | - | - |
| Tilsagn pr. projekt i (1.000 kr., 2020-pl)..... | - | - | - | - | 57 | 60 | 60 | - | - | - |
| B. Antal hektar (ha) | - | - | - | - | 40 | 210 | 210 | - | - | - |
| Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.)..... | - | - | - | - | 63 | 65 | 65 | - | - | - |
| Indeks..... | - | - | - | - | 102,7 | 101,1 | 100,0 | - | - | - |
| Tilsagn pr. hektar i (1.000 kr., 2020-pl) | - | - | - | - | 64 | 66 | 65 | - | - | - |
| C. Gns. arealstørrelse i projekterne (ha pr. projekt)..... | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - |

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

Aktivitetområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug, herunder garanti samt tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (*Lovbunden*)

I forbindelse med yngre jordbruger-ordning kunne der til nyetablerede jordbrugere, hvor der ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit stilles 100 pct. statsgaranti til førstegangsetablerede. Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte d. 1. januar 2012, jf. BEK nr. 1236 af 15. december 2011 om nedlæggelse af yngre jordbruger-ordningen. Det betyder, at der ikke meddeles nye garantier, som vil kunne medføre tab.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordningen og 2010-ordningen er siden d. 1. oktober 2016 blevet administreret af Udbetaling Danmark. Ryknings- og relaksationsadministrationen varetages ligeledes af Udbetaling Danmark. Opgavevaretagelsen sker, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Der henvises endvidere til LBK nr. 34 af 4. januar 2017 om visse land-distriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. www.lbst.dk.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 49,6 | 18,9 | 39,5 | 21,7 | 18,7 | 17,6 | 15,2 |
| Indtægtsbevilling | 13,7 | 9,0 | 7,5 | 6,4 | 5,5 | 4,8 | 4,1 |
| 20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 49,6 | 18,9 | 39,4 | 21,6 | 18,6 | 17,5 | 15,1 |
| 45. Tilskud til erhverv | 41,2 | 18,0 | 39,4 | 21,6 | 18,6 | 17,5 | 15,1 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 8,3 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 13,7 | 9,0 | 7,4 | 6,3 | 5,4 | 4,7 | 4,0 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 13,6 | 8,7 | 7,4 | 6,3 | 5,4 | 4,7 | 4,0 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Udbetaling Danmark

Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte pr. d. 1. januar 2012. Der indgår således alene tab fra statsgaranterede lån ydet under tidligere ordninger, hvor der til ny-etablerede jordbrugere er ydet et realkreditlån i et af følgende realkreditinstitutter hhv. DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over for institutterne. Der er stillet garanti for i alt 621,8 mio. kr. ultimo 2018.

Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver, modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver som det statsgaranterede lån har haft pantessikkerhed i.

Der forventes indfriet garantier vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere og lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere svarende til 0,4 pct. i 2020 og 2021, hvorefter porteføljen forventes at være fuldt afviklet. Vedrørende lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere forventes garantiindfrielse på 3,9 pct. i perioden 2020-2021 og 4,0 pct. i 2022-2023. For lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne forventes indfrielse på 4,0 pct. i 2020, 3,9 pct. i 2021 og 4,2 pct. i 2022-2023.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 3,9 pct. i 2020-2021 og på 4,2 pct. i 2022-2023. For 2008-2010-ordningerne forventes indfrielse på henholdsvis 4,0 pct. i 2020, 3,9 pct. i 2021, 4,2 pct. i 2022 og 4,1 pct. i 2023.

For så vidt angår lån ydet efter lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordning samt 2010-ordningen, jf. § 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen, betaler låntagerne en risikopræmie til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielse. Risikopræmien beregnes som anført nedenfor.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

| Gebyr- eller afgiftsordning (G/A) | Hjemmel | Sats | Stign. pct. | Provenu mio. kr. | Henv. til virksomheds-oversigt |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| 1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån..... | L 338 2000 | 1 pct. ¹⁾ | - | 0,8 | - |
| 2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr. YJ- lån 2004/2005-ordningerne..... | L 405 2005 | 0,75 pct. ²⁾ | - | 2,0 | - |
| 3 A 0,4-pct. risikopræmie vedr. YJ- lån 2008-ordningen..... | LBK 856 2008 | 0,4 pct. ³⁾ | - | 1,7 | - |
| 4 A 0,7-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2009-ordningen..... | L 95 2009 | 0,7 pct. ⁴⁾ | - | 0,9 | - |
| 5 A 3,55-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2010-ordningen..... | LBK 1202 2009 | 3,55 pct. ⁵⁾ | - | 0,9 | - |

Bemærkninger: 1) Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. 2) Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. 3) Risikopræmien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden. 4) Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden. 5) Risikopræmien udgør 3,55 pct. af restgælden.

Centrale aktivitetsoplysninger :

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Antal stillede garantier ultimo året</i> | | | | | | | | | | |
| L 150 1985 og L 416 1990 | 206 | 64 | 48 | 32 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| L 397 1995 | 224 | 185 | 148 | 107 | 69 | 61 | 54 | 48 | 42 | 37 |
| L 338 2000 | 465 | 366 | 312 | 281 | 243 | 214 | 188 | 165 | 145 | 128 |
| 2004/2005-ordningerne | 346 | 294 | 313 | 180 | 182 | 164 | 148 | 133 | 120 | 108 |
| 2008/2010-ordningerne | 32 | 31 | 108 | 200 | 198 | 178 | 160 | 144 | 130 | 117 |
| Antal i alt..... | 1.273 | 940 | 929 | 800 | 704 | 623 | 554 | 491 | 437 | 390 |
| <i>Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| L 150 1985 og L 416 1990 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 397 1995 | 47 | 23 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| L 338 2000 | 209 | 130 | 101 | 85 | 54 | 46 | 39 | 33 | 28 | 24 |
| 2004/2005-ordningerne | 634 | 521 | 537 | 233 | 204 | 179 | 157 | 138 | 122 | 106 |
| 2008/2010-ordningerne | 325 | 349 | 240 | 406 | 360 | 316 | 278 | 244 | 214 | 188 |
| Garantibeløb i alt..... | 1.224 | 1.025 | 893 | 733 | 622 | 544 | 476 | 417 | 365 | 319 |
| <i>Gennemsnitligt garantistørrelse (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| L 150 1985 og L 416 1990 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L 397 1995 | 0,21 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| L 338 2000 | 0,45 | 0,36 | 0,32 | 0,30 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| 2004/2005-ordningerne | 1,83 | 1,77 | 1,72 | 1,29 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 0,98 |
| 2008/2010-ordningerne | 10,16 | 11,26 | 2,22 | 2,03 | 1,82 | 1,78 | 1,74 | 1,69 | 1,65 | 1,61 |
| Gennemsnitligt..... | 0,96 | 1,09 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,82 |
| <i>Antal indfrieede garantier pr. år</i> | | | | | | | | | | |
| L 150 1985 og L 416 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 397 1995 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L 338 2000 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 16 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 2004/2005-ordningerne | 8 | 12 | 19 | 19 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 2008/2010-ordningerne | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Indfrielse i alt..... | 21 | 28 | 38 | 36 | 18 | 43 | 25 | 22 | 21 | 19 |
| <i>Indfriet pr. år (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| L 150 1985 og L 416 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L 397 1995 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| L 338 2000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 2,1 | 4,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
| 2004/2005-ordningerne | 22,0 | 28,9 | 28,7 | 30,7 | 12,0 | 12,5 | 7,0 | 6,2 | 5,8 | 5,1 |
| 2008/2010-ordningerne | 18,9 | 29,0 | 27,3 | 13,6 | 4,0 | 21,6 | 12,7 | 10,8 | 10,2 | 8,7 |
| Indfrielse i alt..... | 45,7 | 62,3 | 60,4 | 49,6 | 18,1 | 39,4 | 21,6 | 18,6 | 17,5 | 15,1 |
| <i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| L 150 1985 og L 416 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L 397 1995 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,17 | - | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| L 338 2000 | 0,57 | 0,50 | 0,44 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 |
| 2004/2005-ordningerne | 2,75 | 2,41 | 1,51 | 1,62 | 1,00 | 0,83 | 1,00 | 1,03 | 0,97 | 1,02 |
| 2008/2010-ordningerne | 4,73 | 4,14 | 3,41 | 2,27 | 1,33 | 4,32 | 1,81 | 1,80 | 1,70 | 1,45 |
| Gennemsnitligt..... | 2,18 | 2,23 | 1,59 | 1,38 | 1,01 | 0,92 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,79 |
| Risikopræmie (mio. kr.)..... | 14,9 | 13,4 | 10,0 | 13,7 | 8,7 | 7,4 | 6,3 | 5,4 | 4,7 | 4,0 |

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark

Indtægten vedrører tilbagebetaling af modtagne ydelsestilskud udbetalt i tidligere finansår som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdragsordning, jf. underkonto 60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark

For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud efter lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere og lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres en afdragslåneordning.

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget

Formålet med lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugs-ejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtrækningsprovenuet af de overtagne obligationer.

De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til realkreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet, jf. nærmere underkonto 72. Mellemregning med Finansministeriet, Udbetaling Danmark.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 250,5 | 41,2 | 32,4 | 26,3 | 24,5 | - | - |
| Indtægtsbevilling | 224,6 | 4,5 | 5,4 | 0,5 | - | - | - |
| 12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | 1,6 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - |
| 84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang | 1,6 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - |
| 20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 223,6 | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 4,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang | 219,1 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | - |
| Indtægt | 3,7 | 3,5 | 4,5 | 0,4 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | 2,9 | 2,9 | 4,2 | 0,3 | - | - | - |
| 23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 1,6 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - |
| 30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| 59. Værdipapirer, afgang | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - |
| 33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 72. Mellemregning med Finansministeriet, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 25,3 | 40,6 | 31,8 | 26,3 | 24,5 | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | -1,7 | 7,6 | 3,8 | 2,2 | 0,7 | - | - |
| 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang | 27,0 | 33,0 | 28,0 | 24,1 | 23,8 | - | - |
| Indtægt | 219,1 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | - |
| 84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang | 219,1 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | - |

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Udbetaling Danmark

Primo 2020 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt ca. 2,8 mio. kr., mens overtagen gæld til realkreditinstitutter er fuldt afviklet.

ad 25. Finansielle indtægter. Renteindtægter til staten vedrørende overtagne obligationer.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Provenu til staten fra udtrækning af obligationer, som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Udbetaling Danmark

I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obligationer af Udbetaling Danmarks beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Udbetaling Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Udbetaling Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

72. Mellemregning med Finansministeriet, Udbetaling Danmark

Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den løbende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.

Den resterende overtagne gæld, bestående af indeksslån, har sidste termin den 30. juni 2019, hvor denne gæld er endelig afviklet. Herefter resterer alene administrationen af en mindre beholdning af grønne obligationer og afvikling af mellemregningssaldoen.

Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2020 opgjort til 31,0 mio. kr. Mellemregningskontoen vil være afviklet ved udgangen af 2021.

Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. pr. år. Denne sats er forudsat gældende. Rentebeløbet opgøres månedsvis ud fra mellemregningens saldo primo måneden.

Posterings på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposterings.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarersektoren (tekstanm. 160 og 168) (Reservationsbev.)

I henhold til § 6 i LBK nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven) ydes under Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarersektoren tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, jf. § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug, Fonden for økologisk landbrug, jf. § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug og Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug, jf. § 24.24.51.50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.4 | Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til Promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug med halvdelen af tilskuddet henholdsvis den 1. april og den 1. oktober. For den andel af tilskuddet på § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, der er særskilt afsat i årene 2020-2021 i henhold til Aftale om finansloven for 2018, er der adgang til, at det kan udbetales den 1. december. |
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen på § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug og § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug med beløb, der svarer til merindtægter. |

De tre fonde yder i henhold § 7 i LBK nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven) tilskud til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, som ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.

På kontoen indgår dele af den faste bevilling fra pesticidafgiftsordningen, herunder ministeriets andel og tilskud til fondene, jf. tekstanmærkning 160. Miljø- og Fødevareministeren kan, jf. § 6 i LBK nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven), bestemme, at ministeriets andel af midlerne anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Disse midler er fuldt udmøntet til følgende initiativer.

Oversigt over bevilling og initiativer:

| Mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bevilling FFL 2020 | 438,4 | 438,4 | 438,4 | 438,4 |
| - Fondens andel | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| - Anvendt til initiativer på § 24.54.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler..... | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Rest Miljø- og Fødevarerministeriet | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 |
| - Heraf udmøntet til | | | | |
| § 24.23.03.30. Pleje af græs | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| § 24.23.03.34. Vådområder, komm. model, kvælstof..... | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| § 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| § 24.21.05.36. Anlæg Vådområder..... | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| § 24.21.01.17. Vådområder projektjord kommunal model | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| I alt udmøntet | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 |

Der er i henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 afsat 30,0 mio. kr. i 2019, 20,0 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 som en forlængelse af indsatsen fra perioden 2016-2018 vedrørende fremme af økologi og afsætning, herunder en indsats for omstilling til økologi i professionelle køkkener. Heraf er 5,0 mio. kr. årligt særskilt afsat til national afsætningsfremme. Bevillingen, der er afsat under § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil blive overført til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug med henblik på, at beløbet ydes som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 300,0 | 522,9 | 310,0 | 270,0 | 260,0 | 250,0 | 250,0 |
| Indtægtsbevilling | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 20,0 | 10,0 | - | - |
| 10. Promilleafgiftsfonden for landbrug | | | | | | | |
| Udgift | 252,8 | 465,2 | 262,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 30,0 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 252,8 | 465,2 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 |
| Indtægt | 20,0 | 20,0 | 30,0 | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | 30,0 | - | - | - | - |
| 18. Fonden for økologisk landbrug | | | | | | | |
| Udgift | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| Indtægt | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | - | - |
| 50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug | | | | | | | |
| Udgift | 7,2 | 17,7 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 45. Tilskud til erhverv | 7,2 | 17,7 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Aktiviteterne under promilleafgiftsfondene og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug for 2020, jf. nedenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2019, idet der endnu ikke foreligger budgetter for 2020.

Fondenes indtægter:

Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteleven.

| Indtægter (1.000 kr.) | Videreført fra 2018 | FL og akt. 25 af 29. nov. 2018 | Produktionsafgiftsfonde | Promilleafgiftsfonde | Produktionsafgifter | Rente mv. | I alt |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 10. Promilleafgiftsfonden for landbrug | 19.980 | 232.800 | -109.989 | - | - | -150 | 142.641 |
| Produktionsafgiftsfonde: | | | | | | | |
| Svineafgiftsfonden..... | 4.254 | 106.413 | | 50.125 | 49.794 | -300 | 210.286 |
| Mælkeafgiftsfonden..... | 4.287 | 40.436 | | 29.653 | 5.600 | -100 | 79.876 |
| Kvægafgiftsfonden..... | 1.480 | 16.290 | | 8.248 | - | -75 | 25.943 |
| Fjerkræafgiftsfonden..... | 250 | 11.021 | | 5.504 | - | -75 | 16.700 |
| Hesteafgiftsfonden..... | -18 | 1.300 | | 387 | - | - | 1.669 |
| Pelsdyrafgiftsfonden..... | - | 20.500 | | 10.529 | - | -50 | 30.979 |
| Kartoffelafgiftsfonden..... | 1.584 | 4.970 | | 2.698 | 3.201 | -15 | 12.438 |
| Frøafgiftsfonden..... | 240 | 2.200 | | 1.612 | - | -7 | 4.045 |
| Planteforædlingsfonden..... | - | 7.943 | | - | 7.900 | -10 | 15.833 |
| Sukkerroefgiftsfonden..... | 2 | 1.536 | | 1.233 | - | -2 | 2.769 |
| I alt | 32.059 | 445.409 | -109.989 | 109.989 | 66.495 | -784 | 543.179 |
| 18. Fonden for økologisk landbrug | 31.705 | 40.000 | - | - | - | -150 | 71.555 |
| I alt | 31.705 | 40.000 | - | - | - | -150 | 71.555 |
| 50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget | 136 | 7.200 | - | - | - | -10 | 7.326 |
| Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter..... | 1.116 | 10.391 | - | - | 2.615 | - | 14.122 |
| I alt | 1.252 | 17.591 | - | - | 2.615 | -10 | 21.448 |
| Afgiftsfonde i alt | 65.016 | 503.000 | -109.989 | 109.989 | 69.110 | -944 | 636.182 |

Fondenes udgifter:

Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i landbrugsstøtteleven.

| Udgifter (1.000 kr.) | Forskning og udvikling | Sygdom ¹ | Afsætningsfremme | Rådgiv./uddannelse | Diverse ² | Videreført til 2020 | I alt |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 10. Promilleafgiftsfonden for landbrug | 70.979 | - | 19.174 | 39.418 | 1.633 | 11.437 | 142.641 |
| Produktionsafgiftsfonde: | | | | | | | |
| Svineafgiftsfonden..... | 108.507 | 30.740 | 30.902 | 4.059 | 34.769 | 1.309 | 210.286 |
| Mælkeafgiftsfonden..... | 50.625 | 6.295 | 14.678 | 2.804 | 4.215 | 1.259 | 79.876 |
| Kvægafgiftsfonden..... | 4.970 | 8.079 | 6.880 | 5.499 | 490 | 25 | 25.943 |
| Fjerkræafgiftsfonden..... | 4.086 | 7.993 | 2.548 | 2.155 | 422 | -504 | 16.700 |
| Hesteafgiftsfonden..... | 777 | - | - | 766 | 60 | 66 | 1.669 |
| Pelsdyrafgiftsfonden..... | 19.069 | 11.845 | - | - | 65 | - | 30.979 |
| Kartoffelafgiftsfonden..... | 4.031 | 1.553 | 560 | 422 | 66 | 5.806 | 12.438 |
| Frøafgiftsfonden..... | 3.273 | - | - | 738 | 30 | 4 | 4.045 |
| Planteforædlingsfonden..... | 7.883 | - | - | - | 17 | 7.933 | 15.833 |
| Sukkerroefgiftsfonden..... | 2.209 | - | - | 486 | 28 | 46 | 2.769 |
| I alt | 276.409 | 66.505 | 74.742 | 56.347 | 41.795 | 27.381 | 543.179 |
| 18.Fonden for økologisk landbrug | 5.596 | - | 24.973 | 10.045 | 934 | 30.007 | 71.555 |
| I alt | 5.596 | - | 24.973 | 10.045 | 934 | 30.007 | 71.555 |
| 50.Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget | 6.576 | - | - | 653 | 87 | 10 | 7.326 |
| Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter..... | 2.598 | - | 4.655 | 1.405 | 3.858 | 1.606 | 14.122 |
| I alt | 9.174 | - | 4.655 | 2.058 | 3.945 | 1.616 | 21.448 |
| Afgiftsfonde i alt | 291.179 | 66.505 | 104.370 | 68.450 | 46.674 | 59.004 | 636.182 |

Bemærkninger: 1) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd. 2) Omfatter medfinansiering af initiativer under EU-programmer, særligt godkendte foranstaltninger, administration af særbevilling, revision, advokatbistand, effektvurdering og ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter samt honorar og rejsegodtgørelse til medlemmer af fondenes bestyrelser.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteleven, jf. LBK nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven).

10. Promilleafgiftsfonden for landbrug

Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelevens rammer, jf. LBK nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven), dels tilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug finansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af jordbrugs produktionsafgifter, der opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteleven.

Der er fra 2020 afsat et årligt tilskud på 232,8 mio. kr.

18. Fonden for økologisk landbrug

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelevens rammer, jf. LBK nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven).

Der er afsat et årligt tilskud på 10,0 mio. kr.

Herudover er der i henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 afsat 30,0 mio. kr. i 2019, 20,0 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 som en forlængelse af indsatsen fra perioden 2016-2018 vedrørende fremme af økologi og afsætning, herunder en indsats for omstilling til økologi i professionelle køkkener. Heraf er 5,0 mio. kr. årligt særskilt afsat til national afsætningsfremme. Bevillingen, der er afsat under § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil blive overført til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug med henblik på, at beløbet ydes som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv. overføres 20,0 mio. kr. i 2020 til en styrket økologiindsats.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartnerbruget

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelevens rammer, jf. LBK nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven). Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartnerbruget finansieres aktiviteter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved gartnerbrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i LBK nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven).

Der er fra 2020 afsat et årligt tilskud på 7,2 mio. kr.

24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)

Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for Miljø- og Fødevarerministeriets område. Desuden kan der på kontoen afholdes udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Der er dog ikke på forhånd budgetteret med disse udgifter.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 5,5 | 4,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 5,5 | 4,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 5,5 | 4,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold

Lånene vedrører bl.a. Landarbejderboliger, Statshusmandslån, lån til kolonihaver, lån til husmænd og arbejderboliger.

Fødevarer, husdyrforhold og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet og § 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevarer-, foder- og veterinærområdet vedrørende:

- Kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer, foder og levende dyr.
- Forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrssygdomme og sundhedsrisici i fødevarer samt på foderområdet.
- Rådgivning og information om ernæring, aktiviteter til fremme af sunde kostvaner mv.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158 og 178) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 511,4 | 575,0 | 553,0 | 525,1 | 506,0 | 473,2 | 403,3 |
| Indtægt | 599,1 | 590,5 | 586,3 | 624,2 | 617,0 | 599,2 | 587,4 |
| Udgift | 1.112,8 | 1.148,9 | 1.139,3 | 1.149,3 | 1.123,0 | 1.072,4 | 990,7 |
| Årets resultat | -2,3 | 16,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 573,8 | 563,0 | 563,3 | 531,2 | 516,9 | 478,1 | 408,0 |
| Indtægt | 75,9 | 81,7 | 73,8 | 61,3 | 58,9 | 52,9 | 52,7 |
| 14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 329,6 | 366,2 | 353,7 | 370,8 | 363,4 | 356,1 | 349,0 |
| Indtægt | 315,8 | 291,1 | 292,2 | 315,6 | 315,4 | 308,1 | 301,0 |
| 15. Kødkontrollen | | | | | | | |
| Udgift | 209,4 | 219,7 | 222,3 | 231,5 | 226,9 | 222,4 | 217,9 |
| Indtægt | 207,4 | 217,7 | 220,3 | 231,5 | 226,9 | 222,4 | 217,9 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Indtægt | - | - | - | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fødevestyrelsen er organiseret i en enhedsstruktur med tre faglige forretningsområder (veterinær, fødevarer og kødkontrol) samt tværgående og forretningsunderstøttende områder i form af et innovations- og vækstområde og et administrativt område. Styrelsen er geografisk placeret på otte lokationer fordelt i hele landet og har sit hovedkontor i Glostrup. Desuden er styrelsen fast til stede dagligt på pt. 27 slagterier.

Fødevestyrelsen har til opgave at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord på fødevarerområdet.

Styrelsen administrerer den danske fødevarerlovgivning. Det hermed forbundne arbejde omfatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser, overvågning og kontrol af foderproduktion og -anvendelse samt fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelse af de dyreværns mæssige regler.

Styrelsen varetager laboratorieopgaver for Miljø- og Fødevarerministeriet.

Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fødevestyrelsens opgaver og beføjelser, senest ved BEK nr. 1614 af 18. december 2018, hvor det nærmere fremgår, hvilke love mm. styrelsen administrerer.

I Grønland varetager Fødevestyrelsen bl.a. opgaver i forbindelse med kontrol af import og eksport af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samt overvågning af dyrlægegering. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fødevestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevarer- og veterinærområdet, der administreres af miljø- og fødevarerministeren, senest ved BEK nr. 1005 af 25. august 2017.

Det sundhedsvidenskabelige fakultet under Københavns Universitet i samarbejde med Statens Seruminstitut er vigtige samarbejdspartnere inden for risikohåndteringsopgaver og rådgivning vedrørende det veterinære beredskab. Fødevestinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet er en vigtig samarbejdspartner omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden for fødevarer sikkerhed, ernæring, toksikologi, fødevarer kemi, mikrobiologi og teknologi. Fødevestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra Fødevestinstituttet, f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom instituttet på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevestyrelsen rådgivning efter nærmere aftale.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om pesticidstrategi 2017-2020 af april 2017 samt tillægsaftale hertil er der afsat 5,2 mio. kr. i 2018-2022 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2023 til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter, jf. § 24.52.31.10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fælles Kemiindsats af november 2017 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt i 2019-2021.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Veterinærforlig III af december 2017 er der tilført 5,9 mio. kr. i 2018, 6,6 mio. kr. i 2019-2020 og 10,0 mio. kr. i 2021. Dertil er der som led i Veterinærforlig III afsat 4,5 mio. kr. i 2019, og 6,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til initiativer som led i forliget. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter jf. § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 er Fødevestyrelsen tilført 5,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2025.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark af marts 2018 er Fødevestyrelsen tilført 0,7 mio. kr. i 2019 og 5,8 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022. I 2019 indgik desuden 5,6 mio. kr. i intern statslig overførsel fra

§ 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug som erhvervets medfinansiering af en styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark af marts 2018.

Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2019, 2,6 mio. kr. årligt i 2020 og 2021, som følge af udmøntning af midler til indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Som led i aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fødevarerforlig 4 af oktober 2018 er afsat 40,3 mio. kr. i 2019, 42,7 mio. kr. i 2020, 41,4 mio. kr. i 2021 og 34,5 mio. kr. i 2022

Endvidere er der afsat 7,2 mio. kr. i 2019 og 7,9 mio. kr. årligt i 2020-2022 til fastholdelse af en styrket eksportindsats i Fødevarestyrelsen, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Der er overført 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2020, til § 24.32.30. Madkulturen til styrkelse af Kokkelandsholdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Der indgås årligt en mål- og resultatplan mellem Fødevarestyrelsen og departementet. Mål- og resultatplanen kan findes på www.fvst.dk.

Virksomhedsstruktur

24.32.01. Fødevarestyrelsen, CVR-nr. 62534516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal og § 24.74.01. Naturstyrelsen. |
| BV 2.3.1.2 | For visse af Fødevarestyrelsens gebyrbelagte kontrolaktiviteter er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. § 24.32.01.14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed. |
| BV 2.5.1 | Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende. |
| BV 2.7.1 | Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fødevareropgaver | Fødevarestyrelsen udfører fødevarer- og foderkontrol for at højne fødevarerikigheden og fremme regelefterlevelsen. Fødevarerikigheden skal gennem vejledning og sanktioner sikre overholdelse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud. |
| Kødkontrol | Fødevarestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding. |
| Veterinær opgaver | Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr. |
| Ernæringsopgaver | Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om en sund kost og livsstil hos forbrugerne. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 1.147,2 | 1.187,0 | 1.154,1 | 1.149,3 | 1.123,0 | 1.072,4 | 990,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 315,8 | 319,5 | 305,4 | 338,0 | 327,9 | 318,1 | 310,8 |
| 1. Fødevareropgaver | 395,7 | 387,8 | 428,6 | 361,2 | 354,0 | 336,4 | 276,4 |
| 2. Kødkontrol | 202,9 | 227,9 | 195,6 | 224,8 | 220,3 | 225,7 | 224,5 |
| 3. Veterinær opgaver | 211,6 | 227,2 | 204,0 | 199,4 | 195,4 | 169,6 | 156,9 |
| 4. Ernæringsopgaver | 21,2 | 24,6 | 20,5 | 25,9 | 25,4 | 22,6 | 22,1 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 599,1 | 590,5 | 586,3 | 624,2 | 617,0 | 599,2 | 587,4 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | - | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 510,8 | 506,4 | 512,5 | 547,1 | 542,3 | 530,5 | 518,9 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | 2,5 | 3,4 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 85,7 | 80,8 | 73,8 | 61,3 | 58,9 | 52,9 | 52,7 |

Bemærkninger: Ad 1: Indtægten vedrører bl.a. salg af laboratorieanalyser, jf. det anførte på underkonto 90. Indtægtsdækket

virksomhed. Ad 4: Af indtægter fra afgifter og gebyrer vedrører 315,6 mio. kr. Fødevarestyrelsens gebyr- og afgiftsfinansierede aktiviteter og kontroller og 231,5 mio. kr. vedrører den statslige kødkontrol. Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2020 9,9 mio. kr. fra andre driftsindtægter, 27,3 mio. kr. via interne statslige overførsler, 10,4 mio. kr. vedrører internt statsligt salg samt 13,7 mio. kr. vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter, primært vedrørende internationale projekter. Heraf overføres 13,7 mio. kr. fra Lægemiddelstyrelsen § 16.11.16.15. Gebyrvirksomhed til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordination af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 5,2 mio. kr. overføres fra § 24.52.31.10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i Pesticidstrategi 2017-2021. Derudover overføres der fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. 2,4 mio. kr. som led i initiativet vedrørende økologisk omstilling af offentlige køkkener i Økologisk Handlingsplan 2020 og 6,0 mio. kr. vedr. Aftale om Veterinærforlig III.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourceforsøg.

1. Indtægtsdækning.

Der foretages som hovedregel regulering af gebyr- og afgiftssatser årligt, og der tilstræbes normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevarer- eller samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Takseringsprincipperne for de forskellige typer af afgifts- og gebyrbeholdt kontrol varierer afhængigt af kontrolordningens karakter.

Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet på samtlige konti underlagt loftet på finansloven for 2019 er videreført til 2020. Prisstigningsloftet i 2020 udgør -0,6 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,4 pct. (inkl. niveauekorrektion) fratrukket en produktivitetstfaktor på 2,0 pct.

Prisstigningsloftet videreføres således for Fødevarerstyrelsens gebyrer på § 24.32.01.14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed. Den statslige kødkontrol på virksomheder med hyppigt tilsyn § 24.32.01.15. Kødkontrollen er undtaget. Omsætningen i forbindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2020 at udgøre 370,8 mio. kr.

Som led i bestræbelserne på at lette virksomhedernes administrative byrder er en række af Fødevarerstyrelsens ordninger gebyrafløftet. Det drejer sig om:

1. Ordinær kontrol af fødevareraktiviteter.
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen.
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet.
4. Årlig betaling vedr. Fødevarerejsholdet for detailaktiviteter.
5. Årlig betaling vedr. Fødevarerejsholdet for små slagterier og små mejerivirksomheder.
6. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbred.
7. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri.
8. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle.
9. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer.
10. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer.
11. Certifikater for kød (tilsendelse).
12. Registrering og kontrol af det økologiske spisemærke.

Som led i aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 er gebyr for ordinær fødevarerkontrol efter frekvens i fødevarerengrosaktiviteter afløftet.

2. Øvrige forhold.

Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens hovedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, de administrative funktioner samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til priser, præmier og lignende på op til 0,1 mio. kr. i forbindelse med gennemførelse af målrettede indsatser og kampagner på ernæringsområdet. Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LBK nr. 760 af 21. juni 2016.

Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2020 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,1 mio. kr. og 4,8 mio. kr.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 1.461 | 1.495 | 1.576 | 1.500 | 1.467 | 1.405 | 1.306 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 767,2 | 808,4 | 790,5 | 829,4 | 810,5 | 775,7 | 720,1 |

Note: Antallet af årsværk i 2020-2022 er nedjusteret i forhold til overslagsårene på finansloven for 2019, primært som følge af en genberegning af gennemsnitsprisen pr. årsværk. Årsværkstallet for 2019 er på samme baggrund estimeret for højt.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 52,7 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 34,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 87,0 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 93,5 | 83,2 | 93,4 | 77,1 | 80,9 | 80,7 | 80,5 |
| + anskaffelser | 25,1 | 8,9 | 7,5 | 43,2 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -7,5 | -2,2 | 31,8 | -16,2 | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 13,0 | 6,5 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 14,8 | 22,3 | 27,9 | 23,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Samlet gæld ultimo | 83,2 | 61,2 | 104,8 | 80,9 | 80,7 | 80,5 | 80,3 |
| Låneramme | - | - | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 58,2 | 44,9 | 44,8 | 44,7 | 44,6 |

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter.

Bevillingen er reduceret med 1,6 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 i forbindelse med overførsel til Statens Serum Institut til finansiering af MRSA-hygiejnekurser.

14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens gebyrfinansierede kontrolaktiviteter bortset fra kødkontrollen, som er budgetteret på § 24.32.01.15. Kødkontrollen.

Der er visse ordninger, hvor der ikke opkræves gebyrer til fuld omkostningsdækning. Det drejer sig om mindre slagterier og lignende virksomheder i henhold til den daværende VK-regerings konkurrenceevnepakke af januar 2002 og for udført kontrol med fisk og fiskevarer i Grønland. Denne afløftning udgør samlet set 11,0 mio. kr.

Endvidere kan kravet om fuld omkostningsdækning fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationer efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager.

Derudover opkræves der som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 fra 2018 ikke gebyr for ordinær kontrol i fødevarerogsvirksomheder. I forbindelse med aftalen er betalingen for ordinær kontrol i fødevarerogsvirksomheder, bortset fra slagterier og kødvirksomheder med hyppigt tilsyn, afløftet. Ved ordinær kontrol forstås den regelmæssige kontrol, der udføres med en fastsat frekvens i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens kontrolfrekvensvejledning. Det omfatter ikke rekvirerede opgaver og kampagnekontrol samt det årlige bidrag til Fødevarerejsholdet. For visse virk-

somheder med animalsk produktion er der i kontrolforordningen ((EF)Nr. 882/2004) minimumssatser, som betyder, at disse virksomheder ikke fuldt ud kan fritages for at betale for ordinær kontrol. Afløftningen på i alt 36,0 mio. kr. årligt tilrettelægges således, at de obligatoriske minimumssatser for disse virksomheder bliver overholdt.

Herudover er der i perioden 1. juli 2017-2020 en proportional, delvis gebyrafløftning på hovedparten af styrelsens gebyrordninger. Denne afløftning forventes at udgøre 7,2 mio. kr. i 2020.

Endelig er en delvis afløftning af gebyr til finansiering af system til ansøgning og udstedelse af eksportcertifikater til virksomheder. Denne afløftning er på 1,0 mio. kr. årligt.

15. Kødkontrollen

Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til lov om fødevarer, jf. LBK nr. 999 af 2. juli 2018 og lov om hold af dyr, jf. LBK nr.1 af 2. januar 2019, udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, samt af den hertil knyttede administrative understøttelse af kontrollen.

Der foretages overvågning på slagterivirksomhederne af overholdelse af dyreværnsbestemmelser i forbindelse med slagtning af dyr.

Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterne forbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrollen. Afgiften beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontroludgifter og skal fuldt dække kontroludgifterne.

Der er i budgetteringen taget højde for en løbende modernisering og effektivisering af kødkontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevarerikkerhed. Der er, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014, gennemført effektiviseringer af kødkontrollen svarende til en omkostningsreduktion for slagterierne på i alt 28,5 mio. kr. svarende til 2 pct. årligt. Dette indgår i budgettet, således at disse effektiviseringer mindst fastholdes fremadrettet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen budgetteres Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Hovedparten af den indtægtsdækkede virksomhed vedrører salg af laboratorieanalyser.

24.32.09. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende tilskud til Veterinærfonden, jf. § 36 c i lov om hold af dyr, jf. LBK nr. 1 af 2. januar 2019, der står for varetagelsen af overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv., hvor der kan ansøges om EU-medfinansiering.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter ud over det budgetterede. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Indtægtsbevilling | - | - | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 70. Tilskud til Veterinærfond | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Indtægt | - | - | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | - | - | 3,5 | 3,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

70. Tilskud til Veterinærfond

På kontoen budgetteres med tilskud til Veterinærfonden, der i 2020 forventes at skulle finansiere overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv. og udgifter forbundet hermed. Fonden er oprettet, således at udgifter til overvågning og bekæmpelse af husdyrsygdomme kan afholdes af fonden, og at fonden kan oppebære den tilhørende EU-medfinansiering. Fonden modtager et tilskud i 2020 på 2,7 mio. kr., som finansieres via formålsbestemte afgifter, der svarer til den udgift, erhvervet hidtil har haft. Hertil kommer udgifter til administration i Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen på 0,8 mio. kr. årligt, som også finansieres via de formålsbestemte afgifter. Midlerne til Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen overføres på regnskabet som intern statslig overførselsudgift, men er budgetteret sammen med tilskuddet til i alt 3,5 mio. kr. Der forventes en samlet aktivitet i Veterinærfonden i 2020 svarende til 2,7 mio. kr. Fonden forventer at oppebære EU-medfinansiering på 1,4 mio. kr., som indgår med ét til to års forsinkelse. Det vil sige tidligst fra 2021. Afgiftsfinansieringen er således de ét til to første år højere end for et normalt år.

Endvidere skal der til enhver tid kunne ydes et tilskud til Veterinærfonden, hvis der kommer nye overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer, eller eksisterende programmer ændres, hvortil der ydes EU-medfinansiering. Det er bestyrelsen i Veterinærfonden, som beslutter, om Veterinærfonden skal finansiere disse overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer.

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden)

I forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved aflivning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved aflivning af dyr og destruktion af foder mv. og godtgørelse for udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,2 | 5,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Indtægtsbevilling | 1,5 | 7,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. | | | | | | | |
| Udgift | 10,2 | 5,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,2 | 5,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Indtægt | 1,5 | 7,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 1,5 | 7,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved aflivning af dyr ved fund eller mistanke og destruktion af foder mv. samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed i Danmark, jf. LBK nr. 1 af 2. januar 2019 om hold af dyr. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der aflives i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. LBK nr. 48 af 11. januar 2017 om dyrlæger.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører endvidere erstatning ved aflivning af dyr ved fund eller mistanke samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme. Undtaget herfor er zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed i Grønland, jf. anordning nr. 524 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr.

Der budgetteres med EU-medfinansiering ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser i Danmark.

EU-medfinansiering ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til nedslagning mv. EU-medfinansieringen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes EU-medfinansiering til alle husdyrsygdomme og zoonoser, og at der kan være tidsforskydning fra afholdelse af udgiften til modtagelse EU-medfinansiering. I 2020 er EU-medfinansiering budgetteret til 0,7 mio. kr.

24.32.20. Markedsføring af fødevarer (tekstanm. 169) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der afsat midler i perioden 2016-2019 til oprettelse af et offentligt/privat markedsføringskonsortium for fødevarer, der kan omsætte fortællingen til markedsføring og forretning.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.5 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,0 | 7,5 | 5,0 | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til markedsføringskon- | | | | | | | |
| sortier | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 7,5 | 5,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,0 | 7,5 | 5,0 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,5 |
| I alt | 2,5 |

10. Tilskud til markedsføringskonsortier

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.32.30. Madkulturen (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter vedrørende tilskud til Madkulturen.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Madkulturen er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over tilskud fra staten. |
| BV 2.2.13 | Der kan på § 24.32.30.30. Madkulturen ydes forudbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere. |
| BV 2.2.17 | Madkulturen kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler om selvforsikring. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 15,6 | 16,0 | 14,8 | 14,0 | 13,5 | 12,0 | 12,0 |
| 30. Madkulturen | | | | | | | |
| Udgift | 15,6 | 16,0 | 14,8 | 14,0 | 13,5 | 12,0 | 12,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 15,6 | 16,0 | 14,8 | 14,0 | 13,5 | 12,0 | 12,0 |

30. Madkulturen

På kontoen er der optaget tilskud til driften af den selvejende institution Madkulturen (særligt forvaltningssubjekt).

Madkulturen har det overordnede formål at forbedre vilkårene for udvikling og afsætning af kvalitetsfødevarer. Målsætningen indfries gennem formidlings- og udviklingsprojekter, der medvirker til at forbedre kvaliteten af de daglige måltider, højne dansk madkultur og øge produktudviklingen samt innovation i fødevarerhvervet. Endvidere vil Madkulturen påpege behov for og udvikle nye kursusaktiviteter inden for fødevarer- og gastronomiområdet.

Madkulturens aktiviteter omfatter fremme af udviklingsprocesser mellem aktører i hele fødevarerækeden; indsamling, systematisering og generering af viden; facilitering af events mv. til den brede offentlighed om madkultur.

Der er afsat 13,0 mio. kr. i 2020, 12,5 mio. kr. i 2021, 12,0 mio. kr. årligt fra 2022 som Miljø- og Fødevarerministeriets tilskud til driften af Madkulturen. Heraf er der afsat 0,5 mio. kr. i 2020 til aktiviteter i forbindelse med Kokkelandsholdet samt afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2021 til styrkelse af gastronomiområdet gennem aktiviteter i forbindelse med forberedelse mv. af Bocuse d'Or.

Der er endvidere afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2021 som følge af udmøntning af midler til indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed, afsat på § 24.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af Madkulturen. Af tilskuddet kan afholdes udgifter til vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. og cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

24.32.40. Pulje til kulinarisk og gastronomisk udvikling (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter vedrørende tilskud til gastronomisk og kulinarisk udvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter, herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.8 | Der er adgang til at anvende uudnyttede tilskud, der hidrører fra annullerede eller tilbagebetalte tilskud. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 2,5 | 7,0 | 7,0 | - |
| 10. Kulinarisk og gastronomisk udvikling | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 2,5 | 7,0 | 7,0 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 2,5 | 7,0 | 7,0 | - |

10. Kulinarisk og gastronomisk udvikling

Der er på kontoen afsat en pulje i årene 2020-2022 til støtte for kulinarisk og gastronomisk udvikling. Formålet med puljen er at medvirke til styrkelse af udviklingen af den danske gastronomi ved at give støtte til innovative og nytænkende projekter eller udbredelse af eksisterende løsninger, og at understøtte samarbejdet mellem forskellige aktører, der arbejder med at fremme gastronomien i Danmark.

24.32.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er under § 24.32.79. Reserver og budgetregulering adgang til at overføre bevilling til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til initiativer vedrørende dyrevelfærd. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 20. Reserve til bedre dyrevelfærd | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |

20. Reserve til bedre dyrevelfærd

Der er afsat en reserve på 5,0 mio. kr. årligt til initiativer vedrørende dyrevelfærd, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008. Midlerne anvendes i 2018-2021 til finansiering af Veterinærforlig III som led i Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Veterinærforlig III af december 2017.

Midlerne er teknisk budgetteret i 2022 og 2023.

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet mv.

Aktivitetområdet § 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet mv. omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsning af de samfundsmæssige udfordringer for fødevarer- og jordbrugerhvervene gennem en målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger mv.

Inden for området er der endvidere mulighed for at yde tilskud til supplerende eller tværgående forsknings- og rådgivningsaktiviteter under den forskningsbaseret myndighedsbetjening jf. § 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevarerministeriets forsknings- og udviklingsområde inden for fødevarerområdet kan findes på www.mfv.dk.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (*Reservationsbev.*)

Tilskudsbevillingerne på nærværende hovedkonto anvendes til løsning af samfundsmæssige udfordringer for fødevarer- og jordbrugerhvervene gennem fremme af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udredninger mv. af betydning for Miljø- og Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Miljø- og Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse. Tilskud hertil ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Landbrugsstyrelsen.

Herudover er der under hovedkontoen budgetteret med supplerende tilskud til den forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales, dog højst til 3 måneders forbrug. |
| BV 2.2.8 | Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarersektoren og § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under denne underkonto. |
| BV 2.10.2 | Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og øvrige overførselsindtægter ud over det budgetterede. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn på § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarersektoren og på § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. |
| BV 2.10.5 | Der er under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter i form af lønudgifter, evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.10.5 | Der er under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse af strategier, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, gennemførelse af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling, gennemførelse af evalueringer og effektvurderinger samt udgifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.10.5 | Overførslerne fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan for standardkonto 46 andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.2.9 | Der er under § 24.33.02.25. Tværgående forskningsaktiviteter mv. i relation til den forskningsbaserede myndighedsbetjening adgang til at overføre midler til hovedkontiene § 24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet, § 24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet og § 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 202,1 | 245,6 | 291,7 | 256,3 | 254,7 | 225,1 | 224,7 |
| Indtægtsbevilling | - | - | 3,1 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren | | | | | | | |
| Udgift | 185,5 | 214,7 | 228,4 | 193,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 5,4 | 6,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 45. Tilskud til erhverv | 67,6 | 69,4 | 102,8 | 97,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 112,5 | 139,3 | 120,2 | 90,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| Indtægt | - | - | 3,1 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. | | | | | | | |
| Udgift | 16,5 | 30,9 | 63,3 | 58,4 | 57,2 | 31,6 | 31,2 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 2,4 | 2,5 | 6,9 | 8,4 | 6,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 14,1 | 28,5 | 56,4 | 50,0 | 51,2 | 31,6 | 31,2 |
| 25. Tværgående forskningsaktiviteter mv. i relation til den forskningsbaserede myndighedsbetjening | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 4,0 | 11,6 | 7,6 | 7,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 4,0 | 11,6 | 7,6 | 7,6 |

Bemærkninger: R-tal for 2018 fra den tidligere underkonto 40. VMP III, forskningsprogram er samlet på underkonto 10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren.

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren

I henhold til lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), jf. LBK nr. 23 af 4. januar 2017 med senere ændringer, kan der meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der er en nødvendig forudsætning herfor, fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Tilsagn om tilskud meddeles i henhold til de af bestyrelsen for GUDP truffede afgørelser.

I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om målrettet regulering af januar 2018 anvendes i perioden 2018-2020 i alt 25,0 mio. kr. til udvikling og kommerialisering af bioraffinering. Der er i den forbindelse tilført 10,0 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. i 2020 til udvikling af prototypeanlæg til raffinering af grøn biomasse.

I det omfang GUDP yder tilskud til transnationale projekter i ERA-Net Cofund under Horizon 2020 refunderer EU-Kommissionen en andel af tilskuddet. Der er ikke på forhånd budgetteret med EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>A. Tilsagn (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Forskningsaktiviteter | 83,5 | 91,9 | 67,4 | 93,2 | 88,0 | 104,6 | 84,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 |
| 2. Udviklingsaktiviteter | 111,4 | 121,0 | 124,1 | 82,4 | 123,5 | 107,6 | 92,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 |
| 3. Demonstrationsaktiviteter | 8,0 | 5,0 | 12,5 | 16,8 | 13,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Tilsagn i alt (mio. kr.) | 202,9 | 217,9 | 204,0 | 192,4 | 225,2 | 223,0 | 188,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
| <i>B. Antal tilsagnsmødtager</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Forskningsaktiviteter | 30 | 60 | 36 | 47 | 38 | 50 | 41 | 40 | 40 | 40 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2. Udviklingsaktiviteter | 110 | 189 | 102 | 119 | 157 | 97 | 88 | 85 | 85 | 85 |
| 3. Demonstrationsaktiviteter..... | 59 | 16 | 23 | 21 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Antal tilsagnsmottager i alt | 199 | 265 | 161 | 187 | 235 | 182 | 164 | 160 | 160 | 160 |
| <i>C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Forskningsaktiviteter | 2,8 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. Udviklingsaktiviteter | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. Demonstrationsaktiviteter..... | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Tilsagn pr. modtager gennemsnit (mio. kr.) | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Indeks | 105,6 | 105,1 | 104,7 | 103,7 | 102,7 | 101,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2014-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Desuden indgår udgifterne til sekretariatsbetjening og administrationen af GUDP heller ikke i aktivitetsoversigten. Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 0,1 mio. kr.

I tilsagnsgivningen for 2018 er indregnet 10,0 mio. kr., jf. akt. 123 af 7. juni 2018 vedr. raffinering af grøn biomasse.

ad 31. Overførselsindtægter fra EU. På kontoen er der budgetteret med EU-medfinansiering i 2019-2020 på 3,0 mio. kr. årligt i forbindelse med Landbrugsstyrelsens deltagelse i international koordination af nationale forskningsindsatser (ERA-Net) på fødevarerområdet støttet af EU-Kommissionen under EU's 8. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. De budgetterede aktiviteter i 2019 og 2020 omfatter ERA-Net vedrørende økologisk forskning, bæredygtig planteproduktion samt bæredygtig husdyrproduktion.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i henhold til lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), jf. LBK nr. 23 af 4. januar 2017 med senere ændringer.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af samlet 5,4 mio. kr. årligt til sekretariatsbetjening og administrationen af GUDP, heraf 2,2 mio. kr. årligt til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og 3,2 mio. kr. årligt til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale eller transnationale projekter. Der ydes tilskud til OECD's forskningsprojekter på landbrugsområdet.

I det omfang der under kontoen ydes tilskud til transnationale projekter i ERA-Net Cofund under Horizon 2020, refunderer EU-Kommissionen en andel af tilskuddet. Der er ikke på forhånd budgetteret med EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger mv. af betydning for Miljø- og Fødevarerministeriets opgavevaretagelse samt til særlige projekter og kampagner mv., herunder yderligere ydelser fra universiteterne.

Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarer-systemer (ICROFS) ved Aarhus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatørrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.

På kontoen kan der i perioden 2018-2020 ydes et bidrag på 2,1 mio. kr. årligt til dansk deltagelse i en fælles nordisk indsats vedrørende planteforædling i regi af den fælles nordiske genbank, NordGen.

På kontoen anvendes 1,5 mio. kr. årligt til projekter vedrørende alternativer til dyreforsøg i regi af 3-R Centret og 1,5 mio. kr. årligt til projekter vedrørende dyrevelfærd i regi af Videncenter for Dyrevelfærd.

På kontoen anvendes 5,9 mio. kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 til tilskud til videreudvikling af et dyrevelfærdsindeks samt styrket forskning i MRSA, jf. Aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Veterinærforsøg III af december 2017.

Bevillingen er herudover forhøjet med 29,6 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 til en klimaforskningsstrategi for landbruget.

I det omfang der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. LBK nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer, er momspligtige ydelser, har Miljø- og Fødevarerministeriet fradragsret for moms.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tilsagn i alt (mio. kr.)..... | 72,6 | 9,2 | 51,4 | 15,1 | 28,7 | 56,4 | 50,0 | 51,2 | 31,6 | 31,2 |
| Antal tilsagnsmottagere..... | 27 | 15 | 41 | 21 | 16 | 30 | 28 | 35 | 35 | 35 |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)..... | 2,7 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 0,9 |
| Indeks..... | 105,6 | 105,1 | 104,7 | 103,7 | 102,7 | 101,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) . | 2,9 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 0,9 |

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2014-2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af 2,4 mio. kr. i 2020 til § 24.32.01. Fødevarerstyrelsen som led i Økologisk Handlingsplan 2020. Endvidere er budgetteret med overførsel af 6,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til § 24.32.01. Fødevarerstyrelsen til initiativer i medfør af Veterinærforsøg III.

25. Tværgående forskningsaktiviteter mv. i relation til den forskningsbaserede myndighedsbetjening

På kontoen er afsat midler til supplerende eller tværgående forsknings- og rådgivningsaktiviteter under den forskningsbaseret myndighedsbetjening. Tilskuddet kan alene anvendes til aktiviteter i tilknytning til Miljø- og Fødevarerministeriets eksisterende rammeaftaler med Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet f.eks. i forbindelse med tilvejebringelse af grundlag for nye aftaler, forlig mv. og generelle opprioriteringer mv. Tilskuddet overføres til en af hovedkontiene under § 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet, jf. særlig bevillingsbestemmelse.

I 2021 er budgetteret med 7,6 mio. kr. som led i en styrkelse af MRSA-forskningen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Veterinærforsøg III 2018-2021 af december 2017. Midlerne er tilført fra § 24.34.20.40. Opgaver vedrørende fødevarer kvalitet og forbrugeradfærd, og de er teknisk videreført i 2022 og 2023.

24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet

Aktivitetområdet § 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for miljø- og fødevarerområdet omfatter Miljø- og Fødevarerministeriets tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening på universiteterne og omfatter aftaler med henholdsvis Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevarerministeriets aftaler med Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet kan findes på www.mfvm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet, § 24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet og § 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet. |

24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fødevarerforhold og kemi, samt livscyklusvurderinger på affaldsområdet af betydning for Miljø- og Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet og Miljø- og Fødevarerministeriet. Aftalen og tilhørende ydelsesaftaler med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Fødevarerstyrelsen er ansvarlig for udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium. Opgaverne vedrørende veterinærforhold, der til og med 2019 har været budgetteret på underkonto 30. Opgaver vedrørende veterinærforhold, har været konkurrenceudsat, hvorefter opgaverne med virkning fra 1. januar 2020 overgår til Københavns Universitet og er optaget under § 24.34.30.20. Opgaver vedr. veterinærforhold.

Miljø- og Fødevarerministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Danmarks Tekniske Universitet er tilgængelig på www.mfvm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.8 | Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 20 og 40. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter. |

Budgetspecifikation:

| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Udgiftsbevilling | 235,4 | 234,4 | 232,1 | 140,9 | 138,4 | 136,6 | 133,8 |
| 20. Opgaver vedrørende fødevarer og kemi | | | | | | | |
| Udgift | 142,8 | 142,3 | 141,0 | 139,4 | 136,9 | 135,1 | 132,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 142,8 | 142,3 | 141,0 | 139,4 | 136,9 | 135,1 | 132,3 |
| 30. Opgaver vedrørende veterinærforhold | | | | | | | |
| Udgift | 91,1 | 90,6 | 89,6 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 91,1 | 90,6 | 89,6 | - | - | - | - |

40. Opgaver vedrørende miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Bemærkninger: Underkontiene er oprettet som led i Miljø- og Fødevarerministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

20. Opgaver vedrørende fødevarer og kemi

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevarerministeriet og Danmarks Tekniske Universitet om fødevarerforhold og kemi.

På kontoen indgår 13,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til aktiviteter på kemiområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ny Fælles Kemiindsats 2018-21 af november 2017. Endvidere indgår på kontoen 4,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til forsat udvikling af indeks for antibiotikaresistens, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om veterinærforlig III 2018-2021 af december 2017.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Myndighedsbetjening..... | 146,4 | 146,9 | 144,3 | 142,8 | 142,3 | 141,0 | 139,4 | 136,9 | 135,1 | 132,3 |
| Udgifter i alt | 146,4 | 146,9 | 144,3 | 142,8 | 142,3 | 141,0 | 139,4 | 136,9 | 135,1 | 132,3 |
| Indeks | 107,5 | 107,0 | 106,5 | 105,2 | 103,2 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Udgift i alt (mio. kr., 2020-pl)..... | 157,4 | 157,2 | 153,7 | 150,2 | 146,9 | 143,0 | 139,4 | 136,9 | 135,1 | 132,3 |

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevarerministeriet har tilsvarende fradragret for den opkrævede moms.

30. Opgaver vedrørende veterinærforhold

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Opgaver vedrørende miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet

Bevillingen på 1,5 mio. kr. årligt anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevarerministeriet og Danmarks Tekniske Universitet i relation til livscyklusvurderinger på affaldsområdet.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevarerministeriet har tilsvarende fradragret for den opkrævede moms.

24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet til opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevarerministeriet. Aftalen og tilhørende ydelsesaftaler med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Miljø- og Fødevarerministeriets departement er ansvarlige for udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium.

Miljø- og Fødevarerministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af opgaverne vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Aarhus Universitet er tilgængelig på www.mfv.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.8 | Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 20, 30, 40, 50, 60 og 70 i årets løb. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 383,6 | 381,2 | 376,8 | 371,6 | 356,9 | 352,1 | 345,1 |
| 10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv. | | | | | | | |
| Udgift | 383,6 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 383,6 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Opgaver vedrørende planteproduktion | | | | | | | |
| Udgift | - | 133,0 | 131,8 | 129,7 | 127,3 | 125,6 | 123,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 133,0 | 131,8 | 129,7 | 127,3 | 125,6 | 123,1 |
| 30. Opgaver vedrørende husdyrproduktion | | | | | | | |
| Udgift | - | 99,1 | 98,1 | 96,5 | 94,6 | 93,4 | 91,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 99,1 | 98,1 | 96,5 | 94,6 | 93,4 | 91,5 |
| 40. Opgaver vedrørende fødevarer-kvalitet og forbrugeradfærd | | | | | | | |
| Udgift | - | 28,6 | 27,3 | 27,9 | 19,8 | 19,5 | 19,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 28,6 | 27,3 | 27,9 | 19,8 | 19,5 | 19,1 |
| 50. Opgaver vedrørende natur og vand | | | | | | | |
| Udgift | - | 71,3 | 70,8 | 69,5 | 68,2 | 67,3 | 66,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 71,3 | 70,8 | 69,5 | 68,2 | 67,3 | 66,0 |
| 60. Opgaver vedrørende luft, emissioner og risikovurdering | | | | | | | |
| Udgift | - | 41,2 | 40,9 | 40,2 | 39,3 | 38,8 | 38,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 41,2 | 40,9 | 40,2 | 39,3 | 38,8 | 38,0 |
| 70. Opgaver vedrørende Arktis | | | | | | | |
| Udgift | - | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |

Bemærkninger: Underkontiene er oprettet som led i Miljø- og Fødevarerministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Opgaver vedrørende planteproduktion

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende planteproduktion.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Myndighedsbetjening..... | - | - | - | - | 133,0 | 131,8 | 129,7 | 127,3 | 125,6 | 123,1 |
| Udgifter i alt | - | - | - | - | 133,0 | 131,8 | 129,7 | 127,3 | 125,6 | 123,1 |
| Indeks | - | - | - | - | 103,2 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Udgift i alt (mio. kr., 2020-pl)..... | - | - | - | - | 137,3 | 133,6 | 129,7 | 127,3 | 125,6 | 123,1 |

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

30. Opgaver vedrørende husdyrproduktion

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende husdyrproduktion.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Myndighedsbetjening..... | - | - | - | - | 99,1 | 98,1 | 96,5 | 94,6 | 93,4 | 91,5 |
| Udgifter i alt | - | - | - | - | 99,1 | 98,1 | 96,5 | 94,6 | 93,4 | 91,5 |
| Indeks | - | - | - | - | 103,2 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Udgift i alt (mio. kr., 2020-pl)..... | - | - | - | - | 102,3 | 99,5 | 96,5 | 94,6 | 93,4 | 91,5 |

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

40. Opgaver vedrørende fødevarer kvalitet og forbrugeradfærd

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende fødevarer kvalitet og forbrugeradfærd.

Bevillingen er fra 2021 reduceret med 7,6 mio. kr. med henblik på en styrkelse af MRSA-forskningen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Veterinærforlig III af december 2017. Midlerne er overført til § 24.33.02.25. Tværgående forskningsaktiviteter mv. i relation til den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Myndighedsbetjening..... | - | - | - | - | 28,6 | 27,3 | 27,9 | 19,8 | 19,5 | 19,1 |
| Udgifter i alt | - | - | - | - | 28,6 | 27,3 | 27,9 | 19,8 | 19,5 | 19,1 |
| Indeks | - | - | - | - | 103,2 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Udgift i alt (mio. kr., 2020-pl)..... | - | - | - | - | 29,5 | 27,7 | 27,9 | 19,8 | 19,5 | 19,1 |

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

50. Opgaver vedrørende natur og vand

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende natur og vand, herunder det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVA-NA).

De dele af opgaverne, der vedrører tør natur, er i 2017 opsagt med henblik på konkurrenceudsættelse med virkning fra 1. januar 2022.

§ 06.51.01. Fiskeristyrelsen har en trækingsret på ydelsesaftalen til finansiering af initiativer inden for fiskeri svarende til 0,8 mio. kr. i 2020.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Myndighedsbetjening..... | - | - | - | - | 71,3 | 70,8 | 69,5 | 68,2 | 67,3 | 66,0 |
| Udgifter i alt | - | - | - | - | 71,3 | 70,8 | 69,5 | 68,2 | 67,3 | 66,0 |
| Indeks | - | - | - | - | 103,2 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Udgift i alt (mio. kr., 2020-pl)..... | - | - | - | - | 73,6 | 71,8 | 69,5 | 68,2 | 67,3 | 66,0 |

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragret for den opkrævede moms.

60. Opgaver vedrørende luft, emissioner og risikovurdering

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende luft, emissioner og risikovurdering, herunder opgørelse af Danmarks nationale luft- og klima-emissioner.

Opgaverne vedr. luft og emissioner er i 2017 opsagt med henblik på konkurrenceudsættelse med virkning fra 1. januar 2022.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Myndighedsbetjening..... | - | - | - | - | 41,2 | 40,9 | 40,2 | 39,3 | 38,8 | 38,0 |
| Udgifter i alt | - | - | - | - | 41,2 | 40,9 | 40,2 | 39,3 | 38,8 | 38,0 |
| Indeks | - | - | - | - | 103,2 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Udgift i alt (mio. kr., 2020-pl)..... | - | - | - | - | 42,5 | 41,5 | 40,2 | 39,3 | 38,8 | 38,0 |

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragret for den opkrævede moms.

70. Opgaver vedrørende Arktis

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende Arktis, herunder arktisk miljøforskning og rådgivning af Grønlands Selvstyre.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| Mio. kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Myndighedsbetjening..... | - | - | - | - | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
| Udgifter i alt | - | - | - | - | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
| Indeks | - | - | - | - | 103,2 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Udgift i alt (mio. kr., 2020-pl)..... | - | - | - | - | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragret for den opkrævede moms.

24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.01. Københavns Universitet til opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi og fra 2020 tillige opgaver vedrørende veterinærforhold.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervsamarbejde mv., i henhold til aftale mellem Københavns Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet. Rammeaftalen og tilhørende ydelsesaftaler med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Rammeaftalen omfatter opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi, jf. underkonto 10. Opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi samt en trækningsret for opgaver vedrørende hhv. fødevarøkonomi svarende til 9,1 mio. kr. og skov og landskab svarende til 14,3 mio. kr. optaget på § 19.22.01.10. Almindelig virksomhed samt § 24.54.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver.

Opgaver vedrørende skov og landskab er i 2017 opsagt med henblik på konkurrenceudsættelse med virkning fra 1. januar 2022.

I forbindelse med fusionen mellem Forskningscenter for Skov og Landskab (S&L) og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) blev der ved ressortomlægningen af S&L på finansloven for 2004 overført i alt 23,8 mio. kr. fra Miljøministeriet til Videnskabsministeriet. Heraf udgør trækningsretten i dag for opgaver vedrørende skov og landskab 14,3 mio. kr. Restbeløbet er indlejret i det generelle forskningstilskud til Københavns Universitet og fremgår ikke særskilt af finansloven.

Fra 2020 er der på underkonto 20. Opgaver vedr. veterinærforhold budgetteret med rammeaftale og tilhørende ydelsesaftale vedrørende veterinærforhold.

Miljø- og Fødevareministeriets departement er ansvarlig for udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium.

Miljø- og Fødevareministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Københavns Universitet er tilgængelig på www.mfv.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter. |
| BV 2.2.8 | Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 10 og 20. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 100,7 | 98,3 | 97,0 | 94,8 |
| 10. Opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi | | | | | | | |
| Udgift | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
| 20. Opgaver vedr. veterinærforhold | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 95,4 | 93,1 | 91,9 | 89,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 95,4 | 93,1 | 91,9 | 89,8 |

10. Opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende ressource- og samfundsøkonomi mv.

Ydelsesaftalen omfatter desuden en trækningsret for opgaver vedrørende fødevarøkonomi svarende til 9,1 mio. kr. i 2020 optaget på § 19.22.01.10. Almindelig virksomhed.

§ 06.51.01. Fiskeristyrelsen har en trækningsret på ydelsesaftalen til finansiering af initiativer inden for fiskeri svarende til 0,9 mio. kr. i 2020.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I. Myndighedsbetjening..... | - | - | - | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
| Udgifter i alt..... | - | - | - | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
| Indeks..... | - | - | - | 105,2 | 103,2 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Udgift i alt (mio. kr., 2020-pl)..... | - | - | - | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragret for den opkrævede moms.

20. Opgaver vedr. veterinærforhold

På kontoen er fra 2020 budgetteret med ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende veterinærforhold.

Bevillingen i 2020 på 95,4 mio. kr. kan henføres til en ændring af opgavevaretagelsen vedr. veterinærforhold, der fra 2020 overgår fra Danmarks Tekniske Universitet til Københavns Universitet, jf. § 24.34.10.30. Opgaver vedrørende veterinærforhold. En væsentlig del af opgaven varetages i samarbejde med Statens Serum Institut, der får betaling fra Københavns Universitet inden for bevillingen i henhold til de opgaver, der er fastlagt i ydelsesaftalen med tilhørende arbejdsprogram indgået mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet. Det er aftalt, at 56 pct. af bevillingen årligt tilgår Statens Serum Institut fra Københavns Universitet.

Bevillingen er i forbindelse med overdragelsen øget med 6,4 mio. kr. årligt fra 2020, der er øremærket til en særlig indsats i relation til nye sygdomstrusler herunder nye trusselsbillede for allerede kendte sygdomme. Udgiften har tidligere været optaget på § 24.32.01.10 Fødevarestyrelsen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| I. Myndighedsbetjening..... | - | - | - | - | - | - | 95,4 | 93,1 | 91,9 | 89,8 |
| Udgifter i alt..... | - | - | - | - | - | - | 95,4 | 93,1 | 91,9 | 89,8 |
| Indeks..... | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Udgift i alt (mio. kr., 2020-pl)..... | - | - | - | - | - | - | 95,4 | 93,1 | 91,9 | 89,8 |

EU's garantifond

24.42. Garantifonden for landbruget

Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:

- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Landbrugsstyrelsen er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, ligesom Landbrugsstyrelsen varetager den daglige administration af garantifondens midler til markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens midler.

Midlerne under garantifonden omfatter både direkte landbrugsstøtte og forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning, herunder også salgsfremmeordningen for landbrugsprodukter. De budgetterede udgifter samt den tilsvarende EU-refusion er optaget under hovedkontiene § 24.42.11. Licenser og eksportstøtte, § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og § 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning.

De samlede udgifter har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

| | Mia. kr. |
|------------|----------|
| 2014 | 6,8 |
| 2015 | 6,8 |
| 2016 | 6,3 |
| 2017 | 5,9 |
| 2018 | 6,7 |
| 2019 | 6,1 |
| 2020 | 6,5 |
| 2021 | 6,5 |
| 2022 | 6,5 |
| 2023 | 6,5 |

Bemærkninger: Der har i tidligere år været budgetteret og regnskabsført på kontiene § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lageredskrivning mm. ved intervention og § 24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter mm. ved intervention.

For hovedkonti § 24.42.11. Licenser og eksportstøtte, § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og § 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning anvendes et kasseprincip i forbindelse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som Landbrugsstyrelsen foretager over for EU, sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved ind- og udbetaling.

Der er anvendt en eurokurs på 7,4673 gældende pr. 1. januar 2019. Refusionen af afholdte udgifter modtages i euro. Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres på indtægtskontoen.

24.42.11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

Der kan som udgangspunkt kun blive ydet eksportstøtte i tilfælde af krise inden for landbrugssektoren i henhold til den fælles markedsordning for landbrugsprodukter. På WTO's ministerkonference i Nairobi 15. - 19. december 2015 blev det besluttet at nedbringe/udfase bl.a. eksportstøtte. Dette indebærer, at EU teoretisk frem til 2020 vil kunne yde eksportstøtte til svinekød og til sammensatte varer med indhold af sukker. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter til eksportstøtte og tilsvarende EU-indtægter.

På hovedkontoen er budgetteret med inddragelse af sikkerhedsstillelse, jf. underkonto 60. Inddraget sikkerhedsstillelse.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 0,3 | 10,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 60. Inddraget sikkerhedsstillelse | | | | | | | |
| Indtægt | 0,3 | 10,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 30. Skatter og afgifter | 0,3 | 10,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Tilladelse til at eksportere eller importere visse landbrugsvarer, herunder eventuelt med eksportstøtte eller på eksport- eller importtoldkontingenter, hvor tolden er nedsat ved overgangen til fri omsætning i EU eller i tredjeland, kræver i en del tilfælde fremlæggelse af en licens eller tildelelse af rettigheder.

For at kunne få licens skal importøren eller eksportøren stille en sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne på området ikke har været overholdt, inddrages hele eller dele af sikkerhedsstillelsen.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

EU's reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft d. 1. januar 2015. Den hidtidige enkeltbetalingsordning er herefter ændret til en ordning med følgende delordninger: Grundbetaling, Grønne krav, Unge landbrugere samt Ø-støtte. Den tidligere støtteordning til landbrug er samtidig ændret til en støtteordning for kvier, tyre og stude.

Den direkte støtte er fortsat i overvejende grad produktionsuafhængig, men er samtidig afhængig af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og fødevarer sikkerhed (krydsoverensstemmelse), hvorunder hører også de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

På baggrund af den daværende SR-regerings beslutning i juli 2014 om at anvende muligheden for fleksibilitet ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet er der i perioden 2015-2019 fra de afsatte midler under den direkte landbrugsstøtte overført hhv. 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. i hvert af årene 2017-2019. Beløbene er til rådighed for landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår. Beslutningen om fleksibilitet blev i henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.

Bevillingerne i 2021-2023, der vil indgå i den kommende programperiode 2021-2027, er foreløbig teknisk budgetteret.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 5.736,4 | 6.646,8 | 6.077,6 | 6.535,8 | 6.535,8 | 6.535,8 | 6.535,8 |
| Indtægtsbevilling | 5.717,1 | 6.640,6 | 6.061,8 | 6.530,8 | 6.530,8 | 6.530,8 | 6.530,8 |
| 10. Grundbetaling | | | | | | | |
| Udgift | 3.782,3 | 4.339,0 | 4.011,5 | 4.276,7 | 4.276,7 | 4.276,7 | 4.276,7 |
| 45. Tilskud til erhverv | 3.782,3 | 4.339,0 | 4.011,5 | 4.276,7 | 4.276,7 | 4.276,7 | 4.276,7 |
| Indtægt | 3.782,3 | 4.339,0 | 4.011,5 | 4.276,7 | 4.276,7 | 4.276,7 | 4.276,7 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 3.782,3 | 4.339,0 | 4.011,5 | 4.276,7 | 4.276,7 | 4.276,7 | 4.276,7 |
| 11. Grønne krav | | | | | | | |
| Udgift | 1.727,8 | 2.005,1 | 1.826,1 | 1.963,5 | 1.963,5 | 1.963,5 | 1.963,5 |
| 45. Tilskud til erhverv | 1.727,8 | 2.005,1 | 1.826,1 | 1.963,5 | 1.963,5 | 1.963,5 | 1.963,5 |
| Indtægt | 1.727,8 | 2.005,0 | 1.826,1 | 1.963,5 | 1.963,5 | 1.963,5 | 1.963,5 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 1.727,8 | 2.005,0 | 1.826,1 | 1.963,5 | 1.963,5 | 1.963,5 | 1.963,5 |
| 12. Unge landbrugere | | | | | | | |
| Udgift | 32,1 | 108,5 | 48,7 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| 45. Tilskud til erhverv | 32,1 | 108,5 | 48,7 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| Indtægt | 32,1 | 108,5 | 48,7 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 32,1 | 108,5 | 48,7 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| 13. Ø-støtte | | | | | | | |
| Udgift | 20,1 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| 45. Tilskud til erhverv | 20,1 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| Indtægt | 20,1 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 20,1 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| 45. Kvægpræmie | | | | | | | |
| Udgift | 178,6 | 178,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 178,6 | 178,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Indtægt | 178,6 | 178,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 178,6 | 178,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte | | | | | | | |
| Udgift | -4,5 | -5,1 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | -4,5 | -5,1 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| Indtægt | -23,8 | -11,1 | -25,8 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,4 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | -24,2 | -11,8 | -25,8 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 |

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. Tilskud (mio. kr.): | | | | | | | | | | |
| 1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2014)..... | 6.329 | 4.500 | 4.066 | 3.782 | 4.339 | 4.011 | 4.277 | 4.277 | 4.277 | 4.277 |
| 2. Handyr og moderfår..... | 89 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Kvæg | - | - | 179 | 179 | 178 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 4. Grønne krav | - | 1.864 | 1.839 | 1.728 | 2.005 | 1.826 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 |
| 5. Unge landbrugere..... | - | 25 | 29 | 32 | 109 | 49 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 6. Ø-støtte..... | - | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Tilskud i alt (mio. kr.)..... | 6.418 | 6.508 | 6.133 | 5.741 | 6.652 | 6.087 | 6.546 | 6.546 | 6.546 | 6.546 |
| B. Antal støttemodtagere: (1.000 modtagere) | | | | | | | | | | |
| 1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2014)..... | 44,2 | 42,1 | 39,2 | 38,2 | 40,8 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 35,5 |
| 2. Handyr og moderfår..... | 4,3 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Kvæg | - | - | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4. Grønne krav | - | 42,1 | 39,0 | 38,2 | 40,8 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 35,5 |
| 5. Unge landbrugere..... | - | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 6. Ø-støtte..... | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.): | | | | | | | | | | |
| 1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2014)..... | 143,2 | 106,9 | 103,7 | 99,0 | 106,3 | 107,0 | 115,6 | 117,2 | 118,8 | 120,5 |
| 2. Handyr og moderfår..... | 20,7 | 23,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Kvæg | - | - | 39,8 | 40,7 | 41,4 | 42,9 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 4. Grønne krav | - | 44,3 | 47,2 | 45,2 | 49,1 | 48,7 | 53,1 | 53,8 | 54,6 | 55,3 |
| 5. Unge landbrugere..... | - | 31,3 | 26,4 | 26,7 | 51,9 | 30,6 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 6. Ø-støtte..... | - | 19,1 | 18,2 | 18,2 | 17,5 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |

Bemærkninger: § 24.42.12.65. Regulering, direkte landbrugsstøtte er ikke medregnet i tabellen.

Den tidligere handyrordning blev afløst af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, gældende for årene 2012-2014, hvor udbetalingen har fundet sted året efter i 2013-2015.

10. Grundbetaling

På underkontoen er budgetteret Grundbetalingsordningen, der fra 2015 afløste den hidtidige enkeltbetalingsordning. Der er for 2020 budgetteret med udbetaling af støtte på 4.276,7 mio. kr.

Grundbetaling udbetales til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte.

11. Grønne krav

På underkontoen er budgetteret støtte til supplement til Grundbetalingsordningen, hvor der foreligger opfyldelse af tre grønne krav. Foruden støtten under Grundbetalingsordningen kan hver bedrift modtage en såkaldt grøn støtte pr. hektar, der er anmeldt i forbindelse med Grundbetalingsordningen. Den grønne støtte gives for at dyrke landbrug efter metoder, der er til gavn for klima og miljø.

Den grønne støtte er betinget af opfyldelse af tre grønne krav, henholdsvis krav om opretholdelse af permanente græsarealer, krav om opretholdelse af 5 pct. miljøfokusområder på bedrifter over 15 ha samt krav om, at bedrifter med et vist antal ha i omdrift skal dyrke mere end én eller to afgrøder afhængig af bedriftens størrelse. Økologer opfylder i udgangspunktet kravene til den grønne støtte.

Der er for 2020 budgetteret med udbetaling af støtte på 1.963,5 mio. kr.

12. Unge landbrugere

På underkontoen er budgetteret støtte til unge landbrugere. Ordningen supplerer Grundbetalingsordningen og er en tidsbegrænset særlig støtte til de landbrugere, som etablerer en landbrugsvirksomhed for første gang, og som ikke er ældre end 40 år på det tidspunkt, hvor de indsender deres første ansøgning om grundbetaling. Støtten kan udbetales op til fem år for maksimalt 90 ha.

Der er for 2020 budgetteret med udbetaling af støtte på 104,3 mio. kr.

13. Ø-støtte

På underkontoen er budgetteret den et-årige ø-støtteordning, der fra 2015 afløste den hidtidige ø-støtteordning under landdistriktsprogrammet. Der er for 2020 budgetteret med udbetaling af støtte på 21,3 mio. kr.

Støtten udbetales årligt som supplement til Grundbetalingsordningen for de arealer, der er beliggende på en række ikke-brofaste øer, og som derfor er udsat for produktionsmæssige ulemper. Ordningen omfatter i alt 58 øer, heriblandt Bornholm.

45. Kvægpræmie

På underkontoen er budgetteret en slagtepræmieordning for kvier, tyre og stude.

Da støtten udbetales året efter modtagelsen af ansøgningen, vil støtten for 2019 først blive udbetalt i 2020 med et forventet støtteniveau på 180,0 mio. kr.

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer mv.

Der kan ligeledes efter en samlet overvejelse af administrative og økonomiske forhold gennemføres tilbagebetaling til EU-Kommissionen på baggrund af manglende tilbagesøgning af støtte hos støttemodtager, korrektion af administrativ praksis, håndtering af risici mv., hvor væsentlige administrative eller økonomiske forhold taler herfor.

På kontoen er der budgetteret med nettoudgifter på 5,0 mio. kr. årligt i 2020 og efterfølgende år til EU-renter, tilbagebetalinger til EU-Kommissionen og kursdifferencer mv.

24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

På hovedkontoen, hvor der tidligere blev ydet tilskud i form af støtte til privat oplagring og produktionsstøtte, kan der fra og med 2014 som udgangspunkt kun ydes støtte i tilfælde af krise inden for landbrugssektoren i henhold til den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, herunder som følge af markedsforstyrrelser, markedsstøtteforanstaltninger for dyresygdomme, manglende forbrugertillid, specifikke problemer, samt støtte til privat oplagring og offentlig intervention. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter hertil.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 148,6 | 49,3 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Indtægtsbevilling | 141,9 | 49,2 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 31. Særlig mælkepræmie | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 32. Støtte til reduktion af mælkeproduktion | | | | | | | |
| Udgift | 23,3 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 23,3 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 23,3 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 23,3 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og andre husdyravlere | | | | | | | |
| Udgift | 69,2 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 69,2 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 69,2 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 69,2 | - | - | - | - | - | - |
| 65. Reguleringer, produktionsstøtte | | | | | | | |
| Udgift | 56,0 | 49,3 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 26. Finansielle omkostninger | - | 49,3 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 56,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Indtægt | 49,3 | 49,2 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 25. Finansielle indtægter | -2,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 51,7 | 49,2 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |

Bemærkninger: Fra 2020 er bevillingerne fra § 24.42.13.48. Andre støtteordninger overført og opsplittet på hhv. § 24.21.02.60. Producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren og § 24.21.02.65. Oplysningskampagner og salgsfremstød, som led i omdannelse af ordningerne til tilsagnsordninger. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

31. Særlig mælkepræmie

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

32. Støtte til reduktion af mælkeproduktion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

33. Tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og andre husdyravlere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Reguleringer, produktionsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.51. Fællesudgifter miljø og natur, § 24.52. Land og Vand, § 24.53. Miljø og Erhverv og § 24.54. Natur og Ressourcer.

24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)

Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende miljø og natur inkl. fællesudgifter, internationale aktiviteter samt anlæg.

24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106, 111 og 180) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 766,8 | 750,9 | 867,8 | 768,6 | 732,0 | 616,9 | 586,8 |
| Indtægt | 113,9 | 119,5 | 67,7 | 67,3 | 67,2 | 66,8 | 66,8 |
| Udgift | 827,5 | 910,3 | 935,5 | 835,9 | 799,2 | 683,7 | 653,6 |
| Årets resultat | 53,2 | -39,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Driftsbudget | | | | | | | |
| Udgift | 808,9 | 885,3 | 922,2 | 828,6 | 791,8 | 676,7 | 646,6 |
| Indtægt | 95,5 | 100,2 | 60,0 | 60,0 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
| 11. Kortlægning af ammoniakfølsom natur | | | | | | | |
| Udgift | - | 5,7 | 5,6 | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 18,6 | 19,3 | 7,7 | 7,3 | 7,4 | 7,0 | 7,0 |
| Indtægt | 18,3 | 19,3 | 7,7 | 7,3 | 7,4 | 7,0 | 7,0 |

Bemærkninger: Der kan overføres op til 1,4 mio. kr. til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen i 2020 som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe, kontrol med svovlindhold i skibsbrændstoffer mv. Herudover overføres 0,4 mio. kr. til § 24.51.13. Danmarks Miljøportal og 0,8 mio. kr. til § 24.74.04. Arealforvaltning mv. til administration af tilskudsordninger. Der er overført bevilling og R-tal til § 24.11.01. Departementet i forbindelse med regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018. I forbindelse med sammenlægningen af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen er R-tal for en række underkonti uden bevilling sammenlagt og flyttet op under underkonto 10. Driftsbudget.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af Miljø- og Fødevarerministeriets lovgivning og den hertil knyttede EU-lovgivning.

Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i bekendtgørelser udstedt efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljø og genteknologi, lov om kemikalier, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om forurenede jord, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, lov om naturbeskyttelse, miljømålsloven, vandløbsloven, råstofloven og loven om vandplanlægning. Miljøstyrelsen forestår gennemførelse af en række EU-forordninger og direktiver, herunder REACH-forordningen, pesticidforordningen, biocidforordning, IE-direktivet, affaldsdirektiver, kosmetikforordningen, naturbeskyttelsesdirektiver, vandrammedirektivet via Natura 2000-planerne og vandområdeplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale indsatser på områderne.

I henhold til krav i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider (Dir. 2009/128/EØF) og Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ny pesticidstrategi 2017-2021 af april 2017 er der afsat 26,6 mio. kr. i 2017, 26,3 mio. kr. i 2018, 23,4 mio. kr. i 2019, 22,6 mio. kr. i 2020 og 21,8 mio. kr. i 2021. Indsatsen vedrører bl.a. en fortsat restriktiv godkendelsesordning for pesticider, målrettet

kontrol med pesticider samt oplysning, rådgivning og vejledning i brugen af pesticider. Som led i regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018 er opgaver, bevilling og medarbejdere vedrørende regulararbejde og styring af pesticidstrategien overført til § 24.11.01. Departementet. Som led i tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2019 er der afsat yderligere 9,0 mio. kr. i 2019 samt 9,9 mio. kr. årligt i 2020-2022 til opfølgning på Vandpanelets anbefalinger om screening for flere stoffer i Miljøstyrelsens grundvandsovervågning samt styrkelse af Miljøstyrelsens indsats for at modvirke resistens.

Til dækning af Miljø- og Fødevarerministeriets udgifter forbundet med den i vandforsyningslovens §§ 11-11a nævnte grundvandskortlægning og udpegning af drikkevandsressourcer til sikring af fremtidens drikkevand opkræver Skatteministeriet bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget opkræves efter lov om afgift af ledningsført vand, jf. LBK nr. 962 af 27. juni 2013 med senere ændringer. Miljø- og Fødevarerministeriet gennemfører kortlægningen, og kommunerne udarbejder indsatsplaner, jf. vandforsyningslovens §§ 12-13a. Af bevillingen kan der udbetales midler til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS til datasikring og understøttelse af grundvandskortlægningen.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2016, 11,0 mio. kr. i 2017, 6,8 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 til administration og gennemførelse af videreførte initiativer fra Naturplan Danmark samt initiativer om indsats mod invasive arter, urørt skov og biodiversitetsskov, læhegn, natur i byen, erstatningsnatur, særlig beskyttet natur, ændring af husdyrloven og tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning.

Som led i aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statens bloktilskud, jf. akt. 116 af 22. juni 2017, BEK nr. 1522 af 15. december 2017 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, BEK nr. 1521 af 15. december 2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter samt jf. lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder er der tilført 6,5 mio. kr. i 2017, 30,8 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 og 31,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 som konsekvens af aftaler om bl.a. vandmiljøplaner 2015-2021 samt lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder. Af midlerne afsættes 9,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til LIFE-projekter, restaureringer af søer samt arkæologiske undersøgelser i forbindelse med gennemførelse af vandløbsrestaureringer samt kvælstof- og fosforvådområder, jf. § 24.51.50.20. LIFE-projekter, og § 24.52.02. Vand- og naturindsats.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ny fælles kemiindsats 2018-21 af november 2017 og Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 er der til en ny fælles kemiindsats afsat 31,3 mio. kr. i 2018, 31,9 mio. kr. i 2019 og 31,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Af bevillingen kan afholdes tilskud til små og mellemstore virksomheders omkostninger forbundet med ansøgning om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter og godkendelse af aktivstoffer til biocidforordningens bilag I, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2012. Som led i regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018 er opgaver, bevilling og medarbejdere vedrørende regulararbejde og styring af kemiindsatsen overført til § 24.11.01. Departementet. Indsatsen gennemføres i samarbejde med § 24.32.01. Fødevarerstyrelsen.

Til finansiering af udgifter forbundet med Miljøstyrelsens flytning fra København til Odense er styrelsen tilført 80,1 mio. kr. i 2019, 31,0 mio. kr. i 2020 og 20,9 mio. kr. i 2021.

I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om målrettet regulering af januar 2018 er afsat en grøn pulje på 90 mio. kr. i perioden 2018-2019. Puljen er udmøntet efter aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, således at der er afsat 4,2 mio. kr. i 2019, 8,8 mio. kr. i 2020 og 2,3 mio. kr. i 2021 med henblik på at understøtte udviklingen af dele af det faglige grundlag for en mere stadig omkostningseffektiv og målrettet regulering. Midlerne er fordelt med

6,6 mio. kr. til opdatering af retentionskortet med henblik på en mere præcis og sikker viden om kvælstofomsætningen til brug for tredje vandplanperiode og den målrettede regulering og 3,6 mio. kr. til genberegning af år 1900, virkemiddelkatalog og N- og P-belastning.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi af oktober 2018, samt ved overførsel fra § 24.11.01. Departementet, er der yderligere afsat 7,1 mio. kr. i 2019, 9,1 mio. kr. i 2020, 7,7 mio. kr. i 2021 og 4,7 mio. kr. i 2022 til initiativer vedrørende cirkulær økonomi. Sammen med den eksisterende finansiering på hovedkontoen er der samlet afsat 47,1 mio. kr. under § 24.51.01. Miljøstyrelsen til strategien for cirkulær økonomi i perioden 2019-2022. Der kan i forbindelse med indsatsen ydes tilskud på 0,5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet.

Som led i aftalen om finansloven for 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat 9,1 mio. kr. i 2019, 7,3 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 til initiativer vedrørende bedre klima og renere luft. Initiativerne vedrører udarbejdelse af metoder til brug for håndhævelsen af NOx snyd fra lastbiler, overvågning og kontrol med skibes udledninger af svovl i danske farvande, mindskelse af metanudslip fra biogasanlæg samt administrationsbidrag vedrørende skrotningsordninger for ældre brændeovne og ældre dieselmotorer. Yderligere oplysninger kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Virksomhedsstruktur

24.51.01. Miljøstyrelsen, CVR-nr. 25798376, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

24.54.06. Jagttegnsafgift

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, § 24.54.06. Jagttegnsafgift, og § 24.74.01. Naturstyrelsen. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at anvende tilskudsbevilling fra § 24.54.05. Erstatninger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen til vederlag mv. til nævnsformænd. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre bevilling til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til via intern statslig overførsel at overføre midler fra nærværende hovedkonto til § 24.51.50.20. LIFE-Projekter til gennemførelse af LIFE-projekter på Naturstyrelsens arealer. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan forudbetales. |

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv. I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne, kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne, og gives betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort. |
| BV 2.3.1.2 | Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området. |
| BV 2.4.8 | Der kan udbetales tilskud på op til 3 mio. kr. til kommunale naturprojekter mv., hvor tilskuddene ikke har kunnet forudses på tidspunktet for udfærdigelsen af finansloven. |
| BV 2.6.5 | Lønsumsbevillingen kan forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøbeskyttelsesloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter. |
| BV 2.6.5 | Lønsumsbevillingen kan reguleres med op til 34 mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til producentansvar for batterier, vurdering af nye aktivstoffer og revurdering af gamle aktivstoffer samt godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, syn af sprøjter, autorisation af forhandlere og sprøjteførere, GMO-regulering og andre gebyrbelagte områder. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter. |
| BV 2.6.5 | Lønsumsbevillingen kan reguleres med beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH-forordningen. Reguleringen modsvares af vederlag fra agenturet. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelse og bæredygtig benyttelse af land og vand | Miljøstyrelsen gennemfører og forvalter natur- og miljølovgivningen med mål om at balancere hensynet til både beskyttelse og benyttelse. Styrelsen administrerer tilskudsordninger og arbejder for rent vand i vandhaner, vandløb, søer, fjorde, kystvande og hav, for en effektiv håndtering af spildevand og for gennem fremme af klimatilpasning at ruste Danmark til ekstreme vejrhændelser. |

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grøn produktion og sikker kemi | Styrelsen vil understøtte en miljø- og ressourcemæssig bæredygtig økonomisk vækst. Styrelsen arbejder samtidigt med at fremme miljøteknologi til især mindre og nye virksomheder og ved at understøtte eksport af danske miljøteknologiske løsninger. Miljøstyrelsen arbejder for, at borgerne skal føle sig trygge og ikke udsættes for miljø- og sundhedsmæssige unødige risici. Styrelsen vil mindske borgernes påvirkning fra farlige kemikalier og bekæmpelsesmidler. Det sker ved at forvalte bestemmelserne om godkendelse af pesticider og biocider, øge borgeroplysning om kemikaliers farlighed og risici samt sikre et godt beskyttelsesniveau fra støj-, lugt- og luftforurening. Styrelsen arbejder for at fremme bæredygtig udnyttelse og genanvendelse af naturressourcerne i en cirkulær økonomi bl.a. ved at forebygge affald og fjerne barrierer for øget genanvendelse. Endelig informerer styrelsen om, hvordan man som borger og forbruger kan agere miljøvenligt. |
| Fremtidssikret naturforvaltning | Styrelsen arbejder for en rig natur, hvor dyre- og plantearter og naturområder beskyttes gennem naturplanlægning og udviklingsprojekter. I arbejdet indgår bl.a. strategier for biodiversitet, bekæmpelse af invasive arter og forvaltning af truede dyr og planter. Styrelsen arbejder herudover med miljøvurderinger og forvaltning af landskaber og skov. |
| Øget viden gennem vand- og naturovervågning | Styrelsen overvåger vandmiljøet og naturen samt indsamler, bearbejder og formidler data om naturens og vandets tilstand. Styrelsen gør viden og data tilgængelige og bidrager til, at Danmark opfylder forpligtigelser i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 870,8 | 923,0 | 948,6 | 835,9 | 799,2 | 683,7 | 653,6 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 250,5 | 252,5 | 250,6 | 220,8 | 219,2 | 201,7 | 191,2 |
| 1. Beskyttelse og bæredygtig benyttelse af land og vand | 88,4 | 98,5 | 108,9 | 138,0 | 115,5 | 98,9 | 94,1 |
| 2. Grøn produktion og sikker kemi | 183,0 | 196,7 | 230,6 | 249,7 | 234,9 | 183,2 | 175,6 |
| 3. Fremtidssikret naturforvaltning | 169,3 | 182,6 | 184,4 | 80,7 | 83,1 | 58,8 | 54,6 |
| 4. Øget viden gennem vand- og naturovervågning | 179,6 | 192,7 | 174,1 | 146,7 | 146,5 | 141,1 | 138,1 |

Bemærkninger: Som følge af sammenlægningen mellem Miljøstyrelsen og den daværende Styrelse for Vand- og Naturforvaltning er der sket en teknisk overflytning af R-tal fra den tidligere § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til Miljøstyrelsen i perioden 2016-2017. Som følge af overførsel af opgaver til § 24.11.01. Departementet i 2017 til styrkelse af miljøreguleringens betydning for primærerhvervene samt regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018 er der sket en teknisk overflytning af R-tal fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet. Endelig er der sket en teknisk overflytning af R-tal vedrørende overførsel til Landbrugsstyrelsen af administrationsopgaver forbundet med Landdistriktsprogrammet.

7. *Specifikation af indtægter*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 113,9 | 119,5 | 67,7 | 67,3 | 67,2 | 66,8 | 66,8 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 18,3 | 19,3 | 7,7 | 7,3 | 7,4 | 7,0 | 7,0 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 60,2 | 60,8 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 35,3 | 39,5 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |

Bemærkninger: Ad 3. Under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er bl.a. budgetteret med indtægter vedrørende ikke-kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., jf. det anførte til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Ad 4. Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedrørende gebyr for virksomhedstilsyn og godkendelser, behandling af ansøgninger om transport af farligt affald, ansøgningsgebyrer vedrørende godkendelse af biocider og pesticider mv. Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

Ad 6. Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab, sponsorering o.lign. med offentlige og private organisationer. Som intern statslig overførsel er optaget en indtægt på 3,5 mio. kr. fra § 24.52.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler til finansiering af sprøjtejournalindberetning og -kontrol. Som interne statslige overførselsindtægter er desuden optaget 0,7 mio. kr. fra § 24.54.30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald, 0,6 mio. kr. fra § 24.54.60. Indsamlingsordningen vedr. dæk og biler til administration af yderligere opgaver på ordningen til indsamling af dæk samt 3,2 mio. kr. fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration vedrørende drift af GUDP-sekretariat- og bestyrelse.

8. *Personale*

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 821 | 890 | 1.038 | 921 | 875 | 731 | 710 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 475,0 | 510,9 | 577,9 | 518,8 | 497,4 | 416,6 | 401,7 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 5,2 | 6,1 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 469,8 | 504,8 | 575,0 | 515,8 | 494,4 | 413,6 | 398,7 |

Bemærkninger: Som følge af sammenlægningen mellem Miljøstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er der sket en teknisk overflytning af personaleregnskabstal fra den daværende § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til Miljøstyrelsen i 2017. Som følge af overførsel af opgaver fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet til styrkelse af fokus på miljøreguleringens betydning for primærerhvervene samt regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018 er der sket en teknisk overflytning af personaleregnskabstal og personalebudgettal fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet. Endelig er der sket en teknisk overflytning af lønsum og personaleregnskabstal vedrørende overførsel til Landbrugsstyrelsen af administrationsopgaver forbundet med Landdistriktsprogrammet.

9. *Finansieringsoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 31,0 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 149,9 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 180,9 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 98,1 | 113,4 | 123,5 | 123,5 | 116,7 | 110,5 | 103,2 |
| + anskaffelser | 22,3 | 29,5 | 47,3 | 14,1 | 15,2 | 15,1 | 15,1 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 10,7 | -9,1 | -11,0 | -1,5 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| - afhændelse af aktiver | 15,6 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 2,1 | 16,8 | 19,9 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 21,4 |
| Samlet gæld ultimo | 113,4 | 116,4 | 139,9 | 116,7 | 110,5 | 103,2 | 95,9 |
| Låneramme | - | - | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 80,8 | 67,4 | 63,8 | 59,6 | 55,4 |

10. Driftsbudget

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten efter lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 1033 af 4. september 2017 med senere ændringer. Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opgaveformål. Der kan ydes tilskud på op til 0,5 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bidrage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af affald.

Der er afsat 12,1 mio. kr. i 2018, 6,3 mio. kr. i 2019, 8,4 mio. kr. i 2020 samt 6,5 mio. kr. i 2021 til udvikling af det faglige grundlag for tredje vandplanperiode.

Til dækning af de generelle basisudgifter ved administration af indsamlingsordningen vedrørende dæk er der afsat 0,5 mio. kr. årligt, så der samlet set med en intern statslig overførsel på 0,6 mio. kr. fra § 24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler er finansieret udgifter på 1,1 mio. kr. til administration af indsamlingsordningen vedr. dæk. Til dækning af generelle basisudgifter ved administration af indsamlingsordningen vedrørende biler er der afsat 0,7 mio. kr. årligt.

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på miljø- og naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til danske delegationer. Der kan afholdes udgifter til internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. Endvidere kan der afholdes udgifter til konkrete, praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit. Miljøstyrelsen kan endvidere afholde udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

Der kan ydes tilskud på op til 50.000 kr. til Dansk Skovforening vedrørende skiltning i private skove.

Der kan ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til Aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug om godtgørelsesordning for brand-, tyveri- og hærværksskader forvoldt af offentlighedens adgang til naturen, jf. akt. 181 af 6. april 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat, til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt samt for skader på husdyr forvoldt af ulve.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 til administration og gennemførelse af initiativer under § 24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Herudover er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2022 til administration, formidling og information i forbindelse med pulje for frivillige initiativer til rengøring af de danske strande under § 24.54.70. Ressourcer, affald og genanvendelse.

Der er overført 1,6 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 til § 24.51.13. Danmarks Miljøportal til medfinansiering af udarbejdelse af brugergrænseflade til database om udledninger af bl.a. kvælstof og fosfor fra renseanlæg, industri, regnvandsbetingende overløb og kvaliteten af badevand (PULS).

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2020 og frem i forbindelse med overførsel af lønsum til honorering af Miljømærkenævnets formand i forbindelse med opgaver overført til § 24.11.01. Departementet ved Bedre Balance II. Endelig er der overført 0,6 mio. kr. fra 2020 og frem til § 24.11.01. Departementet vedrørende finansiering af national ekspert.

11. Kortlægning af ammoniakfølsom natur

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes bl.a. at omfatte ikke-kommercielle undersøgelser-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed og finansieres helt eller delvist via indtægter evt. som samarbejdsaftaler. Der kan være tale om strategisk sektorsamarbejde, rapporteuropgaver for Det Europæiske Kemikalieagentur o. lign. Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-Kommissionen, Udenrigsministeriet, Nordisk Ministerråd, kommunerne samt fonde mv.

24.51.13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 18,4 | 18,5 | 20,3 | 20,7 | 18,9 | 18,9 | 18,5 |
| Indtægt | 29,4 | 32,5 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Udgift | 47,1 | 50,0 | 40,4 | 40,8 | 39,0 | 39,0 | 38,6 |
| Årets resultat | 0,7 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Driftsbudget | | | | | | | |
| Udgift | 47,1 | 41,0 | 39,4 | 39,8 | 38,0 | 38,0 | 37,6 |
| Indtægt | 29,4 | 22,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægt | - | 10,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem kommunerne repræsenteret ved Kommunernes Landsforening, regionerne repræsenteret ved Danske Regioner og staten repræsenteret ved Miljø- og Fødevarerministeriet. Miljøportalen opererer på tværs af myndighedsgrænser. Missionen for Danmarks Miljøportal er at være den unikke indgang til miljødata i Danmark og bringe data i spil, så de skaber mest mulig værdi for myndigheder, borgere og virksomheder i Danmark.

Danmarks Miljøportal har ansvaret for drift og udvikling af digital infrastruktur på miljøområdet og for at facilitere samarbejdet mellem parterne omkring kvalitetssikring og genbrug af data. Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Miljø- og Fødevarerministeriet har indgået en dataansvarsaftale, som fastsætter principper for data og datatilgængelighed. Desuden fastsætter aftalen, hvilke myndigheder der har ansvar for de enkelte datasæt og for at stille dem til rådighed.

Miljøportalen er forpligtet til at understøtte parternes opgaveløsning, formidlingen til offentligheden samt genbrug af miljødata med henblik på at realisere det samfundsøkonomiske potentiale ved adgang til kvalitetssikrede miljødata. Danmarks Miljøportal driver, vedligeholder og udvikler en række fagsystemer, herunder DKJord, der bl.a. genererer de jordforureningsattester, der bruges ved ejendomshandel i Danmark.

Parterne kan samlet eller hver for sig beslutte sig for at henlægge opgaver til Danmarks Miljøportal. Opgaverne skal falde inden for formålet med Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal kan ikke undslå sig at udføre sådanne opgaver. Vilkårene for opgaveudførelsen, herunder finansieringen, fastsættes af den ansvarlige part med afsæt i principperne for indtægtsdækket virksomhed.

Danmarks Miljøportal er en selvstændig juridisk enhed med en bestyrelse og et sekretariat. Bestyrelsen består af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt Miljø- og Fødevareministeriet. Miljø- og Fødevareministeriet har formandskabet i bestyrelsen. Det daglige arbejde i sekretariatet ledes af sekretariatslederen bistået af et sekretariat og en række faglige følgegrupper med repræsentanter fra parterne. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljø- og Fødevareministeriet med 45 pct., Kommunernes Landsforening på vegne af kommunerne med 45 pct. og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10 pct.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoportal.dk.

Virksomhedsstruktur

24.51.13. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, § 24.54.06. Jagttegnsafgift, og § 24.74.01. Naturstyrelsen. |
| BV 2.3.5 | Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende. |
| BV 2.6.9 | Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljødata | Danmarks Miljøportals mål er at forbedre forvaltningsgrundlaget for myndighedernes afgørelser, effektivisere myndighedsvaretagelsen ved at gøre det lettere at indberette, hente og sammenstille miljødata, samt forbedre borgernes og virksomhedernes adgang til miljødata. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 50,6 | 50,7 | 40,9 | 40,8 | 39,0 | 39,0 | 38,6 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 1. Miljødata | 47,4 | 47,5 | 36,9 | 36,9 | 35,2 | 35,2 | 34,8 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 29,4 | 32,5 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | 10,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6. Øvrige indtægter | 29,4 | 22,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |

Bemærkninger: Ad 1. Indtægten vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. det anførte til underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.

Ad 6. Øvrige indtægter vedrører primært overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljøportal.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 7,2 | 5,8 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 2,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 3,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 22,7 | 12,7 | 21,3 | 43,7 | 39,8 | 34,7 | 30,1 |
| + anskaffelser | 2,2 | - | 5,6 | 32,2 | 2,9 | 2,5 | 2,5 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -2,2 | 1,3 | 22,6 | -28,4 | -0,4 | 0,4 | 2,0 |
| - afskrivninger | 9,9 | 6,2 | 5,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
| Samlet gæld ultimo | 12,7 | 7,8 | 43,7 | 39,8 | 34,7 | 30,1 | 27,2 |
| Låneramme | - | - | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 96,0 | 87,5 | 76,3 | 66,2 | 59,8 |

10. Driftsbudget

Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljøområdet. Indtægter omfatter primært bidrag fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Der er overført 1,6 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til medfinansiering af udarbejdelse af brugergrænseflade til database om udledninger af bl.a. kvælstof og fosfor fra renseanlæg, industri, regnvandsbetingende overløb og kvaliteten af badevand (PULS).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Danmarks Miljøportal kan mod betaling udføre opgaver for eksterne parter, det vil sige parter, som ikke er kommuner, regioner eller en del af staten. Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører indtægter fra salg af adgange for andre end Miljøportalens systemer til softwarekomponenter udviklet af Miljøportalen. Herudover vedrører den indtægtsdækkede virksomhed konsulentydelse og IT-ydelse for at imødekomme specifikke behov fra professionelle brugere af miljødata.

24.51.15. Forskellige tilskud (tekstanm. 182) (Reservationsbev.)

Der er afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en pulje til lokale friluftsforeninger, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af november 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er adgang til under § 24.51.15. Forskellige tilskud at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til ordningen, herunder løn. Der kan således anvendes op til 2 pct. af bevillingerne til udgifter i forbindelse med administration af og tilsyn med ordningen, heraf 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10. Tilskud til friluftsforeninger | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

10. Tilskud til friluftsforeninger

Der er afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en pulje til lokale friluftsforeninger, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af november 2017. Midlerne afsættes til Friluftsrådet, som administrerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet til lokale friluftsmål, fordelt bredt såvel geografisk og i forhold til lokale foreninger.

24.51.30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,8 |
| I alt | 2,8 |

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO

Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklingsfond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO) til målrettede miljø- og energiprojekter. Nordisk Miljøudviklingsfond yder finansiering til miljøprojekter med høj miljømæssig prioritet.

24.51.31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsats til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres under § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Udgifter til IPS (Indigenous Peoples Secretariat under Arktisk Råd) er overført til § 6. Udenrigsministeriet.

Ved administrationen af bevillingen bistås Miljø- og Fødevarerministeriet af en række faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | I forbindelse med udsendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet i Arktis, kan der ske overførsel af bevilling på op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum, til § 24.51.01. Miljøstyrelsen. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at flytte midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 27,4 | 29,3 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 10. Miljøstøtte til Arktis | | | | | | | |
| Udgift | 27,4 | 29,3 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 27,3 | 29,2 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,5 |
| I alt | 1,5 |

10. Miljøstøtte til Arktis

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:

- Monitorering
- Monitering, kortlægning og dokumentation af den langtransporterede forurening og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og på Færøerne.
- Monitering af og projekter til beskyttelse af den arktiske flora og fauna, arktiske habitater og arktisk biodiversitet.
- Forbedret forståelse af samspillet med klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.
- Projekter, der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
- Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller institutioner, herunder medarbejdere fra Miljø- og Fødevarerministeriet.

- Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdene. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.
 - Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtransporteret forurening fra det arktiske Rusland.
 - Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med tilknytning til Arktis i relevante internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det arktiske miljø.
 - Drift af sekretariats- og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vidensopbygning om Arktis.
 - Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljø samarbejde f.eks. afholdelse af konferencer, arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Herunder vederlag mm. i forbindelse med eksperter deltage i arbejdet, rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til russiske videnskabsmænd og eksperter deltage i konferencer mv.
 - Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.
 - Afholdelse af udgifter, herunder støtte, kan omfatte honorar og udlæg, som f.eks. fremmede tjenesteydelser, analyseudgifter, rejser, udstyr, der understøtter formålet med ordningen, og andre foranstaltninger direkte relateret til aktiviteten.
 - Kortlægning og vurdering af eksisterende oplysninger om efterladt materiel og affald på den tidligere Camp Century i indlandsisen i Nordvestgrønland og på baggrund af klimamodeller for området efterfølgende vurdering af forureningen fra Camp Centurys omfang og mulige fremtidige miljø- og sundhedspåvirkning.
- Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

Aktivitetsoversigt

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Antal ansøgninger..... | 45 | 54 | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Afgivne tilsagn i procent af antal ansøgninger..... | 449 | 44 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Ansøgt sum (mio. kr., 2020-pl) | 60,5 | 71,9 | 70,1 | 64,7 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Tilsagn ift. til ansøgt sum (pct.) | 42 | 34 | 41 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

24.51.50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)

Formålet med hovedkontoen er at give tilskud til flerårige friluftprojekter og naturforvaltningsprojekter for bl.a. at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv, at skabe sammenhængende naturarealer, at forbedre levedygtigheden for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet, jf. lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019.

Der indgår alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt, som en del af projektets anlægsudgift.

Der kan i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019, ydes lån og tilskud til kommuner, almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt private ejendomsjere til bevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighederne for friluftslivet.

Der kan oppebæres indtægter i form af bl.a. gaver, jf. § 56, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019, samt EU-støtte, fondsstøtte, bidrag fra kommuner, arv, sponsorstøtte mv.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om hhv. tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 har der i perioden i 2014-2017 været afsat samlet set 185,2 mio. kr. til etablering af biocovers i overfladen på affaldsdeponier for at reducere udledningen af drivhusgasser. På baggrund af tilsagn

kan der dækkes udgifter til etablering af biocovers frem til 2020 samt vedligehold af biocovers frem til sidste tilskudsfinansierede monitoring af anlægget, som finder sted op til 2,5 år efter etableringen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til via intern statslig overførsel at overføre midler mellem § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.74.01. Naturstyrelsen, § 24.51.50.20. LIFE-projekter og § 24.74.04.50. LIFE-projekter til gennemførelse af LIFE-projekter på Naturstyrelsens arealer. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne, kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne og gives betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort. |
| BV 2.8.1 | Der er adgang til via intern statslig overførsel at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen og § 24.74.01. Naturstyrelsen i forbindelse med kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter og friluftslivsaktiviteter, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.8.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes/ reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter. |
| BV 2.8.1 | Der er adgang til via intern statslig overførsel at overføre op til 1,0 mio. kr. årligt til 24.51.01. Miljøstyrelsen eller svarende til de faktiske udgifter til administration, opfølgning og evaluering på ordningen vedrørende etablering af biocovers på affaldsdeponier. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,0 | 62,4 | 4,7 | 7,0 | 7,0 | 4,2 | 4,2 |
| 20. LIFE-Projekter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - | - |
| 25. Stenrev | | | | | | | |
| Udgift | - | 9,2 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 9,2 | - | - | - | - | - |
| 35. Friluftsliv | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,5 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,3 | - | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
| 60. Etablering af biocovers | | | | | | | |
| Udgift | 2,5 | 52,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 1,4 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | 1,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|---|---|---|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,4 | 50,3 | - | - | - | - | - |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|---|---|---|

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 159,2 |
| I alt | 159,2 |

Bemærkninger: Dele af beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter. Beholdningen på 96,1 mio. kr. vedrørende etablering af biocovers på affaldsdeponier forventes anvendt i perioden frem mod 2022.

20. LIFE-Projekter

Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen. Af kontoen kan der ydes tilskud til Naturstyrelsens projekter og til gennemførelse af kommunale og andre statslige myndigheders LIFE-projekter.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 6,7 mio. kr. til LIFE-klimaprojekt på Samsø og 8,3 mio. kr. til etablering af stenrev på havet. Som led i aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statens bloktilskud, jf. akt. 116 af 22. juni 2017, overføres 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til LIFE-projekter.

25. Stenrev

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Friluftsliv

Kontoen anvendes til etablering af faciliteter vedrørende aktiviteter, der genererer natur- og friluftstilbud.

Centrale aktivitetsoplysninger

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Friluftsliv - antal projekter..... | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

60. Etablering af biocovers

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.52. Land og Vand

Aktivitetssområdet omfatter opgaver vedrørende Land og Vand.

24.52.02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen bidrager til opfyldelse af målene i vandrammedirektivet og Natura 2000-direktiverne samt nationale målsætninger relateret til skove. Vandløbsrestaureringer er medfinansieret via EU's Hav- og Fiskeriudviklingsprogram. Desuden indgår nationale ordninger, der medvirker til opfyldelse af målene i vandområdeplanerne for 2016-2021, Natura 2000-planerne for 2016-2021 samt andre nationale prioriteringer på vand- og naturområdet, herunder skov.

Der budgetteres med overførsel af den nationale andel af midlerne under den Europæiske Hav- og Fiskerifond til § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Dele af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram for perioden 2018-2020 af maj 2017 udmøntes på kontoen. Kontoen udmønter ligeledes dele af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 for så vidt angår initiativer vedrørende privat urørt skov, samt dele af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om målrettet regulering af januar 2018 for så vidt angår initiativer vedrørende helhedsprojekter. Endvidere indgår midler som følge af udmøntning af midler til natur og truede arter. Herudover afsættes yderligere midler til indsatser under vandområdeplanerne 2016-2021.

Kontoens bevillinger kan anvendes til dækning af andre myndigheders administration af ordningerne.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningerne henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud afgives som tilsagn. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder analyser, administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning samt evaluering, effektvurdering og spørgeskemaundersøgelser mv., heraf højst 2/3 som løn. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel til § 24.51.01. Miljøstyrelsen. Der kan desuden til administration af ordningen under § 24.52.02.44. National ordning for sammenhængende arealer overføres op til 8 pct. af bevillingen til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, heraf højst 2/3 som løn, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |
| BV 2.2.4 | Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program, men efter aftale med Finansministeriet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 302,8 | 186,2 | 152,2 | 137,2 | 130,4 | 113,1 | 111,7 |
| Indtægtsbevilling | 181,1 | 97,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. | | | | | | | |
| Udgift | 158,6 | 67,9 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 158,6 | 67,8 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 118,3 | 50,1 | - | - | - | - | - |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | 118,3 | 50,1 | - | - | - | - | - |
| 11. N vådområder - forundersøgelser | | | | | | | |
| Udgift | 15,4 | 9,5 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 15,4 | 9,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 15,4 | 9,5 | - | - | - | - | - |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | 15,4 | 9,5 | - | - | - | - | - |
| 12. Statslige vådområder | | | | | | | |
| Udgift | -1,3 | -16,7 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | -1,3 | -16,7 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | -1,0 | -12,5 | - | - | - | - | - |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | -1,0 | -12,5 | - | - | - | - | - |
| 13. Naturpakke - Synergiprojekter | | | | | | | |
| Udgift | 12,0 | - | 4,4 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 2,0 | - | 4,4 | - | - | - | - |
| 14. Helhedsprojekter i udvalgte klimafølsomme vandløbssystemer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 12,1 | 3,0 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | 12,1 | 3,0 | - | - |
| 20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv. | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | -2,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,5 | -2,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,2 | -1,5 | - | - | - | - | - |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | 1,2 | -1,5 | - | - | - | - | - |
| 21. P vådområder - forundersøgelser | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,6 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,6 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> | 1,6 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. | | | | | | | |
| Udgift | 8,5 | 10,2 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 8,5 | 10,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 6,3 | 7,5 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 6,3 | 7,5 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Lavbundsprojekter - forundersø- gelser | | | | | | | | |
| Udgift | 2,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 2,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 2,5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Natura 2000-projekter - rydning og forberedelse til afgræsning | | | | | | | | |
| Udgift | 22,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 22,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 22,5 | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 22,5 | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold, forundersø- gelser | | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold mv. | | | | | | | | |
| Udgift | 10,3 | 52,2 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 10,3 | 52,2 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 7,7 | 39,2 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 7,7 | 39,2 | - | - | - | - | - | - |
| 44. National ordning for sammen- hængende arealer | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 9,9 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 9,9 | - | - | - | - | - |
| 60. Vandløbsrestaureringer | | | | | | | | |
| Udgift | 21,8 | 13,7 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 7,2 | 4,4 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 14,6 | 9,7 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,4 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 6,2 | 3,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 6,2 | 3,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 61. Dambrug | | | | | | | | |
| Udgift | 5,1 | 6,4 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 5,1 | 6,4 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | - | - | - |
| 62. Sørestaurering | | | | | | | | |
| Udgift | 2,3 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 2,3 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70. Nationale udgifter | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | 0,7 | 10,6 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 0,5 | 10,6 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,0 |
| 71. Arkæologiske undersøgelser ved gennemførelse af kvælstof- og fosforvådområder | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 0,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 80. Sikring af skov Natura 2000 | | | | | | | |
| Udgift | 12,5 | 18,5 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 12,5 | 18,5 | - | - | - | - | - |
| 82. Naturpakke mv. - privat urørt skov | | | | | | | |
| Udgift | 19,2 | 22,7 | 10,0 | 11,2 | 13,3 | 13,3 | 11,9 |
| 45. Tilskud til erhverv | 19,2 | 22,7 | 10,0 | 11,2 | 13,3 | 13,3 | 11,9 |
| 85. Naturpakke - tilskud til læhegn | | | | | | | |
| Udgift | 9,4 | -0,4 | 10,0 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 9,4 | -0,4 | 10,0 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Fra 2019 på § 24.52.02. Vand- og naturindsats er bevillingerne på underkonti 10, 11, 12, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 80 og 81 samt dele af underkonto 70 overført og sammenlagt med bevillingerne under § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne. R-tal er tilsvarende flyttet, dog således at underkontiene fortsat indeholder de bogførte og budgetterede interne statslige overførselsindtægter og -udgifter.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 418,8 |
| I alt | 418,8 |

Bemærkninger: En andel af beholdningen ultimo 2018 under § 24.52.02. Vand- og naturindsats, som vedrører landdistriktprogrammet er flyttet til § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen. Den resterende del af beholdningen er reserveret til vandløbsindsatser, herunder EU's Hav- og Fiskeriudviklingsprogram samt nationale ordninger. Herudover kan beholdningen anvendes til at dække tab efter skovloven §§ 17 og 19-21, jf. § 24 i LBK nr. 315 af 28. marts 2019 om skove.

10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. N vådområder - forundersøgelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. Statslige vådområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Naturpakke - Synergiprojekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Helhedsprojekter i udvalgte klimafølsomme vandløbssystemer

I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om målrettet regulering af januar 2018 er afsat en grøn pulje på 90,0 mio. kr. i perioden 2018-2019. Puljen er udmøntet efter aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti således, at der er afsat 12,1 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 på nærværende konto. Midlerne anvendes til et antal helhedsprojekter i udvalgte klimafølsomme vandløbssystemer, som tilgodeser hensyn omkring natur og klimatilpasning og fremtidsikret landbrugsdrift blandt andet gennem ekstensivering og jordfordeling.

Indsatsen kan således tilgodese klimatilpasning, naturen i lokalområdet og en forbedret arbrøndering af landbrugsejendomme. Projekterne kan konkret omfatte f.eks. etablering af vandparkering, vådbundskov og restaurering af hele ådale. Kommunerne har derudover mulighed for sammen med lodsejere at aftale tiltag for høj kvalitetsnatur, hvis der er enighed om dette.

20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21. P vådområder - forundersøgelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Natura 2000-projekter - rydning og forberedelse til afgræsning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

41. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold, forundersøgelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

42. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

44. National ordning for sammenhængende arealer

I henhold til de statslige Natura 2000-planer ydes der tilskud til sammenhængende arealer. Formålet med ordningen er at sikre og forbedre bevaringsstatus for eksisterende og særlig sårbar habitatnatur i Natura 2000-områder ved ekstensivering af driften på tilstødende private arealer. Midlerne kan anvendes til kompensation til lodsejere for aftale om ekstensiverende drift, tinglysning samt andre udgifter relateret til de konkrete projekter. I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti af marts 2018 om økologisk arealtilskud for 2018-2019 er midler afsat til sammenhængende arealer udtaget af Landdistriktsprogrammet. Ordningen, herunder administration, skal derfor finansieres af nationale midler. Anvendelse af uforbrugte midler under beholdningen, herunder administration, er ikke indbudgetteret.

60. Vandløbsrestaureringer

Midlerne anvendes til finansiering af tilskud (tilsagn) til forbedring af de fysiske og biologiske forhold i vandløb til opfyldelse af EU's vandrammedirektiv. I forbindelse med vandløbsindsatsen i vandrådeplanerne for 2016-2021 er der afsat i alt 682,2 mio. kr. i 2016-2021. Den samlede ramme omfatter forbrug af videreførsler for i alt 129,5 mio. kr. fra tidligere programperiode. Kontoen er teknisk videreført i BO-årene 2022 og 2023, idet det i øvrigt bemærkes, at EHFF-midlerne for 2021 indgår i ny programperiode. Der henvises i øvrigt til § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Der kan endvidere gives tilskud til erstatninger, som kommunerne ansøger om i forbindelse med konkrete projekter, jf. § 37 i lov om vandløb, jf. LBK nr. 127 af 26. januar 2017 med senere ændringer.

61. Dambrug

Midlerne anvendes til tilskud til kommuner eller staten til at indgå frivillige aftaler med dambrugsejere om ophør af dambrugsdrift med henblik på reduktion af udledning af næringsstoffer, forbedre de fysiske forhold i vandløb mv. Midlerne anvendes til kompensation til dambrugsejere. Indsatsen indgår som en del af udmøntning af vandrådeplanerne. Der afsættes i alt 50,0 mio. kr. i perioden 2016-2021 inkl. administration, der er indbudgetteret på § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

62. Sørestaurering

Som led i aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statens bloktilskud, jf. akt. 116 af 22. juni 2017, overføres 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021. Midlerne anvendes til tilskud til kommuner eller staten til forskellige typer af indsatser til sørestaurering efter national udpegning med behov for indsats med henblik på opfyldelse af EU's vandrammedirektiv.

70. Nationale udgifter

Der afsættes 6,7 mio. kr. 2020 til informationsindsats for lodsejere, kommunerne, Naturstyrelsens enheder og andre om ordningen, samt til aktiviteter, der faciliterer indsatserne vedrørende N-vådområder, P-vådområder, lavbundsprojekter og vandløbsrestaurering. Der kan anvendes midler til forskning, udvikling og monitorering, som kan udbygge viden om indsatserne. Der kan ydes kompensation for arealer, der som følge af projekterne lider et værditab, og hvor der ikke kan ydes kompensation under ordninger i Landdistriktsprogrammet. I særlige tilfælde kan der gives tilskud til ekspropriation, såfremt det eksproprierede areal udgør et nødvendigt areal for gennemførelse af det samlede projekt, jf. § 60 i naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 240 af 13. marts 2019.

Der kan af kontoen anvendes midler til betaling for supplerende jordfordeling og administration i tilknytning til dette i Landbrugsstyrelsen.

Der kan under kontoen endvidere afholdes udgifter til indsamling og sammenfatning af arealdata vedrørende arters levesteder, effektmålinger af gennemførte forvaltningsindsatser samt opdatering af eksisterende Natura 2000-planer (Natura 2000-skovplanlægning).

71. Arkæologiske undersøgelser ved gennemførelse af kvælstof- og fosforvådområder

Som led i aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statens bloktilskud, jf. akt. 116 af 22. juni 2017, overføres 3,3 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at yde tilskud til kommunerne og Naturstyrelsen til at dække udgifter til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med gennemførelse af kvælstof- og fosforvådområder og vandløbsprojekter.

80. Sikring af skov Natura 2000

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

82. Naturpakke mv. - privat urørt skov

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt fra 2017 til gennemførelse af initiativ om urørt skov på private arealer samt yderligere 2,0 mio. kr. årligt fra 2021. Heraf er afsat 0,4 mio. kr. i 2020 samt 0,5 mio. kr. årligt fra 2021 til administration under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om udlæg af sommerhusområder og styrket naturhensyn af december 2018 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 til udlæg af privat urørt skov.

85. Naturpakke - tilskud til læhegn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.52.12. Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.)

I medfør af LBK nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning mv. skal kommunerne oprette og lede et koordinationsforum for bl.a. vandforsyningerne i kommunerne og udarbejde indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Til videreførelse af indsatsplanlægningen overføres via bloktilskudsaktstykket 14,8 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020. Bevillingen til videreførelse af indsatsplanlægningen for 2021, 2022 og 2023 er teknisk indarbejdet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 10. Kommunal andel af grundvandsafgift | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

10. Kommunal andel af grundvandsafgift

Bevillingen anvendes til finansiering af kommunernes opgaver med koordinationsforum og indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §§ 12-13a.

24.52.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106 og 175) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om pesticidstrategi 2017-2021 af april 2017 er der afsat 54,5 mio. kr. i 2017, 49,4 mio. kr. i 2018, 47,9 mio. kr. i 2019, 48,6 mio. kr. i 2020 og 49,2 mio. kr. i 2021. Bevillingen er teknisk videreført i 2022 og 2023. Aktiviteterne under kontoen vedrører følgende områder: Tilskud til et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, indsatser for styrkelse af integreret plantebeskyttelse (IPM), herunder partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi og handlingsplan mod resistens, samt tilskud til ansøgning om godkendelse af alternative mindre belastende bekæmpelsesmidler og basisstoffer, der bl.a. kan anvendes til økologisk avl. Herudover gennemføres projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgodkendelser mv., informationskampagner for haveejere og forhandlere bl.a. om ulovlige sprøjtemidler, kontrol af regler og indholdet af aktivstoffer i bekæmpelsesmidler, drift af varslingsystemer for pesticider i grundvand, indsats omkring boringsnære beskyttelsesområder, autorisationsordninger

for forhandlere og sprøjteførere, uddannelse af forhandlere, statistik over forbrug af sprøjtemidler og afgiftsberegninger, golfbranchen og offentlige arealer.

Ved tillægsaftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 af 11. januar 2019 er der afsat yderligere 4,1 mio. kr. årligt i 2020-2022 til indsatsen mod udvikling af resistens mod pesticider og styrket IPM-indsats. Aktiviteterne vedrører en resistenshandlingsplan, styrket IPM-indsats på baggrund af anbefalingerne fra en IPM-task force samt styrkelse af Partnerskabet for sprøjte- og præcisionsteknologi.

Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat udbygning og styrkelse af vidensgrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter og deres effekter på miljø og natur. Tilskudsbevillingen for bekæmpelsesmiddelforskning følger reglerne i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Innovationsfond. Loven foreskriver, at fonden skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgning for de enkelte ministres uddeling af statslige forskningsbevillinger, som ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. De enkelte ministre uddeler herefter midlerne blandt de ansøgere, som fonden har fundet støtteværdige.

Formålet med tilskudsordningen til ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider er at fremme indsendelse af ansøgninger om at få alternative pesticider godkendt til brug i Danmark. Tilskud kan gives til projekter, der omhandler tiltag, som kan fremme indsendelse af ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider, herunder basisstoffer, samt tilskud til gebyrbetaling for godkendelse af ansøgninger efter bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, hvis ansøgningen angår et lavrisikoprodukt eller et mikrobiologisk pesticid.

Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter, herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter. |
| BV 2.10.2 | Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 51,1 | 44,9 | 48,4 | 55,3 | 54,9 | 54,1 | 50,0 |
| 10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler | | | | | | | |
| Udgift | 51,1 | 44,9 | 48,4 | 55,3 | 54,9 | 54,1 | 50,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 18,6 | 26,9 | 17,6 | 25,6 | 24,2 | 23,4 | 19,5 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 13,4 | 3,6 | 11,5 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,3 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 19,2 | 14,4 | 18,8 | 18,0 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 14,5 |
| I alt | 14,5 |

Bemærkninger: De videreførte midler anvendes til styrkelse af digitalisering og andre aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

Centrale aktivitetsoplysninger: Bekæmpelsesmiddelforskning

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Behov (ansøgte tilsagn)..... | 17 | 26 | 22 | 21 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Produktion/aktivitet (antal tilsagn)..... | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn).... | 47 | 35 | 27 | 29 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Centrale aktivitetsoplysninger: Alternative plantebeskyttelsesmidler

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Behov (ansøgte tilsagn)..... | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Produktion/aktivitet (antal tilsagn)..... | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn).... | 67 | 100 | 100 | 88 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler

Dele af midlerne under pesticidstrategien 2017-2021 kan overføres til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) samt Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet til driften af varslingsystemet for pesticider i grundvand, effektivitetsvurderinger og rådgivning om bekæmpelsesmidlers anvendelse og resistensudvikling.

Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved offentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen ydes tilskud til undersøgelser, der styrker viden til grund for vurdering af bekæmpelsesmidler i forbindelse med godkendelser, eller som medvirker til reduktion af belastningen fra bekæmpelsesmidler.

Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt. Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. For at Miljøstyrelsen kan opfylde kravene til tilsyn og håndhævelse i forhold til plantebeskyttelsesmidler i pesticidforordningen, EU 1107/2009, og lov om kemikalier, jf. LBK nr. 115 af 26. januar 2017, indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrol-

analyse af bekæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Den årlige udgift udgør ca. 2,0 mio. kr.

Der overføres midler til aktiviteter under § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen vedrørende kontrol af pesticider hos jordbrugere, til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrørende indsats mod pesticidrester i fødevarer samt til § 24.51.01. Miljøstyrelsen vedrørende pesticidkontrol hos forhandlere og udgifter forbundet med etablering og drift af et sprøjtejournalssystem. Overførslerne fremgår af nedenstående oversigt:

| Mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| § 24.21.01.10. Kontrol hos jordbrugere | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| § 24.51.01.10. Håndhævelse af kontrol hos jordbrugere | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| § 24.51.01.10. Udvikling og drift af sprøjtejournalssystem | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| § 24.32.01.10. Kontrol af restkoncentrationer | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 |
| § 24.32.01.10. Bidrag til restriktiv godkendelsesordning | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| § 24.32.01.10. Informations-kampanjer og formidling i øvrigt | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| § 24.32.01.10. Opfølgning på pesticidstrategi | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| I alt fordelt | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,3 |

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* I 2020 overføres et beløb på 3,0 mio. kr. til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, 5,2 mio. kr. til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen og 3,5 mio. kr. til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, jf. ovenstående oversigt.

24.53. Miljø og Erhverv

Aktivitetområdet omfatter opgaver vedrørende Miljø og Erhverv.

24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (*Reservationsbev.*)

I henhold til LBK nr. 101 af 26. januar 2017 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) kan der ydes tilskud til:

- 1) Projekter, der har til formål at udvikle, teste eller demonstrere nye miljøteknologiske løsninger, herunder tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for udvikling, test eller demonstration.
- 2) Projekter til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov.
- 3) Projekter, der har til formål at etablere teknologiske løsninger, som indebærer miljøbeskyttelse, der rækker videre end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse.
- 4) Projekter, der understøtter partnerskaber for miljøinnovation.
- 5) Projekter, der har til formål at formidle indsatsen for at fremme miljøeffektiv teknologi og anvendelse af miljøteknologi.
- 6) Dansk deltagelse i projekter som nævnt i nr. 1, når disse projekter indgår i internationale programmer med international medfinansiering og projektudvælgelsen er henlagt til en international udvælgelseskomité.

Bestyrelsen for MUDP træffer beslutning om tilskud. MUDP sekretariatsbetjenes af Miljøstyrelsen.

Herudover kan bestyrelsen for MUDP efter LBK nr. 101 af 26. januar 2017 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) træffe beslutning om afholdelse af udgifter til:

- Etablering af innovationspartnerskaber.
- Understøttelse af internationalt og bilateralt samarbejde på miljø- og innovationsområdet.
- Vidensopbygning, herunder afholdelse af udgifter til evaluering af MUDP og dets resultater og til formidling af programmets resultater.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningen, herunder til varetagelse af sekretariatsbetjening og honorering af bestyrelse. Administrationsomkostningerne vedrører lønninger, analyser, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomheder om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojekter samt evaluering mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 105,9 | 84,7 | 89,0 | 25,1 | 25,1 | - | - |
| 35. Måling af lattergas fra spildevand | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,2 | 2,0 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 2,2 | 2,0 | - | - | - | - |
| 50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier | | | | | | | |
| Udgift | 3,3 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 3,3 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 55. Tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsam arbejde med højvækstlande og grøn markedsføring | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,9 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP | | | | | | | |
| Udgift | 81,0 | 64,0 | 87,0 | 25,1 | 25,1 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,2 | 0,8 | 4,0 | 3,3 | 3,3 | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -0,3 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|------|------|---|---|
| 45. Tilskud til erhverv | 77,8 | 63,0 | 83,0 | 21,8 | 21,8 | - | - |
| 71. Grøn innovationspulje | | | | | | | |
| Udgift | 19,8 | 17,5 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 19,8 | 17,6 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
| Øvrige beholdninger | 13,4 |
| I alt | 13,4 |

Bemærkninger: De videreførte midler forventes anvendt i 2019 og 2020 bl.a. til betaling af flerårige kontrakter om indkøb af varer og tjenesteydelser.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Behov (ansøgte tilsagn) | 133 | 150 | 102 | 84 | 81 | 90 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Produktion/aktivitet (antal tilsagn)..... | 72 | 49 | 43 | 42 | 40 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn) | 54 | 33 | 42 | 50 | 50 | 67 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Tilsagn (mio. kr. 2020-pl) | 105,6 | 123,6 | 132,5 | 104,9 | 84,4 | 85,9 | 21,8 | 21,8 | 0,0 | 0,0 |

35. Måling af lattergas fra spildevand

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

55. Tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven af oktober 2017 er kontoen forhøjet med 24,6 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. I 2021 er kontoen forhøjet med 24,8 mio. kr. Til administration er der afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

71. Grøn innovationspulje

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.53.30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,6 | 0,0 | 28,2 | 15,3 | - | - | - |
| 10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Indsats mod partikelforurening | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 0,0 | 28,2 | 15,3 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,3 | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | 27,7 | 15,3 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,8 |
| I alt | 1,8 |

Bemærkninger: De videreførte midler forventes anvendt i 2019 og 2020.

10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Indsats mod partikelforurening

Til en indsats mod partikelforurening for ældre brændeovne er afsat 28,2 mio. kr. i 2019 og 15,1 mio. kr. i 2020 jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Til administration og gennemførelse af initiativet er der afsat 1,8 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

24.53.50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejde gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udvikling og fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøregulering og miljøarbejdet i virksomhederne.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at overføre uforbrugte midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til afskrivninger på PDE-systemet. |

Budgetspecifikation:

| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|-------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Udgiftsbevilling | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Virksomhedsordningen | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,7 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,6 |
| I alt | 6,6 |

Bemærkninger: Hovedparten af det videreførte beløb er disponeret til finansiering af afskrivninger på PDE-systemet. Finansieringen gennemføres ved årlig intern statslig overførsel til § 24.51.01. Miljøstyrelsen. Øvrige midler forventes anvendt i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan.

10. Virksomhedsordningen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.54. Natur og Ressourcer

Aktivitetområdet omfatter opgaver vedrørende Natur og Ressourcer.

24.54.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til myndighedsrelaterede skov-, landskabs- og vildtopgaver ved universiteterne mv. Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevareministeriets eksisterende aftaler med Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet kan findes på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside www.mfvm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,5 |
| Indtægtsbevilling | 11,3 | 11,4 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet | | | | | | | |
| Udgift | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 4,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| 20. Opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning | | | | | | | |
| Udgift | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Indtægt | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 30. Opgaver vedrørende faldvildtundersøgelser | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Indtægt | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet

Bevillingen anvendes i henhold til kontrakt mellem Miljø- og Fødevarerministeriet og Københavns Universitet vedrørende myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver. Derudover har Miljø- og Fødevarerministeriet en trækingsret svarende til 14,3 mio. kr. i 2020 til generel forskningsbaseret myndighedsbetjening optaget på § 19.22.01.10. Almindelig virksomhed. Der henvises i øvrigt til rammeaftale med Københavns Universitet, jf. § 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet. Opgaven er i 2017 opsagt med henblik på konkurrenceudsættelse med virkning fra 1. januar 2022. Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betaling for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevarerministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

20. Opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning

Bevillingen anvendes i henhold til kontrakter mellem Miljø- og Fødevarerministeriet og Aarhus Universitet om forskning og rådgivning inden for forvaltning af jagt, konflikter og invasive fugle og pattedyr, til forskning og rådgivning inden for forvaltning af fugle og pattedyr bredt samt forvaltning af de påvirkninger, som mennesker påfører arter.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betaling for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevarerministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.54.06.10. Jagttegnsafgift overføres 10,0 mio. kr. årligt til opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning.

30. Opgaver vedrørende faldvildtundersøgelser

Bevillingen på 1,4 mio. kr. årligt anvendes i henhold til kontrakt mellem Miljø- og Fødevarerministeriet og Danmarks Tekniske Universitet vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for faldvildtundersøgelser.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevarerministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.54.06.10 Jagttegnsafgift overføres 1,4 mio. kr. årligt til opgaver vedrørende faldvildtundersøgelser.

24.54.05. Erstatninger (Reservationsbev.)

Miljøstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019, og erstatning i henhold til grundlovens § 73 for afslag på tilladelse til indvinding af råstoffer omfattet af en anmeldelse efter § 5, stk. 1, nr.1-3 i lov nr. 285 af 7. juni 1972 om udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster i jorden og på søterritoriet, jf. § 52 a, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. LBK nr. 124 af 26. januar 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at anvende tilskudsbevilling fra § 24.54.05. Erstatninger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen til vederlag mv. til nævnsformænd. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre bevilling til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 6,5 | 84,6 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 10. Erstatninger | | | | | | | |
| Udgift | 6,5 | 84,6 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 4,1 | 3,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,4 | 80,9 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,5 |
| I alt | 0,5 |

10. Erstatninger

Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019, samt udgifter til erstatninger efter lov om råstoffer, jf. LBK nr. 124 af 26. januar 2017.

Centrale aktivitetsoplysninger

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Erstatninger - antal afgjorte sager..... | 6 | 13 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

24.54.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | -5,0 | -5,9 | -5,9 | -5,9 | -5,9 | -5,9 | -5,9 |
| Indtægt | 92,7 | 92,8 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| Udgift | 89,8 | 88,9 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| Årets resultat | -2,0 | -2,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Jagttegnsafgift | | | | | | | |
| Udgift | 89,8 | 88,9 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| Indtægt | 92,7 | 92,8 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

I medfør af lov om jagt- og vildtforvaltning, jf. LBK nr. 265 af 21. marts 2019, opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt, udgifter til dyrlægebehandling af skadede schweisshunde samt erstatning for døde schweisshunde og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik. Der kan endvidere afholdes udgifter til overvågning af ulve.

Der er fastsat gebyrer for jagtprøve, riffelprøve, haglskydeprøve og buejagtprøve, jf. BEK nr. 1195 af 23. september 2018 om jagttegn.

Udgifter til løn og administration mv. afholdes over § 24.51.01. Miljøstyrelsen og overføres fra nærværende konto. Udgifter til administration afholdes desuden over § 24.74.01. Naturstyrelsen og refunderes fra nærværende konto. Opgaverne med lovarbejde og ministerbetjening på jagt- og vildtområdet, samt sekretariatsbetjening af Vildtforvaltningsrådet er flyttet til departementet. Der er i den forbindelse overført 2,2 mio. kr. årligt til § 24.11.01. Departementet.

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på op til 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.17. Det Grønne Museum.

En samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen fastlægger arbejdsdelingen på jagt- og vildtområdet. Aftalen tager udgangspunkt i, at det overordnede myndighedsansvar for området ligger i Miljøstyrelsen, og at den praktiske udførelse inden for de givne rammer udføres af Naturstyrelsen.

Der kan indgås en kontrakt med Danmarks Jægerforbund på op til 8,0 mio. kr. om opgaver af formidlingsmæssig og undervisningsmæssig karakter. Der kan endvidere ydes generelle årlige tilskud til Dansk Ornitologisk Forening på op til 758.000 kr., til Dansk Land- og Strandjagt på op til 33.600 kr., Foreningen af Danske Buejægere på op til 10.000 kr., til Dansk Jagthunde Udvalg på op til 75.000 kr. og til Foreningen af Stående Hunde på op til 27.500 kr.

Der kan ydes tilskud til vildtbeplantning via Naturstyrelsens ordning Plant for vildtet på op til 1,5 mio. kr. og til forbedring af skydebaner via Miljøstyrelsens skydebanepulje på op til 2,5 mio. kr.

Der overføres ved intern statslig overførsel desuden årligt 100 kr. pr. jagttegn til § 24.74.04. Arealforvaltning mv.

Til fremme af de interesser, som loven tilsigter at varetage, kan der desuden ydes tilskud til konkrete projekter vedrørende:

- 1) Ophjælpning af vildtbestanden, herunder forbedring af vildtets levesteder.
- 2) Oplysning om jagt og vildtpleje.
- 3) Landsdækkende jagtforeninger.
- 4) Gennemførelse af forvaltningsplaner for sjældne eller truede vildarter.
- 5) Forskning, uddannelse og overvågning.
- 6) Andre jagt- og vildtforvaltningsformål efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 24.51.01. Miljøstyrelsen, CVR-nr. 25798376.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, § 24.54.06. Jagttegnsafgift og § 24.74.01. Naturstyrelsen. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natur | Miljøstyrelsen passer på naturen og giver alle mulighed for at komme ud og nyde den. Styrelsen arbejder for at sikre et rigt dyre- og planteliv, hvor arter og naturområder beskyttes gennem målrettet lovgivning, naturplanlægning og udviklingsprojekter. I arbejdet indgår bl.a. strategier for biodiversitet og forvaltning af truede dyr og planter. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 92,0 | 88,9 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1. Natur..... | 85,7 | 82,9 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 92,7 | 92,8 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| 4. Afgifter og gebyrer | - | - | 94,7 | - | - | - | - |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | 92,6 | 92,6 | - | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |

10. Jagttegnsafgift

Der er for 2020 budgetteret med et samlet salg af 181.000 jagttegn, der i henhold til den nuværende jagttegnsafgift på 500 kr., hvilket svarer til et samlet afgiftsprovener på 90,5 mio. kr. Derudover er der i 2020 budgetteret med gebyrintægter fra 8.000 jagtprøvetilmeldinger, 4.500 haglprøvetilmeldinger, 4.000 riffelprøvetilmeldinger og 600 buejagtprøvetilmeldinger.

Ordningen administreres af Miljøstyrelsen i samarbejde med Naturstyrelsen i henhold til gældende samarbejdsaftale.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

| Gebyr- eller Afgiftsordning (G/A) | Hjemmel | Sats. kr. | Provenu, mio. kr. |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| Jagttegnsafgift (A) | BEK nr. 1195 af 23/09/2018 | 500 | 90,5 |
| Jagtprøvegebyr (G)..... | BEK nr. 1195 af 23/09/2018 | 310 | 2,5 |
| Haglskyderprøvegebyr (G) | BEK nr. 1195 af 23/09/2018 | 200 | 0,9 |
| Riffelprøvegebyr (G) | BEK nr. 1195 af 23/09/2018 | 135 | 0,5 |
| Buejagtprøvegebyr (G)..... | BEK nr. 1195 af 23/09/2018 | 540 | 0,3 |
| Jagtrelaterede afgifter og gebyrer i alt | | | 94,7 |

24.54.08. Vederlag for råstofindvinding (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 24,5 | 28,9 | 23,2 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 10. Vederlag for råstofsindvinding | | | | | | | |
| Indtægt | 24,5 | 28,9 | 23,2 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 24,5 | 28,9 | 23,2 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |

10. Vederlag for råstofsindvinding

Der opkræves et vederlag for råstoffer (sand, grus og sten), som indvindes på havet efter lov om råstoffer, jf. LBK nr. 124 af 26. januar 2017. Vederlaget blev indført fra d. 1. januar 2010.

24.54.20. Nationalparker (tekstanm. 110) (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om nationalparker, jf. LBK nr. 120 af 26. januar 2017, etableres nationalparker i Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljø- og fødevareministeren oprettede nationalparkfonde.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev oprettet ved BEK nr. 71 af 29. januar 2018, og den etablerede nationalparkfond skal senest 1. juli 2020 have udarbejdet en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken.

En samarbejdsaftale vedrørende nationalparkerne fastlægger rammerne for samarbejdet og sikrer en klar ansvarsfordeling mellem Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen på nationalparkområdet. Arbejdsdelingen mellem de to styrelser tager udgangspunkt i, at det overordnede myndighedsansvar for området ligger hos § 24.51.01. Miljøstyrelsen, mens udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.74.01. Naturstyrelsen.

Der er i årene 2020-2022 afsat yderligere 6,0 mio. kr. årligt til styrkelse af nationalparkerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 30,5 | 33,1 | 42,3 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 40,5 |
| 10. Nationalparkfond Thy | | | | | | | |
| Udgift | 7,7 | 7,9 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,1 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 7,7 | 7,9 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,1 |
| 20. Nationalparkfond Mols Bjerger | | | | | | | |
| Udgift | 7,7 | 7,9 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,1 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 7,7 | 7,9 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,1 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 30. Nationalparkfond Vadehavet | | | | | | | | |
| Udgift | 7,7 | 7,9 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,1 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 7,7 | 7,9 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,1 |
| 40. Nationalparkfond Skjoldunger- nes Land | | | | | | | | |
| Udgift | 7,4 | 7,9 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,1 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 7,4 | 7,9 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,1 |
| 50. Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland | | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,5 | 5,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,1 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | - | 1,5 | 5,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,1 |
| 80. Reserve vedrørende nationalpar- ker | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 23,3 |
| I alt | 23,3 |

10. Nationalparkfond Thy

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

20. Nationalparkfond Mols Bjerge

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Mols Bjerge.

30. Nationalparkfond Vadehavet

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Vadehavet.

40. Nationalparkfond Skjoldungernes Land

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Skjoldungernes Land.

50. Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland.

80. Reserve vedrørende nationalparker

Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.

24.54.30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om stormflod og stormfald, LBK nr. 281 af 16. april 2018, kan Stormrådet yde tilskud til genplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud afgives som tilsagn. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,1 | -3,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Indtægtsbevilling | -0,1 | -3,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 10. Tilskud til genplantning mv. | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | -3,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 45. Tilskud til erhverv | -0,7 | -4,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen | | | | | | | |
| Indtægt | -0,6 | -3,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | -0,6 | -3,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

10. Tilskud til genplantning mv.

Kontoen vedrører tilsagn vedrørende stormfald. Der kan udbetales midler til administration til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, herunder til dækning af lønudgifter.

20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen

På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til tilskud og administration mv.

24.54.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Ordningen omfatter en værditabsordning, som har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurenede grund, jf. LBK nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellemliggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til LBK nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord foretager regionerne en vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, og vurderer, hvorvidt disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske administration af ordningen varetages af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmarks opgaver i forhold til værditabsordningen er beskrevet i LBK nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord, BEK nr. 1174 af 22. september 2016 om behandling af sager efter kapitel 4 om Værditabsordning for boligejere mv. i lov om forurenede jord og lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der kan overføres bevillinger mellem § 24.54.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning og § 24.54.55. Teknologipulje. |
| BV 2.10.1 | Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger. |
| BV 2.10.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter, herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 26,6 | 25,0 | 27,0 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Indtægtsbevilling | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning | | | | | | | |
| Udgift | 26,6 | 25,0 | 27,0 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 26,5 | 25,0 | 27,0 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Indtægt | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 20. Låneordning, værditab | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 16,4 |
| I alt | 16,4 |

Bemærkninger: 2,4 mio. kr. af videreførslen vedrører afhjælpende foranstaltninger, mens 14,0 mio. kr. af videreførslen vedrører låneordningen. Til sidstnævnte er der heraf reserveret 3,8 mio. kr. til i alt 10 lån.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning

Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år, får pension eller modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om værditabsordningen i kapitel 4 i LBK nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord. Endvidere kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i samme lovbekendtgørelse. Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgelsesprojekter. På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uafholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 07. Finansministeriet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Behov (ansøgte tilsagn)..... | 370 | 324 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 |
| 2. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)..... | 103 | 61 | 115 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn ift. ansøgninger)..... | 28 | 19 | 38 | 15 | 38 | 42 | 45 | 50 | 56 | 62 |

20. Låneordning, værditab

Den ved akt. 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i 2020 på de for den hidtidige ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på venteliste til en allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen, kan tilbydes en statsgaranti til ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlånsrente.

24.54.55. Teknologipulje (Reservationsbev.)

Der er med LBK nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord etableret en særlig ordning for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen.

Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforureninger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.1 | Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter, herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen. |
| BV 2.2.9 | Der kan overføres bevillinger mellem § 24.54.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning og § 24.54.55. Teknologipulje. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,8 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 10. Teknologipulje | | | | | | | |
| Udgift | 4,8 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,4 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,4 | -0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,4 |
| I alt | 1,4 |

Bemærkninger: Beholdningen videreføres til betaling af indgåede kontrakter, der endnu ikke er afsluttet.

10. Teknologipulje

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på jordforureningsområdet, udvikling af digitale systemer til erfaringsopsamling og formidling, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og afprøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejder og finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Behov (ansøgte tilsagn) | 27 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2. Produktion/aktivitet (antal tilsagn) | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3. Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn ift. ansøgninger) | 30 | 39 | 55 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |

24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbidrag og godtgørelsesordning vedrørende udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af godtgørelse og til administration af og information om ordningerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | For indsamlingsordningen vedrørende dæk kan der ske kvartalsvis forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske månedsvise forskudsbetaling. |
| BV 2.2.13 | Der kan foretages forskudsbetaling til dækning af it-udviklingsomkostninger hos Dansk Producentansvarssystem (DPA), der forestår administrationen af miljøordning for biler. |

BV 2.10.2

Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 324,8 | 308,6 | 408,1 | 342,2 | 311,5 | 338,0 | 338,0 |
| Indtægtsbevilling | 326,9 | 301,7 | 330,6 | 304,8 | 301,7 | 328,2 | 328,2 |
| 10. Indsamlingsordning vedrørende dæk | | | | | | | |
| Udgift | 60,1 | 64,8 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 58,0 | 63,0 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| Indtægt | 54,1 | 54,5 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 54,1 | 54,5 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 40. Indsamlingsordning vedrørende biler | | | | | | | |
| Udgift | 264,6 | 243,8 | 279,3 | 253,5 | 250,4 | 276,9 | 276,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 6,7 | 6,0 | 12,4 | 10,4 | 5,9 | 5,7 | 5,7 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 257,5 | 237,4 | 266,5 | 242,7 | 244,1 | 270,8 | 270,8 |
| Indtægt | 272,8 | 247,2 | 280,0 | 254,2 | 251,1 | 277,6 | 277,6 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 272,8 | 247,2 | 254,1 | 261,6 | 269,6 | 277,6 | 277,6 |
| 35. Forbrug af videreførsel | - | - | 25,9 | -7,4 | -18,5 | - | - |
| 50. Yderligere godtgørelse ved skrotning af ældre dieselbiler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 67,7 | 27,6 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,7 | 1,6 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 65,0 | 26,0 | - | - | - |

Bemærkninger: Der overføres 1,2 mio. kr. fra 2020 og frem til § 09.31.01. Skattestyrelsen i forbindelse med samarbejdsaftale vedrørende indsamlingsordningerne for hhv. dæk og biler. Der overføres 0,6 mio. kr. årligt til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til yderligere administration i forbindelse med udvidelse af ordningen til også at gælde dæk oparbejdet ved pyrolyse.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 246,2 |
| I alt | 246,2 |

Bemærkninger: 237,4 mio. kr. af videreførslen vedrører indsamlingsordningen for biler. I 2017 blev miljøbidraget nedsat og skrotningsgodtgørelsen forøget med henblik at bringe ordningen i balance.

10. Indsamlingsordning vedrørende dæk

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motorkøretøjer. Der ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk, jf. BEK nr. 1347 af 21. november 2016. Gebyrordningen administreres i samarbejde med Skattestyrelsen.

Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af udgifter, der vedrører moms af tilskudsbeløbene. Merbevillingen modsvarer af indsamlingsvirksomhedernes momsind-

betaling. Beløbet reguleres årligt på forslag til lov om tillægsbevilling i forhold til de faktiske udgifter til moms.

Der afholdes udgifter til Dækbranchens Miljøfond til administrationen af tilskudsordningen. Under § 24.51.01.10. Miljøstyrelsen er der bevilget 0,5 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen, så der sammen med en intern statslig overførsel på 0,6 mio. kr. samlet set er finansieret 1,1 mio. kr. til administration under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

40. Indsamlingsordning vedrørende biler

Formålet med ordningen er at nedbringe antallet af herreløse biler og for at sikre en miljømæssigt forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person- og varebiler, jf. LBK nr. 224 af 6. marts 2017 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med Skattestyrelsen, mens der til administration af godtgørelsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for erhvervs- og forbrugerorganisationer. Som en del af budgettet er der afsat 0,8 mio. kr. i årene 2018-2020 til informationskampagner.

I Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er det besluttet, at de statslige sagsbehandlingstider skal reduceres på en række områder, herunder udbetaling af skrotningsgodtgørelser. Som følge heraf skal der i henhold til lov nr. 177 af 24. februar 2015 om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse gennemføres en digitalisering af sagsbehandlingen. I henhold til akt nr. 3 af 5. oktober 2017 kan der afholdes udgifter på 14,7 mio. kr. til udviklingen af et it-system til digitaliseringen af sagsbehandlingen.

Der er på § 24.51.01. Miljøstyrelsen afsat 0,7 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen, jf. lov nr. 150 af 7. februar 2017 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

Til en indsats til reduktion af luftforurening ved fremrykning af skrotninger af ældre dieslbiler tilføres en opsparring på 7,4 mio. kr. i 2020 og 18,5 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Centrale aktivitetsoplysninger

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Antal udbetalte godtgørelser (tusinde) | 117,8 | 102,9 | 93,1 | 111,6 | 113,3 | 133,2 | 122,1 | 120,1 | 125,6 | 135,0 |
| 2. Udgift til tilskud (godtgørelse) (mio. kr. 2020-pl)..... | 188,4 | 157,5 | 127,7 | 264,2 | 235,0 | 293,0 | 268,6 | 264,2 | 276,3 | 297,0 |

50. Yderligere godtgørelse ved skrotning af ældre dieslbiler

Der er afsat 67,7 mio. kr. i 2019 og 27,6 mio. kr. i 2020 til indsats til reduktion af luftforurening ved oprettelse af en midlertidig skrotningsordning for ældre dieslbiler som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Fra primo 2019 gives en midlertidig yderligere godtgørelse på 2.800 kr. til ejere, som vælger at skrotte dieslbiler fra før 2006. Ordningen gælder indtil puljen er forbrugt. Ordningen administreres af Miljøordning for biler. Som en del af budgettet er der afsat 0,7 mio. kr. til informationskampagner i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020. Til opfølgende sagsbehandling mv. er der afsat 2,3 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

24.54.62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (Reservationsbev.)

Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende bærbare batterier. Der afholdes udgifter til kommunernes indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatører samt til administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Indtægtsbevilling | 13,3 | 20,5 | 15,6 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 43. Interne statslige overførsels-udgifter | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Indtægt | 13,3 | 20,5 | 15,6 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 13,3 | 20,5 | 15,6 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |

Bemærkninger: Interne statslige overførsler. Der overføres 0,4 mio. kr. i 2019 til § 09.31.01. Skattestyrelsen i forlængelse af samarbejdsaftale vedrørende indsamlingsordning for bærbare batterier.

10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier

Formålet med ordningen er at fremme indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatører, jf. LBK nr. 1121 af 3. september 2018. De hermed forbundne udgifter, der i 2012 blev skønnet til ca. 16,0 mio. kr. årligt for kommunerne og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatører. Der blev i 2013 forhandlet en aftale under det udvidede totalbalanceprincip om en årlig overførsel på 14,0 mio. kr. Herudover overføres 0,5 mio. kr. årligt til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af de generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Værdien af den årlige overførsel til kommunerne pl-reguleres som en del af det årlige bloktilskud til kommunerne og udgør sammen med administrationsbidragene til Miljøstyrelsen og Skattestyrelsen udgiftssiden af ordningen, som modsvares af indtægtsbevillingen, da ordningen skal hvile i sig selv. Der kan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterne afholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i forbindelse med indsamlingsordningen. Fra 2019 er betalingssatsen 5,32 kr. pr. markedsført kg. Betalingssatsen pl-reguleres årligt.

24.54.70. Ressourcer, affald og genanvendelse (tekstann. 106) (Reservationsbev.)

Aktiviteterne under kontoen vedrører gennemførelsen af ressourcestrategien samt pulje til frivillige lokale initiativer til rengøring af de danske strande for plastik og andet affald.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene § 24.54.70. Ressourcestrategi og § 24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram til gennemførelse af projekter vedr. udvikling af teknologi inden for ressourcestrategien. |
| BV 2.10.2 | Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 24,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - |
| 10. Ressourcestrategi | | | | | | | |
| Udgift | 24,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 17,4 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,4 | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 20. Pulje til rengøring af de danske strande | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,3 |
| I alt | 4,3 |

10. Ressourcestrategi

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til rengøring af de danske strande

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til lokale frivilligfunderede initiativer til rengøring af de danske strande for plastik og andet affald. Tilskudspuljen kan søges til materielanskaffelse, ledelse og organisering. Af midlerne er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2022 til administration, formidling og information under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

Natur og kyster mv.

24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)

Naturstyrelsens aktiviteter vedrører arealforvaltning, drift af skove og naturarealer samt beskyttelse af kysterne og oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb.

24.74.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105, 106 og 110) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 365,7 | 259,2 | 260,1 | 270,2 | 262,2 | 256,7 | 245,5 |
| Indtægt | 637,8 | 649,7 | 634,5 | 632,8 | 628,6 | 626,6 | 620,5 |
| Udgift | 1.023,3 | 914,5 | 894,6 | 903,0 | 890,8 | 883,3 | 866,0 |
| Årets resultat | -19,8 | -5,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Natur og friluftsliv | | | | | | | |
| Udgift | 888,1 | 762,5 | 726,8 | 727,9 | 718,1 | 712,0 | 700,7 |
| Indtægt | 582,3 | 585,1 | 562,0 | 552,9 | 548,7 | 546,7 | 546,6 |
| 20. Nationalparker | | | | | | | |
| Udgift | 33,1 | 44,6 | 52,0 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 53,7 |
| Indtægt | 34,2 | 43,5 | 52,0 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 53,7 |
| 30. Driftsmidler, naturforvaltning | | | | | | | |
| Udgift | 1,2 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,8 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 40. Kyster mv. | | | | | | | |
| Udgift | 65,4 | 65,4 | 61,1 | 56,4 | 54,7 | 54,0 | 54,0 |
| Indtægt | 20,5 | 20,3 | 20,5 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 50. Oprensning i og ved Esbjerg Havn | | | | | | | |
| Udgift | 18,2 | 28,2 | 35,7 | 35,6 | 35,1 | 34,5 | 34,5 |
| 55. Oprensning i øvrige indsejlinger, bassiner og sejløb | | | | | | | |
| Udgift | 17,2 | 12,4 | 19,0 | 23,4 | 23,2 | 23,1 | 23,1 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Naturstyrelsen varetager de overordnede statslige interesser ved drift af statens arealer og gennemførelse af projekter til gavn for natur, biodiversitet og friluftsliv og er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse og havne mv. Naturstyrelsen forvalter i alt ca. 211.000 hektar skov- og naturarealer og ca. 4.500 hektar hav. Bevillingen omfatter den centrale del af Naturstyrelsen, som ligger i Randbøl, Kystdirektoratet, der er placeret i Lemvig, samt 17 enheder fordelt over hele landet.

Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i naturbeskyttelsesloven, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019, skovloven, jf. LBK nr. 315 af 28. marts 2019, lov om jagt og vildtforvaltning, LBK nr. 265 af 21. marts 2019, samt lov om kystbeskyttelse mv., LBK nr. 57 af 21. januar 2019 og forskellige love om digeanlæg.

En af Naturstyrelsens opgaver er gennemførelse af EU's naturbeskyttelsesdirektiver via Natura 2000-planerne for de arealer, styrelsen administrerer, samt implementeringen af EU's oversvømmelsesdirektiv (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser).

Naturstyrelsen administrerer og gennemfører initiativer om urørt skov og biodiversitetsskov på statslige arealer, som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Naturpakke af maj 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark af marts 2018 er der afsat 93,2 mio. kr. i perioden 2018-2022 til de indsatser, som Naturstyrelsen skal gennemføre, hvoraf de 54,0 mio. kr. er til anlægsprojekter og 39,2 mio. kr. er til driftsudgifter. Det drejer sig om etablering af dyrehegn ved den dansk-tyske grænse, intensiveret indsats mod vildsvin på statens arealer kombineret med indsats på private arealer, styrket samarbejde med Danmarks Jægerforbund samt en faglig opgradering af schweissregistret.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk og Kystdirektoratets hjemmeside: www.kyst.dk

Virksomhedsstruktur

24.74.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, § 24.54.06. Jagttegnsafgift og § 24.74.01. Naturstyrelsen. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af bevilling fra nærværende hovedkonto til § 24.74.04.50. LIFE-projekter til gennemførelse af LIFE-projekter på Naturstyrelsens arealer. Der er endvidere adgang til overførsel af provenu fra salg af ejendomme til § 24.74.04.55. Naturgenopretningsprojekter og § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv. til finansiering af naturgenopretningsprojekterne Søborg Sø og Ekkodalen samt Naturpakken. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at afholde merudgifter i forhold til bevillingen på § 24.74.01.50. Oprensning i og ved Esbjerg Havn og § 24.74.01.55. Oprensning i øvrige indsejlinger, bassiner og sejløb i henhold til de gældende kontrakter for opretningsopgaverne. Merudgiften dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftsbevillinger inden for aktivitetsområderne § 24.11. Centralstyrelsen og § 24.51. Fællesudgifter miljø og natur. |
| BV 2.2.10 | Der kan indgås flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser. Der kan ligeledes kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med f.eks. leveringstid i næste finansår. |
| BV 2.2.11 | Tilskud afgives som tilsagn til tilskudsordningerne Plant for hasselmusen, Plant for birkemusen og Plant for vildtet. |

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv. I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne, kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne og gives betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort. |
| BV 2.2.16.1 | Ved afhændelse af ejendomme gennem indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) sker salget/overdragelsen til Finansministeriet til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema. Afhændelse af ejendomme til en anden statslig institution udenfor eget ministerområde kan ligeledes ske til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema. Dette gælder, når afhændelsen sker for at opfylde indtægtskrav vedr. styrelsens drift eller andre indbudgettede provenukrav. |
| BV 2.2.16.3 | Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrekationer af statsregnskabets status overføres bygninger til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner. |
| BV 2.3.3 | Naturstyrelsen kan opretholde lavere lejeniveauer end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer og lignende, når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte, eller det medfører særlige udgifter for Naturstyrelsen. |
| BV 2.3.4 | Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Det Grønne Museum og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede udgifter for Naturstyrelsen. |
| BV 2.6.3 | § 24.74.01.50. Oprensning i og ved Esbjerg Havn kan i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007 afholde udsving på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lysåben natur | Naturstyrelsens naturarealer har en stor variation og spænder bl.a. over enge, søer, overdrev og heder mv. Forvaltningen af arealerne sker bl.a. med henblik på udvikling af biodiversiteten for derigennem at sikre gode levesteder for dyr og planter. |
| Friluftsliv | Naturstyrelsen bidrager til at skabe rammer for turisme og lokal vækst samt til udvikling af befolkningens natur- og friluftoplevelser. Forvaltningen sker under hensyntagen til, at udøvelsen af aktiviteterne sikrer en balance mellem benyttelse og beskyttelse af arealerne. |

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skov | Af Naturstyrelsens skovarealer bliver ca. 20 pct. forvaltet med biodiversitet som hovedformål. De øvrige forvaltes efter retningslinjerne for naturnær skovdrift og bidrager bl.a. til at understøtte styrelsens andre formål gennem produktion af f.eks. træ og flis, som begge er fornybare ressourcer med mange forskellige anvendelsesmuligheder. Ved skovdriften tages der flersidige hensyn til bl.a. publikum, kulturhistorie, miljø- og grundvandsbeskyttelse. |
| Ejendoms- og anden forvaltning | Naturstyrelsens forvaltning af ministeriets arealer omfatter 210.000 ha. og knap 2.000 bygninger fordelt over hele landet. Ejendomsforvaltningen består udover varetagelse af driften af bygninger også af udleje af arealer til naturpleje, bygninger til naturskoler mv. |
| Kyster og havne | Styrelsen arbejder med at beskytte kysterne mod oversvømmelser og erosion fra havet bl.a. i lyset af klimaforandringerne og varetager som del heraf den statslige kystbeskyttelsesindsats. Kystdirektoratet foretager oprensninger i indsejlinger og sejløb i visse havne og farvande. Kystdirektoratet indgår i stormflodsberedskaberne på Vestkysten og varetager endvidere visse myndighedsopgaver efter kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter i alt..... | 1070,7 | 942,3 | 909,1 | 903,0 | 890,8 | 883,3 | 866,0 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 170,1 | 157,6 | 142,6 | 143,3 | 142,3 | 141,0 | 136,2 |
| 1. Lysåben natur..... | 105,1 | 104,4 | 100,8 | 100,1 | 98,7 | 97,9 | 96,0 |
| 2. Friluftsliv..... | 182,1 | 139,6 | 134,7 | 133,8 | 132,0 | 130,9 | 128,3 |
| 3. Skov..... | 204,3 | 234,0 | 225,7 | 224,2 | 221,2 | 219,3 | 215,0 |
| 4. Ejendoms- og anden forvaltning..... | 327,3 | 221,9 | 214,1 | 212,7 | 209,8 | 208,0 | 204,0 |
| 5. Kyster og havne..... | 81,8 | 84,8 | 91,2 | 88,9 | 86,8 | 86,2 | 86,5 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt..... | 637,8 | 649,7 | 634,5 | 632,8 | 628,6 | 626,6 | 620,5 |
| 6. Øvrige indtægter..... | 637,8 | 649,7 | 634,5 | 632,8 | 628,6 | 626,6 | 620,5 |

Bemærkninger: Naturstyrelsen forventer følgende indtægter i 2020: Ca. 280 mio. kr. fra salg af træ- og flisprodukter, ca. 19 8 mio. kr. fra bortforpagtninger og bygningsudleje mv., ca. 22 mio. kr. vedrørende kyster og havne, ca. 14 mio. kr. vedrørende friluftaktiviteter, ca. 21 mio. kr. fra jagttegnsmidler, ca. 6 mio. kr. fra salg af boliger og ca. 13 mio. kr. vedrørende nationalparkernes egne indtægter. Derudover er ca. 46 mio. kr. af indtægterne fra interne statslige overførsler fra Miljøstyrelsen vedrørende nationalparker. På baggrund af igangværende projekter i 2019 er der desuden skønnet en indtægt fra eksternt medfinansiering på ca. 23 mio. kr. fra bl.a. EU, fonde, mv. De resterende ca. 10 mio. kr. fordeler sig på diverse mindre indtægter.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk)..... | 729 | 709 | 705 | 687 | 681 | 636 | 632 |
| Lønninger i alt (mio. kr.)..... | 346,0 | 351,2 | 363,3 | 354,0 | 339,0 | 324,9 | 323,0 |

Bemærkninger: På baggrund af organisationsændringer i Naturstyrelsen er der i perioden 2018-2022 en nedgang i årsværk.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 29,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 80,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 110,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 1.025,2 | 997,2 | 1.094,3 | 978,7 | 967,5 | 945,1 | 923,0 |
| + anskaffelser | 42,2 | 48,4 | 34,0 | 42,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 13,8 | -6,7 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 82,6 | 10,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - afskrivninger | 1,4 | 46,2 | 46,0 | 43,7 | 44,9 | 44,6 | 44,0 |
| Samlet gæld ultimo | 997,2 | 981,9 | 1.072,3 | 967,5 | 945,1 | 923,0 | 901,5 |
| Donationer | - | - | 15,2 | 16,7 | 14,1 | 12,7 | 12,3 |
| Låneramme | - | - | 1.359,2 | 1.277,7 | 1.277,7 | 1.277,7 | 1.277,7 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 78,9 | 75,7 | 74,0 | 72,2 | 70,6 |

10. Natur og friluftsliv

Naturstyrelsen har ansvaret for drift og pleje af Miljø- og Fødevarerministeriets skove og andre naturarealer samt gennemførelse af projekter, hvor der bl.a. lægges vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende, grundvandsbeskyttende, biodiversitetsfremmende og friluftsmæssige hensyn.

Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myndigheder og indgå i fællesskaber til varetagelse af arealer i det omfang, formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for drift og pleje af Naturstyrelsens egne arealer.

I forbindelse med Naturstyrelsens forvaltning af statens skov- og naturarealer, kan der afholdes udgifter til varetagelse af disse og til beskyttelse af arealerne. Til gennemførelse af projekter på Naturstyrelsens arealer, kan der bl.a. afholdes udgifter til køb og salg af erstatningsjord, tinglysninger, erstatninger mv.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed.

Naturstyrelsen kan afholde udgifter, uden at oppebære indtægter, til i akutte situationer at assistere Landbrugsstyrelsen i forbindelse med indgreb på offentlige og private arealer i forbindelse med indgreb til bekæmpelse af særligt alvorlige angreb af planteskadegørere. Efter den akutte fase af bekæmpelsen kan Naturstyrelsen fortsat assistere og yde bistand til Landbrugsstyrelsen og herved oppebære indtægter ved bekæmpelse af planteskadegørere. Ydelserne udføres inden for rammerne af lov om planteskadegørere, LBK nr. 14 af 4. januar 2017, Beredskabsloven, LBK nr. 314 af 3. april 2017, og der henvises desuden til Landbrugsstyrelsens Beredskabsplan for håndtering af udbrud af planteskadegørere. Endvidere kan Naturstyrelsen assistere Fødevarerstyrelsen i tilfælde af udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme.

Naturstyrelsen kan yde tilskud til vildtbeplantning på op til 1,5 mio. kr. årligt via ordningen Plant for vildtet. Der kan desuden ydes tilskud til beplantning til gavn for birke- og hasselmusen via tilskudsordningerne Plant for hasselmusen og Plant for birkemusen. Midler til afholdelse af udgifter relateret hertil overføres fra § 24.54.06. Jagttegnsafgift.

Der kan overføres midler fra § 24.54.06. Jagttegnsafgift til nærværende hovedkonto i forbindelse med Naturstyrelsens administration af jagt- og vildtforvaltningsopgaver, herunder udfø-

relse af bl.a. jagttegnsprøver, nyjægerjagte mv. Der kan ligeledes overføres midler fra § 24.54.01. Miljøstyrelsen til nærværende underkonto i forbindelse med opgaver, hvor Naturstyrelsen bidrager til bekæmpelsen af invasive arter.

Naturstyrelsen kan oppebære indtægter ved salg af brænde, flis, sanke, og øvrige produkter, der er forbundet med Naturstyrelsens skov- og arealdrift. Derudover kan der oppebæres indtægter fra salg af f.eks. ridetegn, naturvejledningsture, dagjagter og andre varer og tjenesteydelser, der leveres som en del af Naturstyrelsens almindelige drift.

Der kan oppebæres indtægter, jf. bl.a. naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 240 af 13. marts 2019, dels hvor der foregår erhvervmæssige aktiviteter, dels i forbindelse med at borgerne får en videregående adgang til naturen, herunder 1) hvor der gives udvidet færdselsret med f.eks. motordrevet køretøj, ved ridning, kørsel med hestevogn, sejlads og lignende, 2) hvor der stilles særlige faciliteter, egentlige anlæg og lignende til rådighed, f.eks. besøgscentre, toiletter, mountainbikebaner, parkeringspladser i tilknytning til besøgscentre eller andre særlige faciliteter og lignende eller 3) hvor en videregående adgang indgår som en del af arrangementer eller erhvervmæssige aktiviteter.

Naturstyrelsen kan bortforpagte dele af styrelsens arealer. Bortforpagtningen skal ske på markedsmæssige vilkår. Jf. akt. 117 af 11. januar 1980 kan der dog opretholdes lavere lejeniveauer end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Derudover kan Naturstyrelsen oppebære indtægter i forbindelse med salg af retten til at udøve og afholde jagt på dele af styrelsens arealer. Naturstyrelsen kan tilsvarende oppebære indtægter fra salg af maskiner, huse, arealer mv.

Der forudsættes et provenu ved frasalg af ejendomme på 5,0 mio. kr. årligt, herunder bygninger som er overflødiggjort i forbindelse med driften af styrelsens arealer.

Der kan modtages sponsor- og fondsstøtte mv., herunder tilskud fra foreninger og private bl.a. i forbindelse med naturforvaltnings- og friluftsp projekter.

Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter til skovrydning, etablering af erstatningskov, etablering af afværgeforanstaltninger, naturpleje samt etablering og vedligehold af publikumsanlæg mv. i forbindelse med Testcenter Østerild II, jf. LBK nr. 1069 af 21. august 2018.

Der kan inden for en samlet ramme på op til 25,0 mio. kr. indgås aftaler med private lejere af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets eventuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Naturstyrelsen. Den del af lejers investering, som Naturstyrelsen godkender til kompensation, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå aftale om lejemål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Naturstyrelsens boliger, på i princippet uændrede vilkår i en periode på op til to år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidige boligbidrag.

Som følge af en budgetanalyse gennemført i 2015 er nærværende konto reduceret med 8,1 mio. kr. i 2018, 3,8 mio. kr. i 2019 og yderligere 0,4 mio. kr. fra 2020 og frem. Til indløsning af effektiviseringsgevinsten ved sammenlægningen af Naturstyrelsen og Kystdirektoratet blev kontoen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019, 5,9 mio. kr. i 2020 og 6,7 mio. kr. i 2021 og herefter.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Naturpakke af maj 2016 er der afsat 40,3 mio. kr. i 2016, 23,0 mio. i 2017, 24,5 mio. kr. i 2018, 15,5 mio. kr. i 2019, 14,5 mio. kr. i 2020 og 14,6 mio. kr. i 2021 og herefter til implementering af initiativer om urørt skov og biodiversitetsskov, indsats for sammenhængende natur samt kortlægning af naturmæssig værdifuld skov mv.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 og akt. 83 af 19. april 2018 er der afsat 112,5 mio. kr. i perioden 2018-2022 til naturgenopretningsprojekterne Søborg Sø og Ekkodalen. Søborg Sø blev tørlagt i 1870'erne som følge af afvanding til landbrugsformål. Genopretningen vil omdanne ca. 335 ha til sø og ca. 165 ha til omkringliggende enge mv. Projektet blev igangsat i 2018 og forventes afsluttet i 2022. De samlede udgifter til projektet er 92,8 mio. kr. Moserne i Ekkodalen var oprindeligt Bornholms største indsø, men blev reduceret i areal som følge af dræning og pumpning. Genopretningen

udvider vådområdet med over 70 ha. Projektet er igangsat i 2018 og forventes afsluttet i 2020. De samlede udgifter til projektet er 19,7 mio. kr. I forbindelse med finansloven for 2019 er der afsat 0,6 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 til administration og drift af naturgenopretningsprojekterne ved Ekkodalen og Søborg Sø på nærværende konto. Anlægsudgifterne til afholdelse af projekterne afholdes på § 24.74.04.55. Naturgenopretningsprojekter.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark af marts 2018 er der afsat driftsbevillinger på i alt 10,5 mio. kr. i 2018, 7,9 mio. kr. i 2019, 8,6 mio. kr. i 2020 samt 6,1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022. I 2019 indgik 7,9 mio. kr. i intern statslig overførsel fra § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug som erhvervets medfinansiering af en styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark.

20. Nationalparker

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2020. Den opførte bevilling på underkontoen var på finansloven for 2019 en del af § 24.74.01.10. Natur og friluftsliv. Det overordnede myndighedsansvar for nationalparkområdet ligger hos Miljøstyrelsen. Nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres på nærværende underkonto.

Til finansiering af nationalparkerne overføres der i perioden 2020-2023 40,0 mio. kr. årligt ved intern statslig overførsel fra § 24.54.20. Nationalparker. Derudover er der i forbindelse med finanslov 2019 afsat 5,5 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til styrkelse af nationalparkerne. Endvidere forventes nationalparkernes egne indtægter at være ca. 13,0 mio. kr. årligt.

30. Driftsmidler, naturforvaltning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Kyster mv.

Som en del af Naturstyrelsen er Kystdirektoratet statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne, mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelses anlæg, fører tilsyn med dige- og kystbeskyttelses anlæg, og bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Herudover varetager Kystdirektoratet myndighedsopgaver vedrørende strand- og klitbeskyttelse i relation til en række paragraffer i naturbeskyttelsesloven, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019.

Kystdirektoratet er ansvarligt for implementeringen af EU's oversvømmelsesdirektiv (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser). Havnerelaterede opgaver udføres i henhold til akt. 183 af 21. marts 2000, akt. 114 af 28. november 2000, akt. 120 af 30. april 2007 og akt. 161 af 15. juni 2011 om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne. For Hvide Sande Havn er forpligtelsen om oprensning senere overdraget til havnen i henhold til akt. 12 af 29. oktober 2013. For Thorsminde Havn er forpligtelsen om oprensning ligeledes senere overdraget til havnen i henhold til akt. 97 af 28. maj 2014.

Efter bemyndigelse fra Miljø- og Fødevarerministeriet jf. BEK nr. 949 af 30. juni 2017 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet, administrerer Kystdirektoratet statens højhedsret over søterritoriet, for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelses anlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger mm. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i kystbeskyttelsesloven og forskellige love om digeanlæg, jf. LBK nr. 57 af 21. januar 2019 er tillagt miljø- og fødevarerministeren. BEK nr. 949 af 30. juni 2017 omhandler endvidere Kystdirektoratets beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystbeskyttelses- og pumpelag samt miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet.

Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 450 af 8. maj 2017 og BEK nr. 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljøskader. Bevillingen omfatter de direkte løn- og omkostninger til Kystdirektoratets ansatte.

Kontoen er forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2018, 6,3 mio. kr. i 2019, 3,8 mio. kr. i 2020 samt 3,5 mio. kr. i 2021 og årligt herefter til et nationalt overblik over digernes styrke, samt til øget statsligt engagement i kystzonen og til understøttelse af kommunerne med teknisk og procesmæssig vejledning.

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 til Naturstyrelsens andel af et rejsehold, der skal formidle viden og vejlede om oversvømmelser og erosion (kystbeskyttelse og klimatilpasning). De resterende midler er opført på § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

Som følge af akt. 103 af 28. marts 2019 om oprydning af Erdkehlgraven mv. afholdes der på kontoen udgifter til styrelsens deltagelse i styre- og arbejdsgrupper. Anlægsbevillingen til projektet er opført på § 24.74.09.80. Oprydning af Erdkehlgraven mv.

Ved akt. 12 af 29. oktober 2013 er oprensningsopgaverne overdraget til den kommunale selvstyrehavn i Hvide Sande. Havnen har i den forbindelse overtaget ansættelsesforholdet til overenskomstansat personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser, jf. LBK nr. 710 af 20. august 2002. Til tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til kommunale selvstyrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandsløven, jf. LBK nr. 511 af 18. maj 2017, samt bekendtgørelser, cirkulærer mv. i relation hertil. Havnen refunderer til staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

50. Oprensning i og ved Esbjerg Havn

Bevillingen omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007. Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2019 øget med 6,9 mio. kr. årligt i 2019-2023.

55. Oprensning i øvrige indsejlinger, bassiner og sejløb

Bevillingen omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensningen af indsejlinger, bassiner og sejløb, hvor staten har forpligtelser.

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2044 til øget oprensning i Hanstholm Havn.

24.74.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)

Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række arealer til hvilke der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.16.3 | Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner af statsregnskabet status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner. |
| BV 2.8.2 | Merindtægter i forhold til det budgetterede på § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv. som følge af salg af grunde og arealer kan anvendes til tilsvarende merudgifter til opkøb af arealer med større biodiversitetsmæssig værdi på § 24.74.04.60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur via intern statslig overførsel, dog maksimalt svarende til 30,0 mio. kr. i alt i perioden 2017-2020. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,9 | 13,6 | 10,0 | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 14,1 | 17,7 | 10,0 | - | - | - | - |
| 10. Salg af sommerhusgrunde | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 5,2 | 11,7 | - | - | - | - | - |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 5,2 | 11,7 | - | - | - | - | - |
| 20. Salg af grunde og arealer mv. | | | | | | | |
| Udgift | 8,9 | 13,6 | 10,0 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 8,9 | 9,6 | 10,0 | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | - | 3,6 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 8,9 | 6,0 | 10,0 | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 7,7 | - | - | - | - | - | - |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 1,2 | 6,0 | 10,0 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Salg af sommerhusgrunde

Naturstyrelsen ejer en række sommerhusgrunde, der er beliggende langs den jyske vestkyst. Det blev i forbindelse med finanslovene for 2008 og 2010 besluttet, at Naturstyrelsen skal forsøge at sælge grundene til de nuværende lejere. Ifølge lov nr. 246 af 23. marts 2010 om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten udløber den nuværende frist, hvor ejer har mulighed for at købe grunden til sit sommerhus i løbet af 2019. Fristen forventes forlænget med yderligere 5 år i 2019. Af det oprindelige provenukrav på 226,8 mio. kr. er der pr. 1. januar 2019 et udestående provenu ved salg af sommerhusgrunde på ca. 50,0 mio. kr. Der forventes salg på ca. 10 mio. kr. årligt.

20. Salg af grunde og arealer mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.74.03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)

Kontoen vedrører udmøntning af Aftale mellem regeringen (VK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild af maj 2010 som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller frem mod 2020, jf. akt. 170 af 20. august 2010.

Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret, jf. den ovenstående aftale af maj 2010. Kontoen er medtaget, da projekterne under bevillingen endnu ikke er færdiggjort. Da bevillingen er ophørt, finansieres det resterende arbejde af videreførte midler fra tidligere år.

Indsætter i medfør af udvidelse af testcenter Østerild (Østerild II) gennemføres under § 24.74.01.10. Natur og friluftsliv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel til § 24.74.01. Naturstyrelsen. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet. |
| BV 2.12.2 | Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter. |
| BV 2.12.3 | Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,2 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 1,2 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Skovrydning | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,4 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,6 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Ekspropriation og erstatning mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 30. Afværgeforanstaltninger | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Naturovervågning mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|---|---|---|---|---|
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Erstatningsskov | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | -1,6 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,0 | -1,8 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 51,1 |
| I alt | 51,1 |

10. Skovrydning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Ekspropriation og erstatning mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Afværgeforanstaltninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Naturovervågning mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Erstatningsskov

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.74.04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)

Formålet med anlægsbevillingen er bl.a. at gennemføre naturforvaltningsprojekter, herunder at bevare og genoprette store og små naturområder, at skabe sammenhængende naturarealer, at forbedre levedulighederne for dyre- og planteliv, at beskytte grundvandet, samt at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019 samt skovloven, jf. LBK nr. 315 af 28. marts 2019.

En del af de projekter, der gennemføres på Naturstyrelsens arealer, understøtter forvaltning mv. under § 24.74.01. Naturstyrelsen.

Der kan i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019, bl.a. afholdes udgifter til statslig skovrejsning og ydes lån og tilskud til kommuner, almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner mv.

Der kan oppebæres indtægter i form af gaver i medfør af lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019. Der kan også modtages sponsor- og fondsstøtte mv., herunder tilskud fra foreninger og private, i form af bl.a. EU-støtte, jagttegnsmidler, fondstilskud, bidrag fra vandværker og kommuner, arv, sponsorstøtte mv.

Der kan oppebæres indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som erstatningsskov bl.a. i forbindelse med afgørelser efter skovloven, jf. LBK nr. 315 af 28. marts 2019, om ophævelse af fredskovspligt, ligesom der kan overtages arveløse ejendomme til naturforvaltningsprojekter, jf. BEK nr. 1552 af 18. december 2007 om arv, der tilfalder staten.

Der kan udbetales tilskud til projekter til fremme af de interesser, som lov om jagt og vildtforvaltning, jf. LBK nr. 265 af 21. marts 2019, tilsigter at varetage.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af bevilling fra nærværende hovedkonto til § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv. til finansiering af Naturpakken. |
| BV 2.2.10 | Der kan indgås flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser. |
| BV 2.2.11 | Tilskud afgives som tilsagn i forbindelse med tilskud til private til etablering af mindre søer, vådområder og vandhuller. |
| BV 2.2.13 | I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne, kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne og gives betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort. |
| BV 2.2.16.1 | Ved afhændelse af ejendomme gennem indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) sker salget/overdragelsen til Finansministeriet til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema. Afhændelse af ejendomme til en anden statslig institution udenfor eget ministerområde kan ligeledes ske til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema. Dette gælder, når afhændelsen sker for at opfylde indtægtskrav vedr.: Styrelsens drift eller andre indbudgettede provenukrav. |
| BV 2.2.16.3 | Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner af statsregnskabet status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner. |
| BV 2.2.16.3 | I forbindelse med ekspropriationer af arealer under Naturstyrelsen opføres indtægterne på nærværende konto. Udgiftsrammen kan udvides svarende til de indgående indtægter i de enkelte finansår. |
| BV 2.3.5 | Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom, tilplantning, naturgenopretning, friluftstiltag mv. mod, at der kan tinglyses forkøbsrettigheder til gaver og/eller servitutter angående sikring af uforurennet grundvandsdannelse, herunder forbud mod råstofindvinding, og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen, samt sikring af offentlighedens adgang. |
| BV 2.8.1 | Der kan udbetales midler til § 24.74.01. Naturstyrelsen i forbindelse med kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemførelse af friluftaktiviteter, skovrejsningsprojekter, naturgenopretningsprojekter mv. |

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.8.2 | I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturforvaltningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke naturligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på nærværende konto. Tilsvarende gælder for andre indtægter i form af EU-støtte, jagttegnsmidler, fondsstøtte, bidrag fra vandværker og kommuner, arv, gaver samt sponsorstøtte i øvrigt. Udgiftsrammen kan udvides svarende til de indgåede indtægter i det enkelte finansår. |
| BV 2.8.2 | Merindtægter på standardkonto 33 i forhold til det budgetterede på § 24.74.04.60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur som følge af salg af grunde og arealer på § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv. kan anvendes til tilsvarende merudgifter til opkøb af arealer med større biodiversitetsmæssig værdi, dog maksimalt svarende til 30,0 mio. kr. i alt i perioden 2017-2020. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen til § 24.74.04.60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur på nærværende konto blive reduceret ved mindreindtægter. |
| BV 2.8.4 | Ejendomserhvervelsen kan bl.a. ske ved køb, magelæg og jordfordeling. Ved erhvervelser af ejendomme til naturforvaltningsprojekter er Naturstyrelsen fritaget for at rette henvendelse til Bygningsstyrelsen. I tilfælde hvor Naturstyrelsens ejendomserhvervelser sker i tilknytning til et projekt, som involverer jordfordeling og hvor Landbrugsstyrelsen formidler ejendomserhvervelser for Naturstyrelsen, kan Landbrugsstyrelsen godkende handelspris og -vilkår. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 126,1 | 220,9 | 112,4 | 70,5 | 44,8 | 53,3 | 37,0 |
| Indtægtsbevilling | 74,5 | 124,6 | 94,4 | 42,6 | 18,9 | 27,8 | 17,5 |
| 10. Statslig skovrejsning | | | | | | | |
| Udgift | 74,2 | 124,4 | 25,4 | 31,1 | 31,4 | 31,4 | 25,6 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 11,9 | 19,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 2,6 | 3,7 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 1,8 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 57,3 | 99,1 | 25,1 | 30,8 | 31,1 | 31,1 | 25,3 |
| Indtægt | 42,0 | 92,1 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 11. Salg af varer | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 3,2 | 6,8 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 17,8 | 17,8 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 6,6 | 54,0 | - | - | - | - | - |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 13,8 | 13,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 20. Friluftsliv | | | | | | | |
| Udgift | 7,8 | 12,4 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----|
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 6,8 | 10,2 | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,6 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 0,3 | 2,4 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
| Indtægt | 2,1 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 0,5 | -0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 1,6 | -1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Vand og naturindsats mv. | | | | | | | | |
| Udgift | 3,2 | 2,3 | - | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,0 | 2,3 | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 1,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Øvrige arealer under Naturstyrelsen | | | | | | | | |
| Udgift | 6,1 | 10,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 4,6 | -3,4 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 0,3 | 12,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| Indtægt | - | 5,7 | - | - | - | - | - | - |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | - | 5,7 | - | - | - | - | - | - |
| 50. LIFE-projekter | | | | | | | | |
| Udgift | 26,4 | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 15,1 | 12,3 | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 9,6 | 8,5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 1,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 23,6 | 17,0 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 14,4 | 14,1 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 8,6 | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Naturgenopretningsprojekter | | | | | | | | |
| Udgift | - | 48,4 | 51,7 | 27,5 | 1,4 | 10,3 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | - | 47,0 | 51,7 | 27,5 | 1,4 | 10,3 | - | - |
| Indtægt | - | 1,2 | 50,4 | 25,1 | 1,4 | 10,3 | - | - |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | - | 1,2 | 50,4 | 25,1 | 1,4 | 10,3 | - | - |

60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---|---|
| Udgift | 8,3 | 0,9 | 7,1 | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 6,3 | 0,7 | 7,1 | - | - | - | - |
| Indtægt | 5,4 | 7,6 | 10,0 | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 5,4 | 7,6 | 10,0 | - | - | - | - |
| 65. Indsats mod afrikansk svinepest | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 16,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 16,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Indtægt | - | - | 16,5 | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | - | - | 16,5 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 92,2 |
| I alt | 92,2 |

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til statslig skovrejsning, projekter vedr. friluftsliv, LIFE-projekter, naturforvaltningsprojekter mv.

10. Statslig skovrejsning

Kontoen anvendes til køb af jord til og etablering af nye statslige skove, jf. lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 240 af 13. marts 2019. De nye skove anlægges bl.a. i områder hvor skovene beskytter grundvandsressourcer, forbedrer borgernes adgang til bynære rekreative naturarealer og/eller skaber mere natur. Desuden binder skovene CO₂ og reducerer udledning af kvælstof. Den statslige skovrejsning gennemføres i henhold til Naturstyrelsens "Retningslinjer for statslig skovrejsning, januar 2019".

Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2019, 5,5 mio. kr. i 2020 samt 5,8 i 2021-2022 til øget bynær statslig skovrejsning, jf. akt. 80 af 21. februar 2019.

Der overføres ved intern statslig overførsel årligt 100 kr. pr. indløst jagttegn fra § 24.54.06. Jagttegnsafgift til en særlig indsats for jagt- og vildtvenlige hensyn i naturforvaltningsprojekter. De tilførte jagttegnsmidler fordeles med 6,5 mio. kr. årligt til udvalgte projekter målrettet jagt og vildt, 2,0 mio. kr. årligt til tilskud til private til etablering af mindre søer, vådområder og vandhuller, og resterende jagttegnsmidler indgår som en del af den samlede naturforvaltningsindsats.

20. Friluftsliv

Kontoen anvendes til aktiviteter, der understøtter befolkningens muligheder for friluftsliv på statens skov- og naturarealer, f.eks. ved at sikre bedre adgang og tilgængelighed for borgerne, indhentning af viden om friluftsliv, bedre formidling og information, samt til at etablere og vedligeholde faciliteter, jf. naturbeskyttelsesloven LBK nr. 240 af 13. marts 2019.

Aktivitetsoversigt vedrørende § 24.74.04.10. og § 24.74.04.20.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Skovrejsning - antal hektar</i> | 307 | 308 | 170 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| <i>Friluftsliv - antal projekter</i> | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Bemærkninger: Antal hektar for skovrejsning kan variere betydeligt mellem årene, afhængigt af bevilling og mulighederne for at erhverve ejendomme med henblik på skovrejsning.

30. Vand og naturindsats mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Øvrige arealer under Naturstyrelsen

Kontoen omfatter anlægsudgifter på Naturstyrelsens område vedrørende arealer og ejendomme samt køb og salg af arealer og ejendomme, herunder arealer overtaget fra andre statslige institutioner, f.eks. Landbrugsstyrelsen.

I henhold til jordfordelingsloven, jf. LBK nr. 31 af 4. januar 2017, kan der erhverves jord til kompensation i forbindelse med Naturstyrelsens projekter til jordfordeling, etablering og bevarelse af kolonihaver. I særlige tilfælde kan der erhverves jord af hensyn til forbedring af levevilkår for flora og fauna, forbedring af mulighederne for friluftsliv mv. samt bedre arrondering af Naturstyrelsens arealer.

Der kan afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af forlandsarbejder i Vadehavet. Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på Naturstyrelsens skov- og naturområder.

50. LIFE-projekter

På kontoen kan der afholdes udgifter til naturforvaltningsprojekter med EU-finansiering fra LIFE-ordningen, bl.a. til gennemførelse af projekter til gavn for naturgenopretning, naturpleje, herunder hegning og rydning af arealer, målrettet indsats for sårbare og truede arter, erstatninger, tilskud og jordfordeling. I 2019 var der ti aktive LIFE-projekter. Udgifterne til disse projekter afholdes af uforbrugte midler givet i tidligere år.

Til Naturstyrelsens medfinansiering var der i 2016-2018 afsat 33,3 mio. kr. til det igangværende anlægsprojekt "Landmanden som naturforvalter", jf. akt. 28 af 7. december 2017. Til projektet afholdes udgifter for ca. 4,2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2025. Projektet implementeres i Himmerland og Midtjylland og har som formål at styrke naturplejeindsatsen for sårbare arter og naturtyper, så den samtidig gøres mere effektiv og rentabel. Projektet har baggrund i Naturplan Danmark og er videreført i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Naturpakke af maj 2016. Projektets samlede udgifter forventes at udgøre 130,1 mio. kr., hvoraf størstedelen finansieres af EU, kommuner og fonde.

Projektet Open Woods, der omfatter 7 partnere med Naturstyrelsen som hovedansvarlig, forventes igangsat i 2019 under forudsætning af tilsagn fra EU ultimo 2019. Naturstyrelsens projektdel omfatter 20 statslige skove beliggende i 18 Natura 2000-områder. Skovene er udpeget til biodiversitetsformål, jf. Naturpakken. Formålet med projektet er at igangsætte en udvikling af skovene i retning mod en gunstig bevaringsstatus ved f.eks. forbedring af hydrologiske forhold, skabelse af dødt ved, etablering af græsning og forøgelse af den strukturelle diversitet. Gennemførelse af projektet medvirker desuden til at implementere forvaltningsplanerne for biodiversitetsskovene. Projektets samlede udgifter forventes at udgøre ca. 55 mio. kr., hvoraf den statslige andel udgør ca. 18 mio. kr., som overføres fra § 24.74.01. Naturstyrelsen i takt med faktiske afholdte udgifter.

På kontoen kan bl.a. oppebæres indtægter fra national medfinansiering, bl.a. fra § 24.51.50.20. LIFE-projekter, samt i forbindelse med donationer, herunder fra kommuner, fonde, EU mv.

55. Naturgenopretningsprojekter

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2018, 50,0 mio. kr. i 2019, 24,9 mio. kr. i 2020, 4,5 mio. kr. i 2021 og 10,3 mio. kr. i 2022 til anlægsudgifter i forbindelse med naturgenopretningsprojektet Søborg Sø. Projektet omfatter et areal på ca. 500 ha, hvoraf 335 ha vil blive til sø og resten til omkringliggende enge. Af bevillingen er 0,2 mio. kr. årligt i 2021-2022 øremærket driftsudgifter.

Der er endvidere afsat 19,8 mio. kr. i 2018, 1,7 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 til anlægsudgifter i forbindelse med naturgenopretningsprojektet ved Ekkodalens moser. Der forventes i 2021 et efterfølgende frasalg af overflødige arealer for 3,1 mio. kr. Projektet udvider vådområdet ved Ekkodalen til over 100 ha, som suppleres af tilgrænsende tørre områder og skov. Formålet med projektet er at sikre sårbare naturtyper og arter og at understøtte naturturisme og outdoor-aktiviteter på Bornholm.

Projekterne er finansieret ved hhv. 16,4 mio. kr., jf. akt. 83 af 19. april 2018 om udskydelse af ikrafttrædelse af succession til erhvervsdrivende fonde, salg af arealer som bortforpagtes til campingpladser samt salg af andre ejendomme under Naturstyrelsen. Såfremt disse ejendomme sælges via indskud i Statens Ejendomsselskab A/S, vil Naturstyrelsen modtage det forventede provenu ved overdragelsen. Da der ultimo 2018 bortfaldt 2,2 mio. kr. af successionsmidlerne givet på akt. 83 af 19. april 2018, kan Naturstyrelsen sælge yderligere bygninger og arealer med et tilsvarende nettoprovenu for at opretholde den samlede finansiering til projekterne.

Der kan afholdes udgifter til jordopkøb, jordfordeling, lodsejerkompensation, projektering, anlægsarbejde, formidling og projektledelse mv.

60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Indsats mod afrikansk svinepest

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark af marts 2018 er der til etablering af dyrehegn ved den dansk-tyske grænse afsat anlægsbevillinger på samlet 54,0 mio. kr. Heraf er afsat 36,5 mio. kr. i 2018, 16,5 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021. I 2019 indgik desuden 16,5 mio. kr. i intern statslig overførsel fra § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug som erhvervets medfinansiering af en styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark af marts 2018.

24.74.06. Tilskud til oprensning

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 21,7 | 22,0 | 22,1 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 21,7 | 22,0 | 22,1 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 21,7 | 22,0 | 22,1 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter statens tilskud til oprensning af sejløbet over Hals Barre på 0,9 mio. kr. årligt med baggrund i statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.

Kontoen omfatter endvidere 13,3 mio. kr. årligt til udbetaling af kompensation til den kommunale selvstyrehavn Hvide Sande som følge af, at Kystdirektoratet har overdraget opgaver og anlægsaktiver til havnen d. 1. januar 2014, jf. akt. 12 af 29. oktober 2013.

Tilsvarende omfatter kontoen 7,4 mio. kr. årligt til udbetaling af kompensation til den kommunale selvstyrehavn Thorsminde som følge af, at Kystdirektoratet har overdraget opgaver og anlægsaktiver til havnen d. 1. juni 2014, jf. akt. 97 af 28. maj 2014.

Der er i forbindelse med finansloven for 2019 afsat 4,0 mio. kr. årligt fra 2020 til kompensation til den kommunale selvstyrehavn Thyborøn Havn, mod at havnen overtager oprensingsforpligtelsen fra 2020 og fremad.

24.74.07. Tilskud til natur og klimatilpasning mv. (tekstanm. 106 og 186) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.74.01. Naturstyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,7 | 0,3 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 2,5 |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10. Vand- og naturindsats | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 20. Grønne partnerskaber | | | | | | | |
| Udgift | -0,2 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,2 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 30. Tilskud til klimatilpasning mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 3,0 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 40. Tilskud vedr. LIFE-projekter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Indtægt | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 7,5 |
| I alt | 7,5 |

10. Vand- og naturindsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Grønne partnerskaber

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Tilskud til klimatilpasning mv.

Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Tilskud gives til Foreningen Klimatorium, som er hjemmehørende i Lemvig kommune, og som bl.a. gennemfører projekter vedrørende indsamling og formidling af viden om saltvand i relation til klimatilpasning, jf. akt. 112 af 11. april 2019.

40. Tilskud vedr. LIFE-projekter

I Naturpakken af 20. maj 2016 indgår videreførelser af naturprojekter fra Naturplan Danmark, herunder et igangsat LIFE-projekt LIFE16 IPE - Landmanden som Naturforvalter, der gennemføres med støtte fra EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Der indgår i projektet en tilskudsordning vedr. rådgivning af land- og skovbrugere om naturpleje, som betyder at dele af midlerne til projektet anvendes på nærværende konto. Der er udarbejdet en tilskudsbekendtgørelse om rådgivning af private land- og skovbrugere inden for projektområdet, som fastlægger rammerne for, hvilke rådgivningsydelser der er tilskudsberettigede. Bekendtgørelsen vil være gældende i perioden fra ikrafttrædelse d. 1. juli 2019 til d. 31. december 2025 og anmeldes til EU med henblik på sikring af overholdelse af statsstøttere reglerne.

24.74.08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Formålet med bevillingen er at yde tilskud til projekter til gavn for kystbeskyttelse mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.74.01. Naturstyrelsen. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 8,6 | 7,0 | 45,8 | 48,8 | 8,0 | - |
| 10. Pulje til aktuelle digeprojekter | | | | | | | |
| Udgift | - | 8,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 8,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Pulje til fjernelse af skæmmende skibsvrag | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 30. Pulje til diger og kystbeskyttelse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 40,8 | 40,8 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 40,8 | 40,8 | - | - |
| 40. Tilskud til flytning af Rubjerg Knude fyr | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 5,0 | - | - | - | - |
| 50. Ekstraordinært tilskud til oprensning af ophobning af sand i Limfjorden | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | - |

10. Pulje til aktuelle digeprojekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til fjernelse af skæmmende skibsvrag

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til diger og kystbeskyttelse

Puljen kan anvendes til etablering eller forstærkning af diger ved Vadehavet, og ansøgninger fra kommuner og digelaug kan komme i betragtning.

Puljen kan endvidere anvendes til kommunale fællesprojekter, til tilskud til projekter i områder, hvor risikoen i forbindelse med erosion er størst ifølge Kystanalysen fra 2016. Der skal være tale om en større sammenhængende kystbeskyttelsesindsats, og projekter med involvering af flere kommuner vil blive prioriteret.

For at kunne opnå tilskud skal der være en vis egenfinansiering. Der ydes udelukkende tilskud til selve kystbeskyttelsen og ikke til forundersøgelser, projektering, administration eller lignende.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Puljen skal kunne tildele støtte til flere virksomheder, herunder blød kystbeskyttelse og hård kystbeskyttelse mv., hvor det ikke skader nabostrekningen.

40. Tilskud til flytning af Rubjerg Knude fyr

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Ekstraordinært tilskud til oprensning af ophobning af sand i Limfjorden

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2019, 5,0 mio. kr. i 2020 og 8,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 til en pulje til ekstraordinært tilskud til kommuner mv. i den vestlige del af Limfjorden til fjernelse af ophobning af sand. Det vil være en forudsætning for tilskud, at tilskudsmodtagere forpligter sig til bedre eget vedligehold fremadrettet.

24.74.09. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 179 og 185) (Anlægsbev.)

Kystdirektoratet, der er en del af Naturstyrelsen, varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Der kan indgås aftaler med udgiftsvirkning i kommende finansår. |
| BV 2.8.1 | Der kan udbetales midler til § 24.74.01. Naturstyrelsen i forbindelse med kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemførelse af kystbeskyttelse mv. |

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder vedr. kyster, havne mv.

| Mio. kr. | Seneste forelæggelse | Slut-år | Total-udgift | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Projekter | | | | | | | |
| Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindesgab | FFL20 | 2024 | 869,2 | 150,8 | 179,6 | 179,6 | 179,6 |
| Kystbeskyttelse ved Blåvand | FFL20 | 2024 | 35,7 | 30,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Kystbeskyttelse ved Skagen | FFL20 | 2024 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Kystbeskyttelse ved Lønstrup | FFL20 | 2024 | 10,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Sediment ved Esbjerg Havn | FL16 | 2025 | 196,8 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 8,7 |
| Central anlægsreserve | FL16 | 2025 | 35,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Rådighedspulje | | | | | | | |
| Havne og sluser samt kystbeskyttelsesarbejder i øvrigt | | | | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 115,7 | 155,0 | 144,2 | 214,4 | 215,5 | 213,2 | 213,8 |
| 10. Øvrige initiativer vedr. kyster og havne | | | | | | | |
| Udgift | 14,0 | 26,2 | 19,2 | 20,8 | 21,3 | 18,3 | 18,3 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,7 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 5,2 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 13,3 | 18,7 | 16,7 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindégab | | | | | | | |
| Udgift | 76,3 | 97,3 | 110,0 | 150,8 | 179,6 | 179,6 | 179,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 17,7 | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 76,3 | 97,3 | 92,3 | 150,8 | 179,6 | 179,6 | 179,6 |
| 30. Kystbeskyttelse ved Blåvand | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 30,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 30,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 40. Kystbeskyttelse ved Skagen | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 2,7 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,3 | 2,7 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 50. Kystbeskyttelse ved Lønstrup | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 60. Sediment Esbjerg Havn | | | | | | | |
| Udgift | 23,9 | 17,7 | 8,9 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,3 |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 23,9 | 17,7 | 8,9 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,3 |
| 70. Central anlægsreserve | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
| 85. Kystbeskyttelse i Løkken, Lønstrup og Nørlev | | | | | | | |
| Udgift | - | 10,0 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | - | 10,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 49,9 |
| I alt | 49,9 |

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende tiltag til kystbeskyttelse mv., herunder bl.a. til anlægsprojekter vedr. håndtering af forurenede sediment i Esbjerg Havn.

10. Øvrige initiativer vedr. kyster og havne

Der kan afholdes udgifter vedrørende statslige forpligtelser vedrørende yderværker (såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst samt til opgaver ved Rø-mødæmningen, øvrig kystbeskyttelse mv.

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 samt 3,0 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af forsøg med drænrør, og der kan på nærværende konto afholdes udgifter til VVM-undersøgelse mv. vedrørende den efterfølgende aftaleperiode for alle fire strækninger.

20. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindégab

På kontoen afholdes udgifter til kystbeskyttelse på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindégab. Der indgås en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 om kystbeskyttelse på den centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindégab med de fire vestkystkommuner Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern, hvortil der kommer en kommunal medfinansiering. Der er afsat 150,8 mio. kr. i 2020 og herefter 179,6 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024. Der var desuden afsat i alt 17,5 mio. kr. i 2019 til VVM-undersøgelser mv. for perioden 2019-2024 for alle fire strækninger.

Anlægsskema: Kystbeskyttelse Lodbjerg - Nymindegab

Projektbeskrivelse: Der indgås en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 om kystbeskyttelse på den centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab med de fire vestkystkommuner Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern, hvortil der bliver en kommunal medfinansiering. Der er afsat 150,8 mio. kr. i 2020 og herefter 179,6 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024.

Hjemmel: Nyt projekt

Igangsættelse: 2020

Færdiggørelse: 2024

Bruttoetageareal: -

Byggeudgifter pr. m²: -

Mio. kr.

| | <i>Totaludgift</i> | <i>Statsudgift</i> |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Totaludgift pr. FFL2020 (indeks 109,0)..... | | 869,2 |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | |
| Indeksregulering..... | | |
| Andre reguleringer..... | | |
| Totaludgift (indeks 109,0)..... | | 869,2 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | |
| | <i>Bevilling</i> | <i>Forbrug</i> |
| Ult. | | |
| 2020..... | 150,8 | 150,8 |
| 2021..... | 179,6 | 179,6 |
| 2022..... | 179,6 | 179,6 |
| 2023..... | 179,6 | 179,6 |
| 2024..... | 179,6 | 179,6 |
| <i>Driftsmæssige konsekvenser:</i> | | |
| Ingen | | |

30. Kystbeskyttelse ved Blåvand

På kontoen afholdes udgifter til kystbeskyttelse på strækningen ved Blåvand. Der indgås en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 med Varde Kommune om kystbeskyttelse ved Blåvand, hvortil der kommer en kommunal medfinansiering. Der er afsat 30,2 mio. kr. i 2020, 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023, og 1,3 mio. kr. i 2024.

Det bemærkes, at det forventede afløb af udgifter er påvirket af, at sandfodring ud for Blåvand kun sker hvert femte år.

Anlægsskema: Kystbeskyttelse ved Blåvand

Projektbeskrivelse: Der indgås en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 med Varde Kommune om kystbeskyttelse ved Blåvand, hvortil der bliver en kommunal medfinansiering. Der er afsat 30,2 mio. kr. i 2020, 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023, og 1,3 mio. kr. i 2024.

Det bemærkes, at det forventede afløb af udgifter er påvirket af, at sandfodring ud for Blåvand kun sker hvert femte år.

Hjemmel: Nyt projekt

Igangsættelse: 2020

Færdiggørelse: 2024

Bruttoetageareal: -

Byggeudgifter pr. m²: -

| | Mio. kr. | |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | <i>Totaludgift</i> | <i>Statsudgift</i> |
| Totaludgift pr. FFL2020 (indeks 109,0)..... | | 35,7 |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | |
| Indeksregulering..... | | |
| Andre reguleringer..... | | |
| Totaludgift (indeks 109,0)..... | | 35,7 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | |
| | <i>Bevilling</i> | <i>Forbrug</i> |
| Ult. | | |
| 2020..... | 30,2 | 30,2 |
| 2021..... | 1,4 | 1,4 |
| 2022..... | 1,4 | 1,4 |
| 2023..... | 1,4 | 1,4 |
| 2024..... | 1,3 | 1,3 |
| <i>Driftsmæssige konsekvenser:</i> | | |
| Ingen | | |

40. Kystbeskyttelse ved Skagen

På kontoen afholdes udgifter til kystbeskyttelse på strækningen ved Skagen. Der indgås en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen, hvortil der kommer en kommunal medfinansiering. Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024.

Anlægsskema: Kystbeskyttelse ved Skagen

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektbeskrivelse: | Der indgås en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen, hvortil der bliver en kommunal medfinansiering. Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024. |
| Hjemmel: | Nyt projekt |
| Igangsættelse: | 2020 |
| Færdiggørelse: | 2024 |
| Bruttoetageareal: | - |
| Byggeudgifter pr. m ² : | - |

| | Mio. kr. | |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | <i>Totaludgift</i> | <i>Statsudgift</i> |
| Totaludgift pr. FFL2020 (indeks 109,0)..... | | 7,5 |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | |
| Indeksregulering..... | | |
| Andre reguleringer..... | | |
| Totaludgift (indeks 109,0)..... | | 7,5 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | |
| | <i>Bevilling</i> | <i>Forbrug</i> |
| Ult. | | |
| 2020..... | 1,5 | 1,5 |
| 2021..... | 1,5 | 1,5 |
| 2022..... | 1,5 | 1,5 |
| 2023..... | 1,5 | 1,5 |
| 2024..... | 1,5 | 1,5 |
| <i>Driftsmæssige konsekvenser:</i> | | |
| Ingen | | |

50. Kystbeskyttelse ved Lønstrup

På kontoen afholdes udgifter til kystbeskyttelse på strækningen ved Lønstrup. Der indgås en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 med Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Lønstrup, hvortil der kommer en kommunal medfinansiering. Der er afsat 2,1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024.

Anlægsskema: Kystbeskyttelse ved Lønstrup

Projektbeskrivelse: Der indgås en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 med Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Lønstrup, hvortil der bliver en kommunal medfinansiering. Der er afsat 2,1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024.

Hjemmel: Nyt projekt

Igangsættelse: 2020

Færdiggørelse: 2024

Bruttoetageareal: -

Byggeudgifter pr. m²: -

Mio. kr.

| | Totaludgift | Statsudgift |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|
| Totaludgift pr. FFL2020 (indeks 109,0)..... | | 10,5 |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | |
| Indeksregulering..... | | |
| Andre reguleringer..... | | |
| Totaludgift (indeks 109,0)..... | | 10,5 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | <i>Bevilling</i> | <i>Forbrug</i> |
| Ult. | | |
| 2020..... | 2,1 | 2,1 |
| 2021..... | 2,1 | 2,1 |
| 2022..... | 2,1 | 2,1 |
| 2023..... | 2,1 | 2,1 |
| 2024..... | 2,1 | 2,1 |

Driftsmæssige konsekvenser:

Ingen

60. Sediment Esbjerg Havn

Staten er forpligtet til at varetage oprensningsopgaven i Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007. Der er i alt afsat 224,7 mio. kr. i perioden 2015-2025 til anlægsprojektet vedrørende håndtering af forurenede sediment i Esbjerg Havn. Herunder er der i perioden 2020-2025 i gennemsnit afsat 7,9 mio. kr. årligt. Projektet afvikles i tæt samarbejde med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. Projektets mål er at skabe en ren havn for derved at minimere de årlige udgifter til oprensning i havnebassinerne.

70. Central anlægsreserve

Projektet vedrørende Sediment Esbjerg Havn er omfattet af Ny Anlægsbudgettering, som bl.a. indebærer, at der i projektets bevilgede totaludgift indgår et bidrag til den centrale reserve på 20 pct. Der er i alt i perioden 2015-2025 afsat 40,8 mio. kr. Herunder er der i perioden 2020-2025 i gennemsnit afsat ca. 1,4 mio. kr. årligt. Såfremt der bliver behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Miljø- og Fødevareministeriets departement. Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares.

85. Kystbeskyttelse i Løkken, Lønstrup og Nørlev

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Den Danske Naturfond

24.81. Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond er stiftet på privatretligt grundlag af miljø- og fødevarerministeren, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond som en privat erhvervsdrivende fond uden for den offentlige forvaltning. Grundlaget for fondens virksomhed, herunder dens formål, fastsættes i fondens vedtægter. Fonden er endvidere omfattet af lov nr. 1518 af 27. december 2014 om Den Danske Naturfond, som fastsætter væsentlige rammer for fondens virksomhed.

Den Danske Naturfond skal arbejde for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Derudover vil det være et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige forankring og opbakning til naturgenopretning og naturbeskyttelse. Fonden kan bl.a. opkøbe, eje og udvikle arealer, indgå aftaler med andre lodsejere og yde støtte til eksterne aktiviteter med henblik på at realisere sit formål.

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse, der har det overordnede ansvar for fondens organisering og drift. Det er alene bestyrelsen, der træffer beslutninger vedrørende fondens forvaltning og virksomhed, herunder anvendelse af fondens midler inden for fondens formål.

Efter § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om revision af statens regnskaber mm., jf. LBK nr. 101 af 19. januar 2012, kan rigsrevisor kræve fondens regnskaber forelagt til gennemgang.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

24.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse. Fondens sekretariat betjener fondens bestyrelse og varetager den daglige drift af fonden.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 15,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til fondens sekretariat- sudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 15,0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 15,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Tilskud til fondens sekretariatsudgifter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.81.02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 125,0 | 136,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til Den Danske Naturfond | | | | | | | |
| Udgift | 125,0 | 136,9 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 125,0 | 136,9 | - | - | - | - | - |

10. Tilskud til Den Danske Naturfond

Der afholdes ikke længere tilskud på kontoen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 1994.

Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske forskning på ministeriets område.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2004.

Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevarerministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 1998.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse over for Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. akt. 143 af 22. januar 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2003.

Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevarerministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 1995.

Tekstanmærkningen er opført som følge af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaffelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen

giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2008.

Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i 1920'erne i klitterne langs den jyske vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljø- og fødevareministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevareministeren mulighed for at garantere den statslige finansiering udover finansåret i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, hvor der modtages midler fra anden side til delvis finansiering af projekterne, f.eks. fra EU, kommuner, vandværker, fonde mv.

Ad tekstanmærkning nr. 41.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 1985.

Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang, disse ikke bliver betalt af parterne.

Ad tekstanmærkning nr. 42.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2018.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifter til uddannelse af tilsynsteknikere til kødkontrol. Tilsynsteknikere udfører sammen med embedsdyrlæger den obligatoriske offentlige kødkontrol i danske slagterier. Der er i 2018 uddannet 15 nye tilsynsteknikere. Det er påkrævet at sikre tilgang til faggruppen for at undgå at den afgang, der må forventes i de nærmeste år, fører til begrænsninger i slagteriernes produktionskapacitet. Der ønskes derfor uddannet ca. 15 nye tilsynsteknikere i 2020. Uddannelsen varer 9 måneder, hvoraf skoleophold udgør 20 uger og resten af tiden består af praktik. Der påregnes afholdt udgifter til uddannelsesafgift, indkvartering og forplejning under skoleophold, befodringsudgifter i forbindelse med skoleophold samt aflønning i uddannelsesstiden.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført til Center for Koncernforvaltning, er ved nedlæggelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen).

Som følge af et serviceeftersyn af det daværende Miljøministeriums organisation og oprettelsen af Naturstyrelsen flyttes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, blev Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen tilføjet til tekstanmærkning 105.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2019, idet det i stk. 5 er præciseret, at udlicitering af beføjelser kan ske til privat virksomhed, og i stk. 7 og stk. 9 er sket præcisering af klagemyndighed og mulighed for at afskære klageadgang. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren til at etablere tilskudsordninger på Miljø- og Fødevarerministeriets område inden for de nævnte konti og præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen. Tekstanmærkningen indeholder herudover regler om klageadgang til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. § 49 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. stk. 7, men også mulighed i ny stk. 9 for, at ministeren kan beslutte regler om, at afgørelser ikke skal kunne påklages.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2004.

Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den omhandlede konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er uændret på finansloven for 2019 og er første gang optaget på finansloven for 2013.

Tekstanmærkningen præciserer, at nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i LBK nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1, og at nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.74.01. Naturstyrelsen (Statsvirksomhed), samt at de årlige bevillinger overføres til § 24.74.01. Naturstyrelsen via intern statslig overførelse fra § 24.54.20. Nationalparker (Reservationsbevilling). Tekstanmærkningen erstattes af materiel lovgivning ved først givne lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel til, at miljø- og fødevarerministeren kan stille garanti over for havne, som miljø- og fødevarerministeren har udpeget som nødområde, og som har udgifter forbundet hermed. Miljø- og fødevarerministeren har således udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at undgå eller mindske forurening og fare for sø- og sejladssikkerheden. Det er i praksis Søværnets Operative Kommando, som efter bemyndigelse fra miljø- og fødevarerministeren stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde. Eventuelle udgifter vil blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab. Såfremt dette ikke er muligt, forelægges eventuelle merudgifter for Finansudvalget.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen har til formål at give miljø- og fødevarerministeren hjemmel til at yde økonomisk bidrag til Den Danske Naturfond.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2002.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Miljø- og Fødevareministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2005.

Der søges om hjemmel til at etablere en ægtfællepensionsordning for udsendte medarbejdere under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 1973-1974.

Der stilles forslag om bemyndigelse for miljø- og fødevareministeren til at afholde de med EU's garantifond mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå til prøveudtagning, laboratorieudgifter og lignende, som fuldt ud skal dækkes af nationale midler. Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursforskelle mellem euro og danske kroner. Finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen er ikke omfattet.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der refunderes af EU's garantifond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med den direkte landbrugsstøtte, eksportstøtteordningen og forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning samt diverse produktionsbegrænsende foranstaltninger.

Endelig er der advokatudgifter (Kammeradvokaten) i tilknytning til EU's garantifond, som afholdes på § 24.21.01.31. Advokatudgifter i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2011.

Formålet med tekstanmærkningen er uændret at give miljø- og fødevareministeren hjemmel til at fastsætte regler for den selvejende institution Madkulturen samt for tilskud til driften af Madkulturen for at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevarerhverv, der kan øge værditilvæksten i fødevarerindustrien. Madkulturen er en selvejende institution af typen særligt forvaltningssubjekt.

Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte vedtægter og øvrige regler for Madkulturens organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragt hjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bindende vilkår om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af Madkulturen kan alene indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet som anden instans. På personaleområdet følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2019. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2013.

Taksterne i stk. 1 og 4 er ændret som følge af pris- og lønregulering og for reduktion i gebyrafløftning.

Med tekstanmærkningen gennemføres brugerbetaling for styrket kontrol som led i veterinærforliget af 2. november 2012. Det er et overordnet princip i lov om hold af dyr, jf. LBK nr. 21 af 11. januar 2018, lov om fødevarer, jf. LBK nr. 46 af 11. januar 2017 og anden tilsvarende lovgivning på Miljø- og Fødevareministeriets område, at de, der er omfattet af lovenes kontrolordninger, også afholder omkostningerne herved. Dette princip har imidlertid kun i beskeden omfang været gennemført på dyrevelfærdsområdet, idet kun lov om hold af slagtekyllinger, jf. LBK nr. 54 af 11. januar 2017 og dyreværnsloven, jf. LBK nr. 20 af 11. januar 2018 har bestemmelser om brugerfinansiering af en del af kontrollen. Det er på den baggrund besluttet som del af veterinærforliget, at velfærdskontrollen skal gebyrfinansieres. Da velfærdskontrollen bliver udført på en måde, hvor det ikke på forhånd vides, hvem der udtages til kontrol, fastsættes betalingen for den ordinære kontrol som faste takster pr. besætningsejer med en eller flere besætninger med mindst 10 dyr, dog således at besætningsejere med en eller flere besætninger med over 40 dyr, for fjerkræ 2.000 dyr, betaler en højere takst end besætningsejere, der alene har en eller flere besætninger af en størrelse under denne grænse. Formålet med de faste takster er, at omkostningerne ikke kun skal bæres af de besætninger, der udtages til kontrol. Den ordinære kontrol består, jf. veterinærforliget, af følgende grundelementer: Basiskontrol, nulpunktsmåling, prioriteret kontrol og kampagnekontrol.

Den i stk. 1 nævnte betaling vil træde i stedet for den i § 18, stk. 1, i lov om hold af slagtekyllinger nævnte betaling af et årligt beløb på 580 kr. (senest pris- og lønreguleret til 589 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med stikprøvekontrollen efter samme lovs § 10, stk. 1. Den vil endvidere træde i stedet for den i § 24 f, stk. 1, i dyreværnsloven, jf. LBK nr. 20 af 11. januar 2018 nævnte betaling af et beløb på 108 kr. (senest pris- og lønreguleret til 111 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med dyrevelfærdsrejsesholdets tematiserede kontroller.

Betalingen af 111 kr. årligt efter dyreværnsloven, jf. LBK nr. 20 af 11. januar 2018 gælder efter sin ordlyd også hestebesætninger. Heste er imidlertid ikke registreret centralt og udgør som sådan ikke veldefinerede besætninger, hvorfor det ikke i praksis har været muligt at opkræve beløbet for heste. Hestehold er derfor ikke omfattet af stk. 1, hvorimod betaling for ekstrakontrol omfattet af stk. 3 også vil finde anvendelse for hestehold.

Betaling for ekstrakontrol efter stk. 3 fastsættes på samme måde som den før 2013 eksisterende betaling for ekstrakontrol udført i henhold til lov om hold af slagtekyllinger, jf. LBK nr. 54 af 11. januar 2017 og opfølgning på påbud udstedt i henhold til dyreværnsloven, jf. LBK nr. 20 af 11. januar 2018. Taksterne er p.t. et grundgebyr på 394 kr. med tillæg af 553 kr. pr. påbegyndt kvarter og et særligt gebyr på 2.205 kr. til dækning af ekstra sagsbehandlingsomkostninger, når ekstrakontrollen sker som opfølgning på et påbud. Da lov om dyrlæger, jf. LBK nr. 48 af 11. januar 2017 ud over påbud også giver tilsynsmyndigheden adgang til udstedelse af forbud og administrative bøder, vil et sagsbehandlingsgebyr også finde anvendelse for kontrol som opfølgning på disse sanktioner. Det er ligeledes hensigten, at det skal være muligt at foretage gebyrbelagt ekstrakontrol som administrativ kontrol af f.eks. indsendt dokumentation.

Stk. 4 bemyndiger ministeren til at opkræve 759 kr. pr. leverance og hus fra slagtekyllingeproducenter til finansiering af den dyrevelfærdskontrol, som finder sted på fjerkræslagterier i henhold til § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

Stk. 5 - 9 vedrører takster nævnt i § 45, stk. 5 - 8 i lov om fødevarer, jf. LBK nr. 46 af 11. januar 2017 og § 15 i lov om dyreforsøg, jf. LBK 474 af 15. maj 2014. Der er behov for at regulere taksterne, som følge af pris og lønregulering og reduktion i gebyrafløftning. Taksterne træder i stedet for de i nævnte love anførte.

Ad tekstanmærkning nr. 160.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen træder i stedet for bestemmelsen i § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den fælles Landbrugs-politik finansieret af Den Europæiske Garantifond for landbruget mv. (landbrugsstøtteloven), jf. LBK nr. 321 af 22. marts 2018. I stedet for at modtage en intern statslig overførselsindtægt fra § 38 Skatter og afgifter er Miljø- og Fødevarerministeriets nettoramme forhøjet med 438,4 mio. kr. årligt i 2020 og følgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2014.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's garantifond og Landdistriktsprogrammet. Finansieringen håndteres efter modellen angivet nedenfor. Dette gælder finansielle korrektioner på Landdistriktsprogrammet (LDP) og området for EU's garantifond, hvor EU finansierer eller medfinansierer udgifterne.

Europa-Kommissionen kan ikende en medlemsstat en finansiell korrektion, hvis Europa-Kommissionen ikke finder, at landets administration lever op til de gældende forordningskrav. Kravene skærpes løbende, og medlemsstaterne kan idømmes finansielle korrektioner på grundlag af forholdsvis få konstaterede uregelmæssigheder eller begrundet tvivl. Det må forventes, at Danmark også fremadrettet vil modtage finansielle korrektioner.

Merudgifterne finansieres efter følgende model: Miljø- og Fødevarerministeriet finansierer 100 pct. af udgifter op til 10 mio. kr. årligt, 15 pct. af udgifter mellem 10-80 mio. kr. årligt samt 5 pct. af udgifter mellem 80-200 mio. kr. årligt. Der er således et loft på Miljø- og Fødevarerministeriets medfinansiering på årligt 26,5 mio. kr.

Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. skal forelægges for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2015.

Landbrugsstyrelsens opgaver omkring forvaltning af planteformeringsmateriale, herunder sortsafprøvning, kan henlægges til en privat juridisk person tættere på de erhverv, der efterspørger de pågældende ydelser. Der er således åbnet mulighed for, at sortsafprøvningen, og de opgaver der naturligt hænger sammen med varetagelsen heraf, udskilles fra Landbrugsstyrelsen til en privat juridisk person, f.eks. en erhvervsdrivende fond, som samtidig skal være uafhængig af økonomiske og kommercielle interesser i de virksomheder, hvis materiale den private juridiske person skal afprøve.

Det daværende Fødevarerministerium stiftede d. 1. december 2014 sammen med otte fonde og virksomheder den erhvervsdrivende fond, TystofteFonden, hvis formål er at drive sortsafprøvning og dertil knyttede opgaver.

Landbrugsstyrelsen overførte d. 1. juli 2015 opgaver vedr. den danske sortliste til TystofteFonden. Optagelse på sortlisten, som er en forvaltningsafgørelse, jf. nærmere nedenfor, kan kun ske efter afprøvning af de nye sorters egenskaber. Denne afprøvning, som har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, blev d. 1. juli 2015 overdraget til TystofteFonden. Der er fri adgang for sortsansøgere til at vælge, hvor afprøvningen af deres nye sorter skal foretages, dvs. enten hos TystofteFonden eller hos tilsvarende instanser i andre EU-medlemsstater. Beslutningen om optagelse på sortlisten træffes indtil videre fortsat af Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen varetager endvidere opgaver vedrørende certificering af planteformeringsmateriale mv. Certificering, der er en forvaltningsafgørelse, er en forudsætning for omsætning og eksport af planteformeringsmateriale og sker i henhold til regler og retningslinjer udstedt

af EU, OECD, ISTA m.fl. Som grundlag for certificeringen foretages kontrol af marker, hvor der sker opformering af frø og sædekorn, samt prøveudtagning af de færdige partier. Disse kontrol-opgaver har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Væsentlige dele af denne kontrol foregår derfor allerede via private aktører, som er autoriseret af Landbrugsstyrelsen. Der vil fremover være mulighed for, at private aktører overtager den faktiske forvaltningsvirksomhed.

Den egentlige forvaltningsvirksomhed, der er omfattet af delegationen, er omfattet af de samme lovbestemmelser og principper, som da Landbrugsstyrelsen selv varetog denne virksomhed, dvs. forvaltningsloven, offentlighedsloven, miljøoplysningsloven, ombudsmandsloven, arkivloven og almindelige forvaltningsretlige principper. Den egentlige forvaltningsvirksomhed er således omfattet af bl.a. krav om begrundelse af afgørelser, partsoffentlighed og aktindsigt.

Der kan træffes beslutning om fremadrettet også at delegerer opgaver vedrørende forvaltningsafgørelser til TystofteFonden.

Der ønskes endvidere hjemmel til at lade TystofteFonden opkræve et gebyr for arbejdet med at træffe de forvaltningsafgørelser, som er omfattet af delegationen, således at gebyret opkræves af fonden direkte hos sortsliste- og certificeringsansøgere. Den private juridiske person vil endvidere kunne autoriseres til at udføre rent praktiske opgaver, herunder de tekniske afprøvninger, der er grundlaget for sortsafprøvningen, plantenyhedsbeskyttelsen mv. Der ønskes ligeledes mulighed for at lade TystofteFonden opkræve betaling direkte hos ansøgere for løsning af alle overdragne opgaver vedrørende faktisk forvaltningsvirksomhed.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af relevant lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2019 og er første gang optaget på finansloven for 2015. Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges ikke længere til at yde tilskud til oplandskonsulenter med henblik på at målrette placeringen af kvælstofreducerende virkemidler, da der ikke længere ydes tilskud hertil.

Ved tekstanmærkningen gives hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning, betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til promille- og produktionsafgiftsfondene inden for jordbrugsområdet eller til Fonden for økologisk landbrug, som alle er særlige forvaltningsmyndigheder omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om behandling af personoplysninger. Ministeren kan endvidere i forbindelse med henlæggelsen af sine beføjelser fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse myndigheder.

Ad tekstanmærkning nr. 169.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er første gang optaget på finansloven for 2018.

Som led i gennemførelsen af nye indsatser, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Fødevarer- og landbrugspakken af december 2015, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at miljø- og fødevarerministeren kan etablere og deltage i et partnerskab og konsortium, herunder forening, der bidrager til at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer inden for fødevarerområdet, øger sammenhængskraften i den danske fødevarerklynge og samtidig øger samarbejdet med andre klynger, herunder bidrager til markedsføring, information og forretningsfremmende initiativer. Ved tekstanmærkningen skabes samtidig hjemmel til, at ministeren kan yde bidrag til partnerskab og konsortium og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette.

Ad tekstanmærkning nr. 170.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2017.

Det præciseres i stk. 4, hvad klageadgangen er, og i stk. 6 indsættes bemyndigelse til ministeren til at fastsætte regler om, at afgørelser ikke kan påklages. Som led i gennemførelsen af en række indsatser, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 og Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016, søges ved tekstanmærkningen hjemmel til, at miljø- og fødevarerministeren kan give tilsagn om tilskud til en national kompensationsordning for minivådområder. Kompensationen ydes til investeringer i minivådområder for at sikre en kollektiv kvælstofreducerende effekt. Kompensationen gives som en engangskompensation for arealer, der udtages til minivådområder, samt til vedligeholdelse i 10 år. Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at ministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om indsendelse af ansøgninger, ansøgningsfrist, vilkår, helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud og tilbagebetaling, kontrol, regnskab og revision mv. Tekstanmærkningen indeholder herudover regler om klageadgang mm. som følge af henskydningen af klagemyndighedskompetence mm. til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. stk.4, og i stk. 6 er givet bemyndigelse til ministeren til afskære klageadgang.

Ad tekstanmærkning nr. 175.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er optaget første gang på finansloven for 2018.

Ved tekstanmærkningen er der skabt hjemmel til, at miljø- og fødevarerministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilsagn om tilskud til det gebyr, virksomheder skal betale ved ansøgninger om godkendelse af alternative bekæmpelsesmidler i forbindelse med Miljøstyrelsens sagsbehandling ved godkendelse af henholdsvis basisstoffer og alternative bekæmpelsesmidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009. Alternative bekæmpelsesmidler er pesticider, der er mindre sundheds- og miljøbelastende end dem, der anvendes i dag. Tilskud til alternative bekæmpelsesmidler indgår som en del af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om pesticidstrategi 2017-2021 af april 2017. Ved tekstanmærkningen er der skabt hjemmel til, at ministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om indsendelse af ansøgninger, ansøgningsfrist, vilkår, helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud og tilbagebetaling, kontrol, regnskab og revision mv. Ministeren kan endvidere henlægge sine beføjelser til Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser.

Ad tekstanmærkning nr. 178.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019 og er første gang optaget på finansloven for 2018.

Ved tekstanmærkningens stk. 1. og stk. 2 skabes hjemmel til at ministeren kan træffe aftale med de kompetente myndigheder i Nordatlanten, herunder på Færøerne, om at Fødevarerstyrelsen kan afholde udgifterne ved den kontrol og certificering, som disse myndigheder måtte varetage i forbindelse med omladning af fiskefangster, som skal eksporteres med dansk udstedt eksportcertifikat til tredjelande. Kvaliteten af de udenlandske myndigheders kontrol anses som garanteret af Europa-Kommissionens audits af samhandelslandenes administration.

Ved stk. 3 sikres hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at den betaling, der er sket for den nævnte omladningskontrol, kan opkræves hos dem, der rekvirerer dansk eksportcertifikat for de omhandlede fiskefangster.

Hensigten med tekstanmærkningen er at gøre det muligt, at fiskefangster, der fanges af grønlandske fiskefartøjer ud for Grønlands østkyst, kan omlades i nordatlantiske havne under kontrol af den stedlige kompetente kontrolmyndighed. Omladning i Nordatlanten, f.eks. på Færøerne eller i Island, er nødvendig for, at fisk fanget ved Grønlands østkyst kan eksporteres til Rusland, idet der ikke findes egnede havnefaciliteter i Østgrønland.

Det anslås, at der er behov for omladning af grønlandsk fisk i fremmed havn mellem 200 og 250 gange årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 179.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019. Tekstanmærkningen optages som følge af akt. 74 af 18. april 2018. Kontonummer er ændret i forhold til finansloven for 2019.

Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at Kystdirektoratet i Naturstyrelsen kan stille garanti på 7,7 mio. kr. gældende frem til 2030 til sikkerhed for de forpligtelser, der påhviler Kystdirektoratet i forbindelse med deponi for havnesediment i Esbjerg havn, herunder til nedlukning og efterbehandling. Kystdirektoratet skal stille sikkerheden i henhold til § 39b, stk. 1, i lov nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) og kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen, udstedt i medfør af § 39 b, stk. 2, i miljøbeskyttelsesloven).

Ad tekstanmærkning nr. 180.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019, hvor den er optaget første gang.

Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan bestemme eller fastsætte regler om vilkår for ydelse af tilskud til små og mellemstore virksomheder til medfinansiering af omkostninger forbundet med ansøgning om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter og godkendelse af aktivstoffer til biocidforordningens bilag I, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2012 af 22. maj 2012. Ved tekstanmærkningen skabes endvidere hjemmel til, at ministeren kan fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser, modtagerkreds, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, kontrol, regnskab og revision mv. Ministeren kan endvidere henlægge sine beføjelser til Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019, hvor den er optaget første gang.

Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevareministeren hjemmel til bemyndige en række organisationer til at varetage forvaltningen, herunder fastsættelse af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen og udbetalingen af puljer oprettet som følge af Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017 samt tillæg til Aftale om fordelingen af spillehalsmidlerne af 1. oktober 2018.

Tekstanmærkningen fastsætter endvidere de overordnede rammer for administrationen af ordningen, herunder modtagerkreds samt de generelle betingelser for tildelingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2019, hvor den er optaget første gang.

Formålet med tekstanmærkningen er at give miljø- og fødevareministeren hjemmel til at stifte og fastsætte regler for den selvejende institution Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab organisation og virksomhed samt yde tilskud til driften af Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab i perioden 2019-2022.

Formålet med tænketanken er at styrke den samlede danske indsats i forhold til forebyggelse af madspild og fødevaretab ved at samle repræsentanter for hele fødevarekæden, relevante myndigheder og forskere mv. Tænketankens opgaver er bl.a. at tilvejebringe ny faglig viden om madspild og fødevaretab i Danmark og på baggrund heraf rådgive regeringen om, hvordan madspild og fødevaretab forebygges, indsamle og formidle viden, cases, best practices og succeshistorier til den brede befolkning, virksomheder og myndigheder, at igangsætte og drive nye projekter, understøtte ny forskning, at ansøge fonde mv. om støtte til nye projekter samt at indgå i samarbejder med danske og udenlandske aktører, såvel som organisationer og lande mv. om bl.a. udveksling af viden. Tænketankens bestyrelse træffer beslutning om udformning af et arbejds-

program for tænketanken, som indeholder en prioritering af arbejdet i tænketanken, herunder nedsættelse af diverse arbejds- og projektgrupper, samt prioritering og udmøntning af midler til projekter inden for den økonomiske ramme.

Det statslige tilskud på 0,5 mio. kr. årligt fra 2019-2022 til tænketankens drift, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre af oktober 2018 om udmøntningen af pulje til strategi for cirkulær økonomi (2019-2022). Tænketanken kan supplere tilskuddet til driften med private donationer til finansiering af projekter.

Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevarer er en selvejende institution af typen særligt forvaltningssubjekt. Der henvises til BV pkt. 2.4.9. Tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner mv. Institutionen står uden for det administrative hierarki, men er omfattet af offentligtretlige regler i øvrigt. Eventuelle klager om aktindsigt mv. indgår til Miljø- og Fødevareministeriets departement som 2. instans. Miljø- og Fødevareministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for tænketanken. Miljø- og Fødevareministeriet har det personale- og ansættelsesretlige ansvar for sekretariatsmedarbejderne. Personalerelaterede udgifter til sekretariatet, herunder lønninger, afholdes således af Miljø- og Fødevareministeriet.

Endelig søges tilvejebragt hjemmel til, at ministeren både kan udpege og afskedige bestyrelsen for den selvejende institution. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen sker efter forelæggelse for regeringens ansættelsesudvalg. Efter nedsættelsen af bestyrelsen kan både bestyrelsen og ministeren udpege medlemmer af tænketanken. Tænketanken skal bestå af ca. 35 repræsentanter fra hele fødevareværdikæden, relevante myndigheder og forskere. Medlemmerne udpeges for en periode af to år ad gangen, og sammensætningen skal afspejle den relativt brede dagsorden inden for madspild og fødevarer.

Ad tekstanmærkning nr. 185.

Tekstanmærkningen er ny. Der henvises til akt. 103 af 28. marts 2019.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til, at Københavns Kommune kan deltage i anlægsprojektet vedrørende oprydning i Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og Tømmergraven i 2019 og 2020 og medfinansiere opgaven med op til 10,0 mio. kr. i 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Tekstanmærkningen er ny. Der henvises til akt. 112 af 11. april 2019. Der er indsat stk. 5 og 6 om klageadgang og betingelser herom.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan øremærke og udbetale tilskud til natur og klimatilpasning mv. på grundlag af et årligt tilskudsbrev med relevante betingelser. Der fastsættes således hjemmel til at tilskuddet ydes til Foreningen Klimatorium.

**§ 28.
Transport-,
Bygnings- og
Boligministeriet**

Tekst

2020

§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Udgifter under deloft for driftsudgifter | 8.016,1 | 15.739,7 | 7.723,6 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 8.404,7 | 9.982,2 | 1.577,5 |
| Heraf anlægsbudget | 7.382,5 | 7.967,1 | 584,6 |
| Indtægtsbudget | 1.539,6 | - | 1.539,6 |
| Fællesudgifter | | 1.284,8 | 1.644,6 |
| 28.11. Centralstyrelsen | | 1.251,8 | 1.644,5 |
| 28.12. Tilsyn og kommissioner | | 33,0 | 0,1 |
| Veje | | 2.752,6 | 174,1 |
| 28.21. Vejdirektoratet | | 2.752,6 | 174,1 |
| Trafik og byggeri mv. | | 6.491,3 | 456,5 |
| 28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen | | 568,0 | 372,0 |
| 28.52. Jernbanetrafik | | 4.457,4 | 5,7 |
| 28.53. Kollektiv Trafik | | 859,3 | - |
| 28.54. Færgetrafik | | 431,4 | - |
| 28.55. Transportsektorens energiforbrug | | - | - |
| 28.56. Luftfart | | 144,0 | 78,8 |
| 28.57. Byggeri mv. | | 31,2 | - |
| Baner | | 9.490,5 | 3.288,5 |
| 28.63. Banedanmark | | 9.490,5 | 3.288,5 |
| 28.64. Vejdirektoratet, baneområdet | | - | - |
| Bygninger | | 3.937,7 | 4.215,1 |
| 28.71. Fællesudgifter | | 242,6 | 214,1 |
| 28.72. Kontorbygninger mv. | | 1.039,1 | 1.110,5 |
| 28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger | | 2.202,7 | 2.437,2 |
| 28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet | | 453,3 | 453,3 |
| Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder | | 1.765,0 | 1.061,9 |
| 28.81. Alment boligbyggeri | | 1.516,3 | 1.039,1 |
| 28.82. Privat boligbyggeri | | 63,0 | 1,8 |
| 28.83. Byfornyelse | | 185,7 | 21,0 |
| 28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri | | - | - |
| 28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri | | - | - |
| 28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse | | - | - |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Driftsposter | 9.469,0 | 8.225,9 |
| Interne statslige overførsler | 64,2 | 27,0 |
| Øvrige overførsler | 8.544,2 | 490,9 |
| Finansielle poster | 1.864,2 | 1.794,7 |
| Kapitalposter | 5.780,3 | 302,2 |
| Aktivitet i alt | 25.721,9 | 10.840,7 |
| Årets resultat | 70,9 | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -6.721,7 | -6.721,7 |
| Bevilling i alt | 18.617,0 | 4.119,0 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| | ———— Mio. kr. ———— | |
| Fællesudgifter | | |
| 28.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.) | 150,0 | - |
| 11. Rådet for Sikker Trafik (tekstanm. 121) | 17,4 | - |
| 12. Transportforskning (Reservationsbev.) | 15,8 | - |
| 13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) | 524,3 | 454,1 |
| 14. Transportpuljer (Anlægsbev.) | - | - |
| 15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.) | 11,8 | - |
| 34. Materielkøb (Anlægsbev.) | 29,3 | 116,9 |
| 35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | 449,9 | - |
| 37. Finansiering af analyser (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | 8,3 | - |
| 51. Udlån | 18,0 | 18,0 |
| 60. Indskud i PostNord | - | - |
| 66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) | - | 1.509,6 |
| 67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15) | - | - |
| 71. Generelle analyser (Reservationsbev.) | 12,3 | - |
| 79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.) | 14,7 | - |
| 28.12. Tilsyn og kommissioner | | |
| 03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Drifts- bev.) | 11,5 | - |
| 04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Drifts- bev.) | 10,2 | - |
| 07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.) | 5,8 | - |
| 08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Drifts- bev.) | 5,4 | - |
| 12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.) | - | - |

Veje

28.21. Vejdirektoratet

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 10. Vejdirektoratet (Driftsbev.) | 363,4 | - |
| 20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.) | 793,5 | - |
| 21. Mindre anlægsprojekter (Anlægsbev.) | 31,2 | - |
| 23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | 85,9 | - |
| 30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.) | 581,2 | - |
| 31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.) | 810,7 | 87,4 |

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.) | 114,5 | - |
| 03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.) | 28,1 | 28,1 |
| 04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.) | - | - |
| 07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.) | - | - |
| 08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.) | 83,6 | - |
| 09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer | - | 30,0 |
| 10. Taksationskommissioner (Driftsbev.) | 2,6 | - |
| 11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.) | - | - |
| 12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.) | 0,5 | - |
| 13. Tilskud til Søby Havn (Reservationsbev.) | 25,3 | - |
| 14. Statslig parkeringskontrol | - | 0,5 |

28.52. Jernbanetrafik

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.) | 3.959,9 | 5,3 |
| 03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.) | 247,3 | 0,4 |
| 05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.) | - | - |
| 12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.) | 5,2 | - |
| 14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.) | 115,6 | - |
| 15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (Reservationsbev.) | 129,4 | - |

28.53. Kollektiv Trafik

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 139 og 140) (Reservationsbev.) | 505,6 | - |
| 02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | - | - |
| 03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.) | 27,4 | - |
| 04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.) | 326,3 | - |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|

28.54. Færgetrafik

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.) | 48,4 | - |
| 02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.) | 379,3 | - |
| 03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.) | 3,7 | - |

28.55. Transportsektorens energiforbrug

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|

28.56. Luftfart

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.) | 94,8 | 63,8 |
| 02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.) | 5,7 | - |
| 03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.) | 25,5 | - |
| 04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | 3,0 | - |

28.57. Byggeri mv.

| | | |
|--------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.) | 24,1 | - |
| 02. Byggeri (Reservationsbev.) | 7,1 | - |

Baner**28.63. Banedanmark**

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed) | 501,9 | - |
| 02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.) | - | - |
| 04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.) | 391,9 | - |
| 05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.) | 2.639,8 | 14,4 |
| 06. Baneafgifter mv. | 625,6 | 729,4 |
| 07. Banedanmarks tilskudpulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | - | - |
| 08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.) | 2.780,3 | - |
| 20. Togfonden DK (Anlægsbev.) | 6,3 | - |

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.) | - | - |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|

Bygninger**28.71. Fællesudgifter**

| | | |
|--------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) (Statsvirksomhed) | 28,5 | - |
|--------------------------------------------------------------|------|---|

28.72. Kontorbygninger mv.

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed) | -39,2 | - |
| 02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.) | 0,5 | - |
| 03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.) . | -1,4 | - |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed) | - | - |
| 05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed) | 2,6 | - |
| 28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger | | |
| 01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed) | -206,4 | - |
| 02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.) | 8,9 | - |
| 03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.) | - | - |
| 28.74. Vejdirektoratet, Bygningsrådet | | |
| 10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.) | 453,3 | 453,3 |
| Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder | | |
| 28.81. Alment boligbyggeri | | |
| 01. Ydelsesstøtte til almene boliger | 798,0 | 3,5 |
| 02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger | 379,1 | 72,2 |
| 03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden) | 44,0 | - |
| 04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger | - | 18,9 |
| 05. Finansiering af alment nybyggeri | - | 635,0 |
| 07. Statslån til Landsbyggefonden | 178,8 | 178,8 |
| 08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ... | 9,9 | 9,7 |
| 09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri | 36,6 | 36,6 |
| 11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.) | 14,3 | - |
| 13. Boliger til demente (tekstanm. 134) (Reservationsbev.) | - | - |
| 16. Tab på garantier for flytninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden) | 2,0 | - |
| 17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden) | 23,4 | 14,4 |
| 36. Grundkapital | - | - |
| 50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | 6,2 | - |
| 51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | - | - |
| 52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | - | - |
| 53. Lige muligheder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | - | - |
| 54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | - | - |
| 55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | - | - |
| 56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | - | - |
| 57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | - | - |
| 61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | - | - |
| 62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | - | - |
| 77. Lån og garantier til almene boliger mv. | 12,0 | 70,0 |
| 78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv. | 12,0 | - |

28.82. Privat boligbyggeri

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 01. Støtte til andelsboliger | - | - |
| 04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger | - | 0,8 |
| 05. Støtte til friplejeboliger | 52,3 | - |
| 06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden) | 9,0 | - |
| 07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden) | 0,7 | - |
| 21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.) | - | - |
| 62. Energifbesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) | - | - |
| 77. Lån og garantier til private boliger mv. | - | 1,0 |
| 78. Afskrivninger på lån til private boliger mv. | 1,0 | - |

28.83. Byfornyelse

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 01. Byfornyelse (Reservationsbev.) | 10,4 | - |
| 05. Saneringslån og saneringstilskud | - | 1,0 |
| 10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (Reservationsbev.) | 145,3 | - |
| 11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (Reservationsbev.) | - | - |
| 12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (Reservationsbev.) | - | - |
| 77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv. | 20,0 | 20,0 |
| 78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv. | 10,0 | - |

28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger | - | - |
| 02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger | - | - |
| 03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger | - | - |
| 05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri ... | - | - |
| 11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) | - | - |
| 15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge | - | - |
| 31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger | - | - |
| 32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger | - | - |
| 33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger | - | - |
| 34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994 | - | - |
| 35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv. | - | - |
| 41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger | - | - |
| 42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger | - | - |
| 43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger | - | - |
| 44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber | - | - |
| 45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv. | - | - |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge | - | - |
| 54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge | - | - |
| 57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) | - | - |

28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger | - | - |
| 05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger | - | - |
| 06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger | - | - |
| 11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark | - | - |
| 12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger | - | - |
| 21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret | - | - |
| 22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter | - | - |

28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 01. Hensættelse vedrørende byfornyelse | - | - |
| 02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder | - | - |
| 03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse | - | - |
| 04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering | - | - |
| 06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder | - | - |
| 08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000) | - | - |
| 09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder | - | - |
| 10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne | - | - |
| 11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger | - | - |
| 21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud | - | - |

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 28.83.10.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2020 at meddele tilsagn om støtte til nedrivning og istandsættelse mv. af boliger og bygninger i landdistrikterne inden for en statslig ramme på 145,3 mio. kr.

Nr. 3. ad 28.82.21.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Nr. 15. ad 28.11.67.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 16. ad 28.72.02.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275,0 mio. kr., dog maksimalt 6.000 kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens Ark på 7.134 etagemeter.

Nr. 17. ad 28.71.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til, i forbindelse med en facility managementordning for lejemaal administreret af Bygningsstyrelsen, at indgå aftaler der indebærer indgåelse af forpligtelser eller skabelse af fordringer med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forudbetalingen i bevillingsregnskabet. I forbindelse med indgåelsen af de flerårige aftaler om facility management serviceydelser vil der af lejer blive opkrævet et bidrag til dækning af udgifterne, herunder til Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 104. ad 28.63.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer eller lignende, særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.

Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 118. ad 28.11.01.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsløven til enhver tid gældende regler.

Nr. 121. ad 28.11.11., 28.11.35., 28.11.37., 28.21.23., 28.21.30., 28.53.02., 28.53.05., 28.55.02., 28.56.04., 28.63.02., 28.63.07., 28.81.50., 28.81.51., 28.81.52., 28.81.53., 28.81.54., 28.81.55., 28.81.56., 28.81.57., 28.81.61., 28.81.62. og 28.82.62.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende.

Nr. 126. ad 28.53.04.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et Ungdomskort, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikselskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation og lignende. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikselskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 127. ad 28.11.66.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Nr. 128. ad 28.53.03.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om kompensation, ansøgningsfrist, betingelser der skal

være opfyldt for at opnå kompensation, modtagerkreds, beregningsgrundlag, a conto-udbetaling af kompensation, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt kompensation, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at indgå kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 132. ad 28.52.15.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaabanen til Region Midtjylland fremfor direkte til Aarhus Letbane I/S.

Nr. 134. ad 28.81.13.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2019 at foretage udmøntning af midler vedrørende en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger i henhold til den politiske aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Nr. 139. ad 28.53.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at udpege trafikelskaber og togoperatører, der kan administrere og træffe afgørelser vedrørende ordningen om kompensation for prisstigninger for pendlere som følge af Takst Sjælland for op til 22,7 mio. kr. i 2018 (heraf 7,6 mio. kr. i opsparring, som vil kunne anvendes i 2018 ved råderum på ministeriets ramme), 15,2 mio. kr. årligt i 2019 til 2020 og 7,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl).

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan refundere trafikvirksomhedernes omkostninger i forbindelse med udbetaling af kompensationen til kunderne i henhold til de med trafikelskaberne og togoperatørerne indgåede administrationsaftaler. Der kan maksimalt refunderes omkostninger på 4,0 mio. kr. (2018-pl) til trafikelskabernes og togoperatørernes administration mv. over ordningens levetid.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om administrationen af ordningen efter stk. 1, herunder om kompensationens størrelse, anvendelsesområde, pendlere der kan opnå kompensation, dokumentation for modtagelse af kompensation, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af uberettiget kompensation og om afholdelse af administrative omkostninger ved ordningen.

Nr. 140. ad 28.53.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at udpege trafikelskaber og togoperatører, der kan administrere og træffe afgørelser vedrørende ordningen om kompensation for prisstigninger for pendlere som følge af Takst Vest for op til 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 (2019-pl).

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan refundere trafikvirksomhedernes omkostninger i forbindelse med udbetaling af kompensationen til kunderne i henhold til de med trafikelskaberne og togoperatørerne indgåede administrationsaftaler. Der kan maksimalt refunderes omkostninger på 4,0 mio. kr. (2019-pl) til trafikelskabernes og togoperatørernes administration mv. over ordningens levetid.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om administrationen af ordningen efter stk. 1, herunder om kompensationens størrelse, anvendelsesområde, pendlere der kan opnå kompensation, dokumentation for modtagelse af kompensation, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af uberettiget kompensation og om afholdelse af administrative omkostninger ved ordningen.

§ 28.

**Transport-,
Bygnings- og
Boligministeriet**

Anmærkninger

2020

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Derudover har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til formål at sikre moderne, funktionelle og omkostningseffektive bygninger til statens institutioner samt sikre hensigtsmæssige rammer for byggeriet i det danske samfund som helhed. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har desuden ansvaret for at regulere og bidrage til et effektivt og velfungerende boligmarked. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets opgaver er primært:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af busstrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug,
- at regulere sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, havnesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren,
- at planlægge, bygge og vedligeholde statslige bygninger, foruden at stå for køb og salg af disse,
- at udleje statens kontorejendomme og universitetsbygninger,
- og at regulere byggeriets rammevilkår i Danmark, bl.a. med henblik på at sikre byggeri af høj kvalitet samt en konkurrencedygtig byggebranche,
- at sætte rammerne for dansk boligbyggeri og fremtidens beboelsesejendomme og have myndighedsansvaret for ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse.

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere investeringer på transportområdet frem til 2020. Infrastrukturfonden blev etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020. Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden. Overskydende centrale reserver, der er afsat til de igangværende anlægsprojekter, anvendes til at finansiere et forhøjet niveau for vedligeholdelse af statsvejnettet og jernbanen frem til 2020, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 7.982,8 | 7.238,4 | 7.660,3 | 8.016,1 | 7.648,1 | 7.293,0 | 6.979,4 |
| Udgift | 14.335,0 | 14.560,5 | 15.244,6 | 15.739,7 | 15.187,8 | 14.737,0 | 14.657,5 |
| Indtægt | 6.352,1 | 7.322,1 | 7.584,3 | 7.723,6 | 7.539,7 | 7.444,0 | 7.678,1 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Fællesudgifter | 238,2 | 438,8 | 251,2 | 251,4 | 231,7 | 231,2 | 232,2 |
| 28.11. Centralstyrelsen | 206,0 | 405,0 | 219,3 | 218,5 | 199,2 | 199,4 | 201,0 |
| 28.12. Tilsyn og kommissioner | 32,2 | 33,8 | 31,9 | 32,9 | 32,5 | 31,8 | 31,2 |
| Veje | 942,4 | 1.042,3 | 1.078,6 | 1.086,7 | 988,5 | 932,2 | 911,5 |
| 28.21. Vejdirektoratet | 942,4 | 1.042,3 | 1.078,6 | 1.086,7 | 988,5 | 932,2 | 911,5 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Trafik og byggeri mv. | 6.083,6 | 5.659,3 | 5.961,0 | 5.923,9 | 5.744,7 | 5.619,6 | 5.489,6 |
| 28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen | 197,9 | 185,3 | 201,0 | 200,7 | 195,9 | 180,5 | 176,9 |
| 28.52. Jernbanetrafik | 4.697,3 | 4.348,5 | 4.378,0 | 4.336,1 | 4.181,2 | 4.080,2 | 3.959,9 |
| 28.53. Kollektiv Trafik | 716,3 | 672,9 | 849,9 | 859,3 | 840,9 | 833,2 | 828,1 |
| 28.54. Færgetrafik | 374,1 | 359,2 | 426,8 | 431,4 | 431,4 | 431,4 | 431,4 |
| 28.55. Transportsektorens energiforbrug | -4,6 | -1,2 | - | - | - | - | - |
| 28.56. Luftfart | 70,5 | 61,6 | 64,9 | 65,2 | 64,7 | 64,2 | 63,7 |
| 28.57. Byggeri mv. | 32,1 | 33,0 | 40,4 | 31,2 | 30,6 | 30,1 | 29,6 |
| Baner | 902,8 | 843,3 | 777,1 | 790,0 | 746,4 | 696,6 | 650,3 |
| 28.63. Banedanmark | 900,1 | 843,2 | 777,1 | 790,0 | 746,4 | 696,6 | 650,3 |
| 28.64. Vejdirektoratet, baneområdet | 2,6 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Bygninger | -244,7 | -411,2 | -637,3 | -277,9 | -220,6 | -356,7 | -377,8 |
| 28.71. Fællesudgifter | 72,0 | 33,2 | 39,4 | 28,5 | 30,6 | 29,3 | 18,3 |
| 28.72. Kontorbygninger mv. | 6,1 | -51,4 | -93,0 | -71,9 | -86,1 | -86,1 | -86,1 |
| 28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger | -322,8 | -393,1 | -583,7 | -234,5 | -165,1 | -299,9 | -310,0 |
| Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder | 60,6 | -334,1 | 229,7 | 242,0 | 157,4 | 170,1 | 73,6 |
| 28.81. Alment boligbyggeri | 34,9 | 50,1 | 23,5 | 15,8 | 6,8 | 9,3 | 9,3 |
| 28.82. Privat boligbyggeri | 35,5 | 15,7 | 61,0 | 61,5 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 28.83. Byfornyelse | 3,1 | 136,5 | 145,2 | 164,7 | 105,7 | 115,9 | 19,4 |
| 28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri | -23,7 | -531,9 | - | - | - | - | - |
| 28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri | 11,4 | -4,6 | - | - | - | - | - |
| 28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse | -0,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettotal | 9.755,7 | 9.213,6 | 8.519,9 | 8.404,7 | 8.087,0 | 6.696,2 | 6.661,1 |
| Udgift | 11.021,8 | 9.841,7 | 9.864,8 | 9.982,2 | 9.629,6 | 8.330,4 | 7.802,6 |
| Indtægt | 1.266,1 | 628,1 | 1.344,9 | 1.577,5 | 1.542,6 | 1.634,2 | 1.141,5 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fællesudgifter | 558,5 | 592,2 | -167,1 | 898,4 | 663,3 | 682,0 | 987,4 |
| 28.11. Centralstyrelsen | 558,5 | 592,2 | -167,1 | 898,4 | 663,3 | 682,0 | 987,4 |
| 28.12. Tilsyn og kommissioner | - | - | - | - | - | - | - |
| Veje | 2.143,1 | 2.158,4 | 2.567,1 | 1.491,8 | 1.929,1 | 1.326,3 | 1.571,9 |
| 28.21. Vejdirektoratet | 2.143,1 | 2.158,4 | 2.567,1 | 1.491,8 | 1.929,1 | 1.326,3 | 1.571,9 |
| Trafik og byggeri mv. | 407,2 | 170,8 | 139,0 | 140,9 | 140,9 | 115,6 | 115,6 |
| 28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen | - | - | 25,0 | 25,3 | 25,3 | - | - |
| 28.52. Jernbanetrafik | 110,0 | 113,0 | 114,0 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 |
| 28.53. Kollektiv Trafik | 297,2 | 57,8 | - | - | - | - | - |
| Baner | 5.106,4 | 5.587,9 | 5.654,3 | 5.412,0 | 5.466,0 | 4.677,2 | 4.091,1 |
| 28.63. Banedanmark | 5.106,4 | 5.587,9 | 5.654,3 | 5.412,0 | 5.466,0 | 4.677,2 | 4.091,1 |
| Bygninger | 4,7 | 70,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 28.72. Kontorbygninger mv. | 4,7 | -8,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger | - | 78,9 | - | - | - | - | - |
| 28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet | - | - | - | - | - | - | - |
| Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder | 1.535,7 | 634,0 | 326,1 | 461,1 | -112,8 | -105,4 | -105,4 |
| 28.81. Alment boligbyggeri | 1.536,4 | 634,7 | 326,4 | 461,4 | -112,5 | -105,1 | -105,1 |
| 28.82. Privat boligbyggeri | -0,7 | -0,7 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettotal | 1.236,1 | 951,0 | 1.558,7 | 1.539,6 | 1.537,6 | 1.424,6 | 1.375,3 |
| Udgift | 0,0 | 1.124,8 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1.236,1 | 2.075,8 | 1.558,7 | 1.539,6 | 1.537,6 | 1.424,6 | 1.375,3 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fællesudgifter | 1.211,7 | 917,8 | 1.528,7 | 1.509,6 | 1.507,6 | 1.394,6 | 1.345,3 |
| 28.11. Centralstyrelsen | 1.211,7 | 917,8 | 1.528,7 | 1.509,6 | 1.507,6 | 1.394,6 | 1.345,3 |
| Trafik og byggeri mv. | 24,4 | 33,1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen | 24,4 | 33,1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Bygningsstyrelsen, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariaterne på Øerne og i Jylland, samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet refererer til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hertil kommer, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelse og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne. Yderligere information om Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan fås på www.trm.dk.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 28.11.01. Departementet (tekstanm. 118)
(*Driftsbev.*)
- 28.11.11. Rådet for Sikker Trafik (tekstanm. 121)
- 28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)
- 28.11.37. Finansiering af analyser (tekstanm. 121)
(*Reservationsbev.*)
- 28.11.60. Indskud i PostNord
- 28.11.71. Generelle analyser (*Reservationsbev.*)
- 28.11.79. Reserve og budgetregulering
(*Reservationsbev.*)
- 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (*Driftsbev.*)
- 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (*Driftsbev.*)
- 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (*Driftsbev.*)
- 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (*Driftsbev.*)
- 28.21.10. Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.21.31. Drift og vintertjeneste (*Anlægsbev.*)
- 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
(*Driftsbev.*)
- 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)
- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)
- 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (*Reservationsbev.*)
- 28.51.08. Færdselsstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 28.51.10. Taksationskommissioner (*Driftsbev.*)

- 28.51.11. Udligningsordning på postområdet
(*Reservationsbev.*)
- 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (*Driftsbev.*)
- 28.51.14. Statslig parkeringskontrol
- 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB
(*Reservationsbev.*)
- 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (*Reservationsbev.*)
- 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (*Reservationsbev.*)
- 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig servicejernbanetrafik (*Reservationsbev.*)
- 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132)
(*Reservationsbev.*)
- 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 139 og 140)
(*Reservationsbev.*)
- 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128)
(*Reservationsbev.*)
- 28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126)
(*Reservationsbev.*)
- 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter
(*Reservationsbev.*)
- 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm
(*Reservationsbev.*)
- 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm
(*Reservationsbev.*)
- 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (*Reservationsbev.*)
- 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn
(*Reservationsbev.*)
- 28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)
- 28.56.04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121)
(*Reservationsbev.*)
- 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut
(*Reservationsbev.*)
- 28.57.02. Byggeri (*Reservationsbev.*)
- 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (*Statsvirksomhed*)
- 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet
(*Anlægsbev.*)
- 28.63.06. Baneafgifter mv.
- 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)

- 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (*Driftsbev.*)
- 28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (*Statsvirksomhed*)
- 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*Statsvirksomhed*)
- 28.73.02. Bygherreforpligtelser (*Reservationsbev.*)
- 28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
- 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
- 28.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri
- 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 134) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (*Lovbunden*)
- 28.81.36. Grundkapital
- 28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.53. Lige muligheder (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)

- 28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
- 28.82.01. Støtte til andelsboliger
- 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
- 28.82.05. Støtte til friplejeboliger
- 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (*Lovbunden*)

- 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (*Reservationsbev.*)
- 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
- 28.83.01. Byfornyelse (*Reservationsbev.*)
- 28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud
- 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (*Reservationsbev.*)
- 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (*Reservationsbev.*)
- 28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
- 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.
- 28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger
- 28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger
- 28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
- 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri
- 28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
- 28.84.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge
- 28.84.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger
- 28.84.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger
- 28.84.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger
- 28.84.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994
- 28.84.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

- 28.84.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger
- 28.84.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger
- 28.84.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger
- 28.84.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber
- 28.84.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.
- 28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge
- 28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge
- 28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)
- 28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger
- 28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger
- 28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger
- 28.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark
- 28.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger
- 28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret
- 28.85.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter
- 28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse
- 28.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder
- 28.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse
- 28.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering
- 28.86.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder
- 28.86.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)
- 28.86.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder
- 28.86.10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne
- 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

- 28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud
- Udgifter uden for udgiftsloft:
- 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)
- 28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)
- 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (*Anlægsbev.*)
- 28.11.34. Materielkøb (*Anlægsbev.*)
- 28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.11.51. Udlån
- 28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (*Anlægsbev.*)
- 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.21.21. Mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*)
- 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.51.13. Tilskud til Søby Havn (*Reservationsbev.*)
- 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)
- 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (*Anlægsbev.*)
- 28.63.20. Togfonden DK (*Anlægsbev.*)
- 28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (*Anlægsbev.*)
- 28.73.03. Særlige anlægsopgaver (*Anlægsbev.*)
- 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (*Anlægsbev.*)
- 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
- 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
- 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (*Lovbunden*)
- 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
- 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden
- 28.81.17. Støtte til beboerindskud (*Lovbunden*)
- 28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
- 28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (*Lovbunden*)
- 28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.
- Indtægtsbudget:
- 28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)
- 28.11.67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)

28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse
med manglende syn eller godkendelse af
køretøjer

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bevilling i alt | 16.357,6 | 15.327,1 | 14.153,1 | 14.498,0 | 13.805,0 | 12.304,1 | 12.014,8 |
| Årets resultat | 144,8 | 173,9 | -24,9 | -70,9 | 32,1 | -99,9 | -110,0 |
| Forbrug af videreførsel | - | - | 493,3 | 454,1 | 360,4 | 360,4 | 360,4 |
| Aktivitet i alt | 16.502,4 | 15.501,0 | 14.621,5 | 14.881,2 | 14.197,5 | 12.564,6 | 12.265,2 |
| Udgift | 25.356,8 | 25.527,0 | 25.109,4 | 25.721,9 | 24.817,4 | 23.067,4 | 22.460,1 |
| Indtægt | 8.854,4 | 10.026,0 | 10.487,9 | 10.840,7 | 10.619,9 | 10.502,8 | 10.194,9 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 7.902,5 | 8.150,2 | 8.704,8 | 9.469,0 | 9.574,6 | 8.795,6 | 8.386,8 |
| Indtægt | 6.723,5 | 7.756,1 | 8.087,0 | 8.225,9 | 8.321,1 | 7.864,1 | 7.605,5 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 90,3 | 84,7 | 64,8 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| Indtægt | 25,5 | 27,0 | 26,8 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 9.134,1 | 8.621,1 | 6.527,8 | 8.544,2 | 7.300,2 | 7.250,3 | 7.282,1 |
| Indtægt | 621,9 | 252,9 | 377,2 | 490,9 | 220,2 | 259,1 | 259,1 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 1.581,7 | 1.662,4 | 1.761,4 | 1.864,2 | 1.913,9 | 2.023,3 | 2.075,9 |
| Indtægt | 1.211,9 | 2.045,1 | 1.721,5 | 1.794,7 | 1.893,3 | 1.856,5 | 1.807,2 |
| Kapitalposter: | | | | | | | |
| Udgift | 6.648,2 | 7.008,6 | 8.050,6 | 5.780,3 | 5.964,5 | 4.934,0 | 4.651,1 |
| Indtægt | 271,6 | -55,2 | 275,4 | 302,2 | 158,3 | 496,1 | 496,1 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Driftsposter | 1.179,0 | 394,1 | 617,8 | 1.243,1 | 1.253,5 | 931,5 | 781,3 |
| 11. Salg af varer | 5.678,6 | 6.397,1 | 6.769,8 | 6.917,2 | 6.714,5 | 6.624,9 | 6.879,7 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 210,8 | 213,0 | 171,2 | 172,4 | 171,4 | 170,2 | 172,2 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 326,6 | 369,9 | 393,2 | 374,4 | 381,4 | 368,8 | 368,8 |
| 15. Vareforbrug af lagre | 12,6 | 9,5 | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 838,1 | 779,0 | 748,6 | 722,8 | 690,5 | 658,1 | 626,3 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 207,3 | 240,5 | 179,6 | 180,9 | 179,9 | 178,7 | 180,7 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 2.131,0 | 2.257,3 | 2.323,1 | 2.220,5 | 2.172,8 | 2.112,8 | 2.039,6 |
| 19. Fradrag for anlægsløn | -998,7 | -843,0 | -737,5 | -678,6 | -678,7 | -678,5 | -649,9 |
| 20. Af- og nedskrivninger | 443,4 | 85,8 | 232,6 | 579,4 | 578,1 | 577,0 | 577,3 |
| 21. Andre driftsindtægter | 507,5 | 776,1 | 752,8 | 761,9 | 1.053,8 | 700,2 | 184,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 5.268,8 | 5.621,1 | 5.958,4 | 6.444,0 | 6.632,0 | 5.947,5 | 5.612,8 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 29. Ekstraordinære omkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Interne statslige overførsler | 64,8 | 57,7 | 38,0 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 25,5 | 27,0 | 26,8 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 90,3 | 84,7 | 64,8 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| Øvrige overførsler | 8.512,2 | 8.368,2 | 5.657,3 | 7.599,2 | 6.719,6 | 6.630,8 | 6.662,6 |
| 30. Skatter og afgifter | 24,5 | 33,3 | 30,0 | 30,5 | 30,5 | 30,0 | 30,0 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 83,3 | 5,5 | - | - | - | - | - |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 65,4 | 50,3 | 38,4 | 73,9 | 40,3 | 47,2 | 47,2 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 448,6 | 163,7 | 308,8 | 386,5 | 149,4 | 181,9 | 181,9 |
| 35. Forbrug af videreførsel | - | - | 493,3 | 454,1 | 360,4 | 360,4 | 360,4 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 45,4 | 47,9 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 94,6 | 203,2 | 132,1 | 147,3 | 88,3 | 98,5 | 2,0 |
| 44. Tilskud til personer | 2,0 | 4,7 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 45. Tilskud til erhverv | 2.652,5 | 1.499,4 | 1.540,8 | 1.864,7 | 1.049,6 | 1.133,9 | 1.128,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6.339,6 | 6.865,9 | 5.835,8 | 5.971,6 | 5.353,3 | 5.160,1 | 4.991,3 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -984,3 | 557,1 | 805,5 | 854,3 | 1.156,5 |
| Finansielle poster | 369,8 | -382,7 | 39,9 | 69,5 | 20,6 | 166,8 | 268,7 |
| 25. Finansielle indtægter | 1.211,9 | 2.045,1 | 1.721,5 | 1.794,7 | 1.893,3 | 1.856,5 | 1.807,2 |
| 26. Finansielle omkostninger | 1.581,7 | 1.662,4 | 1.761,4 | 1.864,2 | 1.913,9 | 2.023,3 | 2.075,9 |
| Kapitalposter | 6.231,7 | 6.889,9 | 7.800,1 | 5.549,0 | 5.774,1 | 4.537,8 | 4.265,0 |
| 50. Immaterielle anlægsaktiver | 49,0 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 6.269,3 | 6.680,2 | 7.317,2 | 5.527,4 | 5.859,1 | 4.494,4 | 4.211,5 |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 21,0 | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 158,5 | -123,8 | 226,1 | 252,9 | 105,4 | 129,3 | 129,3 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 109,1 | -62,0 | 123,4 | 120,4 | 121,4 | 432,7 | 432,7 |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 171,3 | 450,3 | 507,3 | - | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | 6,5 | 3,2 | - | 3,0 | 5,6 | 8,2 | 8,2 |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | 144,8 | 173,9 | -24,9 | -70,9 | 32,1 | -99,9 | -110,0 |
| 84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang | 135,0 | - | 152,0 | 178,8 | 31,3 | 55,2 | 55,2 |
| 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang | - | - | - | - | - | 310,3 | 310,3 |
| I alt | 16.357,6 | 15.327,1 | 14.153,1 | 14.498,0 | 13.805,0 | 12.304,1 | 12.014,8 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Drifts- bevilling | Statsvirk- somhed | Anlægs- bevilling | Reserva- tions- bevilling |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beholdning primo 2019 | 347,2 | 150,1 | 11.006,1 | 1.819,6 |

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement, Rådet for Sikker Trafik, transportforskningstilskud, den centrale anlægsreserve, transportpuljer, Pulje til takstnedsættelser og investeringer på transportområdet, letbaner, tilkøb i Metroselskaber, materielkøb, finansiering af analyser, udlån til Naviair, aktieudbytte, udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber, generelle analyser samt reserve og budgetregulering.

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 150,9 | 149,8 | 148,4 | 150,0 | 148,2 | 144,6 | 141,8 |
| Indtægt | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 150,0 | 150,0 | 148,4 | 150,0 | 148,2 | 144,6 | 141,8 |
| Årets resultat | 1,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 150,0 | 150,0 | 148,4 | 150,0 | 148,2 | 144,6 | 141,8 |
| Indtægt | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet, CVR-nr. 43265717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan fås på www.ttm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under § 28.12. Tilsyn og kommissioner. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.11.01. Departementet til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01. Bygningsstyrelsen. |
| BV 2.2.14 | Der kan på kontoen foretages udlæg for beløb for selskaber under ministeriets ressort ifm. udarbejdelse af fælles analyser samt ved tildeling af fortjenstmedaljer fra De Kongelige Ordners Kapitel. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opgaver i relation til transport-, bygge- og boligpolitik | Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transport-, bygnings-, bygge- og boligpolitik. Ministeriets mål er, at Danmark har transportsystemer, der løser samfundets behov for mobilitet på en effektiv, sikker og miljøvenlig måde, har bygninger af høj kvalitet, at byggebranchen er konkurrencedygtig samt sikre velfungerende boliger. Ministeriet behandler folketingsspørgsmål og udøver den overordnede politiske og faglige ledelse i forhold til de underliggende styrelser. Endelig ekspederer ministeriet henvendelser fra borgere, virksomheder og andre myndigheder, der vedrører transport-, bygnings- og boligpolitiske spørgsmål. |
| Tilsyn med statslige selskaber | Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal varetage den overordnede ejerskabsrolle over for en række selskaber. Tilsynsopgaven med selskaberne omfatter blandt andet et tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål. |
| Internationalt arbejde | Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transport- og byggepolitiske arbejde, navnlig i EU. |
| Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik | Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal varetage udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedrift mellem landsdelene. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 157,6 | 154,7 | 150,4 | 150,0 | 148,2 | 144,6 | 141,8 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 72,5 | 69,8 | 71,2 | 71,1 | 70,2 | 68,5 | 67,2 |
| 1. Opgaver i relation til transport-, bygge- og boligpolitik | 56,1 | 56,1 | 52,2 | 52,0 | 51,5 | 50,2 | 49,2 |
| 2. Tilsyn med statslige selskaber | 6,8 | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 5,9 |
| 3. Internationalt arbejde | 13,5 | 13,5 | 12,6 | 12,6 | 12,4 | 12,1 | 11,9 |
| 4. Udbud af kontrakter vedrørende tog- og færgepolitik | 8,7 | 8,6 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,6 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 155 | 155 | 163 | 161 | 158 | 155 | 151 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 88,2 | 91,4 | 92,4 | 95,5 | 93,8 | 91,8 | 90,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 88,2 | 91,4 | 92,4 | 95,5 | 93,8 | 91,8 | 90,0 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 2,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 37,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 40,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| + anskaffelser | 0,1 | - | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| - afhændelse af aktiver | 5,8 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -5,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Samlet gæld ultimo | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| Låneramme | - | - | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 17,2 | 12,6 | 12,6 | 14,9 | 14,9 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål.

Ekstern kvalitetssikring finansieres af den myndighed, der er ansvarlig for et anlægsprojekt, der jf. akt. 16 af 24. oktober 2006 skal ekstern kvalitetssikres, idet anlægsprojektet har en totaludgift over 250,0 mio. kr.

28.11.11. Rådet for Sikker Trafik (tekstanm. 121)

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre trafikikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelsen af trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter, samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafikikkerhedsarbejdet. Beslutningen om optagelse træffes af Rådet og godkendes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af Rådets ordinære driftsudgifter, herunder lønudgifter.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på www.sikkertrafik.dk.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 10. Rådet for Sikker Trafik | | | | | | | |
| Udgift | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BV 2.4.9 | Rådet aflægger regnskab efter Årsregnskabsloven. |

10. Rådet for Sikker Trafik

Kontoen vedrører tilskud til Rådet for Sikker Trafik.

28.11.12. Transportforskning (Reservationsbev.)

Mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening 2019-2022. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet en årlig kontraktbetaling fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,5 | 15,2 | 14,9 |
| 10. Transportforskning | | | | | | | |
| Udgift | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,5 | 15,2 | 14,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,5 | 15,2 | 14,9 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

10. Transportforskning

Kontoen vedrører kontraktbetaling til transportforskning.

28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)

På hovedkontoen placeres - for de anlægsprojekter, der er omfattet af budgetteringsprincipperne i Ny Anlægsbudgettering - anlægsprojekternes bidrag til den centrale reserve.

Jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006 anvendes Ny Anlægsbudgettering i første omgang på nye vej- og baneprojekter, der vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter samt mindre anlægsprojekter, der er finansieret af puljer mv., er ikke omfattet.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i projektets bevilgede totaludgift indgår en projektereserve på 10 pct. af basisoverslaget samt et bidrag til den centrale reserve på 20 pct. af basisoverslaget..

Den centrale reserve er en porteføljereseve. Dvs. at alle igangværende anlægsprojekters bidrag puljes, og at et projekt kan få tildelt mere fra den centrale reserve, end det selv har bidraget med.

Såfremt en anlægsmyndighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement (hvis basisoverslaget tillagt projektereserven på 10 pct. overskrides med mindre end 5 pct.) og Finansministeriet (hvis basisoverslaget tillagt projektereserven på 10 pct. overskrides med mindst 5 pct.).

Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares. Formålet hermed er at sikre øget gennemsigtighed med projektets forløb.

Ved fordyrelser ud over projektets totaludgift gælder Budgetvejledningens forelæggelsesgrænser, dog således, at der gælder særlige forelæggelsesgrænser for baneprojekter, jf. § 28.63. Banedanmark.

Kontoens opsparing prisopregnes. Dette håndteres ved, at finansårets bevilling på de enkelte underkonti reguleres svarende til prisopregningen af opsparingen på de pågældende underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen. |

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13.50. Letbaner til § 28.11.35. Letbaner til dækning af eventuelle merudgifter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | -1.022,0 | 524,3 | 601,1 | 270,3 | 195,3 |
| Indtægtsbevilling | - | - | 493,3 | 454,1 | 360,4 | 360,4 | 360,4 |
| 10. Vejprojekter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 212,4 | 443,5 | 265,4 | 225,5 | 97,6 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 212,4 | 443,5 | 265,4 | 225,5 | 97,6 |
| 20. Baneprojekter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -81,9 | 231,4 | 2,2 | 2,6 | 0,1 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -81,9 | 231,4 | 2,2 | 2,6 | 0,1 |
| Indtægt | - | - | 493,3 | 454,1 | 360,4 | 360,4 | 360,4 |
| 35. Forbrug af videreførsel | - | - | 493,3 | 454,1 | 360,4 | 360,4 | 360,4 |
| 30. Øvrige baneprojekter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 1,9 | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 1,9 | - | - | - |
| 31. Baneprojekter - Togfonden DK | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 218,6 | 325,6 | 42,2 | 97,6 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 218,6 | 325,6 | 42,2 | 97,6 |
| 40. Metro - afgrening til Nordhavn | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 29,0 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 29,0 | - | - | - | - |
| 45. Metro - afgrening til Sydhavn | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 50. Letbaner | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 66,2 | 103,2 | 7,9 | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 66,2 | 103,2 | 7,9 | - | - |
| 79. Budgetregulering | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -1.247,9 | -474,3 | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -1.247,9 | -474,3 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3.786,3 |
| I alt | 3.786,3 |

10. Vejprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. projekter under § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje.

20. Baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende baneanlægsprojekter i regi af den grønne forligskreds, jf. projekter under § 28.63.08.10. Aftaler om en grøn transportpolitik. Der er desuden indbudgetteret forbrug af videreførelse som følge af Signalprogrammets træk på den central anlægsreserve.

30. Øvrige baneprojekter

Der er på kontoen afsat central reserve til øvrige igangværende anlægsprojekter, jf. § 28.63.08.20. Øvrige projekter og § 28.63.08.40. Aftaler om kollektiv trafik.

31. Baneprojekter - Togfonden DK

Der er på kontoen afsat central reserve til igangværende projekter i Togfonden DK, jf. § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK.

40. Metro - afgang til Nordhavn

Der er på kontoen afsat central reserve til afgang af metroen til Nordhavn, jf. akt. 115 af 8. august 2012.

45. Metro - afgang til Sydhavn

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsatte forligskredsen bag aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 263,0 mio. kr. (2014-pl) inkl. korrektionstillæg på 30 pct. til et afgangskammer til den kommende Sydhavnsmetro. Af korrektionstillægget på 30 pct. er 20 pct. central reserve, og disse er derfor afsat på kontoen.

50. Letbaner

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende letbaneprojekter, jf. § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*). I 2018 og 2019 er der disponeret af en del af den afsatte centrale reserve til Odense Letbane, jf. uddybning under § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*).

Fordelingen af de resterende reserver afsat i de kommende år fremgår af nedenstående tabel.

Centrale reserver til letbaneprojekter (mio. kr.)

| Mio. kr. (2020-pl) | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Ring 3 Letbane | 52,2 | 7,9 | - | - |
| Odense Letbane..... | 49,0 | - | - | - |

79. Budgetregulering

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat 1,4 mia. kr. (2013-pl) for at sikre den på lang sigt billigste vejvedligeholdelsesindsats i perioden 2014-2017, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*). Endvidere blev der med aftalen afsat 252,0 mio. kr. (2013-pl) til sikkerhedsmæssige forbedringer på fire statslige broer, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*). Tilsvarende er der med finansloven for 2014 afsat 4,1 mia. kr. (2013-pl) i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen, jf. § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*). Det forudsættes endvidere, at også merudgiften til

vejvedligeholdelse på 0,6 mia. kr. i perioden 2018-2020 finansieres af overskydende midler fra den centrale reserve.

De øgede midler til vedligeholdelsen af vej og bane samt forbedring af fire statslige broer forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter, og er optaget som en budgetregulering på denne underkonto. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelig central reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*) og § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Da der for projekter finansieret af forligskredsen bag Aftale om en grøn transportpolitik (og senere aftaler i samme forligskreds) ikke længere kan frigøres tilstrækkelig central reserve, er budgetreguleringen i overensstemmelse med ovenstående nedsat på finansloven for 2019 med 241,0 mio. kr. i 2019 og 97,4 mio. kr. i 2020 - svarende til de seneste træk på central reserve til igangværende baneanlægsprojekter i regi af den grønne forligskreds, jf. ovenstående § 28.11.13.20. Samtidig er merbevillingen givet til fornyelse af jernbanen på § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) reduceret med tilsvarende beløb i 2019 og 2020, jf. beskrivelsen under § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Dele af budgetreguleringen udmøntes med videreførte midler.

28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Støjbekæmpelse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 21,9 |
| I alt | 21,9 |

Særlig bevillingsbestemmelse

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre midler fra § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter samt § 28.63.02. Banedannet - puljeprojekter til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne. |

55. Støjbekæmpelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)

Med Rammaaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500,0 mio. kr. årligt (2012-pl) samt afsætte en årlig pulje på 500,0 mio. kr. (2012-pl) til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Der er i forligskredsen foretaget udmøntninger af rammeaftalen. De herefter udsponerede midler i puljerne er optaget på denne konto med henblik på senere udmøntning af forligskredsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 14,1 | 11,8 | 18,6 | 411,7 | 792,1 |
| 10. Pulje til takstnedsættelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 14,1 | 11,8 | 18,6 | 23,5 | 44,9 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 14,1 | 11,8 | 18,6 | 23,5 | 44,9 |
| 20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | 388,2 | 747,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | - | 388,2 | 747,2 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 222,3 |
| I alt | 222,3 |

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet vedrører § 28.11.15.20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik.

10. Pulje til takstnedsættelser

Forligskredsen har indgået en række aftaler, som udmønter pulje til takstnedsættelser. I nedenstående tabel fremgår de initiativer, som har bevillingsvirkning i 2019-2023.

Disponering af pulje til takstnedsættelser¹⁾

| Mio. kr. (2020-pl) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Konto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| <i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012</i> | | | | | | |
| Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken | 338,6 | 342,2 | 342,2 | 342,3 | 342,3 | 28.53.01. |
| Ungdomskortet | 322,7 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 28.53.04. |
| Sociale rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 28.53.03. |
| <i>Aftale af 10. februar 2017 mv.</i> | | | | | | |
| Sociale rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne | 10,5 | 10,6 | - | - | - | 28.53.03. |
| Takst Sjælland | 15,4 | 15,6 | 7,8 | - | - | 28.53.01. |
| <i>Aftale af 7. september 2017</i> | | | | | | |
| Takst Vest | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - | 28.53.01. |
| <i>Aftale af 10. oktober 2018</i> | | | | | | |
| Anlæg af Laurbjerg og Stilling stationer | | 2,5 | 14,1 | 16,8 | 0,5 | 28.63.08. |
| Udsponeret pulje | 14,1 | 11,8 | 18,6 | 23,5 | 44,9 | - |

Bemærkninger: 1) Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500,0 mio. kr. til takstnedsættelser (2012-pl). Kollektiv transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662,0 mio. kr. årligt (2012-pl).

20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Forligskredsen har indgået en række aftaler, som udmønter pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. I nedenstående tabel fremgår de initiativer, som har bevillingsvirkning i 2019-2023.

Disponering af pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

| Mio. kr. (2020-pl) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Konto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| <i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer for forbedring af den kollektive trafik af juni 2012</i> | | | | | | |
| Indkøb af 46 dobbeltdækkervogne | 32,7 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 28.52.01. |
| <i>Aftale om indkøb af dobbeltdækkere af april 2014</i> | | | | | | |
| Indkøb af 67 dobbeltdækkervogne | 66,4 | 59,2 | 58,9 | 42,6 | 42,3 | 28.52.01. |
| <i>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014</i> | | | | | | |
| Vinge Station | - | 55,8 | - | - | - | 28.63.08. |
| <i>Aftale af 10. februar 2017 mv.</i> | | | | | | |
| Forundersøgelse af Aarhus Letbane, etape 2 | 10,3 | - | - | - | - | 28.11.37. |
| Jerne station, fordyrelse | 21,4 | - | - | - | - | 28.63.08. |
| Vinge Station, ændret afløb | 8,2 | -55,8 | - | - | - | 28.63.08. |
| Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring | 5,1 | 6,1 | 2,9 | 0,8 | - | 28.63.08. |
| <i>Aftale af 7. september 2017</i> | | | | | | |
| Udmøntning til Togfundsprojekter | 56,2 | 49,6 | 199,0 | 496,0 | - | 28.63.08. |
| Udponeret pulje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 | 747,2 | - |

28.11.34. Materielkøb (Anlægsbev.)

Kontoen vedrører statens køb og salg af fire Desirotog af DSB samt finansiering af tre togsæt af typen Lint 41.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 29,3 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | 116,9 | - | - | - |
| 10. Desirotog | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | 116,9 | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | 116,9 | - | - | - |
| 20. Finansiering af tog til Region | | | | | | | |
| Midtjylland | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 29,3 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 29,3 | - | - | - |

10. Desirotog

Kontoen vedrører statens køb af fire Desirotog jf. akt. 108 af 20. juni 2013 samt efterfølgende salg jf. akt 75 af 31. januar 2019.

20. Finansiering af tog til Region Midtjylland

Kontoen vedrører statens finansiering af anskaffelse af tre togsæt af typen Lint 41, der anskaffes af Region Midtjylland i forbindelse med overdragelsen af trafikkoberansvaret for strækningen Skjern - Holstebro jf. akt 75 af 31. januar 2019.

28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 558,5 | 592,2 | 840,8 | 449,9 | 43,6 | - | - |
| 10. Ring 3 Letbane | | | | | | | |
| Udgift | 171,3 | 257,1 | 507,3 | 286,9 | 43,6 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 286,9 | 43,6 | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 171,3 | 257,1 | 507,3 | - | - | - | - |
| 20. Odense Letbane | | | | | | | |
| Udgift | 85,5 | 293,4 | 333,5 | 163,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 85,4 | 293,3 | 333,5 | 163,0 | - | - | - |
| 30. Aarhus Letbane | | | | | | | |
| Udgift | 301,7 | 41,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 301,7 | 41,6 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 178,2 |
| I alt | 178,2 |

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | For § 28.11.35.20. Odense Letbane og § 28.11.35.30. Aarhus Letbane kan departementet afholde op til 0,5 pct. af det samlede statslige tilskud i projektperioden til administration af det statslige bidrag, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug. For begge kontis vedkommende udføres aktiviteterne af Vejdirektoratet, og udgifterne afholdes på § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. |

10. Ring 3 Letbane

Kontoen vedrører statens indskud i Hovedstadens Letbane I/S på 1,8 mia. kr. (2014-pl), jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3. Midlerne finansieres af Infrastruktur-fonden, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009, samt følgende aftaler i samme forligskreds: Aftale om bedre mobilitet af november 2010, Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013, Aftale om Letbaner, busser og cykler af juni 2013 og Trafikaftale 2014 af juni 2014.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsættes 50,0 mio. kr. (2014-pl) i statsligt bidrag til ændring af linjeføringen af letbanen i Ring 3. Staten har indgået aftale med de øvrige interessenter, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden om restfinansieringen op til de 95,0 mio. kr., som projektet beløber sig til i alt.

Staten er pr. 1. januar 2019 udtrådt af Hovedstadens Letbane I/S. Statens indskud er samtidig konverteret til et tilskud, jf. lov nr. 1564 af 18. december 2018.

20. Odense Letbane

Kontoen vedrører et statsligt tilskud på 1,1 mia. kr. (2014-pl) frem til 2020 til en letbane i Odense mellem Tarup og Hjallesø, jf. lov nr. 151 af 18. februar 2015 om Odense Letbane. Midlerne finansieres af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finanslov for 2014 af november 2013. De samlede anlægsudgifter er på ca. 2,4 mia. kr. inkl. reserver på 30 pct. Der er den 23. juni 2014 indgået Principaftale for Odense Letbane mellem staten, Odense Kommune og Region Syddanmark, hvori der er fastlagt en foreløbig afløbsprofil og betalingsplan.

På finansloven for 2018 er der flyttet bevilling fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til Odense Letbane, som følge af endelig kontraktindgåelse på transportsystemet og det rullende materiel.

30. Aarhus Letbane

Kontoen vedrører statens tilskud til Aarhus Letbane I/S jf. lov nr. 155 af 18. februar 2015 om ændring af lov om Aarhus Letbane.

28.11.37. Finansiering af analyser (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til analyser og forundersøgelser af konkrete trafikale, bygge, bolig og infrastrukturelle anlægsprojekter.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,0 | 6,8 | 10,3 | 8,3 | 2,0 | - | - |
| 10. Aarhus Letbane etape 2 | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 5,8 | 10,3 | 8,3 | 2,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 5,8 | 10,3 | 8,3 | 2,0 | - | - |
| 40. Fremskudt havn ved Tårs | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 13,3 |
| I alt | 13,3 |

10. Aarhus Letbane etape 2

Med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017 er der afsat 40,0 mio. kr. (2017-pl) til VVM- og forundersøgelser relateret til etape 2 af Aarhus Letbane samt til undersøgelse af muligheder for at anlægge en ny terminal i Brabrand. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2017, 15,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl). På baggrund af en revideret tids- og projektplan fra tilskudsmodtageren er den oprindeligt afsatte bevilling på 20,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) ligeligt fordelt på årene 2019 og 2020 med finansloven for 2019. Med finansloven for 2020 er der fra bevillingen i 2020 flyttet 2,0 mio. kr. til 2021, således at bevillingen følger det forventede afløb for undersøgelsen.

40. Fremskudt havn ved Tårs

Med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til at kvalificere anlægsomkostninger, nødvendige følgeinvesteringer samt gevinster ved etablering af en fremskudt havn i Langelandsbælt ved kysten ud for Tårs.

28.11.51. Udlån

Under kontoen optages renteudgifter og indtægter vedrørende udlån til Naviair.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Indtægtsbevilling | - | - | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 10. Naviair | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | - | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Indtægt | - | - | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

10. Naviair

Kontoen blev oprettet i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair og vedrører renteindtægter og udgifter fra den ansvarlige lånekapital, staten stilledes til rådighed i forbindelse med stiftelsen af selskabet, jf. akt. 147 af 15. juni 2010. Lånet er afdragsfrit i en periode på 10 år (til den 15. juni 2021). Ifølge låneaftalen ville renten tilskrives lånets hovedstol hver den 31. december, dog således at Naviair kunne vælge at påbegynde tilbagebetaling af renten og evt. afdrage på hovedstolen. I perioden 2010-2015 valgte Naviair at indbetale et beløb svarende til rentetilskrivningen. I 2016 og 2017 betalte Naviair et afdrag på 200,0 mio. kr. og 136,6 mio. kr. på det ansvarlige lån. Naviair har i 2018 indbetalt et beløb svarende til rentetilskrivningen. Den årlige forventede rentebetaling er 18,0 mio. kr.

Hovedkontoen administreres af Udbetaling Danmark på vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

28.11.60. Indskud i PostNord

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets indskud i PostNord A/B.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 193,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Indskud i PostNord | | | | | | | |
| Udgift | - | 193,1 | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | - | 193,1 | - | - | - | - | - |

10. Indskud i PostNord

Kontoen vedrører Transport-, Bygnings- og Boligministeriets indskud i PostNord AB

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstann. 127)

Under kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indtægtsbevilling | 1.211,7 | 1.838,5 | 1.528,7 | 1.509,6 | 1.507,6 | 1.394,6 | 1.345,3 |
| 40. Udbytte fra Posten Norden AB | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. Udbytte Danske Færger A/S | | | | | | | |
| Indtægt | - | 270,9 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 270,9 | - | - | - | - | - |
| 60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S | | | | | | | |
| Indtægt | - | 106,0 | 106,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 25. Finansielle indtægter | - | 106,0 | 106,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB | | | | | | | |
| Indtægt | 11,7 | 9,6 | 11,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 25. Finansielle indtægter | 11,7 | 9,6 | 11,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S | | | | | | | |
| Indtægt | 1.200,0 | 1.452,0 | 1.411,0 | 1.380,0 | 1.378,0 | 1.265,0 | 1.215,7 |
| 25. Finansielle indtægter | 1.200,0 | 1.452,0 | 1.411,0 | 1.380,0 | 1.378,0 | 1.265,0 | 1.215,7 |

40. Udbytte fra Posten Norden AB

PostNord AB's ordinære udbytte fastsættes til mellem 40 og 60 pct. af virksomhedens overskud efter skat på virksomhedens årlige generalforsamling.

Skønnet for PostNord AB's udbytte i 2020-2023 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte for regnskabsåret 2018, hvor der jf. generalforsamlingens beslutning ikke blev udbetalt udbytte. Udbyttet for 2020 og de følgende år fastsættes derfor til 0,0 kr. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

50. Udbytte Danske Færger A/S

Kontoen vedrører Statens udbytte i forbindelse med salg af Danske Færger A/S.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S

DSB's ordinære udbytte fastsættes til, hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling. For regnskabsåret 2018 blev der udbetalt 120,0 mio. kr. i udbytte. På den baggrund er udbyttet i perioden 2020-2023 teknisk fremskrevet til 120,0 mio. kr. årligt. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB

På kontoen optages provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af LBK nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Skønnet for størrelsen af provisionen for DSB's lån optaget med statsgaranti i perioden 2020-2023 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2018. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S

Skønnet for udbyttet for Sund og Bælt Holding A/S tager udgangspunkt i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 og Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Der er i disse aftaler forudsat, at udbytte fra Sund og Bælt Holding A/S indgår i basisfinansieringen af Infrastruktur-fonden (9,0 mia. kr., 2009-pl) og i finansieringen af udvidelse af motorvejen på Vestfyn (ca. 2,2 mia. kr., 2018-pl), og de indbudgetterede skøn i 2020-2023 afspejler disse forudsætninger. Udbyttebetalingen sker under hensyn til årets resultat, der blandt andet er afhængig af, at den forudsatte trafikmængde realiseres. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

28.11.67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige virksomheder.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 1.124,8 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | 204,1 | - | - | - | - | - |
| 14. Salg af aktier i Post Danmark A/S | | | | | | | |
| Udgift | - | 1.124,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 1.124,8 | - | - | - | - | - |
| 16. Salg af Danske Færger A/S | | | | | | | |
| Indtægt | - | 204,1 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 204,1 | - | - | - | - | - |

14. Salg af aktier i Post Danmark A/S

Underkontoen vedrører PostNord AB.

16. Salg af Danske Færger A/S

Underkontoen vedrører Statens salg af Danske Færger A/S.

28.11.71. Generelle analyser (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til analyser af trafikale, bygge, bolig og infrastrukturelle problemstillinger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 22,3 | 22,2 | 10,1 | 12,3 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |
| 30. Statistik og analyser | | | | | | | |
| Udgift | 13,5 | 20,0 | 8,4 | 10,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 13,5 | 16,9 | 8,4 | 10,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |
| 31. Analyse af jernbanesektoren | | | | | | | |
| Udgift | 3,8 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,8 | - | - | - | - | - | - |
| 32. Landsdækkende trafikmodel | | | | | | | |
| Udgift | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - | - | - |
| 42. Odense Letbane etape 2 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Off-peak analyse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. Omlægning af S-Banen til metrodrift | | | | | | | |
| Udgift | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Bedre og billigere kollektiv trafik i yderområderne | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 70. Likviditetskonto | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 53,8 |
| I alt | 53,8 |

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle analyser til driftsbevillinger på § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med henblik på finansiering af statistik- og analyseopgaver. |

30. Statistik og analyser

På underkontoen afholdes udgifter til trafik-, bygge-, bolig- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde af trafikale, bygge, bolig og infrastruktur-mæssige problemstillinger.

Underkontoen er på finansloven for 2019 reduceret med -1,0 mio. kr. i 2020. Midlerne er flyttet til § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. til medfinansiering af en strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

31. Analyse af jernbanesektoren

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

32. Landsdækkende trafikmodel

Der blev med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat 60,0 mio. kr. (2009-pl) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering, drift og brug af modellen i 2009-2020.

42. Odense Letbane etape 2

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

43. Off-peak analyse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

44. Omlægning af S-Banen til metrodrift

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 15,0 mio. kr. (2014-pl) til en udredning om omlægning af S-Banen til metrodrift, der skal afdække fordele og ulemper, herunder det samlede investeringsbehov, ved overgang til metrodrift med højfrekvent og førerløs betjening på S-Banen. Analysen er afsluttet i 2018.

45. Bedre og billigere kollektiv trafik i yderområderne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Likviditetskonto

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.11.79. Reserve og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 17,4 | 14,7 | 4,5 | 10,7 | 15,4 |
| 30. Reserve | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 17,4 | 14,7 | 4,5 | 10,7 | 15,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 17,4 | 14,7 | 4,5 | 10,7 | 15,4 |

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 28.11.79. Reserve og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 11,6 |
| I alt | 11,6 |

30. Reserve

Kontoen vedrører generelle reserver.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner. |

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 14,1 | 12,3 | 11,6 | 11,5 | 11,2 | 10,9 | 10,7 |
| Indtægt | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 14,1 | 16,1 | 11,6 | 11,5 | 11,2 | 10,9 | 10,7 |
| Årets resultat | 0,0 | -3,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 14,1 | 16,1 | 11,6 | 11,5 | 11,2 | 10,9 | 10,7 |
| Indtægt | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane. Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane fås på www.havarikommissionen.dk.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Undersøge flyvehændelser med henblik på at forebygge sådanne | Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig kvalitet inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får så afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde som muligt. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig, og der er aldrig tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er en attraktiv faglig samspilspart i en større sammenhæng. |
| Undersøge alvorlige ulykker på jernbaneområdet | Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig kvalitet inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får så afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde som muligt. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig, og der er aldrig tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er en attraktiv faglig samspilspart i en større sammenhæng. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 14,3 | 12,5 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 10,9 | 10,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 6,4 | 6,3 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 1. Undersøgelser mv. luftfart | 5,3 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| 2. Undersøgelser mv. jernbane | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,9 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 9,2 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 9,2 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 3,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 4,0 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,6 |
| + anskaffelser | 0,1 | - | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 | 0,1 |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Samlet gæld ultimo | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
| Låneramme | - | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 16,7 | 38,9 | 22,2 | 33,3 | 22,2 |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes almindelige virksomhed.

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 7,0 | 8,7 | 9,2 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 9,7 |
| Indtægt | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Udgift | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 9,8 |
| Årets resultat | -2,2 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 9,8 |
| Indtægt | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 8,4 mio. kr. (2014-pl) i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11 mio. kr. (2014-pl) til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

Der er indbudgetteret yderligere midler i 2016 med henblik på at sikre, at Kommissariatene kan gennemføre det forventede aktivitetsniveau.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne fås på www.komoe.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.5.1 | Transport-, bygnings- og boligministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekspropriationer | Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 9,3 | 8,9 | 9,3 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 9,8 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 3,0 | 1,3 | 1,4 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 |
| 1. Ekspropriationer | 6,3 | 7,6 | 7,9 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 7,4 | 7,0 | 7,7 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 7,4 | 7,0 | 7,7 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 2,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | - | - | - | - | - |
| + anskaffelser | - | - | - | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øernes almindelige virksomhed.

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 4,5 | 4,5 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| Udgift | 4,4 | 4,4 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| Årets resultat | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 4,4 | 4,4 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |

På kontoen afholdes udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 35634398.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og til forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for herigennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Vejtrafikulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretariatsfunktioner | Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 4,4 | 4,4 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1. Ekspropriationer | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |

Bemærkninger: Tabellen er med finansloven for 2019 korrigeret for at afspejle opgørelsen af de generelle fællesomkostninger.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers almindelige virksomhed.

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 4,5 | 4,1 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 4,5 | 4,4 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| Årets resultat | 0,0 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 4,5 | 4,4 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

På kontoen afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11,0 mio. kr. til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland fås på www.kommissarius.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.5.1 | Transport-, bygnings- og boligministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekspropriationer | Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 4,6 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| 0. Generelle fællesomkostninger .. | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 1. Ekspropriationer..... | 3,2 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 1,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | - | - | - | - | - |
| + anskaffelser | - | - | - | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jyllands almindelige virksomhed.

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførelse af ekspropriationer, jf. § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer af øerne og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposter.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Kommissariaters udlæg | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | - | - | - | - | - | - | - |

20. Kommissariaters udlæg

Kontoen vedrører udlæg i forbindelse med ekspropriationer.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.815 km vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., til § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter, § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet og til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste. |
| BV 2.2.13 | I forbindelse med investering i infrastrukturprojekter, fornyelse og vedligehold på anlægsbevillinger kan der - hvad angår etablering af byggeplads og organisation samt for leverancer inden for specialbygget materiel, særlige maskiner/udstyr, jernbaneteknik og stålkonstruktioner - i alle tilfælde foretages forudbetalinger til entreprenør/leverandør mod, at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti. |

Kontostruktur

Inden for aktivitetområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter, § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet og § 28.21.31. Drift og vintertjeneste omfatter anlæg samt vedligeholdelse og drift af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en udgiftsbaseret reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje og varetager endvidere en omkostningsbaseret driftsbevilling på § 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet samt to udgiftsbaserede anlægsbevillinger § 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet og § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet.

På anlægsbevillinger og reservationsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling.

Øvrige indirekte udgifter som f.eks. generelle fællesomkostninger afholdes ligeledes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling.

Direkte udgifter afholdes på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

På tilsvarende måde afløftes lønudgifter fra den virksomhedsbærende hovedkonto til § 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet.

Igennem NordFoU får Vejdirektoratet adgang til og deler forskningsresultater fra samfinansierede projekter. Vejdirektoratets andel af udgifterne til drift af NordFoU, ca. 0,1 mio. kr., afholdes på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Udgifter til konkrete samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter afholdes på de relevante anlægs- og driftsbevillinger. Betalingen sker til NordFoU, der i henhold til fælles aftale sender beløbene videre til de udførende parter. I det omfang Vejdirektoratet er udførende, afholdes projektudgifter og -indtægter på § 28.21.10.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Sekretariatsfunktionen for NordFoU er tillige forankret i det danske Vej-

direktorat. Udgifterne hertil og NordFoUs betaling herfor registreres under § 28.21.10. Vejdirektoratet.

Politiske aftaler om veje

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2020.

| Aftaler om veje | Aftalens hovedpunkter |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 | Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunalt vejprojekt i Aarhus |
| Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre veje mv. af december 2009 | Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd |
| Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010 | Kommunale cykelprojekter |
| Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011 | Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til kommunalt vejanlæg ved Grenaa |
| Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 | Medfinansiering af etablering af supercykelstier |
| Rammeaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 | Supercykelstier og indsatser for at fremme cyklismen (Cykelpulje) |
| Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af juni 2012 | Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. |
| Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 | Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, trafikikkerhed) Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet Pulje til forlodsvertagelser Udbygning af Køge Bugt motorvejen ml. Solrød Syd og Køge Holstebromotorvejen Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund En ny Storstrømsbro |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om supercykelstier mv. af maj 2013 | Tilskud til supercykelstier i større byer |
| Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013 | Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) Virksomhedsordning for modulvogntog |
| Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafikikkerhedsbyer af november 2013 | Tilskud til trafikikkerhedsbyer |
| Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler juni 2014 | Supercykelstier til forbedring af vilkårene for cykling i hverdagen |
| Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastruktur fonden af juni 2014 | Udbygning af Kalundborgmotorvejen Haderup omfartsvej Motorvej fra Rønnede mod Næstved Ribe omfartsvej Puljer til forlodsovertagelser Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, cykeltrafik, trafikikkerhed, kapacitet) Kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet Tilskud til cykelprojekter i kommuner m.fl. VVM-undersøgelse af Næstved-Rønnede, rute 54 |
| Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014 | Styrke forholdene for cyklister i hele landet (tilskud til supercykelstier) |
| Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015 | Supercykelstier til forbedring af fremkommelighed for cyklister |
| Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015 | Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) |
| Aftale mellem den daværende regering (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af august 2016 | Udbygning af rute 11 gennem Ribe Haderup omfartsvej Udbygning af Tranholmvej i Aalborg Etablering af nordvendt tilslutningsanlæg ved Bodumvej samt shunt ved TSA 70 Etablering af shunt ved lem Forundersøgelse af en aflastningsvej på Stevns Støjskærme ved Bramdrupdam i Kolding Kommune og Allingevej i Hvidovre Kommune |
| Aftale mellem den daværende regering (VLAK), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerød motorvejens forlængelse mv. af december 2016 | Undersøgelser af ny midtjysk motorvej VVM-undersøgelse af Hillerød motorvejens forlængelse |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aftale mellem den daværende regering (VLAK), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede) af april 2017 | Udmøntning af midler til forlodsøvertagelse |
| Aftale mellem den daværende regering (VLAK), Socialdemokratiet og Radikale Venstre om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscelle biler af 9. oktober 2015 (ny lempelser for elbiler) af april 2017 | Pulje til fremme af brændselscellekøretøjer |
| Aftale mellem den daværende regering (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i 2017 til nationale cykelruter | Tilskud til projekter fra puljen til en særlig indsats af nationale cykelruter |
| Aftale mellem den daværende regering (VLAK) og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafikikkerhed af januar 2018 | Udmøntning af midler til mindre initiativer på transportområdet |
| Aftale mellem den daværende regering (VLAK) og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til støjbekæmpelse af januar 2018 | Etablering af støjskærm ved Taulov, ved Talovmotorvejen E20 Etablering af støjskærm ved Bregnerød, Hillerødmotorvejen Rute 16 |
| Aftale mellem den daværende regering (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af midler til støjbekæmpelse 2018 af februar 2018 | Etablering af støjskærm ved Bjæverskov, ved Vestmotorvejen E20 Etablering af en støjskærm ved Tapsøre, ved Sønderjyske Motorvej E45 |
| Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af oktober 2018 | Pulje til medfinansiering af kommunale cykelprojekter fordelt over hele landet |

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 272,9 | 261,8 | 348,7 | 363,4 | 279,8 | 239,3 | 234,3 |
| Indtægt | 74,6 | 92,8 | 80,1 | 86,7 | 75,5 | 79,4 | 34,5 |
| Udgift | 317,7 | 357,9 | 428,8 | 450,1 | 355,3 | 318,7 | 268,8 |
| Årets resultat | 29,9 | -3,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed (administration mv.) | | | | | | | |
| Udgift | 240,5 | 233,0 | 252,9 | 251,4 | 246,4 | 241,4 | 236,6 |
| Indtægt | 5,8 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 25. Vejplanlægning, analyser mv. | | | | | | | |
| Udgift | 24,0 | 53,6 | 98,8 | 117,5 | 36,4 | 0,9 | 0,7 |
| Indtægt | 5,1 | 5,4 | - | 2,5 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 44,8 | 48,5 | 40,9 | 44,6 | 38,4 | 44,5 | 21,9 |
| Indtægt | 55,5 | 60,9 | 40,9 | 44,6 | 38,4 | 44,5 | 21,9 |
| 92. Indtægtsdækket virksomhed, Anlægs løn | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 4,7 | 4,1 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Indtægt | 4,7 | 4,1 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 3,6 | 18,6 | 31,2 | 33,6 | 31,1 | 28,9 | 6,6 |
| Indtægt | 3,6 | 18,6 | 31,2 | 33,6 | 31,1 | 28,9 | 6,6 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet

Ifølge lov om offentlige veje mv., jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.9 | Der er på kontoen adgang til at udføre tilskudsfinansierede aktiviteter. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. til § 28.11.14. Transportpuljer. |
| BV 2.6.5 | Der er adgang til at overføre lønsam fra § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til anlægslønsumsloftet på § 28.21.10. Vejdirektoratet i 2019 og 2020. |

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generelle fællesomkostninger mv. Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle fællesomkostninger | Opgaven omfatter løn til generel ledelse og støttefunktioner samt omkostninger til varer og tjenesteydelser, herunder fælles driftsomkostninger, driftsomkostninger for generel ledelse, samt driftsomkostninger for støttefunktioner. |
| Planlægning og analyse | Opgaven omfatter ministerbetjening, strategisk planlægning og planlægning af konkrete vejprojekter, samfundsøkonomiske og trafikale analyser, miljøpåvirkning fra vejanlæg, udarbejdelse af statistik og udviklingstiltag inden for trafikikkerhed. |
| Trafikafvikling | Opgaven omfatter trafikale analyser herunder analyse af trafikdata og hvordan trafikken afvikles under forskellige forhold. Heri teknisk understøttelse af vejinfrastrukturen til støtte for bl.a. anlægsprojekter og vedligeholdelsesindsatsen. |
| Vejsektor og myndighed | Opgaven omfatter ministerbetjening, forvaltning og udvikling af vejlovgivningen og færdselsloven, forvaltning af dele af naturbeskyttelsesloven, planlægning af mindre anlæg, trafikikkerhed, hastighedsgrænser, rammer for erhvervslivets transporter, samarbejde med kommuner mv. |
| Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning, øvrig tilskudsfinansieret aktivitet | Vejdirektoratet markedsfører og sælger produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som foregår i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Endelig udfører Vejdirektoratet i forlængelse af den ordinære virksomhed tilskudsfinansierede aktiviteter primært for andre infrastrukturforvaltere. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 326,0 | 357,9 | 359,7 | 450,1 | 355,3 | 318,7 | 268,8 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 129,8 | 147,6 | 152,2 | 150,3 | 146,2 | 144,1 | 127,4 |
| 1. Planlægning og analyse | 72,5 | 94,1 | 108,1 | 165,4 | 82,4 | 45,9 | 44,3 |
| 2. Trafikafvikling | 34,0 | 26,0 | 32,6 | 39,3 | 37,1 | 38,8 | 14,5 |
| 3. Vejsektor og myndighed..... | 42,7 | 36,3 | 36,4 | 39,0 | 40,3 | 39,0 | 37,5 |
| 4. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrig tilskudsfinansieret aktivitet | 47,0 | 53,9 | 30,4 | 56,1 | 49,3 | 50,9 | 45,1 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 74,6 | 92,8 | 80,1 | 86,7 | 75,5 | 79,4 | 34,5 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 55,5 | 60,9 | 40,9 | 44,6 | 38,4 | 44,5 | 21,9 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 4,7 | 4,1 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 3,6 | 18,6 | 31,2 | 33,6 | 31,1 | 28,9 | 6,6 |
| 6. Øvrige indtægter | 10,9 | 9,2 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 755 | 731 | 737 | 737 | 737 | 708 | 708 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 416,7 | 417,9 | 472,6 | 400,5 | 346,8 | 315,2 | 262,5 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 41,1 | 52,8 | 52,0 | 40,7 | 34,9 | 34,7 | 15,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 375,6 | 365,1 | 420,6 | 359,8 | 311,9 | 280,5 | 246,9 |

Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft (driftsløn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.10. Vejdirektoratet, § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet, § 28.21.31. Drift og vintertjeneste og § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet. Det andet lønsumsloft (anlægsløsn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. og § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsløn | 271,3 | 266,5 | 296,3 | 303,4 | 263,8 | 244,2 | 239,3 |
| Anlægsløsn | 104,4 | 98,7 | 123,4 | 56,4 | 48,1 | 36,3 | 10,6 |
| Samlet lønsum | 375,7 | 365,2 | 419,7 | 359,8 | 311,9 | 280,5 | 246,9 |

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv., og § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. Med finansloven for 2019 er niveauerne for lønsumtildelingen til anlægsprojekter revideret. Fremadrettet beregnes lønsum for projekter på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. som 5,0 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling for projekter over 500 mio. kr. og som 7,0 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling for projekter på 500 mio. kr. eller derunder, dog ikke som henholdsvis 5,0 pct. og 7,0 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.21.25. Transportpuljer mv. og § 28.21.21.26. Øvrige mindre anlægsprojekter beregnes for projekter efter 2019 som 10,0 pct. af årets udgiftsbevilling. Lønsum på § 28.21.21.27. Medfinansieringsprojekter mv. beregnes tilsvarende som 10,0 pct. af årets udgiftsbevilling inklusiv kommunalt bidrag for projekter efter 2019. For projekter før 2019 sker der ikke ændringer i de niveauer, der fastlægger lønsumtildelingen.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 8,4 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 107,8 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 116,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 287,1 | 268,2 | 212,7 | 190,8 | 182,1 | 169,1 | 157,8 |
| + anskaffelser | 28,6 | 15,8 | 23,0 | 13,1 | 26,8 | 12,9 | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | 2,3 | 5,2 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 73,6 | 81,9 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -23,8 | -41,6 | 26,6 | 21,8 | 39,8 | 24,2 | 21,0 |
| Samlet gæld ultimo | 268,2 | 248,9 | 209,1 | 182,1 | 169,1 | 157,8 | 136,8 |
| Låneramme | - | - | 330,2 | 330,2 | 345,2 | 360,2 | 360,2 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 63,3 | 55,1 | 49,0 | 43,8 | 38,0 |

Bemærkninger: Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Derudover omfatter underkontoen vejsektoropgaver, dvs. overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren, herunder trafiksikkerhed. Opgaverne omfatter bl.a. analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller og analyser af trafikens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø. Analyserne bruges ved fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik og til understøttelse af kommunernes indsats for forbedring af trafiksikkerheden. Derudover udarbejdes generelle regler og vejledninger, herunder vejregelarbejdet, samt drift af diverse vejstøttesystemer og fagportaler.

På underkontoen bliver der tillige forestået generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling relateret til materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv., udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv. Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Vejdirektoratets formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen omfatter analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Derudover dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til behandling af plansager, miljø og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og vidensformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

Politisk udmøntede forundersøgelser og VVM-redegørelser for konkrete projekter dækkes af bevilling på § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv.

25. Vejplanlægning, analyser mv.

På underkontoen afholdes udgifter til analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag, til hvilke der er givet en særskilt bevilling.

Det drejer sig bl.a. om projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer, samt projekter fra puljen Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning, jf. § 28.11.71. Generelle puljer. Derudover optages planlægningsprojekter i øvrigt.

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønede) af april 2017 blev der udmøntet 56,5 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til mulige forlodsovertagelser. Heraf er 1,2 mio. kr. budgetteret på § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. og fordelt på perioden 2018-2022 til administration, herunder til at håndtere dialog mv. med berørte grundejere op til de berørte linjeføringer, afholde udgifter til tinglysning mv. Den resterende del på 55,3 mio. kr. er afsat på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

På finansloven for 2017 blev afsat 8,0 mio. kr. (2017-pl) som et statsligt bidrag til at gennemføre en forundersøgelse af en østlig ringvej/havnetunnel i København. De 8,0 mio. kr. blev fordelt med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018. Forundersøgelsen forventes at koste 24,0 mio. kr. (2017-pl) og vil kunne gennemføres på omkring to år i perioden 2017-2020. De resterende 16,0 mio. kr. finansieres af Københavns Kommune med 6,0 mio. kr., Region Hovedstaden med 2,0 mio. kr. og Refshaleøens Ejendomsselskab med 8,0 mio. kr. Vejdirektoratet skal udføre to delundersøgelser for i alt 14,0 mio. kr. i perioden. Herudover er der to delundersøgelser, der udføres af hhv. Københavns Kommune og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. En havnetunnel i København vil blandt andet kunne binde det overordnede vejnet sammen øst om København og aflaste biltrafikken i byen. Med Nordhavsvej og Nordhavstunnelen er der allerede truffet beslutning om at etablere det, der kan blive de første, mindre etaper af en østlig ringvej. Næste skridt er at gennemføre en forundersøgelse, der efterfølgende vil kunne danne grundlag for en politisk drøftelse og eventuel principbeslutning om projektet.

Kontoen er i 2018 blevet forøget med 0,8 mio. kr. årligt til administration af virksomhedsordningen for modulvogntog.

Kontoen er i 2018 blevet forøget med 48,1 mio. kr. (2018-pl) til to nye VVM-undersøgelser på E45 samt 30,0 mio. kr. (2018-pl) til VVM-undersøgelser af en udbygning af E45 fra 4 til 6 spor på strækningerne Skanderborg S - Vejle (Hornstrup), vest om Aarhus og Aarhus N - Randers N. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2018, 15,0 mio. kr. i 2019 og 10,0 mio. kr. i 2020.

Der er afsat i alt 60 mio. kr. (2019-pl) til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der er afsat 15 mio. kr. i 2019, 25 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i 2021.

Kontoen er på finansloven for 2019 forhøjet 5,0 mio. kr. til udarbejdelse af en strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Midlerne fordeler sig med 1,0 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020.

Igangværende undersøgelser

| Mio. kr. | Udgift | Udførelsesperiode |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Aftale om finanslov for 2019 (2019-pl): | | |
| Helsingør - Helsingborg forbindelsen. | 5,0 | 2018-2020 |
| Forundersøgelse af fast forbindelse over Kattegat | 60,0 | 2019-2021 |
| VVM-undersøgelse af vejforbindelse til Stevns | 15,0 | 2019-2021 |
| Beslutningsgrundlag for opgradering af E55 ved Nykøbing | 8,0 | 2019-2020 |
| VVM -undersøgelse af omfartsvej ved Mariager | 12,0 | 2019-2021 |
| VVM-undersøgelse af udbygning af kryds v. rute 11 og 26 mod Thisted | 3,0 | 2019-2020 |
| VVM-undersøgelse af udbygning rute 15 Herning-Ringkøbing | 18,0 | 2019-2021 |
| VVM-undersøgelse af 2+1 forbindelse mellem Ålbæk og Skagen | 8,0 | 2019-2020 |
| Forundersøgelse af kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen | 8,0 | 2019-2020 |
| Opdatering af VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordforbindelse | 5,0* | 2019-2020 |
| Opdatering af VVM-undersøgelse for Frederikssundmotorvejen (3. etape) | 5,0 | 2019-2020 |
| Aftale om finanslov for 2018 (2018-pl): | | |
| VVM-undersøgelse af E45 Skanderborg S - Vejle | 29,4 | 2018-2020 |
| VVM-undersøgelse af E45 Vest om Aarhus | 18,7 | 2019-2020 |
| VVM-undersøgelse af E45 Aarhus N - Randers N | 30,0 | 2018-2020 |
| Aftale om finanslov for 2017 (2017-pl): | | |
| Forundersøgelse af Østlig Ringvej/havnetunnel i København | 8,0 | 2017-2020 |

Bemærkninger: * Af projektets totaludgift på 5,0 mio. kr. medfinansierer Aalborg kommune 2,5 mio. kr. i 2020. De resterende 2,5 mio. kr. afholdes af staten.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne, samt at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafikikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, landmåling, rådgivning vedrørende udbud mm. Ligeledes udføres, på foranledning af fremmed bygherre, projektering, tilsyn og administration af mindre anlægsprojekter i forlængelse af statsvejnettet.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

| Mio. kr. | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter | 40,9 | 44,6 | 38,4 | 44,5 | 21,9 |
| Direkte omkostninger | 30,5 | 41,4 | 35,4 | 38,8 | 21,6 |
| Dækningsbidrag | 10,4 | 3,2 | 3,0 | 5,6 | 0,3 |
| Dækningsgrad (pct.) | 25,4 | 7,3 | 7,9 | 12,8 | 1,4 |

92. Indtægtsdækket virksomhed, Anlægsløb

På kontoen afholdes lønudgifter til Vejdirektoratets anlægsprojekter, der ikke er underlagt lønsumsloft. Der må ikke afholdes lønudgifter på anlægsbevillinger, hvorfor de direkte lønudgifter afholdes her, hvorefter de afløftes via § 28.21.10.92.19. Fradrag for anlægsløb til de pågældende anlægsprojekter. Lønsummen afløftes en-til-en, hvorfor saldoen på kontoen altid er 0.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder, EU, CEDR, PIARC mv. samt deltagelse i det fællesnordiske forskningssamarbejde NordFoU. Projekterne omhandler primært materialeteknologi, klima, miljø, støj samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter ikke-kommercielle opgaver, der ligger i naturlig forlængelse af Vejdirektoratets ordinære virksomhed. Opgaverne udføres primært for en række andre infrastrukturforvaltere, for hvem Vejdirektoratet kan bidrage til hensigtsmæssige løsninger, eller hvor Vejdirektoratet som følge af lovgivning skal varetage tilsyn, styring af projekter mv.

Opgaverne omfatter bl.a. forretningsfører for Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund), opgaver knyttet til Nordhavnstunnelen for Københavns Kommune (forberedelse, undersøgelse, projektering mv. jf. lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en C-tyring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingselskabet By og Havn I/S), tilsynsopgaver i relation til letbaner ved Odense og Aarhus samt mindre undersøgelser for Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement.

I perioden 2018-2023 er Vejdirektoratet programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR). Det indebærer, at Vejdirektoratet modtager og administrerer midler til udmøntning af vejfaglige forskningsprojekter mv. Midlerne budgetteres løbende på forslag til lov om tillægsbevilling under § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, og anvendes desuden til at kompensere Vejdirektoratet for administrative omkostninger, herunder løn gennem betalinger fra § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje.

På kontoen optræder ligeledes Vejdirektoratets opgaver for Bygningsstyrelsen med administration, projektstyring, tilsyn mv., vedrørende anlæg af Niels Bohr Science center, Statens Naturhistoriske Museum, nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (AAU) samt nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (SDU). Selve anlægsarbejdet udføres på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Endvidere kan Vejdirektoratet afholde udgifter til forlodserhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014.

På kontoen kan endvidere afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægssentreprisen.

Udgifter til planlægning og overordnet styring, som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes af bevillingen opført på § 28.21.10.10. Almindelig virksomhed (administration mv.) eller § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv.

Endvidere vil der i forbindelse med vedtagelse af anlægslov og bevilling blive overført bevilling og forbrug, som er afsat hhv. afholdt på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser til de konkrete anlægsprojekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje.

Af anlægsoversigten nedenfor fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder efter et anlægsprojekt er åbnet for trafik. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

For anlægsprojekterne på kontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. oktober 2006. Formålet med principperne i Ny Anlægsbudgettering er et overordnet ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets totaludgift (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 pct. og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Vejdirektoratet med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve, hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for den centrale reserve også findes.

Korrektionstillæggen lægges til et anlægsoverslag, der består af opgørelser af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv., samt udgifter til arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene, jf. § 28.11.01.22. Ekstern kvalitetssikring.

Folketinget orienteres halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægs- og byggeprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget.

På kontoen kan oppebæres indtægter som følge af skadevoldersager. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med husleje- og arealindtægter fra eksproprierede huse, grunde og arealer samt tilskud fra EU.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.5 | Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt. |

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.16 | I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde. Salg kan gennemføres uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgettede indgår i opgørelsen af opsparing. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til lov om offentlige veje, jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014, §§ 44 og 45. |
| BV 2.8.3 | Ifm. gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift. |
| BV 2.8.6 | Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udlikning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt. |

Oversigt over anlægsarbejder

| Mio. kr. (2020-pl) | Seneste forelæggelse | Åbningsår | Totaludgift | Projektbevilling | Midler tilført projektbevillingen fra central reserve |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Udbygning af Kalundborgmotorvejen... | L526 2015 | 2019 | 463,6 | 392,3 | 0,0 |
| Storstrømsbroen | L737 2015 | 2022 | 4566,7 | 3864,1 | 0,0 |
| Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) ¹⁾ | L1519 2014 | 2019 | 655,4 | 655,4 | 0,0 |
| Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej) | ÆF17 | 2020 | 201,0 | 170,1 | 0,0 |
| Udvidelse E45 Aarhus S-Skanderborg S..... | ÆF17 | 2019 | 502,3 | 425,0 | 0,0 |
| Haderup omfartsvej..... | L98 2017 | 2020 | 310,9 | 263,1 | 0,0 |
| Udvidelse af motorvejen på Vestfyn ... | ÆF18 | 2022 | 2608,5 | 2207,2 | 0,0 |

Bemærkninger: Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Sidste kolonne angiver den andel af projektbevillingen, der er tilført fra den centrale reserve.

1) Tabellen vedrører det statslige bidrag til Fjordforbindelsen Frederikssund. Beløbet er ekskl. 2,8 mio. kr. i statsligt bidrag til projektets forberedelse.

Nedenstående tabel viser fordelingen af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparing ultimo 2017, bevilling i 2018 og i 2019 samt bevillingen i efterfølgende år.

Vejdirektoratets projektbevillinger

| Mio. kr. (2020-pl) | Forbrug | Op-sparing | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 | Senere |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|--------------|----------|----------|----------|--------|
| Udbygning af Kalundborg-motorvejen..... | 211,9 | 24,2 | 100,3 | 55,9 | - | - | - | - |
| Storstrømsbroen ^{1) 2)} | 560,7 | 214,7 | 742,2 | 219,5 | 763,0 | 350,0 | 149,0 | 865,0 |
| Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) ³⁾ | 635,8 | 0,3 | -0,3 | 19,6 | - | - | - | - |
| Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej) | 23,3 | 39,1 | 54,6 | 26,5 | 26,6 | - | - | - |
| Udvidelse af E45 Aarhus S-Skanderborg S ⁴⁾ | 169,3 | 116,2 | 5,2 | 134,3 | - | - | - | - |
| Haderup Omfartsvej..... | 44,4 | -1,3 | 89,7 | 75,8 | 54,5 | - | - | - |
| Udvidelse af motorvejen på Vestfyn | 40,7 | 38,9 | 286,1 | 254,0 | 407,0 | 339,0 | 841,5 | - |

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret 1-2 år efter åbningsåret. Forbrug opgøres ultimo 2018. Opsparingen opgøres ultimo 2018.

1) Der er afsat bevilling og afholdt udgifter i 2013-2015 for i alt 57,5 mio. kr. på § 28.21.10.32. Storstrømsbroen. Forbrug i tabellen er inklusiv disse midler.

2) Der er fra 2023 frem til 2026 afsat bevilling til færdiggørelse samt nedrivning af gammel bro.

3) Tabellen viser det statslige bidrag til Fjordforbindelsen Frederikssund. Beløbet er ekskl. 2,8 mio. kr. i statsligt bidrag til projektets forberedelse. Der er for dette projekt således ikke tale om en projektbevilling men en fordring, som den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund har på Vejdirektoratet.

4) Projektbevillingen er på finansloven for 2020 reduceret med 60,0 mio. kr. som følge af, at projektet er blevet billigere end forudsat .

På kontoen er desuden afsat anlægsbevilling til projekter, der pt. er under forberedelse på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Tabellen nedenfor viser projekternes totaludgifter. Projekterne er under forberedelse, idet beslutningsgrundlag eller anlægslov er under udarbejdelse. Når projekterne er færdigundersøgt, kendes det endelige bevillingsbehov, og totalbevillingen vil eventuelt blive opdateret. Efter vedtagelse af anlægslov udskilles den centrale reserve. Projekternes afløb på finansloven opdateres først, når der træffes endelig politisk beslutning om igangsættelse.

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede) af april 2017 blev parterne enige om at opretholde den resterende reservation på 279,9 mio. kr. (2017-pl) til projektet, indtil der er truffet beslutning om hel eller delvis finansiering af anlægsprojektet.

Vejdirektoratets projekter under forberedelse

| Mio. kr. (2020-pl) | Forbrug | Op-sparing | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 | Senere |
|---------------------------|---------|------------|--------|------------|----------|----------|----------|--------|
| Næstved-Rønnede, 1. etape | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,5 |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|----------|
| Udgiftsbevilling | 1.605,5 | 1.646,6 | 1.872,2 | 793,5 | 1.259,1 | 697,0 | 990,7 |
| Indtægtsbevilling | 305,1 | 328,0 | - | - | - | - | - |

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

| Udgift | 1.069,8 | 1.062,4 | 1.857,5 | 766,0 | 1.251,1 | 689,0 | 990,5 |
|----------------------------------------|-------------|------------|---------|-------|---------|-------|-------|
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 25,9 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 1.044,0 | 1.061,2 | 1.857,5 | 766,0 | 1.251,1 | 689,0 | 990,5 |
| Indtægt | 29,0 | 5,3 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 28,7 | 3,9 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,3 | 1,5 | - | - | - | - | - |

11. Anlæg af hovedlandeveje mv. udført for tredjepart

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---|---|---|
| Udgift | 366,1 | 522,4 | -0,3 | 19,6 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 366,1 | 522,4 | -0,3 | 19,6 | - | - | - |
| Indtægt | 254,2 | 313,8 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 1,2 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 253,0 | 311,9 | - | - | - | - | - |

12. Anlæg af hovedlandeveje mv. ejet af tredjepart

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | 14,8 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 14,8 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 14,8 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 14,8 | 0,8 | - | - | - | - | - |

50. Forlodsovertagelser

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 50,5 | 7,0 | 15,0 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 0,2 |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 50,5 | 7,0 | 15,0 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 0,2 |
| Indtægt | 3,2 | 3,5 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 3,2 | 3,5 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |

52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfundsprojekter

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | 49,9 | 19,0 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 49,9 | 19,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 3,7 | 4,5 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 3,7 | 4,5 | - | - | - | - | - |

70. Færdiggørelsesarbejder

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| Udgift | 54,5 | 35,1 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 54,5 | 35,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparring på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter. Bevillingen stemmer således ikke overens med forbrugsforventningen i 2019.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 1.093,3 |
| I alt | 1.093,3 |

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparring på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter.

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til Vejdirektoratets anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Udvidelsen af E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev anlægsprojektet Udbygning af E45 Aarhus S-Skanderborg S igangsat. Anlægsprojektet omfatter en ca. 15 km lang motorvejsstrækning, der udvides fra 4 til 6 spor ved inddragelse af den 12 m brede midterrabat.

Projektets totaludgift udgør 519,0 mio. kr. (2017-pl).

Udvidelse af motorvejen på Vestfyn

I 2018 blev anlægsprojektet Udvidelse af motorvejen på Vestfyn igangsat, jf. Aftale om finansloven for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Anlægsprojektet omfatter en udvi-

delse af den Fynske Motorvej på Vestfyn til 6 spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V. Projektets totaludgift udgør 2.400,0 mio. kr. (2018-pl).

11. Anlæg af hovedlandeveje mv. udført for tredjepart

På kontoen optræder det statslige bidrag til projektet Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund). Anlæg af den nye fjordforbindelse ved Frederikssund er vedtaget ved lov nr. 1519 af 27. december 2014. I henhold til loven er der oprettet en selvstændig offentlig virksomhed, Fjordforbindelsen Frederikssund, hvis formål er at etablere anlægget, herunder et betalingsanlæg samt optage lån og efterfølgende opkræve betaling for passage af biler til brug for tilbagebetaling af lånet.

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig juridisk person med egen bestyrelse og formue. Formuen er adskilt fra statens formue. Den selvstændige offentlige virksomheds dispositioner, herunder anlægget af den nye forbindelse, sker inden for rammerne af særlovgivningen vedrørende virksomheden. Som selvstændig offentlig virksomhed er Fjordforbindelsen Frederikssunds dispositioner ikke omfattet af det statslige bevillingssystem, herunder Budgetvejledningen.

Selve anlægsarbejdet forestås af Vejdirektoratet, som disponerer på vegne af Fjordforbindelsen Frederikssund. Disse dispositioner i forbindelse med anlægget er derfor ikke omfattet af det statslige bevillingssystem.

I henhold til loven er Vejdirektoratet forretningsfører for Fjordforbindelsen Frederikssund. Forretningsføreren varetager den daglige ledelse og administration, udarbejder og forelægger årsregnskaber mv. Vejdirektoratets udgifter hertil finansieres af Fjordforbindelsen Frederikssund på særskilt konto, jf. § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Derudover udarbejder Vejdirektoratet i forbindelse med anlægsprojektet udbudsmateriale og fører tilsyn med entreprenørernes arbejde mv.

Den nye forbindelse bliver en statsvej, og Vejdirektoratet vil således eje den infrastruktur, der anlægges.

Jf. ovenfor finansieres projektet ved, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån og efterfølgende opkræver betaling for passage. Tilbagebetalingstiden forudsættes at være på 40 år. Jf. bemærkningerne til lov nr. 1519 af 27. december 2014 ydes der dog et statsligt bidrag på 659,5 mio. kr. (2014-pl) til projektet. Heraf har staten bidraget med 2,8 mio. kr. til projektets forberedelse.

Det statslige bidrag til anlægsdelen er optaget på kontoen, idet Fjordforbindelsen Frederikssund har en fordring på Vejdirektoratet svarende til beløbet, hvor Vejdirektoratet har en tilsvarende forpligtelse. Denne fordring er optaget som et tilgodehavende på Fjordforbindelsen Frederikssunds balance. Fordringen nedbringes i takt med, at Vejdirektoratet leverer ydelser for Fjordforbindelsen Frederikssund.

Anlægget forventes at koste ca. 2,0 mia. kr. (2014-pl), jf. bemærkningerne til loven. Når anlægget står færdigt, vil der således være opført en værdi på ca. 2,0 mia. kr. på statsregnskabet.

12. Anlæg af hovedlandeveje mv. ejet af tredjepart

På kontoen optræder infrastrukturprojekter, der udføres af Vejdirektoratet, men som finansieres og ejes af tredjepart. I henhold til lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og den efterfølgende bekendtgørelse nr. 1118 af 17. september 2015, forestår Vejdirektoratet anlæg af de danske vejlandanlæg på vegne af A/S Femern Landanlæg. A/S Femern Landanlæg afholder alle udgifter til projektering, anlæg og andre nødvendige dispositioner med henblik på udførelse af anlægget, ligesom ejendomsretten under udførelsen af anlægget tilkommer A/S Femern Landanlæg. Der er således intet statsligt bidrag på kontoen. Vejdirektoratet forestår selve anlægsarbejdet, men disponerer på vegne af A/S Femern Landanlæg. Som en selvstændig virksomhed er A/S Femern Landanlægs dispositioner ikke omfattet af det statslige bevillingssystem, herunder Budgetvejledningen. Ejendomsretten til det færdige anlæg tilkommer A/S Femern Landanlæg indtil det, på et tidspunkt fastlagt af transport-, bygnings- og boligministeren, overgår til Vejdirektoratet.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, men hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige veje § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014.

Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønede) af april 2017 blev der udmøntet 56,5 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til mulige forlodsovertagelser. Heraf er 1,2 mio. kr. budgetteret på § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. fordelt på perioden 2018-2022.

52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfundsprojekter

Der kan af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, der udmøntes under Togfonden DK. Formålet med puljen er at sikre grundejere i forhold til et muligt salg af ejendomme mv. på en række konkrete strækninger, hvor der endnu ikke foreligger en færdig VVM-redegørelse eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af projekterne. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til administration, dialog med berørte grundejere, udgifter til tinglysning mv. På finansloven for 2015 blev der optaget bevilling i 2015 på 73,0 mio. kr. til forlodsovertagelse af ejendomme beliggende på aktuelle linjeforslag for de to projekter Ny bane over Vestfyn og Ny bro over Vejle Fjord. På finansloven for 2016 blev der optaget bevilling på 101,1 mio. kr. i 2016.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder mv., på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdelen på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige vejes § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014, udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

I forbindelse med åbning og den regnskabsmæssige afslutning af igangværende anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesaktiviteter på kontoen.

28.21.21. Mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*)

Hovedkontoens aktiviteter omfatter mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet, og har følgende formål:

- At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information, herunder turistinformation, til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikken gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.

- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog samt for initiativer, der kan forbedre mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter. |
| BV 2.2.5 | Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt. |
| BV 2.2.10 | På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser. |
| BV 2.8.3 | For projekter på § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter gælder forelæggelsesgrænserne angivet i tabellen nedenfor. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor. Udgifterne til projektering og udbud mv. forelægges særskilt såfremt de overstiger forelæggelsesgrænsen. |

For § 28.21.21.25. Transportpuljer og § 28.21.21.26. Øvrige mindre anlægsprojekter gælder følgende forelæggelsesgrænser:

| Udmøntning | Projektændring | Nye projekter |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I løbet af finansåret | Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr. | Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 30,0 mio. kr. |

For § 28.21.21.27. Medfinansieringspuljen gælder følgende forelæggelsesgrænser:

| Udmøntning | Projektændring | Nye projekter |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I løbet af finansåret | Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr. | Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 213,2 | 164,9 | 96,2 | 31,2 | 26,2 | - | - |
| Indtægtsbevilling | 63,1 | 44,7 | - | - | - | - | - |
| 25. Transportpuljer mv. | | | | | | | |
| Udgift | 64,0 | 36,6 | 0,1 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,1 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 60,9 | 36,2 | 0,1 | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,4 | 8,8 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 8,4 | - | - | - | - | - |
| 26. Øvrige mindre anlægsprojekter | | | | | | | |
| Udgift | 17,6 | 63,7 | 73,8 | 31,2 | 26,2 | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 17,6 | 63,7 | 73,8 | 31,2 | 26,2 | - | - |
| Indtægt | 2,8 | 1,7 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 2,8 | 1,7 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 27. Medfinansieringsprojekter mv. | | | | | | | |
| Udgift | 131,6 | 64,6 | 22,3 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 5,6 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 126,1 | 62,8 | 22,3 | - | - | - | - |
| Indtægt | 59,9 | 34,1 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 5,8 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 54,1 | 32,2 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 14,5 |
| I alt | 14,5 |

25. Transportpuljer mv.

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastruktur fonden.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt til planlægning, projektforbereelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

26. Øvrige mindre anlægsprojekter

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier (herunder supercykelstier), trafiksaneringer, brune turistskilte, sideanlæg m.fl. samt forsøg med modulvogntog.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje, og til finansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til projektforbereelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af mindre anlægsprojekter.

Med aftale om finansloven for 2018 er kontoen forøget med i alt 143,6 mio. kr. (2018-pl), herunder 41,6 mio. kr. til hastighedsopgraderinger til 130 km/t på eksisterende motorvejsstrækninger, 52,0 mio. kr. til hastighedsopgraderinger til 90 km/t på landeveje samt 50 mio. kr. til

støjbekæmpelse. Af de til støjbekæmpelse afsatte 50,0 mio. kr. afsættes 25,0 mio. kr. heraf til støjbekæmpelse ved motorvejen syd om Odense, der så vidt muligt fortsat vil være anvendelig ved en senere udvidelse af motorvejen. Den resterende udmøntning af puljen fordeles som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til støjbekæmpelse i 2018 af 30. januar 2018 på støjskærmsprojekterne ved Taulov, ved Taulovmotorvejen E20, og ved Bregnerød, Hillerødmotorvejen Rute 16.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafikikkerhed af 29. januar 2018 er kontoen forhøjet med i alt 98,6 mio. kr. i 2018 og 2019 til mindre transport- og infrastrukturinitiativer.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af midler til støjbekæmpelse i 2018 af 2. februar 2018 er kontoen forhøjet med i alt 45,0 mio. kr. til opførelsen af støjprojekterne ved Tapsøre og Bjæverskov.

Modulvogntogsforsøget

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er kontoen forhøjet med 75,0 mio. kr. (2014-pl) til modulvogntog, så nye strækninger kan inkluderes i forsøget. Samtidig er forsøget forlænget til 2030 med henblik på at skabe stabile rammevilkår.

27. Medfinansieringsprojekter mv.

På kontoen afholdes mindre anlægsaktiviteter i forbindelse med statsvejnettet, som delvist er finansieret af kommunale bidrag via medfinansiering.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafikikkerhed af 29. januar 2018 blev der tilføjet projektet Udbygning af sydligt rampekryds og anlæg af ny vestvendt rampe, Frakørsel 59, Fredericia S med et statsligt bidrag på 21,1 mio. kr. (2018-pl).

Igangværende medfinansieringsprojekter

| | Udgift | Udførelsesperiode |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Aftale om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafikikkerhed af 29. januar 2018 (2018-pl): | | |
| Udbygning af sydligt rampekryds og anlæg af ny vestvendt rampe, Frakørsel 59, Fredericia S..... | 21,1 | 2018-2020 |

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Derudover indeholder kontoen tilskud til kommunale sikkerhedsinitiativer i forbindelse med trafikikkerhedsbyer samt tilskudsfinansiering til eksterne undersøgelser, analyser mv., herunder f.eks. fremme af brændselscellekøretøjer. Endelig vedrører hovedkontoen Vejdirektoratets rolle som programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR).

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 124,3 | 126,1 | 49,9 | 85,9 | 62,6 | 48,1 | - |
| 10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | -5,7 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -1,0 | -6,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv. | | | | | | | |
| Udgift | 96,9 | 92,9 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 94,5 | 92,9 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv. | | | | | | | |
| Udgift | 27,4 | 29,2 | 20,2 | 85,9 | 62,6 | 48,1 | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 27,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 29,2 | 20,2 | 85,9 | 62,6 | 48,1 | - |
| 30. Øvrige tilskudsaktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | 9,7 | 29,7 | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 8,5 | 29,7 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 99,5 |
| I alt | 99,5 |

Bemærkninger: Videreførslerne på kontoen på 99,5 mio. kr. vedrører 1,0 mio. kr. på § 28.21.23.11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv. fra Pulje til supercykelstier 2015, 98,5 mio. kr. fra § 28.21.23.20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv., hvor hhv. 17,1 mio. kr. er videreført til Marselis Boulevard, 41,7 mio. kr. er videreført til Grenå Omfartsvej, 9,2 mio. kr. er videreført til udbygning af Tranholmvej og 30,5 mio. kr. er videreført til tilslutningsanlæg ved Vejle.

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv.

På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af kommunale projekter vedrørende etablering af bl.a. supercykelstier. Supercykelstierne kan forbedre infrastrukturen for folk, der pendler over længere afstande, ved at sikre en hurtig og direkte cykelrute mellem bolig og arbejde/uddannelse.

Med udmøntning af Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af 1. marts 2012 er der i 2017 udmøntet 100,0 mio. kr. (2017-pl) til supercykelstier og indsatser for at fremme cyklismen (Cykelpulje). Der afsættes 1 pct. til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Med Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere trafik af 10. oktober 2018 er der afsat 106,0 mio. kr. (2018-priser) til medfinansiering af kommunale cykelprojekter fordelt over hele landet. Af de 106,0 mio. kr. anvendes 1,5 mio. kr. til administration af aktiviteter på § 28.21.10. Vejdirektoratet.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Der er afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Aktivitetsoversigt

| Bruttoudgifter, mio. kr. (2020-pl) | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter | | | | | | | |
| Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,7 | 62,6 | 48,1 | 0,0 |
| Grenå omfartsvej..... | 30,9 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udbygning af Tranholmvej i Aalborg | 0,0 | 6,3 | 20,5 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Kommunerne står for udførelsen af projekterne. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove som følge af ændrede afløb.

Afløbet for projektet vedrørende anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard er i 2019 ændret efter et ønske fra Aarhus kommune. Anlægget forventes tidligst påbegyndt i 2020.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 er kontoen forhøjet med i alt 36,6 mio. kr. (2017-pl) i 2017-2020 til projektet vedr. udbygning af Tranholmvej i Aalborg.

30. Øvrige tilskudsaktiviteter

På kontoen optages finansieringsbeløb til statslige tilskud til diverse eksterne undersøgelser, analyser mv., som bliver udmøntet i forbindelse med de transportpolitiske aftaler.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 29,7 mio. kr. i 2019 til en pulje til kommunal skiltning af hastighedsbegrænsninger for lastbiler, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019. Herudover afsættes 0,3 mio. kr. (2019-pl), svarende til 1 pct. af rammen til Vejdirektoratets administration af ordningen på 28.21.10. Vejdirektoratet.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

40. Tilskudsaktiviteter for CEDR

I perioden 2018-2023 er Vejdirektoratet programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR). Det indebærer, at Vejdirektoratet modtager og administrerer midler fra Vejmyndigheder mv. til udmøntning af vejfaglige forskningsprojekter mv. Der budgetteres ikke på kontoen, idet indtægter og udgifter på kontoen udligner hinanden over årene.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)

Hovedkontoens aktiviteter omfatter vedligeholdelse af statens veje, broer og andre bygværker. Aktiviteterne har overordnet til formål at vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede vedligeholdelsesopgaver).

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.8.6 | Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. af bevillingen. |
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter. |
| BV 2.2.10 | På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser. |
| BV 2.8.3 | For projekter på § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet gælder forelæggelsesgrænserne angivet i tabellen nedenfor. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor. Udgifterne til projektering og udbud mv. forelægges særskilt såfremt de overstiger forelæggelsesgrænsen. |

For § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

| Udmøntning | Projektændring | Nye projekter |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I løbet af finansåret | Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr. | Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 577,0 | 603,9 | 548,8 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 |
| Indtægtsbevilling | 8,7 | 10,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Kapitalbevarende vedligeholdelse | | | | | | | |
| Udgift | 566,5 | 603,9 | 548,8 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,5 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 566,0 | 603,3 | 548,8 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 |
| Indtægt | 8,7 | 10,5 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 0,8 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 8,0 | 9,9 | - | - | - | - | - |
| 11. Skibsstødsikring | | | | | | | |
| Udgift | 10,4 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 10,4 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 364,0 |
| I alt | 364,0 |

Bemærkninger: Videreførelserne på kontoen udgøres af 101,1 mio. kr. fra kapitalbevarende vedligehold else

10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

På underkontoen afholdes udgifter til alle opgaver ifm. vedligeholdelse af veje, broer samt andre bygværker. Opgaverne omfatter styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand og administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenøruddgifter samt planlægning, projektering, udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder og mindre driftsopgaver.

Hvad angår belægning udgør det statslige vejnet ca. 3.815 km motorveje og øvrige veje, herunder 800 km ramper og sideanlæg. Der foretages årligt eftersyn og databearbejdning vedrørende vejnettet, som danner grundlaget for en årlig prioritering. Vedligeholdelsen omfatter udskiftning af nedbrudte slidlag og bærelag samt lapninger og afstribning.

Vedligeholdelse af bygværker omfatter ca. 2.100 broer og tunneler med længder mellem 2 m og 3 km. Størsteparten - ca. 2/3 af broarealet - udgøres af små bygværker, dvs. de mindre broer og tunneler, der krydser statsvejnettet. De større bygværker udgør den resterende del. Der udføres jævnlige eftersyn. Et løbende eftersyn foretages en gang årligt, mens generaleftersyn foretages ca. hvert 5. år.

Aktivitetsoversigt

| Bruttoudgifter, mio. kr. (2019-pl) | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kapitalbevarende vedligehold | 612,4 | 558,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 |
| Belægninger | 336,9 | 240,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 |
| Små bygværker | 74,2 | 170,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 |
| Store bygværker | 201,3 | 146,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 |

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende. Den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene, da Vejdirektoratet løbende prioriterer indsatsen for at minimere meromkostningen ved udskydelse af arbejder.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om at afsætte i alt 1,4 mia. kr. (2013-pl) for perioden 2014-2017 med

henblik på at fortsætte den optimale vedligeholdelsesindsats og dermed sikre den på langt sigt billigste vedligeholdelsesindsats. Med finansloven for 2014 blev der herudover afsat 0,6 mia. kr. (2013-pl) til vedligeholdelse i perioden 2018-2020.

Merudgiften til vedligeholdelse finansieres ved et forventet mindreforbrug af de centrale reserver til de store anlægsprojekter, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Indsatsen reduceres, hvis der ikke kan frigives tilstrækkelige midler.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært vedrørende skadevoldersager mv.

11. Skibsstødssikring

Skibsstødssikring af Limfjordsbroen, Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen er afsluttet, og uforbrugt bevilling er overført til § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse.

28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)

Hovedkontoen omfatter aktiviteter, der vedrører driften af statsvejnettet, og har overordnet til formål:

- At sikre trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At give trafikanterne en god service og relevant trafikinformation.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

På kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med løbende drift af veje, udstyr mv. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling og kvalitetsstyring, herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Derudover omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til håndtering af uheld og andre trafikfarlige hændelser samt trafikledelse, trafikinformation og trafiktællinger mv. Endelig omfatter hovedkontoen Vejdirektoratets vintertjeneste, herunder udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.8.6 | På underkonto § 28.21.31.10. Løbende drift af veje mv. og § 28.21.31.35. Drift og vedligeholdelse af Klipleve - Sønderborg (OPP) kan merforbrug i forhold til udgiftsbevillingen i det enkelte finansår overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontienes samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 5 pct. af bevillingen og under forudsætning af, at de almindelige regler for den forudgående udgiftskontrol overholdes. |
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter. |
| BV 2.2.10 | På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser. |

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 3.1.1.1 | Der kan på § 28.21.31.15. Vintertjeneste afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år. |
| BV 2.2.5 | Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete driftsopgaver, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne opgaver. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til den konkrete opgave. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre op til 300,0 mio. kr. fra hovedkonti under delloft for driftsudgifter på § 28. til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste. De overførte bevillinger kan anvendes til at afhjælpe ekstraordinære indsatsbehov af engangsmæssig karakter, herunder tiltag, der kan reducere vedligeholdelsesudgifter på længere sigt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 834,3 | 883,0 | 816,1 | 810,7 | 796,1 | 780,3 | 764,6 |
| Indtægtsbevilling | 134,9 | 105,7 | 86,2 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| 10. Løbende drift af veje mv. | | | | | | | |
| Udgift | 604,6 | 626,1 | 554,8 | 552,9 | 545,1 | 535,2 | 525,4 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 600,9 | 623,0 | 554,8 | 552,9 | 545,1 | 535,2 | 525,4 |
| 26. Finansielle omkostninger | 3,3 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 127,3 | 96,3 | 86,2 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| 11. Salg af varer | 97,1 | 69,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 23,4 | 23,8 | 86,2 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 6,7 | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 15. Vintertjeneste | | | | | | | |
| Udgift | 213,6 | 239,7 | 244,1 | 239,6 | 232,8 | 226,9 | 221,0 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 1,8 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 204,3 | 230,6 | 244,1 | 239,6 | 232,8 | 226,9 | 221,0 |
| 26. Finansielle omkostninger | 7,5 | 7,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 7,7 | 9,4 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 6,6 | 7,8 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 1,1 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 35. Drift og vedligeholdelse af Klip- lev - Sønderborg (OPP) | | | | | | | |
| Udgift | 16,0 | 17,2 | 17,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 16,0 | 17,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 17,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Indtægt | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | -0,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 55,1 |
| I alt | 55,1 |

Bemærkninger: Videreførelserne vedrører 4,2 mio. kr. fra den løbende drift af veje og broer mv., 50, 7 mio. kr. på vintertjenesten samt 0,2 mio. kr. på Kliplev-Sønderborg.

10. Løbende drift af veje mv.

Kontoen omfatter udgifter til løbende drift af statsvejnettet. Den løbende drift omfatter beredskabsopgaver (eks. hændeshåndtering mv.), kapitalbevarende vejdrift (vedligeholdelse og udskiftning af aktiverne for opretholdelse af funktionalitet for eks. autoværn, afvanding, tavler, belysning, mv.), løbende vejdrift (løbende driftsomkostninger til eks. græsslåning, beplantningspleje, affaldshåndtering, renholdelse, sideanlæg samt reparationer på eks. autoværn og rabatter, som følge af skadevold), lovpligtige udgifter til afvandingsbidrag, sektor- og myndighedsopgaver (eks. administration af tilladelser, klager og skadevold samt sektorsamarbejder med kommuner o. lign.) samt trafikledelse og trafikstatistik, som omfatter udgifter til Vejdirektoratets Trafikinformationscenter, trafikledelse inkl. signalledelse, intelligent trafikstyring, signalanlæg, trafikmålinger, indhentning og bearbejdning af trafikdata mv. Samt udgifter til særlige genopretningsindsatser.

Ifm. de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til økonomisk/teknisk prioritering, udvikling, tilstandsvurderinger, planlægning og tilsynet med driftsarbejder samt administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter.

På kontoen afholdes tillige Vejdirektoratets udgifter til tilsyn og administration af OPP-kontrakten med KMG - Kliplev Motorway Group.

Aktivitetsoversigt

| Bruttoudgifter, Mio. kr. (2020-pl) | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Løbende drift | 563,0 | 552,9 | 545,1 | 535,2 | 525,4 |
| 1. Beredskabsopgaver | 25,9 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,3 |
| 2. Kapitalbevarende vejdrift | 34,8 | 34,3 | 34,2 | 34,2 | 33,7 |
| 3. Løbende vejdrift..... | 279,7 | 282,9 | 283,1 | 279,7 | 274,6 |
| 4. Lovmæssigt afvandingsbidrag | 36,3 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 35,7 |
| 5. Sektor- og myndighedsopgaver | 42,0 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,0 |
| 6. Trafikledelse og trafikstatistik | 122,1 | 117,3 | 117,2 | 117,2 | 115,1 |
| 7. Afsat til særlig genopretningsindsats | 22,2 | 14,3 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene. Vejdirektoratet har i 2018 tilpasset aktivitetsoversigten for at få en mere hensigtsmæssig understøttelse af opgaveløsningen, hvorfor der sker et databrud i oversigten mellem 2018 og 2019.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært som følge af skadevoldersager og fra serviceanlæg på rasteplasser. Vejdirektoratet kan desuden jf. Vejlovens § 8 stk. 3 indgå aftaler om at udgifter til ydelser på vejen, der ikke er nødvendige for at vejen er i god og forsvarlig stand, afholdes af 3. mand. Vejdirektoratet kan i den forbindelse opkræve betaling for udgifter til administration mv. vedr. disse ydelser.

15. Vintertjeneste

Vejdirektoratets vintertjeneste omfatter udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Der kan oppebæres indtægter som følge af lejeindtægter fra salthaller mv.

I 2014/2015 gennemførte Vejdirektoratet en analyse af Vejdirektoratets vintertjeneste i samarbejde med Transportministeriets departement. Bevillingen er tilpasset svarende til anbefalingerne fra analysen af vintertjenesten.

Aktivitetsoversigt

| Bruttoudgifter Mio. kr. (2020-pl) | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vinterudgifter | 239,8 | 244,1 | 239,6 | 232,8 | 226,9 | 221,0 |
| - Ikke vejrafhængige udgifter | 99,9 | 74,1 | 77,0 | 75,4 | 73,8 | 72,3 |
| - Vejrafhængige udgifter | 139,9 | 170,0 | 162,5 | 157,4 | 153,1 | 148,7 |

35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)

Vejdirektoratet har indgået en Offentlig-Privat Partnerskabsaftale (OPP) med KMG - Kliplev Motorway Group. Projektet vedrører, udover anlæg af vejstrækning mellem Kliplev og Sønderborg (åbnet i 2012), tillige 26 års drift af den 26 km lange firesporede motorvej. Beløbet til driften er opgjort til i alt 403,0 mio. kr. (2012-pl).

På kontoen afholdes Vejdirektoratets betalinger til KMG - Kliplev Motorway Group. Disse betalinger reguleres med et årligt indeks, som kan afvige fra finanslovens indeks. Der kan derfor opstå en forskel mellem årets betaling og bevillingen.

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Desuden indeholder aktivitetområdet konti vedrørende trafik køb.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti:

- § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
- § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
- § 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)
- § 28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
- § 28.51.10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)
- § 28.51.11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)
- § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)
- § 28.51.13. Tilskud til Søby Havn
- § 28.51.14. Statslig parkeringskontrol
- § 28.52.14. Investeringsstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)
- § 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.)
- § 28.53.04. Ungdomskort (Reservationsbev.)
- § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (Reservationsbev.)
- § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (Reservationsbev.)
- § 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
- § 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)
- § 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)
- § 28.56.04. Puljer til luftfart (Reservationsbev.)
- § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)
- § 28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)
- § 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
- § 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
- § 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)
- § 28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
- § 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
- § 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden
- § 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
- § 28.81.09. Garantier, provisioner mv.
- § 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)
- § 28.81.13. Boliger til demente (Reservationsbev.)
- § 28.81.15. Tilskud til etablering af almene boliger til flygtninge (Reservationsbev.)
- § 28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)
- § 28.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)
- § 28.81.36. Grundkapital
- § 28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (Reservationsbev.)
- § 28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (Reservationsbev.)

- § 28.81.52. Støtte til startboliger til unge (Reservationsbev.)
 § 28.81.53. Lige muligheder (Reservationsbev.)
 § 28.81.54. Støtte til boliger til unge (Reservationsbev.)
 § 28.81.55. Indsats i ghettoområder (Reservationsbev.)
 § 28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (Reservationsbev.)
 § 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (Reservationsbev.)
 § 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)
 § 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (Reservationsbev.)
 § 28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
 § 28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
 § 28.82.01. Støtte til andelsboliger
 § 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
 § 28.82.05. Støtte til friplejeboliger
 § 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)
 § 28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)
 § 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (Reservationsbev.)
 § 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (Reservationsbev.)
 § 28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv. (Lovbunden)
 § 28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
 § 28.83.01. Byfornyelse (Reservationsbev.)
 § 28.83.05. Saneringslån og saneringsskud
 § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområder (Reservationsbev.)
 § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (Reservationsbev.)
 § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (Reservationsbev.)
 § 28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
 § 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er desuden ansvarlig for aktivitetsområderne § 28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri, § 28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri og § 28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse, som indeholder konti med hensættelser vedrørende aktivitetsområderne § 28.81. Alment boligbyggeri, § 28.82. Privat boligbyggeri og § 28.83. Byfornyelse.

28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 121,4 | 135,9 | 114,1 | 114,5 | 112,1 | 103,6 | 101,5 |
| Indtægt | 238,2 | 263,3 | 265,4 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 |
| Udgift | 367,9 | 377,1 | 379,5 | 383,5 | 381,1 | 372,6 | 370,5 |
| Årets resultat | -8,3 | 22,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 137,5 | 140,2 | 140,1 | 140,7 | 138,3 | 129,8 | 127,7 |
| Indtægt | 23,2 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 12. Taksationskommissioner | | | | | | | |
| Udgift | 6,4 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Luftrafiktjeneste Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 108,6 | 101,9 | 118,0 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 |
| Indtægt | 88,2 | 116,8 | 120,4 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart | | | | | | | |
| Udgift | 83,4 | 89,9 | 94,5 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| Indtægt | 95,2 | 91,5 | 99,9 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
| 22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet | | | | | | | |
| Udgift | 6,0 | 17,4 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,4 | 9,1 | - | - | - | - | - |
| 23. Gebyrfinansieret posttilsyn | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Indtægt | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner | | | | | | | |
| Udgift | 14,9 | 19,1 | 18,5 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Indtægt | 18,5 | 21,1 | 18,5 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på bygeområdet | | | | | | | |
| Udgift | 5,9 | 4,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Indtægt | 1,6 | 1,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 32. Jernbanenævnet | | | | | | | |
| Udgift | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Indtægt | 4,9 | 5,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd
- 28.51.08. Færdselsstyrelsen
- 28.51.10. Taksationskommissioner
- 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter
- 28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens formål er at skabe attraktive rammer for transport på vej, bane og i luften ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Rammevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet. Derudover er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens formål at skabe attraktive rammer for byggeri og bidrage til et effektivt og velfungerende boligmarked.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter. Lovgrundlag for Trafik-,

Bygge- og Boligstyrelsens aktiviteter fremgår af anmærkningerne til kontoens underkonti. Færdselsstyrelsen, Taksationssekretariatet og Bornholms Lufthavn er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og er omfattet af samme delegationsbekendtgørelse mv. og supporteres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forhold til HR, økonomi mv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er registreringspligtig i henhold til momsloven med CVR 27 18 63 86. Momspligten omfatter § 28.56.03. Lufthavnsdrift.

Yderligere oplysninger om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fås på www.tbst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.2 | Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde. |
| BV 2.2.9 | Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og § 28.11.01. Departementet. |
| BV 2.3.1.2 | Gebyret for udstedelse af lokomotivførerlicenser fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at afholde udgifter til advokatbistand til retssager, hvor Jernbanenævnet er blevet sagsøgt. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftskonti på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område. |
| BV 2.5.1 | Der kan ydes vederlag til formænd og medlemmer af Jernbanenævnet, Overenskomstnævnet, Havneklagenævnet og Arbejdsmiljørådet for Luftfart. |
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra § 28.57.02. Byggeri, § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik, § 28.53.04. Ungdomskort og § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv., til finansiering af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens administrative udgifter ifm. ordningerne. |
| BV 2.3.1.2 | Gebyret for byggeskadeforsikringsordningen på § 28.51.01.28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet fastsættes til 0 kr. i 2019 og 2020. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulering | Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde, med henblik på at sikre mest mulig mobilitet, vækst og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt, samt at sikre at såvel national som international regulering er relevant, tidssvarende, enkel og proportional uden danske særregler og overimplementering af EU-regler. Desuden at bidrage med velunderbyggede analyser og stærk faglighed til rettidig og helhedsorienteret planlægning og udvikling af transport-, bygge-, post- og boligområderne i retning af bedre sikkerhed, sundhed, vækst, sammenhæng og velfungerende markeder. |
| Godkendelse | Opgaven omfatter myndighedsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af licenser, tilladelser og certifikater inden for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens område. Målet er at der i forbindelse med disse opgaver, tilbydes korrekt, entydig, transparent og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid. |
| Tilsyn | Opgaven omfatter tilsyn med de udstedte godkendelser, licenser, tilladelser og certifikater. Målet med tilsynsindsatsen er at opnå mest mulig effekt i form af trafikikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 367,2 | 393,1 | 379,5 | 383,5 | 381,1 | 372,6 | 370,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 88,8 | 84,9 | 91,3 | 92,3 | 92,2 | 90,1 | 89,7 |
| 1. Regulering | 93,5 | 87,0 | 98,0 | 98,9 | 96,9 | 94,8 | 94,2 |
| 2. Godkendelse | 29,4 | 34,9 | 30,3 | 30,6 | 30,6 | 29,9 | 29,7 |
| 3. Tilsyn | 155,5 | 186,3 | 159,9 | 161,7 | 161,4 | 157,8 | 156,9 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 238,2 | 263,3 | 265,4 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 212,0 | 245,1 | 247,2 | 250,6 | 250,6 | 250,6 | 250,6 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 26,0 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra godkendelses- og tilsynsopgaver fra følgende områder: Jernbanesikkerhed, Jernbanenævnet, lufttrafik tjenesten, civil luftfart, postområdet og byggeområdet. Øvrige indtægter omfatter primært interne statslige overførsler fra boligordninger. Fra 2019 er indtægter fra vejområdet flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen og indtægterne i 2016-2018 er derfor ikke sammenlignelige .

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 370 | 450 | 346 | 346 | 347 | 347 | 347 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 196,9 | 199,6 | 168,5 | 164,5 | 160,1 | 153,4 | 150,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 196,9 | 199,6 | 168,5 | 164,5 | 160,1 | 153,4 | 150,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 16,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 193,1 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 209,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 45,0 | 44,0 | 100,0 | 100,0 | 102,0 | 105,0 | 108,0 |
| + anskaffelser | 8,5 | 2,6 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -3,9 | 18,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| - afhændelse af aktiver | 2,7 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 2,9 | 4,6 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Samlet gæld ultimo | 44,0 | 59,9 | 100,0 | 102,0 | 105,0 | 108,0 | 111,0 |
| Låneramme | - | - | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 77,0 | 78,6 | 80,9 | 83,2 | 85,5 |

10. Almindelig virksomhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører opgaver inden for vej-, jernbane-, luftfarts-, bygge-, bolig-, post-, gods-, bus- og havneområdet samt den kollektive trafik. Lovgrundlaget for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens aktiviteter fremgår af delegationsbekendtgørelsen, jf. BEK nr. 1197 af 28. september 2018. Opgaver på vejområdet varetages af Færdselsstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager med analyser og faglighed i planlægning og udvikling af et sammenhængende transportsystem på tværs af transportformerne, samt til sikkert, sundt og effektivt byggeri, gode boligforhold og et effektivt og velfungerende boligmarked. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder for at sikre en velfungerende kollektiv transport, hvor der opnås mest mulig mobilitet og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt for de afsatte offentlige midler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager reguleringsopgaver for at sikre, at såvel nationale som internationale regler er relevante, tidssvarende, enkle og proportionale uden overimplementering af EU-regler og danske særregler, samt at reglerne understøtter et åbent og velfungerende bygge-, bolig- og transportmarked og et sammenhængende transportsystem. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager desuden til at varetage danske interesser og sikre indflydelse på lovgivningsprocessen i EU. Al regulering skal give mest mulig mobilitet, sikkerhed og/eller miljøeffekt set i forhold til de omkostninger reguleringen indebærer for virksomheder, samfundet og den enkelte borger. Regulering på byggeområdet skal understøtte gode rammer for byggeri i Danmark.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser og varetager tilsyns- og sikringsopgaver på de områder, der ikke er gebyr- og afgiftsfinansierede, jf. nedenstående underkonti. I forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører desuden myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter og afholder udgifter til at løse disse opgaver. For disse opgaver fakturerer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen særskilt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget anvendt på opgaver i relation til myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter. Tilsynsindsatsen tager udgangspunkt i risikovurderinger med henblik på at opnå mest mulig effekt i form

af sikkerhed og/eller miljøeffekt. Indsatsen skal, bl.a. gennem en styrket vejledningsindsats, understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring, så de kontinuerligt kan forvalte deres ansvar.

Endelig bidrager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til velfungerende markeder inden for jernbane-, luftfarts- og boligområdet ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager ligeledes opgaver i forbindelse med administration og støtte til alment byggeri, støtte til etablering af friplejeboliger samt støtte til byfornyelse og udvikling på boligområdet.

Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse, BOSSINF, inden for en samlet ramme på 10,0 mio. kr. Overstiger udgifterne 10,0 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026, er der afsat 3,7 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 til drift af en effektiviseringsenhed på det almene boligområde. Der er ligeledes afsat 1,6 mio. kr. årligt i perioden 2019-2026 til administration i forbindelse med omdannelsen af de udsatte boligområder, herunder godkendelse af udviklingsplaner, nedrivninger, mv., hvoraf i alt 2,0 mio. kr. kan afsættes til ekstern bistand i forbindelse med en større evaluering i 2025 og 2026.

I forbindelse med administration af boligområdet overføres følgende bevillingsbeløb via interne statslige overførsler til §28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 4,3 mio. kr. årligt fra 28.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark 4,2 mio. kr. årligt, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum fra 28.82.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark. til administration mv. af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger, samt 6,2 mio. kr. årligt fra 28.83.81.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark. Af det sidste er afsat 2,5 mio. kr. til finansiering af udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. De resterende 3,7 mio. kr. er lønsum og vedrører administration af byfornyelse.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen opregnet med 2,6 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 ifm. initiativer i national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

I forbindelse med udmøntning af Strategi for Cirkulær Økonomi, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi af 11. oktober 2018 er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.

I forbindelse med overførslen af ansvaret for Galileo til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er kontoens udgiftsbevilling reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2019.

12. Taksationskommissioner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Lufttrafiktjeneste Danmark

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater, samt koordinering og administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med lufttrafikstyringssystemet (ATM-systemet).

Lufttrafiktjenesten finansieres ved afgifter på en route flyvninger i dansk luftrum (overflyvninger). Afgifterne fastsættes på baggrund af en samlet dansk en route-costbase (overflyvningsafgifts-costbase), som indeholder omkostninger til lufttrafiktjeneste hos Naviair, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Overflyvningsafgifterne bliver fastsat og opkrævet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation). Omkostningerne, som indgår i costbasen, er reguleret i forhold til Kommissionens gen-

nemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner. Eventuelle overskud bliver i ordningen og kan tilbageføres til ordningen via costbasen i forbindelse med den årlige beregning af prisen for overflyvning af dansk luftrum (serviceenhedsraten).

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager løbende indtægter (afgifter) fra EUROCONTROL, som opkræver afgifterne på vegne af Danmark, svarende til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Danmarks Meteorologiske Instituts andel af costbasen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afregner efterfølgende via interne statslige overførsler til Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til aktivitetsniveauet. Kontoens nettotal er værdien af de kalkulatoriske poster og bidrag til Statens Administration. De kalkulatoriske poster svarer til refusionsmomsen på området.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen korrigerer på årets finanslov nettotallet i forhold til de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår. Indtægter og omkostninger er fastsat på baggrund af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Danmarks Meteorologiske Instituts omkostningsniveau i referenceperiode 3 (2020-2024), inklusive kalkulatoriske poster for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Omkostningsniveauet for 2021, 2022 og 2023 er fastsat på 2019-niveau.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal på underkontoen tilstræbe balance over en syvårig periode. Dog må eventuelle underskud på ordningen ikke videreføres ud over den femårige referenceperiode.

21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter funktionstilsyn og tiltrædelseskontroller, herunder tilkendegivelser, forhåndsdialog vedrørende flyvesikkerhed, security og kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i luftfartslovens § 148 jf. LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017 med senere ændringer. Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området. Der vil være adskillelse mellem afgiftsområdet og gebyrområdet. Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt og bliver reguleret over særskilte opsparingskonti.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på kontoen. Indtægterne er budgetteret, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger, samt de kalkulatoriske poster.

22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet

Kontoen er i 2019 flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

23. Gebyrfinansieret posttilsyn

Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede del af tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark, samt udstedelse af tilladelser, jf. LBK nr. 1040 af 30. august 2017 om post med senere ændringer.

Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt.

25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver mv. med hjemmel i § 109 i lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

Gebyrfinansierede opgaver mv. vedrørende jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog, omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser mv. samt helbredsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater. Dog er fornyelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater afgiftsfinansierede.

De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater inkl. forundersøgelser, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser mv., samt inspektioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.

Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt.

26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder

Kontoen er i 2017 flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på bygeområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer GDV (godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand) og Byggeskadeforsikringsordningerne i henhold til byggeloven, jf. LBK nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer, i regi af BEK nr. 1007 af 29. juni 2016 med senere ændringer.

Over- og underskud fra gebyrerne holdes adskilt.

31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

32. Jernbanenævnet

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet, samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelse, herunder markedet for jernbanegodstransport, med henblik på at undgå en uhensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transport-, bygnings- og boligministeren. Nævnets medlemmer skal repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, herunder konkurrence- og forbrugerretlig ekspertise.

Jernbanenævnets driftsomkostninger afgiftsfinansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder, der befærder den danske infrastruktur, og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktiviteter. Afgifterne opkræves i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 24,9 | 81,5 | 27,5 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| Indtægtsbevilling | 24,9 | 81,5 | 27,5 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 24,9 | 81,5 | 27,5 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 24,9 | 81,5 | 27,5 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| Indtægt | 24,9 | 81,5 | 27,5 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 21. Andre driftsindtægter | 24,9 | 81,5 | 27,5 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Indtægter, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen. |

I henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane og BEK nr. 706 af 26. juni 2009 med senere ændringer om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, som får refusion fra ordningen.

Der kan i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, hvilket behov for uddannelse af lokomotivførere, der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal lokomotivførere, som de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgetterede.

28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Tjenestemænd ved Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense Lufthavn) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet samtlige udgifter vedrørende de udlånte tjenestemænds ansættelsesforhold refunderes, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Overslag over årsværk, der udlånes:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Post Danmark A/S | 29 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Selskaber mv. | - | - | - | - | - | - |
| Aalborg Lufthavn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Christian Andersen Airport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vagar Lufthavn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Københavns Lufthavne | 21 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 |
| Hanstholm Havn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S blev Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, har bevaret deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S gennemførtes en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S, jf. nu LBK nr. 844 af 06. juli 2011. Ved gennemførelse af fusionen ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjenestemænd valgte at bringe udlånet til ophør.

20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.

Der er ikke længere aktivitet på kontoen. Kontoen bibeholdes af regnskabsmæssige årsager.

30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 312 af 12. juni 1997 er Aalborg Lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

40. Tjenestemænd ved Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense Lufthavn)

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 115 af 2. december 1997 blev Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense Lufthavn) overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område og lov nr. 528 af 24. juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder, samt akt. 115 af 3. maj 2007, blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre. Tjenestemandslignende ansatte, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne

Ved lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns Lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab jf. nu LBK nr. 517 af 09. juni 2000. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne

Ved akt. 114 af 13. december 2000 blev havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundene som selvstyrehavne. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstsansatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser, hvilket for 2017 og frem drejer sig om en tjenestemand ved Hanstholm Havn.

28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Veterantog | | | | | | | |
| Udgift | 10,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,1 | -0,1 | - | - | - | - | - |

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

10. Veterantog

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 64,7 | 68,7 | 82,9 | 83,6 | 81,2 | 73,8 | 72,3 |
| Indtægt | 32,6 | 33,0 | 49,1 | 40,3 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| Udgift | 90,8 | 102,2 | 132,0 | 123,9 | 122,7 | 115,3 | 113,8 |
| Årets resultat | 6,5 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 43,1 | 57,9 | 60,9 | 61,4 | 59,0 | 51,6 | 50,1 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Bilsyn | | | | | | | |
| Udgift | 25,9 | 23,4 | 29,3 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Indtægt | 32,6 | 33,0 | 29,3 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 21. Færdselsrelateret pulje | | | | | | | |
| Udgift | 21,8 | 20,9 | 22,0 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| 22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 19,8 | 10,6 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Indtægt | - | - | 19,8 | 10,6 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

De faglige opgaver, der er placeret i Færdselsstyrelsen, er regulering, godkendelse og tilsyn med vejområdet, herunder i forhold til vognmandsområdet for bus, gods (herunder varebiler), taxi, og bilsynsmarkedet, udarbejdelse af biltekniske regler, tilsyn med bilsynsområdet, virksomhedskontrol af køre- og hviletid med tunge køretøjer, udstedelse af værkstedsautorisationer til værksteder, der på den måde bliver autoriseret til at udføre arbejde på kontrolapparater (fartskrivere),

tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn, og typegodkendelser mv. Endvidere varetager Færdselsstyrelsen regulering af miljøpåvirkninger fra tunge og lette køretøjer og reguleringsopgaver i relation til kørekortsområdet. Færdselsstyrelsen yder desuden tilskud til færdselskampagner.

Færdselsstyrelsens støttefunktioner vedrørende HR, økonomi, intern service og kommunikation varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Færdselsstyrelsen er omfattet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens delegationsbekendtgørelse, jf. BEK nr. 1197 af 28. september 2018, og virksomhedsinstruks. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hovedkonto, § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er virksomhedsbærende hovedkonto for Færdselsstyrelsen. Hovedkontoen omfatter Færdselsstyrelsens aktiviteter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.2 | Færdselsstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde. |
| BV 2.3.1.2 | Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatoriske poster. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.3.1.2 | Gebyret for behandling af ansøgning om samt udstedelse, ændring og fornyelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulering | Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde, med henblik på at sikre mest mulig mobilitet, vækst og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt, samt at sikre at såvel national som international regulering er relevant, tidssvarende, enkel og proportional uden danske særregler og overimplementering af EU-regler. Færdselsstyrelsen igangsætter informationskampagner i forlængelse af Færdselskommissionens anbefalinger. |
| Godkendelser | At der i forbindelse med udstedelse, fornyelse og ændring af godkendelser og autorisationer tilbydes korrekt, entydig, transparent og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid. |

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilsyn | Bidrage med tilsyn til, at sikre korrekt, entydig, transparent og effektiv håndtering af opgaver på færdselsområdet og herved opnå mest mulig trafikikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 90,8 | 102,2 | 132,0 | 123,9 | 122,7 | 115,3 | 113,8 |
| 0. Generelle fællesomkostninger.... | 21,4 | 24,0 | 31,0 | 29,1 | 28,8 | 27,1 | 26,8 |
| 1. Regulering..... | 40,7 | 45,9 | 59,4 | 55,7 | 55,2 | 51,8 | 51,2 |
| 2. Godkendelser | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| 3. Tilsyn | 27,9 | 31,5 | 40,5 | 38,1 | 37,7 | 35,4 | 34,9 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 32,6 | 33,0 | 49,1 | 40,3 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 32,5 | 32,9 | 49,1 | 40,3 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra godkendelses- og tilsynsopgaver fra vejområdet.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 85 | 93 | 138 | 118 | 118 | 120 | 120 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 42,3 | 50,9 | 69,8 | 64,5 | 63,5 | 58,1 | 57,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 42,3 | 50,9 | 69,8 | 64,5 | 63,5 | 58,1 | 57,0 |

Bemærkninger: I årsværkene indgår årsværk, der relaterer sig til støttefunktioner, som er placeret i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen .

Igangværende puljeprojekter

| Mio. kr. | Tildelt bevilling |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl) | |
| eCall (2009-pl)..... | 10,0 |

Bemærkninger: Den halvårslige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

10. Almindelig virksomhed

Lovgrundlaget for Færdselsstyrelsens aktiviteter er færdselsloven, jf. LBK nr. 1324 af 21. november 2018 med senere ændringer, lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer, området for særtransportbeviser, jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013 og dele af Taxiloven, jf. lov nr. 1538 af 19. december 2017.

Færdselsstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Færdselsstyrelsen udfører opgaver mv. på vejområdet, og behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Færdselsstyrelsen varetager desuden vejsager, udrykningssager og tungvogns kontrol i regi af færdselsloven, herunder køre- og hviletid. Endelig fører Færdselsstyrelsen tilsyn med hele kørekort- og køreuddannelsesområdet, samt virksomhedskontrollen og værkstedsautorisationer.

Færdselsstyrelsen bidrager herudover til velfungerende markeder ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår.

Færdselsstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser og varetager tilsyns- og sikringsopgaver, jf. nedenstående underkonti. I forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.

Bevillingen er fra 2019-2021 forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt, som følge af indførelse af parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser. Heraf er der afsat 5,0 mio. kr. årligt til parkeringskontrol og 1,0 mio. kr. årligt til administration og behandling af klager.

I forbindelse med aftale mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 til at intensivere håndhævelses- og udviklingsindsatsen med NOx-snyd fra lastbiler.

Den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende, at gebyret for behandling af ansøgning om samt udstedelse, ændring og fornyelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode, følger af lovbemærkningerne til lovforslaget bag ordningen,

20. Bilsyn

Færdselsstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer. Færdselsstyrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.

21. Færdselsrelateret pulje

Færdselsstyrelsen finansierer informationskampagner i regi af Rådet for Sikker Trafik. Færdselsstyrelsen beslutter hvilke kampagner, der igangsættes i det enkelte år. Kampagner, der igangsættes skal være i overensstemmelse med Færdselskommissionens anbefalinger. Midlerne i puljen kan anvendes til såvel lokale, regionale eller nationale informationskampagner.

22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet

Underkontoen er i 2019 flyttet fra § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Færdselsstyrelsen kan udføre gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet og kan oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse hermed, herunder for administration af registre mv.

Færdselsstyrelsen varetager administrationen af uddannelsesdirektivet, jf. direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, samt administration af området for særtransportbeviser jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013. I den forbindelse varetager Færdselsstyrelsen godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, samt tilsyn hermed. Endelig varetager Færdselsstyrelsen den generelle administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne.

Færdselsstyrelsen kan herudover oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udstedelse af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i bil (taxi), udstedelse af førerkort, godkendelse af uddannelsessteder og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor, samt tilsyn hermed.

Færdselsstyrelsen kan herudover oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udstedelse af tilladelser til godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret varebil med en tilladt totalvægt, der overstiger 2.000 kg. og op til 3.500 kg., og udstedelse af chaufførbeviser for førere af disse køretøjer, samt tilsyn hermed. Den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende, at gebyret for behandling af ansøgning om samt udstedelse, ændring og fornyelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode, følger af lovbemærkningerne til lovforslaget bag ordningen,

28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 24,4 | 33,1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 10. Administrative bøder | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 24,4 | 33,1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 30. Skatter og afgifter | 24,4 | 33,1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

10. Administrative bøder

I medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer har Færdselsstyrelsen i regi af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Færdselsstyrelsen kan, efter der er udsendt et rykkerbrev, udstede bødeforlæg til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn. Indtægterne på hovedkontoen tilfalder statskassen.

Skønnet for provenu er behæftet med usikkerhed.

28.51.10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | 3,6 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Indtægt | - | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Udgift | - | 7,5 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Årets resultat | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Kommunale taksationer | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Indtægt | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11. Overtaksationer | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Indtægt | - | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 12. Statslige taksationer | | | | | | | |
| Udgift | - | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Indtægt | - | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Taksationssekretariatet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blev oprettet i 2015 og er budgetteret selvstændigt siden 2018.

Taksationskommissionerne og deres virke er fastlagt i henholdsvis lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, som beskriver de kommunale taksationskommissioner og overtaksationskommissionerne, samt LBK nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Ekspropriationsprocessloven) med senere ændringer, der beskriver de statslige taksationskommissioner.

Taksationssekretariatet varetager opgaver i relation til ti kommissioner: tre statslige taksations- og syv overtaksationskommissioner samt administrative opgaver i relation til aflønning og afregning vedrørende alle tre taksationstyper (kommunale taksationer, overtaksation og statslige taksationer).

Taksationssekretariatets støttefunktioner vedrørende HR og økonomi mv., varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Taksationssekretariatet er omfattet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens delegationsbekendtgørelse, jf. BEK nr. 1197 af 03. oktober 2018, og virksomhedsinstruks. Hovedkontoen omfatter taksationssekretariatets aktiviteter, som tidligere var placeret på § 28.51.01.12. Taksationskommissioner.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunale taksationer | At sikre en korrekt regnskabsmæssig administration af området, herunder afregning med anlægsmyndighederne. |
| Overtaksationer | At understøtte overtaksationskommissionernes arbejde med at sikre rettidig, anvendelig, korrekt og effektiv sagsbehandling og drift. |
| Statslige taksationer | At understøtte de statslige taksationskommissioners arbejde med at sikre rettidig, anvendelig, korrekt og effektiv sagsbehandling og drift. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | - | 7,7 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | - | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 1. Regulering | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2. Godkendelse | - | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3. Tilsyn..... | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Bemærkninger: Hovedkontoen er oprettet på finansloven for 2018, og der er derfor ikke bagudrettede tal.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | - | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 6. Øvrige indtægter | - | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | - | 6,1 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | 6,1 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

Bemærkninger: I årsværkene er medtaget årsværk, der relaterer sig til støttefunktioner, som er placeret i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

10. Kommunale taksationer

Kommunale taksationskommissioner, der er nedsat i henhold til lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 111 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed. Derudover afholdes der øvrige udgifter i relation til kommissionernes arbejde. Disse udgifter viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

Omkostningsniveauet er fastlagt ud fra en forventning om ca. 70 sager årligt.

11. Overtaksationer

Overtaksationskommissioner, der er nedsat i henhold til lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og lønudgifter til den juridiske sekretærfunktion, der varetages i taksationssekretariatet, jf. § 111 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed. Derudover afholdes der på kontoen øvrige udgifter til overtaksationskommissionernes arbejde, herunder løn til HK-sekretærfunktionen som varetages af taksationssekretariatet. Disse udgifter viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

12. Statslige taksationer

Statslige taksationskommissioner, der er nedsat i henhold til LBK nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Ekspropriationsprocessloven) med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. På kontoen afholdes udgifter, i forbindelse med de statslige taksationskommissioner, herunder vederlag til formænd samt lønudgifter til de funktioner, som varetages af taksationssekretariatet. Alle udgifter i relation til de statslige taksationskommissioner viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

28.51.11. Udligningsordning på postområdet (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,6 | 4,4 | 8,1 | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 2,6 | 4,4 | 8,1 | - | - | - | - |
| 10. Udligningsordning på postområdet | | | | | | | |
| Udgift | 2,6 | 4,4 | 8,1 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 2,6 | 4,4 | 8,1 | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,6 | 4,4 | 8,1 | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 2,6 | 4,4 | 8,1 | - | - | - | - |

10. Udligningsordning på postområdet

Postvirksomheder kan pålægges at betale et økonomisk bidrag til en udligningsordning, der tjener til at fordele nettoomkostningerne ved befordringspligten mellem alle postvirksomheder, der tilbyder den pågældende hovedtjeneste (henholdsvis breve og pakker). Dette er hjemlet i § 18 og § 29 i postloven, jf. LBK nr. 1040 af 30. august 2017

Udligningsbidraget beregnes på baggrund af BEK nr. 725 af 24. juni 2011. Den økonomiske bidragsstørrelse opgøres på baggrund af den befordringspligtige virksomheds nettoomkostninger ved at løfte befordringspligten i et givet år (basisåret). Den befordringspligtige virksomhed skal opgøre nettoomkostningerne og dokumentere, at disse udgør en økonomisk byrde. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kontrollerer nettoomkostningernes størrelse og opgør et økonomisk bidrag pr. forsendelse fra de ikke-befordringspligtige postvirksomheder ved at dividere nettoomkostningerne med det samlede antal forsendelser for det givne postmarked i basisåret. Det økonomiske bidrag pr. forsendelse opregnes til prisniveauet for F-året (basisåret+2) og fastsættes på finansloven. Bidraget beregnes på baggrund af det antal forsendelser, de ikke-befordringspligtige postvirksomheder har befordret i året efter, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse om fastsættelse af bidrag (basisåret+2) og betales året efter (basisåret+3). Udligningsordningen gælder for basisår til og med regnskabsåret 2016 hos den befordringspligtige virksomhed jf. LBK nr. 1040 af 30. august 2017, og der forventes dermed ikke aktivitet på kontoen fra 2020.

For basisåret 2015 udgjorde udligningsbidraget 52,2 øre pr. befordret brev i 2017 til betaling i 2018. Der blev ikke ansøgt om bidrag fra udligningsordningen for befordringspligtige pakker.

For basisåret 2016 udgjorde udligningsbidraget 89,9 øre pr. befordret brev i 2018 til betaling i 2019. Der blev ikke ansøgt om bidrag fra udligningsordningen for befordringspligtige pakker.

28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | 0,2 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægt | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Udgift | - | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Årets resultat | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på byggeområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Indtægt | - | 0,8 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Kontoens hovedformål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministerområdets satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i Aftale om satspuljen efter de retningslinjer,

som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og til § 28.11.01. Departementet til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen. |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | - | 0,8 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | - | - | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet nogen årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har adgang til at overføre bevilling til.

10. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på byggeområdet

I forbindelse med aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 på børne- og socialområdet af november 2018 er kontoen forhøjet permanent med 0,1 mio. kr. til administration af satspuljeinitiativet vedrørende forlængelse af Statens Byggeforskningsinstituts eksisterende indsats inden for tilgængelighedsrådgivning. Administrationsudgifterne vedrører § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut.

| (Mio. kr., 2020-pl) | Projekt-ID | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| Initiativer, jf. Aftale af november 2018 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Tilgængelighedsrådgivning | 2019-117 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

20. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet

Administrationsudgifterne for satspuljeprojekter på boligområdet vedrører konto § 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger). Der kan på kontoen afholdes administrationsudgifter for årligt 0,4 mio. kr. til satspuljeprojektet vedr. hjemløsestrategi med en bevilling på i alt 15,4 mio. kr. fra og med 2020, jf. Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008.

| (Mio. kr., 2020-pl) | Projekt-ID | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Initiativer, jf. Aftale af februar 2008 | - | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Hjemløsestrategi | 2008-37 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |

28.51.13. Tilskud til Søby Havn (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 25,0 | 25,3 | 25,3 | - | - |
| 10. Tilskud til Søby Havn | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 25,0 | 25,3 | 25,3 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 25,0 | 25,3 | 25,3 | - | - |

10. Tilskud til Søby Havn

På baggrund af aftale mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 er kontoen oprettet i 2019 med 25,0 mio. kr. årligt (2019-pl) i perioden 2019-2021 som et statsligt tilskud til udvidelse af Søby Havn i Ærø Kommune.

28.51.14. Statslig parkeringskontrol

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 10. Parkeringskontrol | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - |

10. Parkeringskontrol

Fra 2019-2021 opkræver Færdselsstyrelsen i regi af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afgifter i forbindelse med parkeringskontrol på det danske statsvejnet, herunder statslige rastepladser på motorvejsnettet, jf. LBK nr. 1324 af 21. november 2018 med senere ændringer. Formålet er at forhindre langtidsparkering på danske rastepladser og overtrædelse af parkeringsrestriktioner langs de danske statsveje.

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetssområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transport-, bygnings- og boligministeren indgår med baggrund i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007.

Departementet administrerer kontrakten med DSB, kontrakten om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland samt tilskud til særlige rabatter og reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer driftstilskuddet til Region Nordjylland vedrørende strækningen Skørping - Frederikshavn og til Region Midtjylland vedrørende Grenaa-banen samt investeringstilskuddet mv. til privatbanerne og Lille Nord.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*)

På baggrund af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af 10. marts 2015 er der indgået en 10-årig forhandlet kontrakt med DSB for perioden 2015-2024, jf. akt. 113 af 17. april 2015.

Kontraktbetalingen til DSB omfatter indkøb af togtrafik udført som offentlig service. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB om tiltag på jernbaneområdet inden for de i den politiske aftale fastsatte økonomiske rammer.

Investeringer, som DSB eller datterselskaber heraf påtænker at foretage, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100,0 mio. kr., forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse, jf. lov om DSB § 12, stk. 2, med senere ændringer. Beløbsgrænsen reguleres årligt fra 1999 med udviklingen i nettoprisindekset. Beløbsgrænsen vedrører den del af anskaffelsessummen, som DSB, i henhold til årsregnskabsloven, vil optage på balancen som anlægsaktiv. Beløbsgrænsen gælder såvel materielle som immaterielle anlægsaktiver. Beløbsgrænsen for forelæggelse af aktstykke for de investeringer, som DSB træffer bindende beslutning om, udgør 145,3 mio. kr. i 2020.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 4.392,0 | 4.010,0 | 4.012,7 | 3.959,9 | 3.777,3 | 3.691,7 | 3.581,2 |
| Indtægtsbevilling | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | - | - | - |
| 10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt | | | | | | | |
| Udgift | 4.004,2 | 3.795,0 | 3.791,5 | 3.744,2 | 3.561,9 | 3.492,6 | 3.382,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4.004,2 | 3.795,0 | 3.791,5 | 3.744,2 | 3.561,9 | 3.492,6 | 3.382,4 |
| 30. Forbedring af den kollektive trafik | | | | | | | |
| Udgift | 270,0 | 94,0 | 99,1 | 92,3 | 92,0 | 75,7 | 75,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 270,0 | 94,0 | 99,1 | 92,3 | 92,0 | 75,7 | 75,4 |
| Indtægt | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | - | - | - |
| 40. Tilskud til særlige rabatter | | | | | | | |
| Udgift | 117,8 | 121,0 | 122,1 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 117,8 | 121,0 | 122,1 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 |

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB i 2020 sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB, jf. nedenstående tabel over kontraktbetaling til DSB. I forbindelse med overførslen af hjælpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark er kontraktbetalingen til DSB reduceret med 16,2 mio. kr. årligt (2015-pl), jf. akt. 84 af 29. januar 2015. I forbindelse med ændringen af infrastrukturafgifterne sker der en årlig regulering af kontraktbetalingen til DSB, jf. DSB-kontrakten, pkt. 8.4.1. Som følge af tillægskontrakt 1 med DSB er kontraktbetalingen reduceret med 300,0 mio. kr. årligt (2016-pl). I forlængelse af beslutning om at overføre opgaverne vedrørende tjenestemandspensioner til Udbetaling Danmark reduceres kontraktbetalingen med 0,1 mio. kr. årligt (2017-pl). I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre

om Erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017 reduceres kontraktbetalingen til DSB med 207,3 mio. kr. i 2018, 250,0 mio. kr. i 2019, 320,0 mio. kr. i 2020 og 380,0 mio. kr. i 2021 og frem (2018-pl), jf. tillægskontrakt 19. Som følge af opsigelse af IC Bornholm reduceres kontraktbetalingen til DSB med 21,7 mio. kr. (2013-pl) i 2018 og 29,0 mio. kr. (2013-pl) i hvert af de efterfølgende år. Som følge af, at DSB og Aarhus Letbane med virkning fra den 1. juli 2018 har indgået aftale om overdragelse af arealer langs Grenaabanen fra DSB til Aarhus Letbane, hvorved DSB's ansvar for drift og vedligeholdelse af de pågældende arealer ophører, reduceres kontraktbetalingen til DSB med 1,0 mio. kr. årligt (2018-pl).

Kontraktbetalingen til DSB er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2019 og 10,5 mio. kr. i 2020 (2018-pl) som følge af, at DSB's forpligtelse til at betjene strækningen Struer-Thisted ophører tidligere end anført i tillægskontrakt 20, pkt. 3.3.

Kontraktbetalingen er reduceret med 1,4 mio. kr. i 2020 og herefter 26,0 mio. kr. årligt (2016-pl), idet det forventes, at strækningen Lille Syd (Roskilde - Køge) udskæres fra DSB-kontrakten med virkning fra køreplansskiftet i december 2020, som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. af 9. juni 2017.

Kontraktbetalingen er reduceret med 3,1 mio. kr. i 2020 og herefter 59,5 mio. kr. årligt (2018-pl) som følge af, at DSB's forpligtelse til at betjene strækningerne Odense - Svendborg og Vejle - Herning - Struer ophører med virkning fra december 2020 (K21), jf. tillægskontrakt 21.

Kontraktbetaling DSB 2020-2023

| Mio. kr. (2020-pl) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Betaling i medfør af kontrakten..... | 4433,0 | 4398,2 | 4327,4 | 4221,5 |
| Regulering ift. overdragelse af hjælpevognsfunktion..... | -17,1 | -17,1 | -17,1 | -17,1 |
| Regulering ift. ændring i infrastrukturafgifter..... | 16,9 | 4,1 | 5,6 | 1,3 |
| Regulering ift. tillægskontrakt 1 | -314,0 | -314,0 | -314,0 | -314,0 |
| Regulering ift. overførsel af opgaver vedr. tjenestemandspensioner..... | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Regulering ift. opsigelse af IC Bornholm | -31,1 | -31,1 | -31,1 | -31,1 |
| Regulering ift. budgetforbedringer som følge af sektoranalyse..... | -327,1 | -388,4 | -388,4 | -388,4 |
| Regulering ift. udskæring af strækningen Lille Syd..... | -1,4 | -27,4 | -27,4 | -27,4 |
| Regulering ift. udskæring af Svendborgbane og Vejle - Herning - Struer | -3,2 | -61,3 | -61,3 | -61,3 |
| Regulering ift. udskæring af Struer - Thisted | -10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regulering ift. ophør af vedligehold af Grenaabanen | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Kontraktbetaling | 3744,2 | 3561,9 | 3492,6 | 3382,4 |

30. Forbedring af den kollektive trafik

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er det besluttet, at DSB indkøber 46 dobbeltdækkervogne til betjening af den sjællandske regionaltrafik med en forventet anskaffelsespris på 660,0 mio. kr. ekskl. finansieringsomkostninger. De samlede omkostninger dækkes, jf. akt. 68 af 5. december 2012, af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en engangsbetaling til DSB på 200,0 mio. kr. i 2013 og en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB på 30,0 mio. kr. årligt (2012-pl) fra 2014 svarende til DSB's omkostninger til en finansiering af de resterende anskaffelsesudgifter ved et 20-årigt lån.

Med akt. 84 af 2. april 2014 blev der opnået tilslutning til at anskaffe yderligere 67 dobbeltdækkervogne til en samlet pris på 780,1 mio. kr. (2014-pl) inkl. ekstra lejeomkostninger på 69,6 mio. kr. (2014-pl) samt hertil hørende finansieringsomkostninger på ca. 86,0 mio. kr. (2014-pl). Den endelige anskaffelsespris på de 67 dobbeltdækkervogne er lavere end antaget ved aktstykket. I 2017 blev der udbetalt 175,9 mio. kr. til DSB, svarende til 30 pct. af den endelige anskaffelsespris på 585,5 mio. kr. (2017-pl). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kompenserer DSB årligt i en 10-årig låneperiode for afdrag og finansieringsomkostninger vedrørende den resterende andel af den endelige anskaffelsespris, jf. tillægskontrakt 23.

Med akt. 123 af 15. juni 2016 blev der opnået tilslutning til, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet foretager udlejning til DSB af fire DesiroTogsæt for en årlig lejeindtægt på 5,4 mio. kr. ekskl. moms med virkning fra 28. august 2016 til 31. december 2020.

Kontraktbetaling forbedring af den kollektive trafik (2020-2023)

| Mio. kr. (2020-pl) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Køb af 46 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| Køb af 67 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger. | 59,2 | 58,9 | 42,6 | 42,3 |
| I alt | 92,3 | 92,0 | 75,7 | 75,4 |

40. Tilskud til særlige rabatter

Underkontoen omfatter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge og personer med handicap. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transport-, Bygnings- og Boligministeriets samlede kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og de øvrige operatører på det statslige jernbanenet.

Rabatkravene til DSB er fastsat i tillægskontrakt 11 til Kontrakt mellem Transportministeriet og DSB om trafik udført som offentlig service i perioden 2015-2024.

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indgik, jf. akt. 206 af 12. juni 2008 og akt. 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjeningen af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i to år. Optionen på to års forlængelse blev kaldt i 2015, således at kontrakten løber til december 2020.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indgik, jf. akt. 75 af 31. januar 2019, den 4. februar 2019 kontrakt med konsortiet Arriva Tog A/S og Arriva Danmark A/S om togbetjeningen af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen i perioden december 2020-2028 med mulighed for forlængelse i to år.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 230,9 | 224,4 | 237,2 | 247,3 | 217,1 | 200,1 | 190,1 |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | 0,4 | 7,2 | 6,9 | 6,5 |
| 10. Fast vederlag til Arriva | | | | | | | |
| Udgift | 202,8 | 199,1 | 211,2 | 206,9 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 202,8 | 199,1 | 211,2 | 206,9 | - | - | - |
| 20. Variabelt vederlag til Arriva | | | | | | | |
| Udgift | 28,1 | 25,3 | 26,0 | 26,9 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 28,1 | 25,3 | 26,0 | 26,9 | - | - | - |
| 40. Kontraktbetaling til Arriva for togbetjeningen af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 13,5 | 217,1 | 200,1 | 190,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 13,5 | 217,1 | 200,1 | 190,1 |
| Indtægt | - | - | - | 0,4 | 7,2 | 6,9 | 6,5 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | 0,4 | 7,2 | 6,9 | 6,5 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 89,1 |
| I alt | 89,1 |

10. Fast vederlag til Arriva

På underkontoen afholdes omkostninger til kontraktbetaling til Arriva i henhold til kontrakten indgået den 25. marts 2009, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven jf. akt. 119 af 22. april 2010 samt som følge af DSB's momsregistrering af de lejemaal, som Arriva, jf. kontrakten, lejer af DSB. Arriva kompenseres desuden for ændringer i lønsums- og baneafgifter. Derudover kompenseres Arriva for en række udgifter som følge af Signalprogrammet.

20. Variabelt vederlag til Arriva

På underkontoen afholdes omkostninger til variabelt vederlag til Arriva i henhold til kontrakten indgået den 25. marts 2009. De variable vederlag udgøres primært af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. Arriva kompenseres for udgifter til CO₂- og NO_x afgifter som følge af lov om ændring af lov om afgift af elektricitet m.fl. jf. LBK nr. 1275 af 11. november 2013 og LBK 335 af 18. marts 2015.

Arriva kompenseres, jf. akt. 98 af 21. maj 2013, for visse omkostninger i forbindelse med indførelse af Rejsekortet.

Endvidere kan der afholdes udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk og juridisk karakter.

40. Kontraktbetaling til Arriva for togbetjeningen af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen

På underkontoen afholdes omkostninger til kontraktbetaling til Arriva i henhold til kontrakten indgået den 4. februar 2019, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner. Kontrakten indeholder en fast kontraktbetaling samt bestemmelser om variable vederlag. De variable vederlag udgøres primært af en bod-/bonusordning afhængig af Arrivas punktlighed og kundetilfredshed.

Der kan oppebæres indtægter som følge af kaldte trafikale optioner.

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har tidligere udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm, jf. akt. 13 af 17. august 2006. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet havde kontrakt med DSB Øresund i perioden 2009-2015, jf. akt. 132 af 15. maj 2008.

Med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007, overtog DSB driften på strækningen Helsingør-Peberholm fra DSB Øresund pr. 13. december 2015 som led i den forhandlede trafikkontrakt med DSB for perioden 2015-2024.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 0,8 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Togbetjening af Helsingør-Pe- berholm | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Billetindtægter Øresundstrafik- ken | | | | | | | |
| Udgift | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,8 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,8 | 1,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 94,6 |
| I alt | 94,6 |

Særlig bevillingsbestemmelse:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen. |

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

På kontoen har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholdt udgifter til drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. kontrakten mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og DSB Øresund, herunder omkostninger til kontraktbetaling, togleje og bonus til operatøren.

På kontoen kan der i 2020 afholdes omkostninger i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015. Eventuelle omkostninger vil blive finansieret af videreførelsen på kontoen primo 2020.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Kontoen vedrører billetindtægter for trafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets kontrakt med DSB Øresund. Idet Transport-, Bygnings- og Boligministeriets kontrakt med DSB Øresund var en bruttokontrakt, har staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet modtaget billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Det har omfattet såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. Af indtægterne har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholdt indtægtsrelaterede omkostninger i henhold til gældende aftaler på takstområdet.

På kontoen kan der i 2020 optages indtægter i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015.

10. Investeringstilskud til privatbanerne

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004, ydes investeringstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringstilskud på de øvrige baner.

I den oprindelige lov nr. 1317 af 20. december 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne, blev det aftalt, at man efter 2015 ville afskaffe den nuværende model til fordel for en fordeling via DUT-princippet. Dette er dog ændret til en videreførelse af fordelingen i den oprindelige aftale.

Statens investeringstilskud til privatbanerne fordeles i 2019 som vist i nedenstående tabel.

| <i>Region:</i> | (mio. kr., 2019-pl) |
|--------------------------|---------------------|
| Region Hovedstaden..... | 30,6 |
| Region Sjælland..... | 35,7 |
| Region Syddanmark | 1,1 |
| Region Midtjylland..... | 12,4 |
| Region Nordjylland | 19,9 |
| I alt..... | 99,7 |

20. Investeringstilskud til Lille Nord

Statens investeringstilskud til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord) udbetales til Region Hovedstaden.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af december 1999 er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning. Tilskuddet udbetales til regionerne.

28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)

Af kontoen ydes driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik på Grenaabanen og strækningen Skørping-Frederikshavn.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 80,3 | 120,4 | 122,7 | 129,4 | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
| 10. Driftstilskud til Grenaabanen | | | | | | | |
| Udgift | 46,7 | 48,1 | 48,5 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 45. Tilskud til erhverv | 46,7 | 48,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 48,5 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 20. Skørping-Frederikshavn | | | | | | | |
| Udgift | 33,6 | 72,3 | 74,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 33,6 | 72,3 | 74,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
| 30. Roskilde - Køge | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 1,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 1,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 40. Skjern-Holstebro | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 1,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | 1,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | -0,1 |
| I alt | -0,1 |

10. Driftstilskud til Grenaabanen

Som følge af Politisk aftale mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland og staten om oprettelse af et fælles anlægsselskab for Aarhus Letbane af oktober 2011 yder staten et årligt driftsbidrag på 44,4 mio. kr. (2011-pl) til Aarhus Letbane, som kompensation for driften af Grenaabanen. Kompensationen udbetales af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via Region Midtjylland og Midttrafik til Aarhus Letbane.

Det statslige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales fra det tidspunkt, hvor DSB ophører med at køre tog på Grenaabanen mod, at Midttrafik forpligter sig til at køre erstatningsbusdrift på den del af Grenaabanens strækning, som endnu ikke er åbnet, indtil kørslen overtages af Aarhus Letbane.

20. Skørping-Frederikshavn

Der er iværksat et forsøg på strækningen Skørping-Frederikshavn med at decentralisere og overdrage ansvaret for indkøb og udførelse af regional togtrafik fra DSB til Region Nordjylland. Aftalen med regionen er indgået for en 5-årig periode med udløb i 2020. Der er mulighed for forlængelse i yderligere 4 år, hvis erfaringerne er tilfredsstillende. Både staten og Region Nordjylland skal dog tage særskilt stilling til en forlængelse. Det er i budgetoverslagsårene forudsat, at aftalen forlænges.

30. Roskilde - Køge

Trafikkøberansvaret for togtrafikken mellem Roskilde og Køge overdrages til Region Sjælland med virkning fra køreplanen for 2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. af 9. juni 2017. Hermed vil strækningen mellem Roskilde og Køge kunne drives sammen med Region Sjællands strækning fra Køge til Rødvig og Faxe Ladeplads.

Region Sjælland vil i den forbindelse forestå anskaffelsen af det nødvendige togmateriel til samdriften. I forbindelse med overdragelsen modtager Region Sjælland et driftstilskud på 1,1 mio. kr. i 2019 og herefter 26,0 mio. kr. (2016-pl) årligt

På baggrund af aftale mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 er kontoen nedjusteret med 1,1 mio. kr. i 2019 og 24,7 mio. kr. i 2020 (2016-pl) som følge af udskydelse af udskæring af strækningen Lille Syd (Roskilde - Køge) til køreplansskift i december 2020

40. Skjern-Holstebro

Region Midtjylland overtager pr. 13. december 2020 driften på strækningen Skjern-Holstebro, som følge af Aftale mellem den daværende regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. af den 9. juni 2017. I den forbindelse modtager Region Midtjylland som følge af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets aftale med Region Midtjylland af 7. september 2018 et driftstilskud på 29,7 mio. kr. (2019-pl) samt et tilskud til indkøb af reservemateriel på 1,6 mio. kr. (2019-pl) pr. år i perioden 13. december 2020 og til og med 9. december 2028 med mulighed for forlængelse i op til to år. Tilskuddet udbetales af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

28.53. Kollektiv Trafik

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af kollektiv trafik mv.: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, puljer til den kollektive trafik, rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne og Ungdomskort. Ordningerne administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Dog administreres en del af Ungdomskortet af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 139 og 140) (Reservationsbev.)

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, afsat midler til takstnedsættelser uden for myldretiden i den kollektive trafik.

På kontoen er endvidere afsat midler til øvrige takstnedsættelser som følge af politiske aftaler af maj 1997 og juni 1998.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 377,7 | 400,0 | 500,1 | 505,6 | 497,8 | 490,1 | 485,0 |

10. Takstnedsættelser uden for

myldretiden i lokaltrafikken

| Udgift | 239,9 | 259,9 | 338,6 | 342,2 | 342,2 | 342,3 | 342,3 |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 186,7 | 259,9 | 338,6 | 342,2 | 342,2 | 342,3 | 342,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 53,3 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst | | | | | | | |
| Udgift | 77,7 | 78,8 | 79,6 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| 45. Tilskud til erhverv | 77,7 | 78,8 | 79,6 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| 30. Gratisgrænse op til 12 år | | | | | | | |
| Udgift | 51,0 | 51,7 | 52,2 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 45. Tilskud til erhverv | 51,0 | 51,7 | 52,2 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 40. Gratis færgetransport for beboere på små øer | | | | | | | |
| Udgift | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 45. Tilskud til erhverv | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 50. Takstnedsættelser (Takst Sjælland) | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,5 | 15,4 | 15,6 | 7,8 | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 0,5 | 15,4 | 15,6 | 7,8 | - | - |
| 60. Takstnedsættelser (Takst Vest) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 491,2 |
| I alt | 491,2 |

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning vedrører takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken.

10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til takstnedsættelser uden for myldretiden, stigende til 315,0 mio. kr. (2012-pl) fra 2018. Takstnedsættelsen gælder fra kl. 18 og hele aftenen og natten frem til kl. 7 om morgenen og igen fra kl. 11 til 13. I weekenden og på helligdage gælder takstnedsættelsen hele døgnet.

Takstnedsættelserne svarer til en nedsættelse på ca. 20 pct. ved brug af rejsekort eller anden rejsehjemmel, der hvor rejsekort ikke er udrullet.

20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst

Der betales kompensation til trafikkselskaberne for, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

Kompensation fordeles og udbetales på baggrund af skriftlig aftale med trafikkselskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikkselskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder den hævdede aldersgrænse. Årets kompensation udbetales ratevis den 20. i den første måned i kvartalet.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til trafikkselskaberne vedr. hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst.

| <i>Trafiksselskab:</i> | (kr., 2019-pl) |
|----------------------------------------|-------------------|
| Movia | 25.263.237 |
| BAT (Bornholm) | 1.185.974 |
| FynBus | 6.947.669 |
| Sydtrafik | 10.078.420 |
| Midttrafik | 23.665.310 |
| NT (Nordjyllands Trafiksselskab) | 12.344.356 |
| Ærø Kommune..... | 77.109 |
| Samsø Kommune..... | 37.925 |
| I alt..... | 79.600.000 |

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transport-, bygnings- og boligministerens tilladelse undlader at deltage i et trafiksselskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafiksselskabs kompensation, som økommunen hidtil har modtaget, med mindre andet aftales i forbindelse med økommunens udtreden.

30. Gratisgrænse op til 12 år

Der betales kompensation til trafiksselskaberne for, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

Kompensationen fordeles og udbetales på baggrund af skriftlig aftale med trafiksselskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafiksselskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder gratisgrænsen. Årets kompensation udbetales ratevis den 20. i den første måned i kvartalet.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til trafiksselskaberne vedr. gratisgrænse for børn.

| <i>Trafiksselskab:</i> | (kr., 2019-pl) |
|----------------------------------------|-------------------|
| Movia | 20.071.783 |
| BAT (Bornholm) | 590.418 |
| FynBus | 5.744.183 |
| Sydtrafik | 5.297.050 |
| Midttrafik | 14.021.126 |
| NT (Nordjyllands Trafiksselskab) | 6.389.219 |
| Ærø Kommune | 63.752 |
| Samsø Kommune..... | 22.470 |
| I alt..... | 52.200.000 |

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transport-, bygnings- og boligministerens tilladelse undlader at deltage i et trafiksselskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafiksselskabs kompensation, som økommunen hidtil har modtaget, med mindre andet aftales i forbindelse med økommunens udtreden.

40. Gratis færgetransport for beboere på små øer

Der betales kompensation til trafikselskaberne for gratis færgetransport for beboere på små øer som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten af juni 1998. Ordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2001, jf. udmøntningsaftale af 2. november 2000 om takstkompensation på færgeområdet.

50. Takstnedsættelser (Takst Sjælland)

Der er med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017 afsat 60 mio. kr. (2017-pl) i perioden mellem 2017 til 2021 til at afbøde prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort i Takst Sjællands område.

60. Takstnedsættelser (Takst Vest)

Kontoen er oprettet med en bevilling på 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 (2019-pl) til at afbøde prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort som følge af Takst Vest-reformen, jf. forligskredsen bag bedre og billigere kollektiv trafiks aftale af 7. september 2017 om at afsætte midler til en kompensationsordning for pendlere i Jylland og på Fyn.

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 34,3 | 18,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Bedre fremkommelighed for busser | | | | | | | |
| Udgift | -1,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer | | | | | | | |
| Udgift | -1,7 | -0,6 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -1,7 | -0,6 | - | - | - | - | - |
| 30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder | | | | | | | |
| Udgift | 30,7 | 12,2 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 30,2 | 11,9 | - | - | - | - | - |
| 40. Passagerpulsen | | | | | | | |
| Udgift | 6,6 | 6,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6,6 | 6,7 | - | - | - | - | - |

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. |
| BV 2.2.11 | Tilskud vedrørende § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder gives som tilsagn. |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 83,0 |
| I alt | 83,0 |

Bemærkninger: Beholdningen vedrører § 28.53.02.30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder (82 ,5 mio. kr.) og § 28.53.02.40. Passagerpulsens (0 ,5 mio. kr.).

10. Bedre fremkommelighed for busser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Passagerpulsens

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører for at sikre, at børn, studerende og pensionister opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser. Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper, samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 15,9 | 13,9 | 27,1 | 27,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 15,9 | 13,9 | 27,1 | 27,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 45. Tilskud til erhverv | 15,8 | 13,9 | 27,1 | 27,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 30,3 |
| I alt | 30,3 |

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at afholde merudgifter, såfremt det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat, overstiger det budgetterede beløb. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område. |

10. Almindelig virksomhed

Der er afsat midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. akt. 146 af 28. maj 2009 og akt. 160 af 24. juni 2010.

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat yderligere midler til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

Med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017 er der aftalt en forhøjelse af bevillingen til ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne. Forligskredsens for bedre og billigere kollektiv trafik har i aftale af 7. september 2017 ønsket at ændre kriterierne for tilskud til sociale rabatter i fjernbusser, således at disse målrettes yderområder og øer. Ordningen er ændret pr. 1. januar 2019.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed, idet der afholdes udgifter svarende til det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat. Beløbet justeres på baggrund af de aktuelle forventninger til forbrug. Information om ordningen kan findes på www.tbst.dk.

28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 288,3 | 240,6 | 322,7 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 |
| 20. Ungdomskort | | | | | | | |
| Udgift | 288,3 | 240,6 | 322,7 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 3,2 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 45. Tilskud til erhverv | 31,7 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 253,4 | 238,4 | 319,5 | 323,1 | 323,1 | 323,1 | 323,1 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 260,6 |
| I alt | 260,6 |

20. Ungdomskort

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til et nyt ungdomskort.

Budgetteringen af ordningen justeres bl.a. på baggrund af forventningen til forbruget. Budgetteringen er forbundet med usikkerhed, da de faktiske udgifter bl.a. vil afhænge af de gældende kompensationssatser samt hvor mange unge, der vælger at benytte ordningen,

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 sikres, at alle studerende, der er indskrevet på en SU-berettigende videregående uddannelse, bliver berettiget til at købe et Ungdomskort. For yderligere information henvises til www.tbst.dk.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 1,6 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed og 1,6 mio. kr. til § 19.11.06.10. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, almindelig virksomhed.

28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen indgår puljer, der er aftalt i forligskredsen om bedre og billigere kollektiv trafik, og som ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 297,2 | 57,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Pulje til busfremkommelighed | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 30. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik | | | | | | | |
| Udgift | 297,4 | 58,5 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 297,0 | 58,4 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 40,4 |
| I alt | 40,4 |

10. Pulje til busfremkommelighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg samt udgifter til statslige aktiver vedr. Bornholm.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 48,4 | 47,9 | 47,9 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 48,4 | 47,9 | 47,9 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 48,4 | 47,9 | 47,9 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |

Særlig bevillingsbestemmelse:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsom. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.11.01. Departementet. |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,1 |
| I alt | 3,1 |

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Efter forudgående udbud har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indgået to kontrakter med Danske Færger A/S om drift af overfarten Bøjden-Fynshav i perioden 1. maj 2014 til og med 30. april 2024, og drift af overfarten Samsø-Kalundborg i perioden 1. januar 2015 til og med 31. december 2024. Kontraktbetalingen for Bøjden-Fynshav udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud fra oktober 2012. Kontraktbetalingen for Samsø-Kalundborg udbetales ligeledes på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud fra marts 2013. Kontraktbetalingen i begge kontrakter reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentligtgjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50,0 mio. kr. i 2015 og 125,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2015-pl) til reduktion af godstakster, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2016-2024 udgør 2,3 mio. kr. og er udmøntet ved tillægskontrakt 2 af 18. maj 2015 med Danske Færger A/S. Tilskuddet efter tillægskontrakt 2 af 18. maj 2015 er momsplichtigt. Derfor er rammen forøget med 0,8 mio. kr. årligt (2017-pl) i perioden frem til 2024.

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 er der afsat en ramme på 48,0 mio. kr. i 2016 og 95,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2016-pl) til at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 4,1 mio. kr.

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 har parterne afsat en yderligere ramme

på 30,0 mio. kr. i 2018, 40,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øer, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl). Danske Færger A/S blev i 2018 opkøbt af Molslinjen A/S. De to virksomheder er siden fusioneret, således at det nu er Molslinjen A/S, der driver færgebetjeningen af Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg.

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 319,6 | 312,6 | 375,2 | 379,3 | 379,3 | 379,3 | 379,3 |
| 10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt | | | | | | | |
| Udgift | 319,6 | 312,6 | 375,2 | 379,3 | 379,3 | 379,3 | 379,3 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 319,6 | 312,6 | 375,2 | 379,3 | 379,3 | 379,3 | 379,3 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primò 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 52,5 |
| I alt | 52,5 |

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Med Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om den fremtidige færgebetjening af Bornholm af 11. december 2014 og tillægsaftale af 26. maj 2015 blev der fastsat vilkår for EU-udbud af den fremtidige færgebetjening af Bornholm fra 1. september 2018. Efter gennemførelse af EU-udbud indgik staten den 21. juni 2016 kontrakt med Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden den 1. september 2018 til og med den 31. august 2028 med option på forlængelse i op til 2 år. Kontraktbetalingen udgør 306,1 mio. kr. (2014-pl) årligt og reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven. Rederiet kan desuden ifølge kontrakten pålægges bod for blandt andet forsinkelser, aflysninger, mangelfuld indsættelse af erstatningsfærge og lav kundetilfredshed.

De politiske aftaler indebærer tillige, at IC Bornholm skulle afvikles, og at midlerne herfra skulle bruges til færgebetjeningen af Bornholm. IC Bornholm blev afviklet i december 2017, og midlerne er indbudgetteret på kontoen.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50,0 mio. kr. i 2015 og 125,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2015-pl) til reduktion af godstakster, herunder bl.a. til færgebetjeningen af Bornholm. Andelen til færgebetjeningen af Bornholm, der udgør 40,0 mio. kr. årligt, er fuldt ud indarbejdet i den samlede kontraktbetaling til Molslinjen A/S fra 1. september 2018 og frem.

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 er der afsat en ramme på 48,0 mio. kr. i 2016 og 95,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2016-pl) til at nedsætte færge-

takster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. til færgebetjeningen af Bornholm. Andelen vedrørende færgebetjeningen af Bornholm udgør 35,3 mio. kr.

Med Aftale mellem den daværende regering (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, har parterne afsat yderligere en ramme på 30,0 mio. kr. i 2018, 40,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øer, herunder bl.a. til færgebetjening af Bornholm. Andelen vedrørende færgebetjeningen af Bornholm 2018-2028 udgør i 11,1 mio. kr. i 2018 og 14,9 mio. kr. i 2019 og frem.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,2 | - | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Indtægtsbevilling | 2,1 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten | | | | | | | |
| Udgift | 8,2 | - | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 8,2 | - | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Indtægt | 2,1 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 2,1 | 1,2 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 7,1 |
| I alt | 7,1 |

10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

Den 1. september 2018 overtog Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) brugsretten til Transport-, Bygnings- og Boligministeriets terminal-, kontor- og lagerbygninger på Dampskibskajen 3-5 og Finlandsvej 5, 3700 Rønne, sammen med færgebetjeningen af Bornholm. Molslinjen A/S står herefter for bygningernes vedligehold. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan dog af bevillingen afholde omkostninger til enkelte større vedligeholdelsesarbejder, jf. kontrakten mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Molslinjen om færgebetjeningen af Bornholm, appendiks 2, samt øvrige omkostninger forbundet med terminal-, kontor- og lagerbygningerne på Dampskibskajen 3-5 og Finlandsvej 5, Rønne.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan på kontoen modtage nærmere fastsatte beløb fra Rønne Havn i forbindelse med ophør af den administrationsaftale, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har med Rønne Havn vedrørende bygningerne på Dampskibskajen 3-5 og Finlandsvej 5, 3700 Rønne.

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordning vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningen administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Der blev afsat i alt 284,0 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-pl) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning, jf. akt. 108 af 12. marts 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -4,6 | -1,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning | | | | | | | |
| Udgift | -4,6 | -1,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -4,6 | -1,2 | - | - | - | - | - |

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.56. Luftfart

Aktivitetsområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn, samt driften af Bornholms Lufthavn. Aktivitetsområdet administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 104,3 | 100,6 | 100,9 | 94,8 | 101,3 | 94,8 | 94,8 |
| Indtægtsbevilling | 63,5 | 69,1 | 70,3 | 63,8 | 70,3 | 63,8 | 63,8 |
| 10. Afgiftsfritagne flyvninger og intern tax | | | | | | | |
| Udgift | 14,1 | 13,6 | 16,3 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 14,1 | 13,6 | 16,3 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Indtægt | 7,9 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 7,9 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning | | | | | | | |
| Udgift | 22,4 | 20,9 | 21,6 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 22,4 | 20,9 | 21,6 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning | | | | | | | |
| Udgift | 67,9 | 66,2 | 63,0 | 56,5 | 63,0 | 56,5 | 56,5 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 25,7 | 21,8 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 42,1 | 44,3 | 63,0 | 56,5 | 63,0 | 56,5 | 56,5 |
| Indtægt | 55,7 | 61,9 | 63,0 | 56,5 | 63,0 | 56,5 | 56,5 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 55,7 | 61,9 | 63,0 | 56,5 | 63,0 | 56,5 | 56,5 |

Hovedkontoen indeholder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afregning med Naviair i forhold til følgende: Afgiftsfritagne flyvninger en route (overflyvningsafgifter), VFR-flyvninger (visuelle flyvninger), afgiftsfritagne flyvninger TNC (indflyvning), flyvesikringstjenesten i Grønland, herunder betaling af udarbejdelse af AIS (luftfartsinformationstjeneste) vedrørende området. Derudover indeholder kontoen afregningen med Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til lufttrafiktjeneste Grønland, samt vedrørende internal tax fra EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation).

Den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser, der knytter sig hertil, udføres af Naviair og Danmarks Meteorologiske Institut.

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,6 |
| I alt | 4,6 |

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.2 | Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen. |
| BV 2.10.2 | Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC- (indflyvning) samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. |
| BV 2.10.2 | Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. |
| BV 2.10.2 | Resultatet på § 28.56.01.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning kan pga., en forsinkelse i refusionen fra ICAO, være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter. |

10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax

Underkontoen indeholder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bevilling til afregning med Naviair ifm. de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning) samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger). Derudover indeholder underkontoen indtægterne vedrørende internal tax fra EUROCONTROL.

De skønnede udgifter til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair, dels fra EUROCONTROL. De faktiske udgifter i det enkelte år er påvirket dels af de forventede udgifter i budgetåret N, dels af regulering i forhold til de faktiske udgifter i år N-2.

20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører lufttrafikstjeneste i grønlandsk lufterum under ca. 6 km højde (nedre lufterum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafikstjeneste i grønlandsk lufterum, herunder kommunikationstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair fremsender kvartalsvis forud regninger for disse opgaver til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Derudover finansieres Naviairs udgifter til AIS (luftfartsinformationstjeneste) i forhold til Grønland og Færøerne også af denne bevilling.

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafikstjeneste over ca. 6 km højde (øvre lufterum - over 19.500 fod) i Grønland.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland af Danmarks Meteorologiske Institut og Naviair i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO (FN's luftfartsorganisation) samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS (den engelske flyvekontrolltjeneste). Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen refunderer Naviairs og Danmarks Meteorologiske Instituts direkte udgifter tillagt overhead, samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviair og Danmarks Meteorologiske Institut til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen svarende til

den godkendte costbase for området. Der forudsættes balance over tid. Dette sker via en N+2-ordning, hvor overskud/underskud i år N overføres til kalkulationsgrundlaget for år N+2.

28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)

Som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

Det statslige tilskud gives til lufthavnsdriften på henholdsvis Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport | | | | | | | |
| Udgift | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 20. Sønderborg Lufthavn | | | | | | | |
| Udgift | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,8 |
| I alt | 0,8 |

10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport Statsligt tilskud til Hans Christian Andersen Airport.

20. Sønderborg Lufthavn Statsligt tilskud til Sønderborg lufthavn.

28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 26,1 | 26,0 | 25,7 | 25,5 | 25,0 | 24,5 | 24,0 |
| Indtægt | 15,1 | 16,4 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Udgift | 39,6 | 41,1 | 40,6 | 40,5 | 40,0 | 39,5 | 39,0 |
| Årets resultat | 1,7 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 34,5 | 35,7 | 30,7 | 30,6 | 30,1 | 29,6 | 29,1 |
| Indtægt | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 5,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Indtægt | 10,4 | 11,7 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bornholms Lufthavn er en statslufthavn og drives af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver betaling på Bornholms Lufthavn med hjemmel i § 71 i lov om luftfart, jf. LBK nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer. På Bornholms Lufthavn er der indtægtskilder fra brugerbetaling for benyttelse af lufthavnen og kommercielle aktiviteter, men der opkræves ikke passagerafgifter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statsfinansierede serviceydelser | At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser. |
| Kommercielle aktiviteter | At der, ud over de services, som det er påkrævet at lufthavnen tilbyder, mod betaling i konkurrence med andre leverandører tilbydes ydelser, som ud fra en økonomisk betragtning giver mening, herunder f.eks. handling. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 39,6 | 41,1 | 40,6 | 40,5 | 40,0 | 39,5 | 39,0 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 1. Statsfinansierede serviceydelser | 26,0 | 29,9 | 29,6 | 29,5 | 29,0 | 28,5 | 28,1 |
| 2. Kommercielle aktiviteter | 12,2 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 15,1 | 16,4 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 10,4 | 11,7 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 6. Øvrige indtægter | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |

Bemærkninger: Øvrige indtægter dækker start-, åbnings- og opholdsafgifter mv.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 37 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 14,7 | 15,3 | 16,3 | 16,4 | 16,2 | 16,0 | 15,8 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,9 | 1,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 13,8 | 14,3 | 12,0 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,5 |

10. Almindelig virksomhed

Aktiviteterne indeholder delvist statsfinansierede serviceydelser samt lufthavnens administration. De delvist statsfinansierede serviceydelser dækker f.eks. infrastruktur og udstyr, herunder baner, terminaler, forplads og kontrolltårn, samt støttefaciliteter som f.eks. flyvekontroltjeneste, udrykningstjenester og sikkerhedstjenester, dvs. den egentlige lufthavnsdrift.

Der kan på kontoen afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Bornholms Lufthavn er medlem af, ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

Der er i 2018 afsat 0,4 mio. kr. årligt over en 15-årig periode til finansiering af en udskiftning af lufthavnens ILS (Instrument Landing System).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Bornholms Lufthavn tilbyder, hvor det ud fra en økonomisk betragtning giver mening, en service som f.eks. handling eller de-icing, mod betaling i konkurrence med andre leverandører.

Dækningsbidrag på Bornholms Lufthavns indtægtsdækkede virksomhed

| Mio. kr. | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Direkte omkostninger | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Dækningsbidrag | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Dækningsgrad (pct.) | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |

28.56.04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 10. Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

10. Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser

På kontoen kan ydes investeringstilskud til mindre, regionale flyvepladser med færre end 200.000 årlige passagerer. Flyvepladserne kan søge om tilskud til investeringer i materiel og infrastruktur, som er nødvendige for at flyvepladserne kan leve op til løbende nye krav til forebyggelse af forbydelser mod luftfartens sikkerhed.

For yderligere information om ordningen henvises til www.tbst.dk.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 0,1 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed til administration af ordningen.

28.57. Byggeri mv.**28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)**

Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut under Aalborg Universitet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 22,3 | 24,5 | 24,2 | 24,1 | 23,7 | 23,2 | 22,7 |
| 10. Statens Byggeforskningsinstitut | | | | | | | |
| Udgift | 22,3 | 24,5 | 24,2 | 24,1 | 23,7 | 23,2 | 22,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 3,2 | 5,6 | 24,2 | 24,1 | 23,7 | 23,2 | 22,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 19,1 | 18,9 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,0 |
| I alt | 3,0 |

10. Statens Byggeforskningsinstitut

Tilskuddet forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøttelse af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

Tilgængelighedsrådgivning:

Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt permanent fra 2018 til Statens Byggeforskningsinstituts indsats inden for tilgængelighedsrådgivning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 på børne- og socialområdet af 10. november 2017.

28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter til standarder og tilgængelighedspuljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 9,8 | 8,5 | 16,2 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 10. Standarder for byggevarer | | | | | | | |
| Udgift | 7,3 | 6,6 | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 6,2 | 6,5 | 5,2 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,9 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 11. Tilgængelighedspulje | | | | | | | |
| Udgift | 2,5 | 0,7 | 7,4 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2,2 | 0,7 | 7,4 | - | - | - | - |
| 12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center | | | | | | | |
| Udgift | - | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 14. Innovation og Produktivitet i byggeriet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Arkitektkonkurrence | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Undersøgelser af legionellasmit- te | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,0 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 25,3 |
| I alt | 25,3 |

10. Standarder for byggevarer

I 2011 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer i kraft. Forordningen harmoniserer reglerne for markedsføring og salg af byggevarer, hvilket medfører, at der i henhold til forordningen bl.a. udarbejdes op mod 600 harmoniserede produktstandarder. Der arbejdes derudover løbende på at udvikle nye, fælleseuropæiske design- og udførelsesstandarder, der blandt andet indeholder beregningsmetoder og beskrivelser af, hvordan byggetekniske løsninger kan udføres. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale standarder på byggeområdet afløses af europæiske, harmoniserede produktstandarder og fælleseuropæiske design- og udførelsesstandarder.

Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til varetagelse af danske interesser i forbindelse med internationalt standardiseringsarbejde på byggeområdet, videreudvikling og oversættelser af europæiske standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022 til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed.

11. Tilgængelighedspulje

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 på børne- og socialområdet af november 2018 er kontoen forhøjet med 7,4 mio. kr. i 2019 til modernisering og tilpasning af puljen til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2019 (Tilgængelighedspuljen), heraf 0,2 mio. kr. til evaluering af puljen.. Formålet med puljen er at øge tilgængeligheden i den eksisterende bygningsmasse for borgere med handicap, så de får mulighed for at deltage i aktiviteter i lige omfang med andre borgere. I forhold til den tidligere pulje udvides ansøgerkredsen til bl.a. også at omfatte alle selvejende institutioner, der ikke i forvejen modtager støtte fra det offentlige samt private virksomheder.

12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervsministeriet, Realdania, Kulturministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling. Tilskuddet anvendes således i vid udstrækning til afholdelse af udgifter af driftsmæssig karakter.

14. Innovation og Produktivitet i byggeriet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Arkitektkonkurrence

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Undersøgelser af legionellasmitte

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019 til undersøgelser, som kan være med til at afklare årsagerne bag den seneste stigning i antallet af legionellasmitte.

Baner

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmarks opgaver og beføjelser er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 1276 om Banedanmarks opgaver og beføjelser af 20. november 2015 med efterfølgende ændringer, hvoraf det bl.a. fremgår, at Banedanmark planlægger, udvikler, anlægger, driver, vedligeholder og fornyer den statslige jernbaneinfrastruktur. Banedanmark foretager derudover kanaltildeling til jernbanevirksomhederne og udarbejder køreplaner for det statslige jernbanenet. Banedanmark fastsætter og opkræver endvidere afgifter for benyttelsen af jernbanenettet. Banedanmark kan udføre anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse af de opgaver, der er fastlagt i bekendtgørelsen.

Banedanmark kan endvidere påtage sig ansvaret for at koordinere projekter med flere tekniske og økonomiske grænseflader til andre offentlige myndigheder, typisk kommuner, operatører, Vejdirektoratet mv.

For yderligere information henvises til www.bane.dk.

Kontostruktur

§ 28.63.01. Banedanmark omfatter Banedanmarks driftsbudget, udførelse af vedligeholdelsesopgaver, forberedelse af anlægsprojekter, A/S Femern Landanlægs udførelse af opgraderingen af jernbanen fra Ringsted til Rødbyhavn som led i etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt samt indtægtsdækket virksomhed.

§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter omfatter en række puljefinansierede projekter mv.

§ 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet omfatter Banedanmarks udgifter til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet, herunder vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi.

§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet omfatter afholdelse af udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen samt Banedanmarks rådgivningspuljer.

§ 28.63.06. Baneafgifter mv. omfatter Banedanmarks opkrævning af baneafgifter fra jernbanevirksomheders benyttelse af infrastrukturen samt betalingen for jernbanetraffikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje omfatter udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetraffikken.

§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen omfatter udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet, heriblandt Signalprogrammet og Ny bane København-Ringsted og elektrificering af jernbanen.

Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbaneinfrastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i de politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2020.

| Aftaler om jernbaneinfrastruktur | Aftalens hovedpunkter |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009. | Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer. |
| Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009. | Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. |
| Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010. | Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station. |
| Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. | Elektrificering af Køge N-Næstved. |
| Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013. | Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg. Niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Stikbane til Aalborg Lufthavn. Signalløsning Godstog. |
| Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014. | Opgraderinger på jernbanen. Etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus. Elektrificering Fredericia-Aalborg. Elektrificering Roskilde-Kalundborg. Elektrificering Aalborg-Frederikshavn. Elektrificering Vejle-Struer. Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør. Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved. Hastighedsopgradering på øvrige regionale banestrækninger. Ramme til godstrafik i Nordjylland. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Station. Etablering af perroner på Ny Ellebjerg Station. Etablering af ny bane til Billund. Etablering af ekstra spor på Gødstrup Station. Øget banekapacitet Herning-Holstebro. |
| Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014. | Hastighedsopgradering Ryomgård-Grenaa. Vinge Station. Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) |
| Akt. 139 af september 2017 vedr. udmøntning af Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012. | Analysegrundlag for stationer i Laurbjerg og Stilling. |
| Akt. 66 af december 2018 vedr. udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af oktober 2018. | Projektering af en S-togsstation i Vinge. |
| Akt. 88 af februar 2019 vedr. beslutninger truffet af forligskredsen bag aftaler om bedre og billigere kollektiv trafik. | Medfinansiering af en fase 2 analyse af en ombygning af Hillerød station. Fase 2 analyse af perronforlængelser på Haslev og Herfølge stationer. Anlæg af perronforlængelser på Haslev og Herfølge stationer. Anlæg af Stilling og Laurbjerg stationer. |

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Udrulningen af Signalprogrammet var forudsat at medføre besparelser i perioden 2009-2040 på bevillingen til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark, bevillingerne til vedligehold af spor, samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet og bevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet. Besparelserne indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemo-

kraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

Der var oprindelig forudsat, at effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet i perioden 2009-2040 ville udgøre ca. 3,8 mia. kr. (2009-pl). Som følge af forsinkelsen af Signalprogrammet er de forudsatte effektiviseringsgevinster nulstillet.

Banedanmarks mål- og resultatplan

Med finansloven for 2014 blev der truffet beslutning om Banedanmarks rammer for fornyelse og vedligehold i perioden 2015-2020 på baggrund af et politisk oplæg fra Banedanmark om den økonomiske ramme til fornyelse og vedligehold af jernbanen i 2015-2020. På den baggrund indgår Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Banedanmark en mål- og resultatplan om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for 2020. Mål- og resultatplanen præciserer og synliggør, sammen med driftsdokumentet, krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i aftaleperioden. Mål- og resultatplanen opdateres årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.2 | Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser). |
| BV 2.2.2 | Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter ifm. aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål. |
| BV 2.2.5 | Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan anvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter. |
| BV 2.2.9 | Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmarks vedligeholdelsesdivision, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. |
| BV 2.2.9 | Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. |

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | I forbindelse med investering i infrastrukturprojekter, fornyelse og vedligehold på anlægsbevillinger kan der - hvad angår etablering af byggeplads og organisation samt for leverancer inden for specialbygget materiel, særlige maskiner/udstyr, jernbaneteknik og stålkonstruktioner - i alle tilfælde foretages forudbetalinger til entreprenør/leverandør mod, at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti. |
| BV 2.4.4 | På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr. |
| BV 2.4.7 | Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter. |
| BV 2.6.1 | Banedanmark yder tilskud til Danmarks Jernbanemuseum. Aftalen er en del af bodelingsoverenskomsten mellem Banedanmark (Banestyrelsen) og DSB. |
| BV 2.8.2 | Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår. |
| BV 2.8.3 | I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter på § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen afsluttes som igangværende anlægsprojekter og overføres til hovedkontiernes underkonti vedr. færdiggørelsesarbejder ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift. |
| BV 2.8.3 | § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud forud for forelæggelse. Udgifterne til projektering og udbud kan overstige 60 mio. kr., men skal forelægges særskilt såfremt de overstiger 100 mio. kr. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor. |

| Udmøntning | Projektændring | Nyt projekt | Rådighedspulje |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ny finanslov | Ingen forelæggelse | Ingen forelæggelse | Ingen forelæggelse |
| I løbet af finansåret | Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr. | Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr. | Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr. |

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige

priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse, og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

Banedanmarks model for afregning af indirekte produktionsomkostninger

For at kunne henføre de faktiske omkostninger til et givent anlægs-, pulje-, fornyelses- eller vedligeholdelsesprojekt skal ikke bare de direkte produktionsomkostninger, men også de indirekte produktionsomkostninger medregnes, som f.eks. husleje, kontor- og personaleomkostninger mv. Kendetegnet ved indirekte produktionsomkostninger er, at de ikke direkte kan henføres til det enkelte produkt i modsætning til direkte produktionsomkostninger, der kan relateres direkte til produktet som f.eks. løn og materialer. Der fordeles indirekte produktionsomkostninger på projekter for anlæg, puljer, vedligeholdelse og fornyelse samt på projekter med anlægsløn på § 28.63.01. Banedanmark, dvs. § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik, § 28.63.01.31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK, § 28.63.01.32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik samt § 28.63.01.40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt. De indirekte produktionsomkostninger afregnes som en procentvis andel af lønomkostningen på det enkelte projekt.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 517,6 | 505,9 | 484,8 | 501,9 | 493,2 | 482,9 | 473,9 |
| Indtægt | 1.526,7 | 2.182,9 | 2.509,9 | 2.544,7 | 2.318,9 | 2.164,4 | 2.383,0 |
| Udgift | 2.091,3 | 2.712,4 | 2.994,7 | 3.046,6 | 2.812,1 | 2.647,3 | 2.856,9 |
| Årets resultat | -47,0 | -23,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 775,0 | 792,1 | 736,7 | 757,3 | 749,5 | 743,2 | 734,9 |
| Indtægt | 292,2 | 304,4 | 286,6 | 267,9 | 270,1 | 273,3 | 274,0 |
| 20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver | | | | | | | |
| Udgift | 800,9 | 1.024,1 | 1.031,1 | 998,1 | 993,1 | 988,1 | 983,1 |
| Indtægt | 771,2 | 1.004,4 | 1.014,3 | 982,4 | 977,4 | 972,4 | 967,4 |
| 30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik | | | | | | | |
| Udgift | 2,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK | | | | | | | |
| Udgift | 40,2 | 19,1 | 17,9 | - | 1,8 | - | - |
| 32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik | | | | | | | |
| Udgift | 9,8 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt | | | | | | | |
| Udgift | 463,1 | 874,0 | 1.209,0 | 1.260,5 | 1.037,0 | 885,3 | 1.108,2 |
| Indtægt | 463,1 | 874,0 | 1.209,0 | 1.263,7 | 1.040,7 | 888,0 | 1.110,9 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
| Indtægt | - | - | - | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark, CVR-nr. 18632276.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Herudover oppebærer Banedanmark indtægter fra banerelaterede uddannelser. Endelig forestår Banedanmark vedligehold af infrastrukturen samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trafikstyring | Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenettet. |
| Trafikplanlægning og information | Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog. |
| Planlægning og styring | Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer. |
| Vedligehold og fornyelse | Vedligeholdelsesdivisionen gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver. |
| Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter | Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag. |
| Kørestrøm | Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm. |
| Øvrige opgaver, herunder sikkerhed og indtægtsdækket virksomhed | Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig udfører Banedanmark indtægtsdækket virksomhed, herunder udførelse af vedligeholdelse for eksterne og visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2019-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 2.141,8 | 2.799,9 | 3.045,7 | 3.046,6 | 2.812,1 | 2.647,3 | 2.856,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 84,4 | 75,8 | 82,0 | 84,2 | 83,2 | 82,3 | 81,1 |
| 1. Trafikstyring | 249,6 | 261,4 | 249,6 | 266,3 | 263,1 | 260,6 | 257,1 |
| 2. Trafikplanlægning og information | 41,4 | 42,3 | 36,5 | 33,8 | 33,3 | 33,0 | 32,4 |
| 3. Planlægning og styring..... | 178,3 | 177,8 | 178,5 | 174,3 | 171,9 | 170,0 | 167,4 |
| 4. Vedligehold og fornyelse..... | 820,2 | 1.057,1 | 1.048,6 | 998,1 | 993,1 | 988,1 | 983,1 |
| 5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter | 53,5 | 22,9 | 18,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Kørestrøm | 188,2 | 205,6 | 182,6 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 |
| 7. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed og indtægtsdækket virksomhed..... | 526,2 | 957,0 | 1.249,7 | 1.306,8 | 1.082,6 | 930,2 | 1.152,7 |

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2018 indgår udgifter ifm. Femern Landanlæg (øvrige opgaver) . Pr. 1. januar 2020 indgår indtægtsdækket virksomhed under øvrige opgaver.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 1.526,7 | 2.182,9 | 2.509,9 | 2.544,7 | 2.318,9 | 2.164,4 | 2.383,0 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | - | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
| 6. Øvrige indtægter | 1.526,7 | 2.182,9 | 2.509,9 | 2.514,0 | 2.288,2 | 2.133,7 | 2.352,3 |

Bemærkninger: Øvrige indtægter består af entreprenørarbejde, kørestrøm, mv.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 2.360 | 2.470 | 2.508 | 2.417 | 2.436 | 2.398 | 2.381 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 1.210,6 | 1.306,1 | 1.308,4 | 1.280,8 | 1.290,9 | 1.270,9 | 1.261,8 |

Bemærkninger: Antal årsværk er beregnet ud fra gennemsnitlige årsværkspriser.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 84,3 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 80,0 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 164,3 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 266,9 | 275,5 | 267,0 | 267,0 | 262,0 | 349,0 | 343,5 |
| + anskaffelser | 56,4 | 42,4 | 55,0 | 50,0 | 122,5 | 30,0 | 30,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | -1,7 | 17,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - afhændelse af aktiver | 33,5 | 11,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| - afskrivninger | 12,6 | 37,5 | 45,0 | 45,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Samlet gæld ultimo | 275,5 | 287,2 | 267,0 | 262,0 | 349,0 | 343,5 | 338,0 |
| Låneramme | - | - | 379,4 | 379,4 | 429,4 | 429,4 | 429,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 70,4 | 69,1 | 81,3 | 80,0 | 78,7 |

10. Almindelig virksomhed

Banedanmarks almindelige virksomhed omfatter bl.a. ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, diverse analyse- og planlægningsarbejde, herunder i relation til konkrete infrastrukturprojekter, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde samt betjening af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement og af Folketinget i generelle spørgsmål om jernbanen i Danmark.

Derudover omfatter underkontoen bevilling til trafikafvikling på det statslige jernbanenet, herunder trafikplanlægning og trafikinformation. Banedanmark udarbejder således de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne, ligesom Banedanmark i samarbejde med jernbanevirksomhederne formidler trafikinformation til passagerne.

I lov nr. 686 af 27. maj 2015, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftaler med jernbanevirksomhederne kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser.

Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes inden for den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.

Der er indbudgetteret 35,6 mio. kr. årligt i 2020-2023 (2020-pl) til dækning af merudgifter til trafikstyring som følge af Signalprogrammets reviderede udrulningsplan, der indebærer en langsomme udrulning af de nye signaler end forudsat i det hidtidige bevillingsniveau.

20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver

Banedanmark varetager infrastrukturforvalteropgaver samt planlægger og koordinerer den løbende vedligeholdelse og fornyelse af jernbanen. Herudover udfører Banedanmark også selv en del af vedligeholdelsen af jernbanen, primært inden for fagene spor, strøm, og sikring. Herudover kan der på kontoen afholdes omkostninger til udrustning af Banedanmarks troljer med ombordudstyr til det nye signalsystem.

Det vurderes løbende, om der er den rette fordeling mellem opgaver, som Banedanmark selv udfører, og mængden af opgaver, som udbydes til underleverandører. I vurderingen indgår økonomi, kvalitet, fejlretningstid og behovet for beredskab på de enkelte fag mv.

De opgaver, Banedanmark selv udfører, er ikke omfattet af Banedanmarks udbudspolitik.

Herudover udfører Banedanmark mindre anlægs- og fornyelsesopgaver inden for egne kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor der er en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til udskiftningen af disse med det nye signalsystem, som udrulles med Signalprogrammet. Der vil maksimalt være tale om op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver indgår ikke i Banedanmarks udbudsplan.

Alle andre anlægs- og fornyelsesopgaver udbydes, og Banedanmark afgiver normalt ikke kontrolbud.

Opgaverne finansieres via en intern afregning mellem § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet/§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.01. Banedanmark.

Banedanmark kan udføre vedligeholdelsesarbejder for andre infrastrukturforvaltere i Danmark og tilstødende faste forbindelser.

30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik mv., afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan

overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om Togfonden DK afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

*Undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK med bevilling i 2020-2023**

| Mio. kr. | Tildelt bevilling |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 (2014-pl)</i> | |
| VVM-undersøgelse af etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus | 62,1 |
| Bemærkninger : *) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. | |

32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger

40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, skal Banedanmark forestå projekteringen og anlæg af de danske jernbaneanlæg i tilslutning til den faste forbindelse over Femern Bælt. Der kan oppebæres indtægter fra A/S Femern Landanlæg og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. A/S Femern Landanlæg, som ejes fuldt ud af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transport-, bygnings- og boligministeren afholde alle udgifter til projekterings- og anlægsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Banedanmarks omkostninger og indtægter ifm. indtægtsdækket virksomhed afholdes på kontoen. Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører overvejende aktiviteter ifm. udførelse af vedligeholdelsesarbejder for eksterne, udlejning af maskiner til eksterne samt salg af teleydelser (udlejning af mastekapacitet) og salg af kommercielle rettigheder på perroner mv.

28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til puljer til mindre infrastrukturinvesteringer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.16.3 | Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når: <ul style="list-style-type: none"> - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af SKAT eller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler. |
| BV 2.2.16.3 | Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkommende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.02.73. Pulje til forlodsovertagelser. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 126,0 | 144,3 | 8,5 | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 21,0 | 3,8 | - | - | - | - | - |
| 70. Rådighedspuljer | | | | | | | |
| Udgift | 79,1 | 69,7 | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 19. Fradrag for anlægsløn | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 26,0 | 31,2 | - | - | - | - | - |
| 50. Immaterielle anlægsaktiver | 22,9 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 30,1 | 36,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 21,0 | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 21,0 | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer | | | | | | | |
| Udgift | 4,1 | 4,9 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,3 | 7,8 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 2,8 | -2,8 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 72. Pulje til overkørsler | | | | | | | | |
| Udgift | 37,5 | 58,6 | 8,5 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 4,7 | - | - | - | - | - | - |
| 19. Fradrag for anlægsløn | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 29,0 | 45,6 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 8,5 | 8,3 | 8,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 74. Transportpuljeprojekter | | | | | | | | |
| Udgift | 2,5 | 6,4 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,5 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 1,1 | 4,7 | - | - | - | - | - | - |
| 75. Pulje til tilgængelighed, kollektiv trafik | | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | 3,7 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,5 | 3,7 | - | - | - | - | - | - |
| 76. Investeringstilskud, Togfonden DK | | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 78. Forbedring af den kollektive trafik | | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 80. Færdiggørelsesarbejder, puljer | | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 19. Fradrag for anlægsløn | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primò 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 365,5 |
| I alt | 365,5 |

70. Rådighedspuljer

Med finansloven for 2019 blev Banedanmarks rådighedspuljer flyttet til § 28.63.05.20. Rådighedspuljer.

71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer

Der blev i 2017 afsat 50,0 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til at forbedre tilgængeligheden på stationer for personer med handicap, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009 blev udmøntningen af puljen fremrykket, således at 72,0 mio. kr. (2009-pl) fra perioden 2019-2020 blev udmøntet i perioden 2014-2018.

74. Transportpuljeprojekter

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer, samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastruktur fonden.

Bevillingen kan både anvendes til projekter vedrørende statens egne projekter samt til medfinansiering af projekter, der gennemføres af andre aktører.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt planlægning, projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

Med finansloven for 2018 blev der afsat en forøget ramme til Anlæg af ny station ved Hillerød (Favrholm Station). Forligskredsen bag Aftale om En Grøn Transportpolitik besluttede i september 2017 at lade 14,0 mio. kr. af de reserverede midler fra det berosat projekt vedr. modernisering af Nordhavn Station indgå i finansieringen af en ny station ved Hillerød (Favrholm Station). Der er således ved Banedanmark afsat 62,7 mio.kr. (2017-pl). Dertil kommer en medfinansiering fra DSB på 13,8 mio. kr., så der i alt er afsat 76,5 mio. kr. (2017-pl) til projektet.

*Igangværende transportpuljeprojekter**

| Mio. kr. | Tildelt bevilling |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 (2012-pl) | |
| Anlæg af ny station ved Gødstrup | 16,5 |
| Anlæg af ny station ved Hillerød ^{***}) | 46,5 |
| Aftale om bedre mobilitet af november 2010 (2011-pl) | |
| Modernisering af Nordhavn Station ^{*)**}) | 76,7 |

Bemærkninger:

*) Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

**) Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark.

***) Der er overført 14,0 mio. kr. (2017-pl) fra modernisering af Nordhavn Station til anlæg af ny station ved Hillerød (Favrholm station), jf. aftale i forligskredsen bag Aftale om En Grøn Transportpolitik af 28. september 2017. Projektet blev i 2015 sat i bero.

75. Pulje til tilgængelighed, kollektiv trafik

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Kontoen blev oprettet på lov om tillægsbevilling for 2016, hvor der blev afsat 29,3 mio. kr. (2016-pl) til tilgængelighedsforberedende tiltag på Banedanmarks stationer.

76. Investeringstilskud, Togfonden DK

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

78. Forbedring af den kollektive trafik

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat midler i 2013 til en opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen.

Igangværende projekter

| Mio. kr. | Tildelt bevilling |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 (2012-pl) | |
| Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen | 54,0 |

80. Færdiggørelsesarbejder, puljer

På kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder i forbindelse med puljeprojekter, som er ibrugtaget. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter ibrugtagningen af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede puljeprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Der afsættes ikke særskilt bevilling på underkontoen, idet der i forbindelse med ibrugtagningen og den regnskabsmæssige afslutning af puljeprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesarbejder, såfremt det er relevant.

28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet og har til formål at sikre den løbende drift af jernbanenettet omfattende vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi. Kontoen er underlagt det statslige udgiftsloft.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter. |
| BV 2.2.10 | På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser. |
| BV 3.1.1.1 | Der kan på § 28.63.04.20. Vejrafhængige aktiviteter afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 377,5 | 391,8 | 372,1 | 391,9 | 395,2 | 387,6 | 382,1 |
| Indtægtsbevilling | 5,0 | 5,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Drift af jernbanenettet | | | | | | | |
| Udgift | 330,8 | 329,5 | 293,9 | 314,6 | 319,7 | 313,7 | 309,7 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 330,7 | 329,5 | 293,9 | 314,6 | 319,7 | 313,7 | 309,7 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 4,8 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 4,8 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Vejrafhængige aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 46,8 | 62,3 | 78,2 | 77,3 | 75,5 | 73,9 | 72,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 46,8 | 62,2 | 78,2 | 77,3 | 75,5 | 73,9 | 72,4 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,3 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,1 | 0,4 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 30,0 |
| I alt | 30,0 |

I nedenstående aktivitetsoversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fagene.

Aktivitetsoversigt

| Mio. kr. (2020-pl) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forst | 41,0 | 40,1 | 39,2 | 38,4 |
| Spor | 55,1 | 54,2 | 52,8 | 51,6 |
| Sikring | 61,5 | 71,9 | 71,4 | 72,4 |
| Signal, IT og transmission | 115,4 | 113,1 | 110,7 | 108,5 |
| Kørestrøm | 23,3 | 22,7 | 22,3 | 21,8 |
| Stærkstrøm | 14,3 | 14,0 | 13,6 | 13,3 |
| Overkørsler, privatbaner | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Kombiterminaler | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Vinterberedskab/ekstremt vejr | 34,2 | 33,3 | 32,6 | 31,9 |
| Infrastrukturenergi | 43,1 | 42,2 | 41,3 | 40,5 |
| Aktiviteter i alt | 391,9 | 395,2 | 387,6 | 382,1 |

10. Drift af jernbanenettet

Aktiviteterne på underkontoen omfatter følgende fag:

Forst omfatter bl.a. eftersyn af stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ube-fæstede arealer, herunder cyklisk vedligehold af fremføringsprofilet.

Spor omfatter bl.a. eftersyn og måling af sporkomponenter og smøring af sporskifter.

Sikring omfatter bl.a. eftersyn af sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskif-tedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

Signal, IT og transmission omfatter bl.a. eftersyn af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Kørestrøm omfatter bl.a. eftersyn af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreled-ningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm omfatter bl.a. eftersyn af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Overkørsler, privatbaner omfatter eftersyn af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler omfatter eftersyn af spor, strøm og forstkomponenterne på Kombitermina-lerne i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

Som led i rebudgetteringen af Signalprogrammet i 2018 er opgaver med at udruste største-delen af arbejds køretøjer (troljer) for i alt 81,4 mio. kr. (2018-pl) flyttet fra Signalprogrammet til § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Der er indbudgetteret 29,8 mio. kr. i 2020, 40,2 mio. kr. i 2021, 39,7 mio. kr. i 2022 og 41,2 mio. kr. i 2023 (2020-pl) til dækning af merudgifter til drift af de gamle signaler som følge af Signalprogrammets reviderede udrulningsplan, der indebærer en langsommere udrulning af de nye signaler end forudsat i det eksisterende bevillingsniveau.

20. Vejrafhængige aktiviteter

Vinterberedskab omfatter omkostninger til vinterberedskab, dvs. planlægning, snerydning og glatførebekæmpelse på perroner, stier og veje mv. Der kan i forbruget til vinterberedskab optræde betragtelige udsving som følge af henholdsvis milde og hårde vintre. Derudover afholdes omkostninger til og for at modvirke ekstremt vejr omfattende bl.a. stormfald, dæmningskred og skybrud.

Infrastrukturenergi omfatter omkostninger til sporskiftevarme og perronbelysning mv. Der benyttes i infrastrukturen primært el. Indkøb af infrastrukturenergi er fritaget for en række afgifter, mens der betales de fulde afgifter på den del af energien, der benyttes til administrative forhold. Der kan i forbruget af infrastrukturenergi optræde betragtelige udsving som følge af eksempelvis kolde vintre, der medfører et merforbrug af varme til sporskifter.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet samt til Banedanmarks rådighedspuljer. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

Kravene til jernbanenettets ydeevne specificeres i den kontrakt, der indgås mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter. |
| BV 2.8.6 | Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdet budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt, og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk. |
| BV 2.2.10 | På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser. |

Oversigt over større igangværende anlægsprojekter

| (Mio. kr.) | Oprindelig totaludgift | Prisregulering til og med FL20 | Anden regulering til og med FL20 | FL20 (totalbev.) i alt |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Sporfornylse Valby-Svanemøllen | 494,9 | 2,5 | - | 497,4 |
| Sporfornylse Langå-Hobro | 792,8 | 21,5 | - | 814,3 |
| Sporfornylse Ringsted-Nykøbing Falster | 181,2 | 8,1 | - | 189,3 |
| Sporfornylse af Slagelse St. og dele af strækningen mellem Fjenneslev og Forlev | 526,4 | 18,2 | - | 544,6 |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Udgiftsbevilling | 2.358,4 | 2.584,4 | 2.724,9 | 2.639,8 | 2.655,9 | 2.746,0 | 2.744,4 |
| Indtægtsbevilling | 47,3 | 43,7 | 14,2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |

10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgift | 2.358,4 | 2.584,4 | 2.663,5 | 2.568,9 | 2.655,9 | 2.746,0 | 2.744,4 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 2,4 | - | - | - | - | - |
| 19. Fradrag for anlægsløn | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1.080,3 | 999,8 | 862,3 | 1.298,6 | 1.306,5 | 1.313,8 | 1.312,2 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 50. Immaterielle anlægsaktiver | 26,2 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 1.251,4 | 1.581,7 | 1.801,2 | 1.270,3 | 1.349,4 | 1.432,2 | 1.432,2 |
| Indtægt | 47,3 | 43,7 | 14,2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 11. Salg af varer | 26,0 | 31,4 | - | - | - | - | - |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 15,5 | 10,3 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 5,8 | 2,1 | 14,2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |

20. Rådighedspuljer

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|---|---|-------------|-------------|---|---|---|
| Udgift | - | - | 61,4 | 70,9 | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | - | - | 61,4 | 70,9 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 122,7 |
| I alt | 122,7 |

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Der blev på finansloven for 2014 indbudgetteret i alt 4,1 mia. kr. (2013-pl) ekstra i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen. Midlerne forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter og er optaget som budgetregulering på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelige midler fra den centrale reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Efter indgåelse af aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK og aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden blev der foretaget en genberegning af de optimale tidspunkter for forny-

else og vedligeholdelse af jernbanen i forhold til det indbudgetterede på finansloven for 2014. På baggrund af beregningerne blev midlerne rebudgetteret på finansloven for 2016.

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt eller en kontrakt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen i Banedanmark, der udfører vedligehold og mindre fornyelsesopgaver.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Med fag menes eksempelvis "forst", "spor" og "sikring". Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. Fornyelsesaktiviteterne kan både være mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor, jf. Havnesporoverenskomsten af 1925 med ændringer af 1936.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

| Mio. kr. (2020-pl) | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fornyelse | | | | |
| Forst | 16,7 | 25,0 | 24,9 | 24,9 |
| Spor | 1.274,8 | 1.074,9 | 1.074,2 | 1.074,2 |
| Sikring | 144,8 | 106,1 | 158,4 | 158,4 |
| Signal, it og transmission | 13,4 | 71,2 | 123,6 | 123,6 |
| Kørestrøm | 6,5 | 197,3 | 197,1 | 197,1 |
| Stærkstrøm | 18,8 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| Broer | 112,9 | 138,8 | 138,7 | 138,7 |
| <i>Fornyelse i alt</i> | <i>1.587,9</i> | <i>1.686,7</i> | <i>1.790,3</i> | <i>1.790,3</i> |
| Vedligeholdelse | | | | |
| Forst | 61,0 | 60,1 | 59,3 | 59,3 |
| Spor | 379,9 | 374,0 | 369,0 | 359,7 |
| Sikring | 232,3 | 218,7 | 189,3 | 187,5 |
| Signal, it og transmission | 82,1 | 93,1 | 117,5 | 127,0 |
| Kørestrøm | 45,5 | 46,0 | 45,5 | 45,5 |
| Stærkstrøm | 44,6 | 43,9 | 43,4 | 43,4 |
| Bygninger | 44,4 | 43,7 | 43,2 | 43,2 |
| Broer | 74,6 | 73,4 | 72,3 | 72,3 |
| Overkørsler, Privatbaner | 14,0 | 13,7 | 13,6 | 13,6 |
| Kombiterminaler | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| <i>Vedligeholdelse i alt</i> | <i>981,0</i> | <i>969,2</i> | <i>955,7</i> | <i>954,1</i> |
| I alt fornyelse og vedligehold | 2.568,9 | 2.655,9 | 2.746,0 | 2.744,4 |

Rådighedspuljer til infrastrukturinvesteringer

| Mio. kr. (2020-pl) | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Miljø og arbejdsmiljø | 16,6 | - | - | - |
| IT | 42,4 | - | - | - |
| Funktionalitetsfremmende foranstaltninger | 9,0 | - | - | - |
| Hegnspulje | 2,9 | - | - | - |
| Rådighedspuljer til infrastrukturinvesteringer i alt | 70,9 | - | - | - |

Bemærkninger: I 2019 igangsættes projektet Forvaltningsmiljø for signalsystemer til 135,0 mio. kr. (2018-pl). Projektet har til hensigt at sikre, at ændringer i systemer relateret til det nye signalsystem ikke medfører fejl i signalsystemet.

10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Aktiviteterne på underkontoen omfatter følgende fag:

Forst omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer.

Spor omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Sikring omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

Signal, it og transmission omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), opgaver i relation til det nye signalsystem, herunder trafikplanlægningsværktøjer, telefonianlæg samt informationsanlæg.

Kørestrom omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Bygninger omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Broer omfatter bl.a. spor- og vej bærende broer, tunneler og gang-/perronbroer.

Overkørsler, Privatbaner omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler omfatter drift og vedligehold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

Som led i rebudgetteringen af Signalprogrammet i 2018 er opgaverne med etablering af røinfrastruktur til fiberkabler (FTN Passiv anlæg) og anlæg af fiberkabler (FTN Passiv) for i alt 442,4 mio. kr. (2019-pl) flyttet fra Signalprogrammet til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Herudover er opgaver med at udruste størstedelen af arbejdskøretøjer (troljer) for 81,4 mio. kr. (2018-pl) flyttet fra Signalprogrammet til § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Der er indbudgetteret 142,7 mio. kr. i 2020, 142,2 mio. kr. i 2021, 240,4 mio. kr. i 2022 og 247,4 mio. kr. i 2023 (2020-pl). til at dække merudgifter som følger af Signalprogrammets reviderede udrulningsplan, der indebærer en langsommere udrulning af den nye signaler end forudsat i det hidtidige bevillingsniveau.

20. Rådighedspuljer

Bevillingen til Banedanmarks rådighedspuljer blev fra finansloven for 2019 flyttet fra § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter til denne underkonto.

Underkontoen omfatter følgende rådighedspuljer:

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer, udvikling samt vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatørerne.

IT omfatter investeringer, kapacitetsudvidelse og analyser af Banedanmarks IT-anlæg, køb og udvikling af programmer samt afledte omkostninger ifm. IT-investeringer. Puljen kan endvidere anvendes til finansiering af IT-relaterede udgifter i forbindelse med udrulningen og den efterfølgende drift af det nye signalsystem (Signalprogrammet). Bevillingen omfatter alene investeringer i forbindelse med infrastruktur, trafikstyring og trafikplanlægning, mens anskaffelser af IT, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark. I 2019 igangsættes projektet Forvaltningsmiljø for signalsystemer til 135,0 mio. kr. (2018-pl). Projektet har til hensigt at sikre, at ændringer i systemer relateret til det nye signalsystem ikke medfører fejl i signalsystemet.

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006. Puljen anvendes til op-sætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen. Banedanmark varetager endvidere betalingen for jernbanetraffikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 697,4 | 635,9 | 638,2 | 625,6 | 593,3 | 561,0 | 529,2 |
| Indtægtsbevilling | 734,4 | 708,5 | 718,0 | 729,4 | 735,3 | 734,9 | 734,9 |
| 10. Baneafgifter | | | | | | | |
| Indtægt | 716,2 | 690,5 | 698,6 | 710,0 | 715,9 | 715,5 | 715,5 |
| 11. Salg af varer | 716,2 | 690,5 | 698,6 | 710,0 | 715,9 | 715,5 | 715,5 |
| 20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet | | | | | | | |
| Udgift | 19,7 | 17,5 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 18,9 | 17,5 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Indtægt | 18,2 | 17,9 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 11. Salg af varer | 18,2 | 17,9 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser | | | | | | | |
| Udgift | 677,8 | 618,4 | 618,8 | 606,2 | 573,9 | 541,6 | 509,8 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 677,8 | 618,4 | 618,8 | 606,2 | 573,9 | 541,6 | 509,8 |

10. Baneafgifter

Afgiftssatserne er ændret fra 1. januar 2019 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven) om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet, dog ikke S-banen. For både passagertog og godstog betales en togkilometerafgift baseret på kørte kilometer. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter. Disse afgifter betegnes samlet infrastrukturafgifter.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter i 2020

| Afgiftstype | Forventede satser (kr. pr. togkm/passage) | Forventet aktivitet (togkm/passager) | Budget (mio. kr.) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Togkilometerafgift for passagertog, alle baner | 5,09 | 50.255.403 | 255,8 |
| Togkilometerafgift for passagertog, materiel togkm | 5,09 | 825.147 | 4,2 |
| Broafgifter: | | | |
| Storebælt, persontog | 6.006,4 | 39.574 | 237,7 |
| Storebælt, godstog | 6.732,0 | 11.988 | 80,7 |
| Øresund, persontog | 2.269,8 | 48.683 | 110,5 |
| Øresund, godstog | 2.746,4 | 9.613 | 26,4 |
| Overførsel til Trafikverket | | | -5,3 |
| I alt | | | 710,0 |

Infrastrukturafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks. I ovenstående tabel er angivet de forventede satser for 2020, der i henhold til Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneanområde afspejler omkostningerne, der påløber infrastrukturen. Infrastrukturafgifterne for 2020 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelse af ny bekendtgørelse fra Banedanmark ultimo 2019.

Budgetteringen af infrastrukturafgifterne er behæftet med usikkerhed, idet indtægten fra infrastrukturafgifterne afhænger af jernbanevirksomhedernes faktiske trafikomfang i året.

Banedanmark og Trafikverket opkræver infrastrukturafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad, jf. Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt ca. 5,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

På finansloven for 2016 blev indtægten opskrevet med 0,7 mio. kr. årligt, hvilket skyldes en korrektion af den øgede kontraktbetaling til Arriva, der følger af den nye togkilometerafgift.

På finansloven for 2018 blev indtægten opskrevet med 4,2 mio. kr. i 2019, 5,8 mio. kr. i 2020 og 11,8 mio. kr. (2018-pl) i 2021, hvilket skyldes en korrektion af den øgede kontraktbetaling til DSB og Nordjyske Jernbaner som følge af den nye togkilometerafgift.

På finansloven for 2019 er indtægten og udgiften nedskrevet med 41,9 mio. kr. (2018-pl) i perioden 2019-2022 som følge af en takstnedsættelse på 15 pct. for biler, busser og persontog over Storebælt. Afgiftsnedsættelsen for persontog sker med udgangspunkt i takster fra bekendtgørelsen for 2017 og prisopregnes ikke på de årlige finanslove frem til og med 2022. I 2023 foretages en afsluttende takstreduktion, så takstnedsættelsen samlet set bliver realt 25 pct. i forhold til 2017. Efter den sidste takstnedsættelse i 2023 reguleres taksterne en gang om året i takt med den generelle pris-

og lønudvikling med udgangspunkt i den i 2023 nedsatte takst.

20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet

Afgiftssatserne er ændret pr. 1. januar 2019 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. Miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år.

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgifter udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuet virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog- eller jernbanevirksomheder.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter og miljøtilskud i 2020

| Afgiftstype | Forventede satser (kr. pr togkm/passage/tonkm) | Forventet aktivitet (togkm/passage/tonkm) | Budget (mio. kr.) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Togkilometerafgift, godstog. | 5,09 | 3.870.334 | 19,7 |
| Miljøtilskud, godstog..... | 0,0143 | 1.377.622.378 | 19,7 |

30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser

Specifikation af betalingen for jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser i 2020

| | Budget (mio. kr.) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Storebæltsforbindelsen | 318,4 |
| Øresundsforbindelsen | 268,0 |
| Øresundsbanen inkl. midler til vedligehold og reinvestering..... | 19,8 |
| I alt | 606,2 |

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til jernbanelov nr. 686 af 27. maj 2015 § 16 stk. 2 infrastrukturforvalter af jernbaneforbindelsen på den faste forbindelse over Storebælt, mens Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Storebæltsforbindelsen i henhold til lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S ejer den faste forbindelse over Storebælt.

A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Jernbaneforbindelsen over Storebælt indgår som en integreret del af det danske jernbanenet.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Storebæltsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Storebælt. Fra 2017 udgøres Banedanmarks årlige betaling til A/S Storebæltsforbindelsen af de broafgifter, som Banedanmark opkræver for jernbaneoperatørernes brug af forbindelsen. Dermed afvikles det tidligere tilskud på finansloven for 2015, der udgjorde 240,8 mio. kr. i 2015. Der budgetteres med, at der i 2020 opkræves broafgifter for i alt 318,4 mio. kr. (2020-pl) på Storebæltsforbindelsen. Afgiftsprovenuet afhænger af aktiviteten på banen, og betalingen til A/S Storebæltsforbindelsen varierer tilsvarende. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S ejer den faste forbindelse over Øresund og er infrastrukturforvalter på jernbanedelen. A/S Øresundsforbindelsen ejer 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet. Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 2, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til Øresundsbro Konsortiet I/S for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Øresund beliggende i Danmark. Øresundsbro Konsortiet I/S forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet for jernbanetraffikkens benyttelse af forbindelsen udgør 268,0 mio. kr. (2020-pl), jf. statsaftale med Sverige af 23. marts 1991 om en fast forbindelse over Øresund og bekendtgørelse af aftale af 21. marts 2000 med Sverige om betalings- og afgiftsvilkår for jernbanetraffikken på den faste forbindelse over Øresund. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen er på finansloven for 2016 opskrevet med 9,1 mio. kr. årligt, hvilket skyldes en ændret model for håndtering af det budgetforbedrende initiativ vedrørende betalingen for jernbanetraffikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund.

Jernbanetilslutningsanlæg til Øresundsforbindelsen (Øresundsbanen)

Banedanmark er i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015, jernbaneloven, infrastrukturforvalter på de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Øresundsbanen), som ejes af Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Øresundsforbindelsen.

Den 1. september 2015 overgik forpligtelsen for vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.

På finansloven for 2016 er overført årligt 12,6 mio. kr. (2016-pl) fra § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet til § 28.63.06. Baneafgifter mv. med henblik

på, at Banedanmark fremadrettet udbetaler midler til vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Øresundsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af Øresundsbanen.

Som følge af finansloven for 2016 nedskrives Banedanmarks årlige betaling for jernbanetraffikkens benyttelse af Øresundsforbindelsen med 20,0 mio. kr. (2015-pl) årligt frem mod 2020 og herefter 30,0 mio. kr. årligt (2015-pl) frem til og med 2024, hvorefter den faste betaling for jernbanetraffikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund vil være fuldt afviklet. I 2016 håndteres denne reduktion ved at nedskrive Banedanmarks betaling til A/S Øresundsforbindelsen med 20,1 mio. kr. (2016-pl).

Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen for jernbanetraffikkens benyttelse af tilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen i 2020 udgør således 19,8 mio. kr. (2020-pl) inkl. midler til vedligeholdelse og reinvestering i Øresundsbanen.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetraffikken.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til baneprojekter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 71,9 |
| I alt | 71,9 |

10. Tilskud til baneprojekter

Der blev med Aftale af juni 2012 mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 14,0 mio. kr. i 2014 (2012-pl) til statslig medfinansiering af en ombygning af Hillerød station, så der kan etableres direkte sporforbindelse mellem Frederiksværkbanen og Lokalbansens nordlige linjer.

Signalløsning for godstog

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 afsat en pulje på 55,0 mio. kr. (2013-pl) til en refusionsmodel med henblik på at kompensere jernbanegodsoperatørerne for en del af deres udgifter i forbindelse med overgangen til ERTMS.

Baggrunden for puljen er, at der i Signalprogrammet ikke er afsat midler til at kompensere jernbanegodsoperatørerne for deres udgifter til installation af det påkrævede ERTMS-ombordstyr. Når Signalprogrammet bliver udrullet, vil jernbanegodsbranchen skulle udskifte deres nu-

værende ATC-udstyr til nyt ERTMS-udstyr. Det er en del af udgifterne til denne udskiftning, der kan søges om kompensation for i puljen.

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet.

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.8.6 | Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Banedanmarks grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Banedanmark mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt. |
| BV 2.2.13 | Banedanmark Elektrificeringsprogrammet kan foretage forudbetaling, således at der er balance over en periode på maksimalt 3 år, mod at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti svarende til 100 pct. af det forudbetalte beløb. |
| BV 2.2.16.3 | Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.08.31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2.764,2 | 2.906,4 | 2.928,9 | 2.780,3 | 2.643,2 | 1.784,0 | 1.207,4 |
| Indtægtsbevilling | 73,9 | -0,3 | - | - | - | - | - |

10. Aftaler om en grøn transportpolitik

| Udgift | 2.503,2 | 2.252,3 | 2.285,4 | 1.396,1 | 1.211,6 | 971,1 | 962,5 |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 1,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 19. Fradrag for anlægsløn | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 53,5 | 167,2 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1,9 | 3,7 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 2.446,3 | 2.080,5 | 2.285,4 | 1.396,1 | 1.211,6 | 971,1 | 962,5 |
| Indtægt | 73,9 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 73,9 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Øvrige projekter | | | | | | | |
| Udgift | 28,3 | 139,9 | 92,5 | 5,1 | 22,0 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 10,5 | 7,5 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 17,8 | 132,5 | 92,5 | 5,1 | 22,0 | - | - |
| Indtægt | - | -1,0 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | - | -1,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Aftale om Togfonden DK | | | | | | | |
| Udgift | 197,3 | 465,6 | 546,1 | 1.359,0 | 1.395,1 | 798,5 | 244,2 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 19. Fradrag for anlægsløn | -0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 60,4 | 77,4 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 137,2 | 387,1 | 546,1 | 1.359,0 | 1.395,1 | 798,5 | 244,2 |
| 31. Pulje til forlodsovertagelser | | | | | | | |
| Togfonden DK | | | | | | | |
| Udgift | 17,3 | 22,5 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,2 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 16,1 | 21,0 | - | - | - | - | - |
| 40. Aftaler om kollektiv trafik | | | | | | | |
| Udgift | 12,3 | 21,3 | 4,9 | 20,1 | 14,5 | 14,4 | 0,7 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 12,3 | 20,2 | 4,9 | 20,1 | 14,5 | 14,4 | 0,7 |
| 80. Færdiggørelsesarbejder, anlæg | | | | | | | |
| Udgift | 5,8 | 4,8 | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 5,3 | 4,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,2 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 4.540,8 |
| I alt | 4.540,8 |

Oversigt over anlægsarbejder

| Mio. kr. (2020-pl) | Seneste forelæggelse | Ibrug-tagningsår | Total-Udgift | Central reserve | Projekt Udgift | Statslig udgift | Tilskud | Bevilliget træk på central reserve ³⁾ |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------|
| En grøn transportpolitik* | | | | | | | | |
| Signalprogrammet i alt | Akt. J/E 2011 | 2022/2030 | 20.216,7 | 0,0 | 20.216,7 | 20.216,7 | - | 3.049,7 |
| København..... | L527/akt.N | 2019 | 11.350,9 | 1.359,9 | 9.991,0 | 9.798,4 | 192,6 | 623,1 |
| Ringsted..... | 2013 | | | | | | | |
| Ny bane til Aalborg Lufthavn | FL14 | 2020 | 301,6 | 0,0 | 301,6 | 301,6 | - | 51,1 |
| Øvrige projekter | | | | | | | | |
| Elektrificering Køge Nord og Næstved ... | FL13 | 2021 | 661,6 | 34,7 | 626,9 | 626,9 | - | 72,9 |
| Gelsted fordelingsstation | FL13 | - | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | - | - |
| Togfonden DK** | | | | | | | | |
| Elektrificering Aarhus Lindholm | Akt 50 2018 | 2026 | 2.826,4 | 405,6 | 2.420,8 | 2.420,8 | - | 4,0 |
| Elektrificering Fredericia-Aarhus | FL18 | 2026 | 2.722,1 | 402,0 | 2.320,1 | 2.320,1 | - | 9,1 |
| Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ^{1) 2)} | FL16 | - | 113,4 | 0,0 | 113,4 | 113,4 | - | - |
| Øvrige regionale opgraderinger..... | FL15 | - | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| Niveaufri udflætning Ny Ellebjerg | Akt 19 2018 | 2019 | 458,6 | 0,0 | 458,6 | 458,6 | - | 136,9 |
| Internet i tog..... | FL17 | 2019 | 105,7 | 16,5 | 89,2 | 89,2 | - | - |
| Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring | Akt 6 2018 | 2024 | 120,3 | 0,0 | 120,3 | 120,3 | - | 34,2 |
| Elektrificering Roskilde-Kalundborg | FL18 | 2027 | 1.194,9 | 68,1 | 1.126,8 | 1.126,8 | - | 112,7 |
| Elektrificering Kørestrom | FL17 | - | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | - | - |
| Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg ⁴⁾ | FL18 | 2020 | 426,3 | 30,1 | 396,1 | 396,1 | - | 34,4 |
| Hastighedsopgradering Aarhus-Langå . | FL18 | 2021 | 612,5 | 94,3 | 518,2 | 518,2 | - | - |
| Bedre og billigere kollektiv trafik*** | | | | | | | | |
| Hastighedsopgradering Ryomgaard Grenaa. | FL15 | 2019 | 57,0 | 8,9 | 48,1 | 48,1 | - | - |
| Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) | FL18 | 2020 | 60,9 | 9,4 | 51,6 | 51,6 | - | - |
| Ny station i Vinge Stilling station | FL14 2020 | 2020 | 55,3 | 0,0 | 55,3 | 55,3 | - | - |
| | Akt 88 2019 | 2021 | 19,5 | 2,9 | 16,6 | 16,6 | - | - |
| Laurbjerg station | Akt 88 2019 | 2022 | 15,9 | 2,5 | 13,4 | 13,4 | - | - |

Bemærkninger: Tilskud omfatter primært TEN-T, men indeholder også tilskud fra kommuner.

1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der foreligger et beslutningsgrundlag og/eller er vedtaget en anlægsslov.

2) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse.

3) Angivet i prisniveau fra året, hvor trækket på den centrale reserve blev godkendt.

4) Anlægsarbejderne forventes færdiggjort i 2020 for Hobro-Aalborg. Hastighedsopgraderingen vil først være fuldt ud implementeret i 2024, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen.

*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

**) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.

***) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012.

Nedenstående tabel viser bevillingsafløbet på Banedanmarks anlægsprojekter i B-året, F-året og BO1-BO3 samt projekternes forbrug og opsparring primo 2018. Difference mellem summen af forbrug, opsparring og bevilling i forhold til projektudgiften kan skyldes TB-posteringer og andre korrektioner. På finansloven for 2020 er bevillingsafløbene teknisk videreført fra bevillingsafløbene på finansloven for 2019. Signalprogrammet er imidlertid med finansloven for 2020 blevet rebudgetteret, og det er i den forbindelse forudsat, at der på bevillingsafregningen for 2019 bortfalder 3.754,9 mio. kr. fra projektets opsparring, hvilket i stedet indarbejdes i projektets bevillingsafløb fra 2020 og frem.

Bevillingsafløb for Banedanmarks anlægsprojekter

| Mio. kr. (2020-pl) | Projekt-udgift | Forbrug | Opsparring | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 | Rest-Bevilling |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------------|
| En grøn transportpolitik* | | | | | | | | | |
| Signalprogrammet i alt ⁵⁾ | 20.216,7 | 8.731,3 | 3.654,9 | 1.750,0 | 1.222,5 | 1.205,0 | 969,4 | 962,5 | 5.475,9 |
| København - Ringsted..... | 9.991,0 | 8.902,1 | 324,4 | 458,0 | 113,8 | - | - | - | - |
| Ny bane til Aalborg Lufthavn | 301,6 | 73,5 | 60,9 | 75,0 | 59,8 | 6,6 | 1,7 | - | 24,1 |
| Øvrige projekter | | | | | | | | | |
| Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved | 626,9 | 492,1 | -57,4 | 165,2 | 5,1 | 22,0 | - | - | - |
| Gelsted fordelingsstation | 35,0 | 0,0 | 34,8 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Togfonden DK** | | | | | | | | | |
| Elektrificering Aarhus-Lindholm | 2.420,8 | 275,6 | 12,9 | 237,9 | 367,8 | 323,9 | 146,5 | 160,1 | 896,1 |
| Elektrificering Fredericia-Aarhus | 2.320,1 | 125,2 | 80,9 | 85,5 | 456,4 | 443,6 | 311,2 | 84,1 | 733,2 |
| Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ^{1) 2)} | 113,4 | 0,0 | 14,4 | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige regionale opgraderinger..... | 2,0 | 0,4 | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
| Niveaufri udflætning Ny Ellebjerg..... | 458,6 | 333,5 | -0,1 | 126,8 | -1,6 | - | - | - | - |
| Internet i tog..... | 89,2 | 13,9 | 57,7 | 17,5 | 0,1 | - | - | - | - |
| Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring .. | 120,3 | 7,1 | 10,7 | 10,3 | 41,1 | 14,8 | 0,9 | - | 35,4 |
| Elektrificering Roskilde-Kalundborg | 1.126,8 | 69,1 | 153,3 | 75,4 | 255,1 | 280,0 | 220,8 | - | 73,1 |
| Elektrificering Kørestrøm | 22,3 | 8,6 | 13,0 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Hastighedsopgradering Århus-Langå | 518,2 | 7,2 | 3,0 | 20,6 | 51,7 | 310,1 | 119,1 | - | 6,5 |
| Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg. | 396,1 | 8,1 | 98,1 | 44,6 | 188,4 | 22,7 | - | - | 34,2 |
| Bedre og billigere kollektive trafik*** | | | | | | | | | |
| Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa | 48,1 | 16,3 | 30,7 | 0,8 | 0,3 | - | - | - | - |
| Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) | 51,6 | 0,7 | 34,6 | 2,0 | 12,9 | 1,0 | - | - | 0,4 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----|------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ny station i Vinge | 55,3 | 1,2 | 45,3 | 2,0 | 4,8 | 1,7 | - | - | 0,3 |
| Laurbjerg station | 13,4 | - | - | 1,0 | 1,3 | 10,5 | 0,6 | - | - |
| Stilling station | 16,6 | - | - | - | 0,8 | 1,3 | 13,8 | 0,7 | - |
| I alt | | | | | 2.780,3 | 2.643,2 | 1.784,0 | 1.207,4 | 7.279,2 |

Bemærkninger: Differencer mellem den angivne projektudgift og summen af øvrige kolonner skyldes EU-støtte.

1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der foreligger et beslutningsgrundlag og/eller er vedtaget en anlægsoverlag.

2) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse, hvorfor projektets resterende bevilling på 99,0 mio. kr. er nulstillet.

3) Det er på finansloven for 2020 forudsat, at der på bevillingsafregningen 2019 bortfalder 3.754,9 mio. kr. fra projektets opsparing. Denne opsparing indarbejdes i stedet i projektets bevillingsafløb efter 2020 og frem.

*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.

**) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.

***) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.

For anlægsprojekterne på hovedkontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006. Formålet med principperne er overordnet et ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets totaludgift (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Banedanmark med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.), hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for træk på den centrale reserve også findes.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Med Ny Anlægsbudgettering orienteres Folketinget halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transport-, Bygnings- og Boligudvalget halvårligt.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene.

Elektrificeringsprogrammet

Elektrificeringsaktiviteterne er samlet i et program med det formål at indhente de stordriftsfordele, der kan opnås, når projekterne udbydes og gennemføres samlet. De økonomiske gevinster, der estimeres at ligge i etableringen af et samlet program, er indarbejdet i Banedanmarks anlægsoverslag som besparelser ved at anskaffe en ensartet teknologi og anvendelse af udbudsværktøjer. Etableringen af et elektrificeringsprogram medfører, at hver enkelt projekt/strækning vil blive påført omkostninger til dækning af fællesomkostninger, f.eks. forberedelse af udbud mv., hvilket tillige kan ske i perioder inden det bevillingsmæssige afløb af en strækning er påbegyndt. Tilsvarende kan der blive tale om et element af omkostningsforskydning mellem strækninger, afhængig af udformningen af den endelige kontrakt bl.a. valg af teknologi og risikofordeling. Denne model svarer til den anvendte for Signalprogrammet.

Banedanmarks Elektrificeringsprogram udgøres i 2020 af følgende projekter:

Banedanmarks elektrificeringsprogram

| Projekt | Hoved/Underkonto |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Elektrificering af Køge Nord-Næstved | § 28.63.08.20. |
| Elektrificering af Ringsted-Rødby | § 28.63.01.40. |
| Elektrificering af Ny bane København-Ringsted | § 28.63.08.10. |
| Elektrificering af Fredericia-Aarhus | § 28.63.08.30. |
| Elektrificering af Aarhus-Lindholm | § 28.63.08.30. |
| Elektrificering Roskilde-Kalundborg | § 28.63.08.30. |

10. Aftaler om en grøn transportpolitik

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds blev det besluttet at igangsætte en række større anlægsprojekter.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der med publikationen "Status for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus) to gange årligt afrapporteres til Finansudvalget og Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om status for igangværende anlægsprojekter, jf. ovenfor.

Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Signalprogrammet

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 blev det besluttet at udskifte signalanlæggene på fjernbanen og S-banen.

Banedanmark fik ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverance af CBTC-signalsystem til S-banen og gennemføre den resterende del af S-baneprojektet. Den 5. august 2011 blev der indgået kontrakt med Siemens om leverancen. Banedanmark fik ved fortrolig akt. E af 8. december 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverancer af ERTMS-signalsystem, til fjernbanen og gennemføre den resterende del af fjernbaneprojektet. Den 31. januar 2012 blev der indgået kontrakt med Alstom om leverancer til fjernbanen øst for Lillebælt og Thales / Balfour Beatty om fjernbanen vest for Lillebælt.

Som led i Signalprogrammet udskiftes Banedanmarks togradiosystem med GSM-R. Taleradiodelen af GSM-R systemet blev taget i brug i 2013. Datatransmission vil blive indfaset i takt med implementeringen af ERTMS på fjernbanen.

I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. DSB udføre en række konkrete mindre opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Etablering af rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil i forlængelse heraf ske kompensation fra Signalprogrammet på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

På finansloven for 2017 blev Signalprogrammet rebudgetteret, og projektets centrale anlægsreserve blev tilført projektbevillingen.

I efteråret 2017 bakkede forligskredsen bag projektet op om en ny udrulningsstrategi for Signalprogrammet, der bl.a. indebærer en udskudt udrulning af de nye signaler på en række strækninger på fjernbanen, således at de sidste strækninger i projektet nu forventes afsluttet i 2030. Den nye udrulningsstrategi betyder desuden ændringer for visse øvrige projekter som beskrevet nedenfor.

Signalprogrammets budget blev i lyset af den nye udrulningsstrategi konsolideret ved en ny rebudgettering i 2018. Som led i rebudgetteringen af Signalprogrammets i 2018 er opgaverne med etablering af rørinfrastruktur til fiberkabler (FTN Passiv anlæg) og anlæg af fiberkabler (FTN Passiv) for i alt 497,2 mio. kr. (2019-pl) samt opgaver med at udruste størstedelen af arbejdsko-

retøjer (troljer) for i alt 81,4 mio. kr. (2018-pl) flyttet fra Signalprogrammet til § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Bevillingen til S-banedelen hhv. fjernbanedelen er integreret til én samlet bevilling, og der kan således frit disponeres mellem de to delprojekter inden for rammerne af den samlede totaludgift.

Det er på finansloven for 2020 forudsat, at der på bevillingsafregningen for 2019 bortfalder 3.754,9 mio. kr. fra projektets opsparring. Denne opsparring indarbejdes i stedet i projektets bevillingsafløb fra 2020 og frem.

Ny bane København-Ringsted

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009 blev det besluttet at anlægge en ny bane mellem København og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning mellem København og Ringsted over Køge. Statens udgift til anlægget blev oprindeligt skønnet at udgøre ca. 10,4 mia. kr. (2009-pl).

Ved fortroligt akt. N af 30. maj 2013 blev der bevilget midler til en niveaufri udfletning ved Ringsted Station.

På finansloven for 2017 blev projektbevillingen reduceret med 582,8 mio. kr. (2009-pl) som følge af en forventet billigørelse af projektet og som følge af en beslutning om ikke at gennemføre den niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Midlerne blev tilbageført til Infrastrukturfonden.

Projektet er tilført 623,1 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve til finansiering af merudgifter i projektet, herunder merudgifter til tilslutningen ved Ringsted Station, samt til en alternativ sikringsløsning på den nye bane som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet. Den alternative sikringsløsning indebærer, at der midlertidigt etableres en traditionel signalteknisk løsning på den nye bane samt et stationssikringsanlæg på Køge Nord station, indtil de nye signaler senere udrulles på strækningen, og den gennemføres for at begrænse den manglende udnyttelse af banens fordele som følge af Signalprogrammets forsinkelse. Med ændringerne forventes projektet ibrugtaget i 2019.

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Der blev med lov nr. 1542 af 13. december 2016 om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg afsat i alt 278,0 mio. kr. (2016-pl) til projektet, hvoraf en del af projektets bevilling blev overført til § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve med finansloven for 2017.

Projektet blev i 2018 tilført i alt 51,1 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve som følge af merudgifter i projektet. Heraf skyldes 35,2 mio. kr. ændringer som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet, idet der bl.a. anlægges midlertidige, traditionelle signaler på banen, indtil de nye signaler senere udrulles på strækningen.

20. Øvrige projekter

Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 afsat i alt 650,0 mio. kr. (2013-pl) i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved, heraf 15,0 mio. kr. til udarbejdelse af VVM-undersøgelse mv. og 635,0 mio. kr. til selve udførelsen af projektet. Elektrificeringen bidrager både til at reducere rejsetiden og til at mindske forurening fra jernbanetrafikken. I sammenhæng med en ny banestrækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kollektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant.

Projektet blev i 2019 tilført 72,9 mio. kr. (2019-pl) fra dets eget bidrag til den centrale anlægsreserve.

Gelsted fordelingsstation (fordelingsstation Vestfyn)

Som en del af elektrificeringen af banenettet skal det eksisterende kørestrømssystem moderniseres for at sikre, at der er tilstrækkelig med elektrisk kapacitet på de eksisterende elektrificerede strækninger. Der er tidligere, som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, afsat 34,8 mio. kr. (2018-pl) til etablering af en fordelingsstation i Gelsted på Vestfyn. Af hensyn til Banedanmarks øvrige kørestrømsarbejder forudsættes fordelingsstationen i Gelsted at være etableret i senest 2021.

30. Aftale om Togfonden DK

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 blev størstedelen af de forudsatte midler i Togfonden DK udmøntet.

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til elektrificeringsaktiviteter samt hastighedsopgraderinger udmøntet med aftalen om Togfonden DK og senere aftaler i samme forligskreds.

Den afsatte bevilling til hastighedsopgradering af Østerport-Helsingør er fra 2017 og frem nulstillet som følge af en markant fordyrelse af projektet. Fra 2017 og frem er der ikke indbudget midler til øvrige regionale hastighedsopgraderinger, jf. § 28.63.20. Togfonden DK.

Elektrificering Fredericia - Aarhus

Med Togfonden DK elektrificeres strækningen mellem Fredericia og Aalborg, som udgøres af delstrækningerne mellem Fredericia og Aarhus og mellem Aarhus og Lindholm. De afsatte midler anvendes både til tværgående omkostninger i forbindelse med udbud af det samlede elektrificeringsprogram samt opbygning af projektorganisationen.

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 2.744,3 mio. kr. til elektrificering af delstrækningen Fredericia-Aarhus. Projektudgiften (ekskl. central reserve) er afsat på denne konto. Projektbevillingen er med finansloven for 2019 reduceret med 56,0 mio. kr. (2018-pl) som følge af forligskredsens valg af den såkaldte sporsækningsløsning på Aarhus Station, der har medført en billiggørelse. Der er i 2018 tilført 9,1 mio. kr. i central anlægsreserve til at dække merudgifter, der følger af Signalprogrammets ændrede udrulningsplan, idet der gennemføres forberedende undersøgelser af en eventuel immunisering af strækningen.

Elektrificering Aarhus - Lindholm

Jf. projektet Elektrificering Fredericia-Aarhus ovenfor elektrificeres også strækningen Aarhus-Lindholm med Togfonden DK. Der er med fortrolig akt. 50 af 29. juni 2017 afsat inkl. central reserve 2.698,4 mio. kr. til elektrificering af Aarhus-Lindholm.

Der er i 2018 tilført 4,0 mio. kr. i central anlægsreserve til at dække merudgifter, der følger af Signalprogrammets ændrede udrulningsplan, idet der gennemføres forberedende undersøgelser af en eventuel immunisering af strækningen.

Elektrificering Roskilde-Kalundborg

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 1.176,3 mio. kr. (2018-pl) til elektrificering af strækningen Roskilde-Kalundborg. Projektudgiften (ekskl. central reserve) er afsat på denne konto.

Projektet er tilført 112,7 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve til at dække merudgifter som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet, idet Signalprogrammets forsinkelse på strækningen nødvendiggør, at de eksisterende, traditionelle signaler på strækningen Roskilde-Holbæk (inkl. Holbæk station) immuniseres, således at de er beskyttet mod returstrøm / elektrisk støj fra elektrificeringen.

Elektrificering Kørestrøm

På finansloven for 2018 blev bevillingen til projektet vedr. kørestrøm forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2018. Der blev overført midler fra § 28.63.20. Togfonden DK til finansiering af dette.

Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Med henblik på at undgå at godstog fra Sverige mod Ringsted skal krydse østgående passagertog på den nye bane mod Københavns Hovedbanegård, hvilket kan give anledning til forsinkelser, etableres en niveaufri udfletning, hvor Øresundsbanen på en bro føres over den nye bane København-Ringsted vest for Ny Ellebjerg. En niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg vurderes at have betydelig trafikale værdi og vil særligt være til fordel for godstogene, men vil også være det første element i etableringen af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i fjern- og regionaltrafikken. Projektet fik i 2017 tilført 49,7 mio. kr. (2017-pl) fra den centrale reserve.

Projektet blev i 2018 tilført 87,2 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale anlægsreserve, jf. akt 19 af 22. november 2018, hvilket har forhøjet projektets totaludgift til samlet 458,6 mio. kr. (2020-pl).

Kapacitetsudvidelse Aalborg-Hjørring (ramme til godstrafik i Nordjylland)

Med fortrolig akt C af 4. oktober 2017 blev projektet vedr. kapacitetsudvidelse af jernbanen mellem Aalborg/Lindholm og Hjørring igangsat. Projektet omfatter et dobbeltspor nord for Lindholm station, hvor den nye bane til Aalborg Lufthavn afgrener ud mod lufthavnen, samt et dobbeltspor syd for Hjørring station.

Med akt. 6 af 11. oktober 2018 er projektets totaludgift øget til 118,4 mio. kr. (2019-pl).

Internet i tog

Der blev med finansloven for 2017 afsat 103,4 mio. kr. (2017-pl) i 2017-2021 til et projekt vedrørende etablering af god internet- og mobildækning langs hele statens jernbanenet, jf. akt 9 af 13. oktober 2016.

Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 413,5 mio. kr. (2018-pl) til anden etape af hastighedsopgraderingen af Hobro-Aalborg med henblik på, at strækningen hastighedsopgraderes til op til 200 km/t. Totaludgiften er finansieret af de midler, der var afsat til hastighedsopgraderinger på strækningen på forslag til finansloven for 2018 samt yderligere 217,1 mio. kr., der blev tilført til at finansiere projektet, jf. Aftale mellem den daværende regering (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Det er forudsat, at projektet udførelsmæssigt integreres med et kommende fornyelsesprojekt på samme strækning.

Projektet er tilført 34,4 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve til at dække merudgifter som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet, idet der blandt andet midlertidigt anlægges traditionelle signaler, indtil de nye signaler senere udrulles på strækningen.

Hastighedsopgradering Aarhus-Langå

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 593,7 mio. kr. (2018-pl) til en hastighedsopgradering af strækningen Aarhus-Langå, jf. Aftale mellem den daværende regering (VLAK) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Projektudgiften (ekskl. central reserve) på 502,4 mio. kr. (2018-pl) blev afsat på denne konto. Det er forudsat, at projektet udførelsmæssigt integreres med et kommende fornyelsesprojekt på samme strækning.

31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at foretage fremrykket ekspropriation (forlodsovertagelse) af ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Der blev i 2015 afsat 20,0 mio. kr. til en pulje til fremrykkede ekspropriationer.

Fremrykket ekspropriation kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008.

40. Aftaler om kollektiv trafik

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 og efterfølgende aftaler i samme forligskredsafsats midler til en række projekter.

På finansloven for 2018 blev projektbevillingen til Jerne station forhøjet med 23,0 mio. kr. (2018-pl) som følge af en forhøjelse af projektets totaludgift, jf. Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017.

På finansloven for 2018 blev projektbevillingen til Kalundborg station forhøjet med 3,2 mio. kr. (2018-pl) som følge af en forhøjelse af projektets totaludgift, jf. Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017.

På finansloven for 2019 blev kriterierne for igangsættelse af Vinge Station-projektet ændret. Forligskredsen bag Aftale om bedre og billigere kollektiv trafik har den 10. oktober 2018 besluttet, at byggeriet ønskes igangsat nu, hvorfor klausulen om, at anlæggelsen af Vinge station først finder sted, når en række byudviklingskriterier er opfyldt, blev fjernet. Samtidig blev ibrugtagningsåret som konsekvens heraf ændret fra år 2021 til 2020.

Projekter i medfør af Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik¹⁾

| <i>Mio. kr. (2014-pl)</i> | <i>Tildelt bevilling</i> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014</i> | |
| Ny station i Vinge | 50,0 |
| Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa | 52,5 |
| Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) ²⁾ | 26,0 |

Bemærkninger:

- 1) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
- 2) Bevillingen er efterfølgende forhøjet således, at totaludgiften udgør 59,7 mio. kr. (2018-pl) for Ny station i Jerne .

Laurbjerg og Stilling stationer

Med finansloven for 2020 afsættes en totaludgift inkl. central reserve på 34,5 mio. kr. (2019-pl) til den såkaldte grundløsning for anlæg af stationer i Laurbjerg og Stilling, jf. akt 88 af 28. februar 2019.

80. Færdiggørelsesarbejder, anlæg

På kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder i forbindelse med anlægsprojekter, som er ibrugtaget. Disse udgifter, hvilket bl.a. vedrører afsluttende arbejder, dokumentation og matrikulære berigtigelser, kan forekomme i en kortere årrække efter ibrugtagningen af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdelen på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Der afsættes ikke særskilt bevilling på underkontoen, idet der i forbindelse med ibrugtagningen og den regnskabsmæssige afslutning af anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesarbejder, såfremt det er relevant.

28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.)

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 blev 23,3 mia. kr. (2014-pl) af de forudsatte midler i Togfonden DK udmøntet. Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 igangsat en række initiativer.

Igangværende undersøgelser under udførelse i Banedanmark fremgår af § 28.63.01. Banedanmark. Igangværende undersøgelser under udførelse i Vejdirektoratet fremgår af § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet. Igangværende anlægsprojekter under udførelse i Banedanmark fremgår af § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 6,2 | 6,3 | 181,3 | 161,6 | 153,7 |
| 10. Togfonden DK - Reserver | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 6,2 | 6,3 | 181,3 | 161,6 | 153,7 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 6,2 | 6,3 | 181,3 | 161,6 | 153,7 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 11,2 |
| I alt | 11,2 |

10. Togfonden DK - Reserver

På denne konto er der afsat reserver til initiativer i regi af Togfonden DK. Når der træffes beslutning om gennemførelse af et konkret anlægsprojekt, overføres midlerne til udførelse af projektet til de relevante konti på finansloven.

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur.

Kontostruktur

Aktivitetsområdet indeholder hovedkontoen § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (*Driftsbev.*). Denne bevilling er omkostningsbaseret, og den har § 28.21.10. Vejdirektoratet som virksomhedsbærende hovedkonto.

Politiske aftaler

Bevillingerne til Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor undersøgelse af jernbaneinfrastruktur er baseret på Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og akt. 124 af 19. juni 2014.

Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i aftalen, der har betydning for Vejdirektoratet og finansloven for 2020.

| Aftaler om jernbaneinfrastruktur | Aftalens hovedpunkter for så vidt angår Vejdirektoratet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 | VVM-undersøgelse for ny bane over Vestfy VVM-undersøgelse for ny bane over Vejle Fjord |

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 2,6 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | -2,6 | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden | | | | | | | |
| Udgift | 2,6 | 0,1 | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.

Vejdirektoratet varetager forberedelse af visse togfundsprojekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, akt. 124 af juni 2014 samt lov nr. 719 af 25. juni 2014 om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk.

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur | Vejdirektoratet varetager forberedelse af anlægsprojekter, herunder VVM-undersøgelser. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | 2,7 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 1. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur..... | 2,3 | 0,1 | - | - | - | - | - |

31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden

Med aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, var parterne enige om at igangsætte VVM-undersøgelser på en række anlægsinvesteringer i jernbaneinfrastruktur. Med akt 124 af juni 2014 er det besluttet, at Vejdirektoratet udarbejder VVM-undersøgelser mv. for dels en ny bane over Vestfyn, hvor der etableres en 35 km lang højhastighedsbane langs den fynske motorvej, og dels en ny togforbindelse over/under Vejle Fjord, hvor der etableres en ny 9 km lang højhastighedsbane, som forløber henover Vejle Fjord 6,5 km øst for den nuværende vejbro.

Der afholdes udgifter frem til vedtagelse af anlægslov. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med tilskud fra EU. Vejdirektoratet kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

Undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK (som gennemføres af Vejdirektoratet)

| Projekt | Mio. kr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 (2014-pl)</i> | |
| VVM-undersøgelse af en ny bane over Vestfyn | 67,0 |
| VVM-undersøgelse af en ny bro over Vejle Fjord | 91,0 |

Bygninger

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.4.7 | Hovedkonti under § 28.7. Bygninger (dog ikke § 28.73.03. og § 28.73.04.) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til projekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms. |

28.71. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01. Bygningsstyrelsen. |

28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 73,8 | 43,5 | 39,4 | 28,5 | 30,6 | 29,3 | 18,3 |
| Indtægt | 176,2 | 197,2 | 210,6 | 214,1 | 220,4 | 226,3 | 228,6 |
| Udgift | 248,2 | 230,4 | 250,0 | 242,6 | 251,0 | 255,6 | 246,9 |
| Årets resultat | 1,8 | 10,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 248,2 | 230,4 | 250,0 | 242,6 | 251,0 | 255,6 | 246,9 |
| Indtægt | 176,2 | 197,2 | 210,6 | 214,1 | 220,4 | 226,3 | 228,6 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bygningsstyrelsen varetager opgaver vedrørende statens kontorbygninger, Christianiaområdet og visse myndighedsopgaver. Derudover varetager Bygningsstyrelsen opgaver vedrørende ejerskabet og byggeadministrationen i relation til ejendomsporteføljen vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger samt de tilhørende bygherreforpligtelser. Endelig varetager styrelsen opgaver vedrørende lov om offentligt byggeri.

Styrelsen består af flere statsvirksomheder, der såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk fungerer som én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme vedrørende virksomhedernes interne drift samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser til varetagelse af drift, vedligehold og byggeri mv. af ejendomsporteføljen.

§ 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler ligeledes et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser vedrørende ejendomsporteføljen, som ligger under denne konto. Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009, blev der defineret en særlig opgave med modernisering og teknologisk løft af laboratorielokaler i relation til uddannelses- og forskningsbygningerne.

I forbindelse med at ansvaret for nogle byggeprojekters gennemførelse midlertidig er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres de løbende for direkte og indirekte udgifter, herunder til løn, generel ledelse og støttefunktioner. Ejerskabet og finansieringen af byggeriet forbliver under ejendomsvirksomheden. Den efterfølgende drift varetages fortsat af Bygningsstyrelsen.

I relation til byggeprojekterne gennemføres endvidere opgaver jf. cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv., udviklingsopgaver og gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed bl.a. finansieret af § 28.73.02. Byggherreforpligtelser. Der udbetales tillige tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

Bygningsstyrelsens aktiviteter er bl.a. fastlagt i cirkulære nr. 9195 af 27. april 2012, jf. LBK 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011, i cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration, der varetager ejerskabet samt administrationen af statslige ejendomme, herunder kontor-, uddannelses- og forskningsbygninger.

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af transport-, bygnings- og boligministeren. Styrelsen varetager endvidere en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer.

Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

Bygningsstyrelsen har ligeledes opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler til kontor- og arkivformål til statslige lejere hos private udlejere.

Bygningsstyrelsen har endvidere fra 2017 fået til opgave at forberede en facility managementordning for staten. Forberedelsesopgaverne vedrører f.eks. kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser, forberedelse af udbud af det samlede indkøb af de omfattede services hos eksterne leverandører mv. I 2019 opstartes den første flerårige aftale med en ekstern leverandør mv. om facility management serviceydelser som rengøring, kantinedrift, intern service, arealpleje mv.

Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver i henhold til ovenfor nævnte regelgrundlag. Dette vedrører rådgivning til styrelser uden særlig byggeadministration samt byggeteknisk tilsyn.

Bygningsstyrelsen udfører bl.a. vedligehold og drift for FN-byen mod efterfølgende refusion.

Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende bygningsbevillinger og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Endvidere er styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet fastlagt i akt. 89 af 25. juni 2012 om varetagelse af statens ejerskab på Christianiaområdet. Styrelsen har endvidere til opgave at sikre, at den indgåede aftale om salg af dele af Christiania gennemføres.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt

28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.1 | Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde. |
| BV 2.6.1 | Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed. |
| BV 2.7.2 og 2.6.1 | Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i forbindelse med opgørelse for forbrug af ressourcer og ydelser. |
| BV 2.2.10 og 2.2.13 | I forbindelse med facility managementordninger for lejemaal administreret af Bygningsstyrelsen samt for institutioner med selvforvaltende lejemaal og egne bygninger mv., kan der indgås aftaler, der indebærer forpligtelser eller skaber fordringer med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt at yde forskudsbetalinger til facility managementleverandørers initialinvesteringer i forbindelse hermed. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende tilsyn med opførelsen af Industriens Fonds Hus i Beijing. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Byggeri | Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen ved nybyggeri, modernisering og ombygning af uddannelses- og forskningsbygninger samt kontorbygninger mv. I forbindelse med at ansvaret for nogle projekters gennemførelse midlertidig er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres de løbende for direkte og indirekte udgifter. Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver vedr. statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingsinitiativer. |
| Administration af lejemaal | Opgaven omfatter varetagelse af ejerskabet og administration af ejendomsporteføljerne, bl.a. dialog med kunder, indgåelse af lejekontrakter, opkrævning af husleje mv. Bygningsstyrelsen har derudover opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler med private udlejere vedrørende lejemaal til kontor og arkiv. |

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokalisering | Opgaver vedr. lokalisering af lejere. |
| Lejers andel af drift | Der gennemføres ejendomsrelaterede driftsopgaver, der viderefaktureres til den statslige lejer. |
| Vedligehold | Bygningsstyrelsen gennemfører afhjælpende og forebyggende vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af ejendomsporteføljerne. |
| Christianiasekretariat | Bygningsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer. |
| Myndighedsopgaver | Bygningsstyrelsen varetager myndighedsopgaver, bl.a. byggeteknisk tilsyn vedrørende De Kgl. Bygningsinspektører for fredede bygninger samt rådgivning vedrørende administration af byggeri, f.eks. køb, salg, leje, ny-, om- og tilbygning til styrelser uden egen byggeadministration. |
| Facility management | Bygningsstyrelsen har fra 2017 fået til opgave at forberede en facility managementordning for staten. Forberedelsesopgaverne vedrører f.eks. kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af services hos eksterne leverandører mv. Forberedelsesopgaverne bevillingsfinansieres. Formålet er at sikre en samlet løsning af facility management, der er effektiv og af god kvalitet. Der gennemføres udbud i 3 bølger. Den første bølge forventes idriftsat i 2019, anden bølge i 2021 og tredje bølge i 2023. Driften finansieres gennem opkrævning af bidrag fra institutionerne til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgaver

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 261,3 | 235,7 | 253,5 | 242,6 | 251,0 | 255,6 | 246,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 73,8 | 94,5 | 81,5 | 89,8 | 89,4 | 89,4 | 89,9 |
| 1. Byggeri | 69,7 | 63,7 | 68,3 | 69,2 | 69,2 | 68,9 | 69,3 |
| 2. Administration af lejemål | 21,9 | 24,8 | 22,1 | 21,3 | 21,4 | 21,3 | 21,4 |
| 3. Lokalisering | 59,4 | 7,1 | 7,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 4. Lejers andel af drift | 9,3 | 7,2 | 7,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 |
| 5. Vedligehold | 15,8 | 12,5 | 14,2 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,5 |
| 6. Christianiasekretariatet | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7. Myndighedsopgaver | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 8. Industriens Fonds Hus i Kina | 2,3 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 9. Facility management | 2,6 | 18,7 | 44,0 | 23,9 | 32,6 | 37,7 | 27,7 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indtægter i alt | 176,2 | 197,2 | 210,6 | 214,1 | 220,4 | 226,3 | 228,6 |
| 6. Øvrige indtægter | 176,2 | 197,2 | 210,6 | 214,1 | 220,4 | 226,3 | 228,6 |

Bemærkninger: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter, der består af administrationsbidrag for kontorbygninger, indtægter vedrørende administration af private lejemål, administration af OPP-lejemål, administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger samt administration af facility management.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler § 28.71.01. Bygningsstyrelsen et administrationsbidrag efter opgørelse for ressourcer og ydelser. Tilsvarende betaler § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger et administrationsbidrag til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og ydelser vedrørende administration af opgaveporteføljen.

Bygningsstyrelsen vil fra 2019 hjemtage bygningssynsydelsen, der tidligere har været udført af eksterne rådgivere, for at sikre en styrket viden om statens bygninger, bedre styring og kvalitet af bygningssynene samt muligheden for en mere langsigtet planlægning af vedligehold og dataindsamling.

Administrationen af OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

Der er endvidere budgetteret med gebyrindtægter og administrationsomkostninger vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet. I forbindelse med indgåelsen af aftaler om facility management serviceydelser opkræves et bidrag til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

8. Personale

| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Personale i alt (årsværk) | 237 | 255 | 300 | 307 | 313 | 323 | 311 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 139,7 | 150,2 | 169,1 | 172,5 | 176,0 | 182,3 | 177,4 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|------------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Reguleret egenkapital | - | - | 12,7 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 38,9 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 51,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 60,3 | 76,4 | 108,4 | 99,9 | 89,8 | 79,0 | 66,7 |
| + anskaffelser | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 1,9 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 17,9 | 33,3 | 0,3 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - afhændelse af aktiver | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 2,6 | 1,8 | 12,7 | 13,1 | 13,7 | 13,8 | 14,1 |
| Samlet gæld ultimo | 76,4 | 108,4 | 96,5 | 89,8 | 79,0 | 66,7 | 55,5 |
| Låneramme | - | - | 108,4 | 108,4 | 93,4 | 78,4 | 78,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 89,0 | 82,8 | 84,6 | 85,1 | 70,8 |

Bemærkninger: Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr., der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Der afskrives ikke på grunden. Lånerammen er eksklusiv værdien af OPP-kontrakterne, da disse har egen gæld under anden langfristet gæld og eksklusiv grund vedrørende Den Russiske Ambassade. Øvrige forhold, der vedrører OPP-kontrakter, er placeret på § 28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekter og § 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing.

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., håndtering af private lejemaal, opgaver vedrørende Christianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygningsstyrelsen samt § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og opgaver i relation hertil under § 28.73.02. Bygherreforpligtelser. Vejdirektoratet, kompenseres løbende for direkte og indirekte udgifter.

Endvidere afholdes der udgifter til forberedelse af en facility managementordning. I forbindelse med indgåelsen af de flerårige aftaler om facility management serviceydelser kan driften finansieres gennem opkrævning af bidrag fra institutionerne til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

Bygningsstyrelsen har forventeligt ved udgangen af 2019 afsluttet opgaven med at administrere statens aftale med et rådgivende ingeniørfirma i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina.

Til indsamling og analyser af erfaringer med ESCO (Energy Service Company) og udvikling af garantimodel for energibesparelser har der været tilført en bevilling i 2013 på 4,6 mio. kr., hvoraf den resterende del på ca. 0,8 mio. kr. forventes at blive anvendt 2019.

28.72. Kontorbygninger mv.

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 32,3 | -83,3 | -94,5 | -39,2 | -86,9 | -86,9 | -86,9 |
| Indtægt | 836,2 | 894,2 | 869,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 |
| Udgift | 841,4 | 842,9 | 775,0 | 839,4 | 825,6 | 825,6 | 825,6 |
| Årets resultat | 27,1 | -32,1 | - | 33,9 | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 830,9 | 840,9 | 775,0 | 839,4 | 825,6 | 825,6 | 825,6 |
| Indtægt | 830,4 | 894,2 | 869,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 |
| 60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering | | | | | | | |
| Udgift | 10,4 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 5,8 | - | - | - | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af statens kontorejendomme.

Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto § 28.71.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser af Bygningsstyrelsen efter konkret aftale om varetagelse af kontorejendommene. Under aftalen kan der faktureres for rådgivningsydelser på mindre byggeprojekter udført af Bygningsstyrelsen. For kontorejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for den statslige huslejeordnings bestemmelser.

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2019 opgjort til omkring 2,2 mio. m², heraf er ca. 1,0 mio. m² egne lokaler. Ejendomsvirksomheden varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af egne kontorejendomme og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen varetager en række opgaver vedrørende energioptimering. Energieffektivisering i statens institutioner er beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner.

Ejendomsvirksomhedens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Kontorejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen, herunder ejendomsvirksomheden, kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. |
| BV 2.2.10 | Ved større sammenhængende vedligeholdelsesopgaver kan der indgås aftaler, der medfører udgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entrepriseform. |
| BV 2.2.6 og 2.7.4 | I henhold til den statslige huslejeordnings regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolens ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune. |
| BV 2.2.6 og 2.7.4 | Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen. |
| BV 2.2.13 | I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales. |
| BV 2.2.14 | I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme, hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion. |
| BV 2.4.4 og 2.2.17 | Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. |

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.7.3 og 2.7.4 | Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld. |
| BV 2.7.2 og 2.6.1 | Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser. |
| BV 2.2.16 og 2.7.4 | Ejendommene administreres efter <i>Vejledning for administration af den statslige huslejeordning</i> . Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Byggeri | Der afholdes udgifter til f.eks. bygherreomkostninger, forundersøgelser og tab på byggesager samt indtægter ifm. gevinst på byggesager. |
| Administration af lejemål | Der afholdes indtægter fra husleje. Derudover afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for kontorejendomme. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.72.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, parkeringsordning, udgifter i forbindelse med køb, salg og leje af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme. Slutteligt afholdes udgifter til løbende markedslejevurderinger, der skal sikre huslejer på markedslejeniveau og en korrekt værdiansat ejendomsportefølje. |
| Lejers andel af drift | Der afholdes indtægter og udgifter til opgaver relateret til lejers andel af drift. |
| Udvendigt vedligehold og energioptimering | Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af statens kontorejendomme og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten. |
| Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering | Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et udnyttet potentiale for energioptimering i statens kontorejendomme. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 885,5 | 862,4 | 785,9 | 839,4 | 825,6 | 825,6 | 825,6 |
| 1. Byggeri | 8,7 | 20,0 | 8,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2. Administration af lejemål..... | 690,1 | 627,8 | 602,9 | 633,3 | 633,2 | 633,2 | 633,2 |
| 3. Lejers andel af drift..... | 62,6 | 72,8 | 61,4 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| 4. Udvendt vedligehold og energioptimering | 110,9 | 139,6 | 112,9 | 130,3 | 116,6 | 116,6 | 116,6 |
| 5. Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering..... | 13,2 | 2,3 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Af de budgetterede omkostninger til administration af lejemål i 2020 vedrører 533,7 mio. kr. renter og 75,4 mio. kr. administrationsbidrag.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 836,2 | 894,2 | 869,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 |
| 6. Øvrige indtægter | 836,2 | 894,2 | 869,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 |

Bemærkning: Af de budgetterede indtægter i 2020 på i alt 912,5 mio. kr. kan de 835,4 mio. kr. henføres til lejeindtægter af udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 75,1 mio. kr. til lejers andel af drift og 2,0 mio. kr. til gevinst på byggesager.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til huslejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse, forsikring mv. af ejendommene samt renter af belåning af ejendomsporteføljen.

Den husleje, som ejendomsvirksomheden opkræver hos lejerne, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et kontorlejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og finansieres enten af ejendomsvirksomheden eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til den statslige huslejeordning.

Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen efter konkret aftale. Der er i 2020 budgetteret med et årsresultat på 33,9 mio. kr. (opbygning af opsparing). Resultatet afspejler, at der forventes et merforbrug i 2019, da renteomkostningerne ikke i sin helhed blev indarbejdet ved udarbejdelsen af FL19, hvorfor ejendomsvirksomheden opsparing vil blive reduceret tilsvarende. Resultatet i 2020 anvendes således som udgangspunkt til genopbygning af en opsparing på hovedkontoen, som afspejler hovedkontoens risici og formål.

Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 52,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 31,2 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 83,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 9.815,2 | 11.141,1 | 9.217,4 | 10.316,5 | 10.832,8 | 11.349,1 | 11.865,4 |
| + anskaffelser | 1.380,0 | 371,7 | 337,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 | 316,7 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 130,9 | 68,7 | 730,3 | 418,3 | 418,3 | 418,3 | 418,3 |
| - afhændelse af aktiver | 81,8 | 207,4 | 223,0 | 218,7 | 218,7 | 218,7 | 218,7 |
| - afskrivninger | 103,2 | -176,7 | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | 11.141,1 | 11.550,9 | 10.062,4 | 10.832,8 | 11.349,1 | 11.865,4 | 12.381,7 |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende kontorejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen.

10. Værdi af ejendomme inden for den statslige huslejeordning

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | B01 2021 | B02 2022 | B03 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Værdi af ejendomsportefølge primo | 11.117,9 | 12.319,0 | 12.944,6 | 13.178,6 | 13.403,0 | 13.627,4 | 13.851,8 |
| +/- Opskrivning/ nedskrivning | 9,0 | 355,1 | - | - | - | - | - |
| + Tilgang fra køb af ejendomme, modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv. | 1.380,0 | 371,1 | 457,0 | 443,1 | 443,1 | 443,1 | 443,1 |
| - Salg af ejendomme mv. | 187,9 | 106,6 | 223,0 | 218,7 | 218,7 | 218,7 | 218,7 |
| Værdi af ejendomsportefølge ultimo | 12.319,0 | 12.944,6 | 13.178,6 | 13.403,0 | 13.627,4 | 13.851,8 | 14.076,2 |

Bemærkninger: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af eksternt efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

11. Anlægsoversigt

| Mio. kr. (2020-pl) | Forelæggelse | Slutår | Totaludgift | F 2020 | Bevilling | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
| Projekter: | | | | | | | |
| Køb og modernisering af hovedpolitistation på Færørene | Akt 12 2018 | 2020 | 139,1 | 39,0 | - | - | - |
| Køb og ombygning af UCV | Akt 131 2018 | 2020 | 552,0 ¹⁾ | 173,4 | - | - | - |
| Lokalpolitistation i Herning | BV 2016 | 2020 | 57,8 | 0,1 | - | - | - |
| Erhvervsarkivet i Aarhus | BV 2016 | 2021 | 69,3 | 21,5 | 0,6 | - | - |
| Sager under forberedelse | - | - | - | 147,4 | 90,1 | 60,6 | - |
| Energihusleje | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Øvrige igangværende sager | - | - | - | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under den statslige huslejeordning. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af eksternt efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

1) Totaludgiften indekseres ikke, jf. akt. 131 af 7. juni 2018.

10. Almindelig virksomhed

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelse mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,7 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægtsbevilling | - | 11,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet | | | | | | | |
| Udgift | 4,7 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 4,7 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægt | - | 11,2 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 11,2 | - | - | - | - | - |

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.8.2 | Udgiftsbevillingen kan på Tillægsbevillingsloven opskrives med indtægter ud over det budgetterede fra salget til finansiering af udgifterne over årene i forbindelse med udmøntningen af aftalen, jf. akt. 89 af 25. juni 2012. På bevillingsafregningen vil der blive korrigeret for de faktiske beløb. |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 68,5 |
| I alt | 68,5 |

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i senere finansår.

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Staten og Christiania indgik i juni 2011 en rammeaftale om overdragelse af bygninger og arealer på Christiania til en ny fond. Bygningsstyrelsens udmøntning af aftalen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 89 af 25. juni 2012. Ved akt. 57 af 14. januar 2016 blev fristen for modregning i første aftalte købsrate forlænget. I 2017 blev fristen for modregning i anden købsrate forlænget til 30. juni 2019 og tredje købsrate forlænget til 30. juni 2021, jf. orienterende brev 30. marts 2017.

Omkostningerne i forbindelse med udmøntningen skal finansieres gennem indtægterne fra salg af ejendomme til Fonden Fristaden Christiania. På baggrund af, at indtægterne ved salg forfalder i fire rater, vil uforbrugte indtægter videreføres med mulighed for forbrug i efterfølgende finansår.

Den fredede vold og mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand. Det er aftalt med Fonden Fristaden Christiania, at fonden genopretter volden samt de statsbygninger, der forbliver i statens eje mod at få mulighed for nedslag i købssummen, som følge af de godkendte genopretninger. Sidste rate forfaldt i 2018, hvorfor de faktiske indtægter og omkostninger først kan opgøres endeligt ultimo 2021.

Derudover anvendes bevillingen til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | -1,3 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
| Indtægt | 5,7 | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Udgift | 3,3 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Årets resultat | 1,1 | 1,7 | - | - | - | - | - |
| 20. Lejeindtægter for Christiania | | | | | | | |
| Udgift | 3,3 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Indtægt | 5,7 | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter lejeindtægter fra udleje af statsbygninger og arealer, herunder fra Fonden Fristaden Christiania samt øvrige forpagtnings- og lejeaftaler på Christianiaområdet. Herudover omfatter bevillingen administration, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christianiaområdet samt udgifter til ejendomsskatter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 3,3 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 1. Christianiaområdet..... | 3,3 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 5,7 | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 6. Øvrige indtægter | 5,7 | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

20. Lejeindtægter for Christiania

Fonden Fristaden Christiania lejer statsbygninger samt jorden under statsbygninger og selvbyggerhuse, som er beliggende på det fredede fortidsminde. Herudover forpagtes og udlejes også statsbygninger til andre brugere. Indtægten anvendes til at dække statens udgifter til administration, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christianiaområdet samt ejendomsskatter mv.

28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 53,0 | 53,1 | 54,0 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| Udgift | 53,0 | 53,1 | 54,0 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse | | | | | | | |
| Udgift | 53,0 | 53,1 | 54,0 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| Indtægt | 53,0 | 53,1 | 54,0 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2023 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 53,0 | 53,1 | 54,0 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| 1. Udgifter til OPP-leverandør | 53,0 | 53,1 | 54,0 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 53,0 | 53,1 | 54,0 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| 6. Øvrige indtægter | 53,0 | 53,1 | 54,0 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende tidligere indgået 30-årig finansiel leasingaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværende Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode afskrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt.

28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed)

Der oprettes en særskilt konto til hvert OPP-projekt af hensyn til den regnskabsmæssige håndtering.

Ved finansiel leasing skal der foretages en regnskabsmæssig periodisering af beregnede reneomkostninger. Dette kan medføre, at der er asymmetri mellem omkostninger og indtægter i de enkelte år. Over den samlede leasingperiode er OPP-projekter omkostningsneutrale. Dette skyldes, at indtægterne fra udlejning i henhold til de indgåede kontrakter følger de faktiske betalinger til leasinggiver og ikke de regnskabsmæssige omkostninger.

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 4,0 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Indtægt | 52,8 | 66,2 | 141,2 | 138,1 | 138,1 | 138,1 | 138,1 |
| Udgift | 56,1 | 69,2 | 144,1 | 140,7 | 140,3 | 140,3 | 140,3 |
| Årets resultat | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg | | | | | | | |
| Udgift | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Indtægt | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 31. Hovedpolitistationen i Holstebro | | | | | | | |
| Udgift | 17,7 | 17,8 | 19,0 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Indtægt | 17,7 | 17,8 | 19,0 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 32. Vestre Landsret i Viborg | | | | | | | |
| Udgift | 21,1 | 20,9 | 21,1 | 20,9 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Indtægt | 19,8 | 19,8 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| 33. Retten i Svendborg | | | | | | | |
| Udgift | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Indtægt | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 34. Kalvebod Brygge | | | | | | | |
| Udgift | - | 13,2 | 86,7 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Indtægt | - | 13,2 | 86,7 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 56,1 | 69,2 | 144,1 | 140,7 | 140,3 | 140,3 | 140,3 |
| 30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 31. Hovedpolitistationen i Holstebro | 17,7 | 17,8 | 19,0 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 32. Vestre Landsret i Viborg | 21,1 | 20,9 | 21,1 | 20,9 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 33. Retten i Svendborg..... | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 34. Kalvebod Brygge..... | - | 13,2 | 86,7 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 52,8 | 66,2 | 141,2 | 138,1 | 138,1 | 138,1 | 138,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 52,8 | 66,2 | 141,2 | 138,1 | 138,1 | 138,1 | 138,1 |

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedernes betaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. november 2015) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af magasiner til Landsarkivet for Viborg, jf. akt. 110 af den 4. juni 2014.

31. Hovedpolitistationen i Holstebro

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. april 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af hovedpolitistationen i Holstebro, jf. akt. 111 af den 4. juni 2014.

32. Vestre Landsret i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. september 2014) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af Vestre Landsret i Viborg, jf. akt. 90 af den 31. maj 2012.

33. Retten i Svendborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 14. juni 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af Retten i Svendborg, jf. akt. 31 af den 18. december 2014.

34. Kalvebod Brygge

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 20-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. november 2018) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter et totaløkonomisk ansvar for tilrådighedsstillelse, herunder udarbejdelse af lokalplan, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantinedrift (i de første 4 år efter ibrugtagning) og finansiering af en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge, jf. akt. 34 af den 18. december 2014.

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | -491,7 | -549,8 | -567,6 | -206,4 | -206,1 | -208,9 | -208,9 |
| Indtægt | 2.335,5 | 2.279,1 | 2.378,1 | 2.437,2 | 2.458,6 | 2.510,7 | 2.569,2 |
| Udgift | 1.998,5 | 1.876,3 | 1.785,6 | 2.193,8 | 2.284,6 | 2.201,9 | 2.250,3 |
| Årets resultat | -154,7 | -147,0 | 24,9 | 37,0 | -32,1 | 99,9 | 110,0 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 650,0 | 542,5 | 377,1 | 338,7 | 338,7 | 338,6 | 339,9 |
| Indtægt | 2.335,5 | 2.279,1 | 2.378,1 | 2.437,2 | 2.458,6 | 2.510,7 | 2.569,2 |
| 20. Reinvestering i bygninger | | | | | | | |
| Udgift | 15,9 | 142,3 | 124,7 | 581,2 | 580,0 | 590,5 | 584,6 |
| 40. Finansiering | | | | | | | |
| Udgift | 1.052,8 | 1.046,3 | 1.108,6 | 1.156,7 | 1.168,7 | 1.248,2 | 1.301,4 |
| 50. Modernisering af laboratorielokaler | | | | | | | |
| Udgift | 231,1 | 141,2 | 164,4 | 108,3 | 197,2 | 24,6 | 24,4 |
| 60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering | | | | | | | |
| Udgift | 9,2 | - | - | - | - | - | - |
| 61. PCB-renovering af bygninger | | | | | | | |
| Udgift | 39,5 | 4,0 | 10,8 | 8,9 | - | - | - |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, CVR-nr. 58182516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje i 2019 er på ca. 2,0 mio. m² bruttoareal og administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5. af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011 for den omkostningsbaserede ejendomsportefølje. Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

I forbindelse med at ansvaret for nogle byggeprojekters gennemførelse midlertidig er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.

De huslejeindtægter, som ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen (omkostningsprincippet), herunder udgifter til renter for de interne statslige lån, der efter den statslige huslejeordnings regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål eller andre statslige formål.

Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførelse af større byggerier betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsige statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan ejendomsvirksomheden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 28.71.01.20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger.

Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. |
| BV 2.2.10 | Ved større sammenhængende vedligeholdelsesopgaver kan der indgås aftaler, der medfører udgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entrepriseform. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.13 | I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales. |
| BV 2.2.14 | I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion. |
| BV 2.7.2 og 2.6.1 | Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeordning. |
| BV 2.7.2 og 2.6.1 | Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling. |
| BV 2.7.2 og 2.6.1 | Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger efter opgørelse af forbruget af ressourcer og ydelser. |

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.6 og 2.7.4 | <p>Efter den statslige huslejeordnings regelsæt kan ejendomsvirksomheden finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvarer af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse.</p> <p>Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.</p> |
| BV 2.2.6 og 2.7.4 | <p>Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.</p> |
| BV 2.2.6 og 2.7.4 | <p>Engangsomkostninger til ikke-værdiforøgende arbejder ifm. nybyggeri vedrørende sager under den statslige huslejeordning kan lånefinansieres mod, at lejerinstitutioner betaler renter og afdrag i en nærmere fastsat tilbagebetalingsperiode, dog maksimalt 25 år. Ved fraflytning inden afdragsperiodens afslutning, udbetaler lejer resterende afdrag kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.</p> |
| BV 2.6.7.3 og 2.7.4 | <p>Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen.</p> <p>Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.</p> |
| BV 2.7.4.1 | <p>Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan ejendomsvirksomheden inden for den statslige huslejeordnings regler modtage indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.</p> |
| BV 2.2.16 og 2.7.4 | <p>Ejendommene administreres efter 'Vejledning for administration af den statslige huslejeordning'. Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt.</p> |
| BV 2.2.17 | <p>Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.</p> |
| BV 2.2.10 | <p>Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering.</p> |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Byggeri | Der afholdes udgifter til opgaver relateret til byggeri f.eks. genopretning af laboratorier, bygherreomkostninger, forundersøgelser og tab på byggesager. Herudover kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen. |
| Administration af lejemål | Der afholdes indtægter fra husleje. Derudover afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for universitetsvirksomheden. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.73.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, udgifter i forbindelse med køb, salg og leje af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme. |
| Vedligehold | Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold. |
| Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering | Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et udnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger. |
| PCB-renovering af bygninger | Der gennemføres renoveringer for at nedbringe PCB-koncentrationen hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier samt kontrolafprøvninger for yderligere PCB-forekomster. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 2.099,9 | 1.919,7 | 1.810,6 | 2.193,8 | 2.284,6 | 2.201,9 | 2.250,3 |
| 1. Byggeri | 649,7 | 432,0 | 296,9 | 155,7 | 244,7 | 72,0 | 71,7 |
| 2. Administration af lejemål..... | 1.260,8 | 1.226,6 | 1.261,9 | 1.297,5 | 1.309,4 | 1.388,9 | 1.443,5 |
| 3. Vedligehold..... | 121,6 | 111,4 | 114,4 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
| 4. Fremrykket vedligehold ¹⁾ | 9,7 | - | - | - | - | - | - |
| 5. PCB-renovering af bygninger..... | 41,5 | 4,1 | 11,0 | 8,9 | - | - | - |
| 6. Reinvesteringer i bygninger..... | 16,7 | 145,6 | 126,4 | 581,2 | 580,0 | 590,5 | 584,6 |

Bemærkninger: Værdierne fra 2020 og frem er ændret som følge af den fulde indfasning af reformen af den statslige huslejeordning.

1) Af udgifter til Fremrykket vedligehold i 2016 er 17,0 mio. kr. anvendt indenfor denne ejendomsvirksomhed, mens 26,4 mio. kr. vedrører en overførsel til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., jf. de særlige bevillingsbestemmelser. Tilsvarende er der i 2017 anvendt 3,5 mio. kr. inden for denne ejendomsvirksomhed, mens 5,8 mio. kr. vedrører en overførsel til § 28.72.01.

Budgetteringsforudsætninger

Ejendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det den statslige huslejeordnings regelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004, 2009, 2013 og ultimo 2018 blevet genvurderet.

Med beslutningen om en reform af den statslige huslejeordning, der først er fuld indfaset i 2020, ændres ejendomsvirksomhedens økonomi. I forbindelse med reformen er der gennemført en ny vurdering af alle ejendomme i 2018.

Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter, jf. bl.a. intentionerne i Tech-Trans-loven (Lov nr. 634 af 14. juni 2011). Boligfonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet ejendomsvirksomheden får mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv. Udlejningen på markedsmæssige vilkår må ikke medføre tab for staten ved den løbende udlejning ud over den almindelige markedsrisiko for eksempel tab ved tomgang, som Ejendomsvirksomheden helt eller delvis kan påtage sig. Serviceerhverv (f.eks. daginstitutioner, cafeer, renserier og kiosker eller mindre dagligvarebutikker) kan i begrænset omfang integreres i universiteternes områder, hvor disse ikke allerede forefindes i nødvendigt omfang i det omliggende område.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til den statslige huslejeordnings finansieringsmodel, hvor belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års resultater og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til finansiering af genopretningen under § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indtægter i alt | 2.335,5 | 2.279,1 | 2.378,1 | 2.437,2 | 2.458,6 | 2.510,7 | 2.569,2 |
| 6. Øvrige indtægter | 2.335,5 | 2.279,1 | 2.378,1 | 2.437,2 | 2.458,6 | 2.510,7 | 2.569,2 |

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører lejeindtægter fra udlejning af ejendomsporteføljen.

Værdierne fra 2020 og frem er ændret som følge af den fulde indfasning af reformen af den statslige huslejeordning.

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | B01 2021 | B02 2022 | B03 2023 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Egenkapital primo | 9.111,2 | 8.869,3 | 8.716,2 | 8.741,1 | | | |
| Opskrivninger | -87,2 | -6,1 | - | - | | | |
| Overført overskud..... | -154,7 | -147,0 | 24,9 | 37,8 | | | |
| Egenkapital ultimo | 8.869,3 | 8.716,2 | 8.741,1 | 8.778,9 | | | |
| - heraf henlæggelse/fond..... | -154,7 | -147,0 | 24,9 | 37,8 | | | |
| Langfristet gæld primo | 21.133,0 | 20.733,7 | 21.493,1 | 23.782,3 | 23.894,5 | 24.225,2 | 26.409,1 |
| +anskaffelser..... | - | - | - | - | | | |
| +tilgang fra byggekredit..... | 784,0 | 890,5 | 2.289,3 | 539,6 | 758,1 | 2.611,3 | 608,4 |
| -afhændelser af aktiver..... | 696,3 | 36,8 | - | - | - | - | - |
| -afdrag på langfristet gæld | 487,0 | - | - | - | - | - | - |
| -afdrag på særindretning | - | - | - | 427,4 | 427,4 | 427,4 | 427,4 |
| Langfristet gæld ultimo | 20.733,7 | 21.493,1 | 23.782,3 | 23.894,5 | 24.225,2 | 26.409,1 | 26.590,1 |
| Byggekredit primo..... | 1.655,9 | 1.886,4 | 2001,7 | 690,0 | 1.425,1 | 2.222,4 | 514,1 |
| +igangværende projekter..... | 1.014,5 | 1.005,7 | 977,6 | 1.274,7 | 1.555,4 | 903,0 | 693,9 |
| -afsluttede projekter..... | 784,0 | 890,5 | 2.289,3 | 539,6 | 758,1 | 2.611,3 | 608,4 |
| Byggekredit ultimo..... | 1.886,4 | 2.001,7 | 690,0 | 1.425,1 | 2.222,4 | 514,1 | 599,6 |
| Øvrige langfristede passiver..... | 3.517,3 | 3.744,4 | 4.087,4 | 4.087,4 | 4.618,3 | 4.719,0 | 4.731,7 |
| Samlet gæld | 26.137,4 | 27.066,0 | 28.385,6 | 29.407,0 | 31.065,9 | 31.642,2 | 31.921,4 |
| Bogført værdi for ejendommene ¹⁾ | 27.681,2 | 28.132,5 | 30.220,9 | 36.532,1 | | | |
| Ikke realiserede opskrivninger ²⁾ | 3.735,2 | 3.735,2 | 3.735,2 | - | | | |
| Samlet værdi for ejendommene. | 31.416,4 | 31.867,7 | 33.956,1 | 36.532,1 | | | |

Bemærkninger: Værdierne fra 2020 og frem er ændret som følge af den fulde indfasning af reformen af den statslige huslejeordning.

1) Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttet byggeret.

2) De ikke realiserede opskrivninger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal foretage en uafhængig vurdering af ejendommenes værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja ejendomme A/S.

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens likviditetsordning. Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finansieringsoversigt, hvor ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til den statslige huslejeordning er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttet byggeret er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

Anlægsoversigt

| Mio. kr. (2020-pl) | Forelæggelse | Slutår | Total- udgift | F 2020 | Bevilling | | |
|-------------------------------------------------|--------------|--------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Projekter: | | | | | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
| Københavns Universitet | | | | | | | |
| HCO forundersøgelse Unilab- renovering | BV2016 | 2022 | 20,1 | - | - | - | - |
| Niels Bohrs Science Center ¹⁾ | Akt G 2017 | 2019 | 2.953,5 | 0,0 | - | - | - |
| Statens naturhistoriske museum.. | Akt R 2019 | 2022 | Fortroligt | - | - | - | - |
| Pharma bygning 13..... | BV2016 | 2022 | 76,7 | 50,2 | - | - | - |
| Syddansk Universitet | | | | | | | |
| SDU nyt SUND ²⁾ | Akt 136 2018 | 2023 | 1624,3 | 229,3 | 574,0 | 456,9 | 13,3 |
| SDU Esbjerg | Akt 135 2019 | 2020 | 162,6 | 74,1 | - | - | - |
| DIAS Nybyggeri..... | BV2016 | 2020 | 88,9 | 2,0 | - | - | - |
| Adgangsvej | BV2016 | 2021 | 51,8 | 17,2 | - | - | - |
| Aarhus Universitet | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------|-------|----------------|-------|-------|-------|--|
| Nybyggeri universitetsparken | | | | | | | | |
| Biokæden | BV2016 | 2019 | 59,4 | 1,0 | 4,0 | 41,7 | 12,7 | |
| Nybyggeri og ombygning Health | Akt 10 2013 | 2020 | 861,5 | 24,6 | - | - | - | |
| Roskilde Universitet | | | | | | | | |
| Bygning 15 | BV2016 | 2021 | 13,1 | 0,1 | - | - | - | |
| Aalborg Universitet | | | | | | | | |
| AAU Sund ²⁾ | Akt 135 2018 | 2022 | 705,4 | 224,0 | 283,8 | 49,8 | 0,7 | |
| Forundersøgelse AAU HUB | BV2016 | 2023 | 38,2 | 21,8 | - | - | - | |
| Forundersøgelse renovering Fr. Bajer Vej 7 A-C-B | BV2016 | 2024 | 27,1 | 12,2 | - | - | - | |
| Forundersøgelse Materialer og Pro- duktion | BV2016 | 2021 | 18,8 | 15,6 | - | - | - | |
| Øvrige sager | | | | | | | | |
| Arkitektskolen i Aarhus ³⁾ | Akt 132 2018 | 2021 | 341,0 | 109,6 | 57,4 | - | - | |
| DTU Nye laboratorier | Akt 135 2016 | 2022 | 302,2 | 109,6 | 57,4 | - | - | |
| Sager under forberedelse⁴⁾: | | | | 1.228,1 | 913,8 | 640,5 | 826,0 | |

Bemærkninger: Totaludgiften er inkl. renter på 5 pct. og forsikringsudgifter. De anførte totaludgifter er beregnet i byg - geomkostningsindeks 109,1.

- 1) Afløbet i Finansår er ekskl. ikke-værdiforøgende arbejder, totaludgiften er inkl. ikke-værdiforøgende arbejder
- 2) Afløbet i Finansår er ekskl. NAB-reserve
- 3) Afløbet i Finansår er ekskl. tilvalg
- 4) Sager under forberedelse samt fortrolige aktstykker

Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbindelse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Midlerne stammer bl.a. fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009.

Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokaler

| Mio. kr. Rådighedspuljer og projekter | Forelæggelse | Slut- år | Total- udgift | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Københavns Universitet | | | | | | | | |
| Erstatningslokaler: | | | | | | | | |
| - Igangsat til og med 2019 | Akt 83 2012 Akt 47 2012 Akt 91 2013 Akt 109 2013 | 2013 | 1.443,0 | - | - | - | - | |
| - Rådighedspulje | | | - | - | - | - | - | |
| Genopretninger | | | | | | | | |
| - Igangsat til og med 2019 | Akt 140 2015 BV 2016 | | 834,3 | - | - | - | - | |
| - Rådighedspulje | | 2022 | 161,8 | 40,9 | 106,3 | 14,6 | - | |
| Aarhus Universitet | | | | | | | | |
| Erstatningslokaler | | | | | | | | |
| - Igangsat til og med 2019 | Akt 10 2013 BV 2016 | 2018 | 141,1 | - | - | - | - | |
| - Rådighedspulje | | 2021 | 53,5 | - | 53,5 | - | - | |
| Genopretninger | | | | | | | | |
| - Igangsat til og med 2019 | Akt 10 2013 BV 2016 | | 1.038,1 | - | - | - | - | |
| - Rådighedspulje | | 2022 | 161,4 | 109,0 | 28,1 | 24,3 | - | |
| Syddansk Universitet | | | | | | | | |
| Erstatningslokaler | | | | | | | | |
| - Igangsat til og med 2019 | Akt 119 2011 Akt 136 2018 | 2018 | 237,9 | - | - | - | - | |
| - Rådighedspulje | | | - | - | - | - | - | |
| Genopretninger | | | | | | | | |
| - Igangsat til og med 2019 | | | 341,6 | - | - | - | - | |
| - Rådighedspulje | | 2022 | 43,4 | 9,5 | 33,0 | - | - | |
| Roskilde Universitet | | | | | | | | |
| Erstatningslokaler | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|-------|-------|------|
| - Igangsat til og med 2019 | Akt 84 2012 | 2012 | 116,7 | - | - | - | - |
| - Rådighedspulje | | | | - | - | - | - |
| Genopretninger | | | | | | | |
| - Igangsat til og med 2019 | | 2018 | 28,4 | - | - | - | - |
| - Rådighedspulje | | | | - | - | - | - |
| Aalborg Universitet | | | | | | | |
| Erstatningslokaler | | | | | | | |
| - Igangsat til og med 2019 | Akt 75 2011 Akt 129 2013 Akt 138 2013 Akt 135 2018 BV 2016 | 2018 | 238,3 | - | - | - | - |
| - Rådighedspulje | | | | - | - | - | - |
| Genopretninger | | | | | | | |
| - Igangsat til og med 2019 | | | 190,5 | - | - | - | - |
| - Rådighedspulje | | 2020 | 39,7 | 39,7 | - | - | - |
| Danmarks Tekniske Universitet | | | | | | | |
| Erstatningslokaler | | | | | | | |
| - Igangsat til og med 2019 | Akt 42 2012 Akt 77 2013 Akt 135 2016 | 2016 | 506,0 | - | - | - | - |
| - Rådighedspulje | | | | - | - | - | - |
| Genopretninger | | | | | | | |
| - Igangsat til og med 2019 | Akt 38 2014 | 2014 | 153,6 | - | - | - | - |
| - Rådighedspulje | | | | - | - | - | - |
| GEUS: | | | | | | | |
| Genopretninger | | | | | | | |
| - Igangsat til og med 2019 | BV 2016 | 2019 | 4,5 | - | - | - | - |
| - Rådighedspulje | | 2021 | 40,8 | - | 40,8 | - | - |
| Andet | | | | | | | |
| Rådighedspuljer til; | | | | | | | |
| - Kunstnerisk udsmykning ¹⁾ | | | 47,6 | - | - | - | - |
| - 5 årssyn ²⁾ | | | 100,0 | - | - | - | - |
| - Administration | | | 45,6 | - | - | - | - |
| - Diverse | | | 94,2 | - | - | - | - |
| Andet i alt | | | 287,4 | - | - | - | - |
| Erstatningslokaler i alt | | | 2.736,5 | - | 53,5 | - | - |
| Genopretninger i alt | | | 3.038,1 | 199,0 | 208,2 | 38,9 | - |
| Begrænsninger i forbrug af opsparing ³⁾ .. | | | | -90,7 | -64,5 | -14,3 | 24,4 |
| I alt | | | 6.062,0 | 108,3 | 197,2 | 24,6 | 24,4 |

Bemærkninger: Afgivne tilsagn indeksreguleres ikke.

1) På bevillingsafregningen for 2011 er 47,5 mio. kr. af rådighedspuljen overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning under § 28.73.02.13. Kunstnerisk udsmykning.

2) Anvendes i perioden 2015-2027.

3) Hvis det er nødvendigt at forbruge mere end det afsatte, vil dette skulle ske inden for rammerne af udgiftsloftet og under hensyntagen til den politiske aftale om renovering af laboratorielokalerne.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og drifts-udgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imødegåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølge.

Endvidere indgår udgifter til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende administration af ejendomsvirksomhedens opgaveportefølge og bygherreforpligtelser.

Herudover kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.

Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven (LBK 1270 af 16. november 2010). Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og

-afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via den statslige huslejeordnings byggekredit.

20. Reinvestering i bygninger

Med beslutningen om at gennemføre en indfasning frem til 2020 af en omfattende reform af den statslige huslejeordning for ejendomsporteføljen under denne ejendomsvirksomhed, afsættes der midler til centralt vedligehold og funktionel fornyelse (reinvestering) af bygninger ved forbrug af det overførte overskud fra tidligere år.

Reformen er gennemført for at sikre en mere markedskonform og tidssvarende statslig huslejeordning. Reformen medfører bl.a., at der sikres en opprioritering af bygningsfornyelsen og vedligeholdelsen. Fra 2020 gives mulighed for en løbende reinvestering i særindretninger og særinstallationer (så som laboratorier). Endvidere får lejerne (institutionerne) mulighed for at lånefinansiere ikke-værdiforøgende engangsomkostninger i forbindelse med byggeri, samt selv at gennemføre mindre værdiforøgende arbejder hvor dette f.eks. med fordel kan udføres i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder eller ombygninger, som universitetet selv udfører. Derudover vil landbrugs- og forsøgsarealer fremadrettet blive omfattet af huslejeordningen.

40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til den statslige huslejeordning samt afdrag på den langfristede gæld.

50. Modernisering af laboratorielokaler

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2012 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er den statslige huslejeordnings reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6 mia. kr. (fra det teknologiske løft og den grundlæggende modernisering) forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningslokaler (nybyggeri) og ca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige aftaler mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, universiteterne og GEUS om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013, er der afsat en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der var ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen blev som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. Arbejderne forventes afsluttet i 2018.

61. PCB-renovering af bygninger

Bevillingen anvendes til at nedbringe PCB-koncentrationerne i bygninger, hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier. Endvidere afholdes udgifter til kontrolafprøving for yderligere PCB-forekomster i eksisterende bygninger.

28.73.02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)

Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn |
| BV 2.7.2 og 2.6.1 | Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. |
| BV 2.7.2 og 2.6.1 | Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en anden kontotype. |
| BV 2.8.2 | Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 14,2 | 9,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Indtægtsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 13. Kunstnerisk udsmykning | | | | | | | |
| Udgift | 12,3 | 7,2 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 12,3 | 7,2 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 24,9 |
| I alt | 24,9 |

Bemærkninger: Beholdningen, der primært vedrører kunstnerisk udsmykning i forbindelse med modernisering af laboratorier forventes anvendt i perioden 2019 til 2023.

13. Kunstnerisk udsmykning

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og formidling af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af 17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv. og formålet med det. Som følge af at der på finansloven er denne særlige konto, er kravet om at afsætte et beløb til kunstnerisk udsmykning opfyldt. jf. kunstercirkulærets § 1. stk. 2.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 3 mia. kr. til et teknologisk løft af laboratorier og samtidig iværksættes en grundlæggende modernisering af laboratorielokalerne for yderligere ca. 3 mia. kr. I den forbindelse blev det anslået, at der skulle anvendes en rådighedspulje på 47,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning jf. cirkulæret. For at forenkle administrationen blev rådighedspuljen hertil på bevillingsafregningen for 2011 overført til videreførelsen for denne konto. Rådighedspuljen og den årlige bevilling disponeres som én samlet bevilling.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af LBK 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver bl.a. vedrørende bygherrefunktionen og styring, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

28.73.03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)

Bevillingen fra globaliseringsreserven til det teknologiske løft af laboratorier er fra 2013 overført fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til denne hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler. |
| BV 2.2.11 | Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.03. Særlige anlægsopgaver til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. |
| BV 2.8.3 og 2.8.4 | Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning. |
| BV 2.8.2 | Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter. |

Budgetspecifikation:

| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Udgiftsbevilling | - | 78,9 | - | - | - | - | - |
| 50. Teknologisk løft af laboratorielokaler | | | | | | | |
| Udgift | - | 78,9 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 78,9 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 310,0 |
| I alt | 310,0 |

Bemærkninger: Beholdningen, der vedrører det teknologiske løft af laboratorier, forventes anvendt i perioden 2019 til 2022.

50. Teknologisk løft af laboratorielokaler

Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarderne på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusede sektorforskningsinstitutioner og GEUS, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Projekterne gennemføres under § 28.73.01. Ejendoms-

virksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør efter gennemførelsen 198,6 mio. kr. årligt (2020-pl) som følge af den nye huslejemodel, jf. reformen af den statslige huslejeordning. Huslejeværdien indgår i opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indføres gradvist, jf. nedenstående tabel.

Huslejeværdi af laboratorieløft

| Mio. kr. (2020-pl) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Huslejeværdi af laboratorieløft | 203,0 | 209,8 | 191,4 | 196,8 | 198,6 | 198,6 |

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af den statslige huslejeordning under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne, GEUS og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningslokaler (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet

Aktivitetområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for opførelse af bygninger, hvor Vejdirektoratet er bygherre for større statslige byggeprojekter på vegne af Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed.

Kontostruktur

Aktivitetområdet indeholder hovedkontoen § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (*Anlægsbev.*), som er udgiftsbaseret og har § 28.21.10. Vejdirektoratet som den virksomhedsbærende hovedkonto.

28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Vejdirektoratets bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen. Vejdirektoratet er ansvarligt for projekternes udførelse, og afholder på kontoen alle direkte udgifter hertil. På kontoen kan endvidere afholdes udgifter til projektforberejdede arbejder frem til projekternes forelæggelse. Kontoen kompenseres for afholdte udgifter ved en betaling fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*statsvirksomhed*), således at kontoen er udgiftsneutral og ikke belaster statsregnskabet.

Ejerskabet til og finansieringen af byggeriet forbliver under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*statsvirksomhed*) og byggeriet gennemføres efter huslejeordningens regelsæt.

Vejdirektoratets udgifter til administration af projekterne og indirekte udgifter som f.eks. løn til generel ledelse og støttefunktioner, herunder fælles driftsomkostninger samt driftsomkostninger for støttefunktioner mv., afholdes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet under § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.16 og BV 2.4.4 | Byggeprojekterne udføres for Bygningsstyrelsen og efter huslejeordningens regelsæt. |
| BV 2.2.5 | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af tilsvarende merindtægter fra Bygningsstyrelsen svarende til det faktiske aktivitetsniveau på kontoen i de enkelte år. |
| BV 2.2.13 | Der er adgang til forudbetaling i forbindelse med investeringer i ejendomme, hvor kontrakter og aftaler nødvendiggør dette. |
| BV 2.2.17 | Byggeprojekterne er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med anlægsprojekter. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring. |
| BV 2.8.3 | For projekter på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, gælder bestemmelserne angivet i Budgetvejledningens punkt 2.7.4.1 på trods af, at kontoen er opført som en anlægsbevilling. |

Anlægsoversigt, igangværende arbejder

| Mio. kr. | Forelæggelse | Slutår | Totaludgift | F 2020 | Udgift | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
| Projekter: | | | | | | | |
| Københavns Universitet | | | | | | | |
| Statens Naturhistoriske Museum (2020-pl) | Lov 381 2017 Akt R 2019 | 2021 | Fortroligt | - | - | - | - |
| Syddansk Universitet | | | | | | | |
| Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (2020-pl) | Akt 136 2018 | 2023 | 1476,6 | 229,3 | 574,0 | 456,9 | 13,3 |
| Aalborg Universitet | | | | | | | |
| Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (2020-pl) | Akt 135 2018 | 2023 | 641,3 | 224,0 | 283,8 | 49,8 | 0,7 |

Bemærkninger: De anførte totaludgifter er i 2019 indeks. Totaludgifterne er inkl. renter på 5 pct. og forsikringsudgifter. Projekterne er med tillægsbevillingsloven for 2018 flyttet til en ny hovedkonto. Forbrug for 2018 er således registreret på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Udgiftsbevilling | - | 32,9 | 564,2 | 453,3 | 857,8 | 506,7 | 14,0 |
| Indtægtsbevilling | - | 32,9 | 564,2 | 453,3 | 857,8 | 506,7 | 14,0 |
| 10. Anlæg af uddannelses- og forskningsbygninger ejet af tredjepart | | | | | | | |
| Udgift | - | 32,9 | 564,2 | 453,3 | 857,8 | 506,7 | 14,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 32,9 | 564,2 | 453,3 | 857,8 | 506,7 | 14,0 |
| Indtægt | - | 32,9 | 564,2 | 453,3 | 857,8 | 506,7 | 14,0 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 32,9 | 564,2 | 453,3 | 857,8 | 506,7 | 14,0 |

Bemærkninger: Projekterne er med tillægsbevillingsloven for 2018 flyttet til en ny hovedkonto. Forbrug før 1. juli 2018 er således registreret på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

10. Anlæg af uddannelses- og forskningsbygninger ejet af tredjepart

Af kontoen afholdes udgifter forbundet med Vejdirektoratets bygherrerolle for opførelse af Statens Naturhistoriske Museum, Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (Aalborg Universitet) samt Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (Syddansk Universitet) på vegne af Bygningsstyrelsen. Projekternes videre udførsel er overdraget til Vejdirektoratet pr. 1. juli 2018. På kontoen oppebæres indtægter i form af betalinger fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Vejdirektoratet har, desuden, overtaget ansvaret for byggeriet af Niels Bohr Science center. Grundet projektets kompleksitet og fremskredne status afholdes projektets udgifter frem til færdiggørelse fortsat på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Vejdirektoratet er ansvarlig for projektets økonomi og fremdrift, og udgifter forbundet med Vejdirektoratets styring og administration heraf afholdes på § 28.21.10. Vejdirektoratet, på samme måde som de øvrige tre projekter.

Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum er Danmarks hovedmuseum for naturhistorie og er i dag placeret i tre bygninger. Formålet med projektet er at etablere et samlet museumsbyggeri, som vil indeholde både udstillings-, forsknings- og undervisningsfaciliteter. Udstillingsfaciliteterne placeres i et nybyggeri under terræn i Botanisk Have, mens de øvrige funktioner indrettes i de eksisterende bygninger i Sølvtorvskomplekset. Den samlede størrelse af Statens Naturhistoriske Museum bliver ca. 30.000 m². Anlægsloven for projektet blev vedtaget i april 2017.

Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (AAU)

Det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet rummer i alt ca. 24.000 m² forsknings- og studiefaciliteter samt administrative funktioner for fakultetets to institutter: Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Klinisk Institut. Anlægget opføres i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (SDU)

Det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet i Odense rummer i alt ca. 50.600 m². Det opføres med henblik på at samle fakultetet med resten af Campus Odense og fysisk danne kobling mellem campus og det nye universitetshospital i Odense (OUH).

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

28.81. Alment boligbyggeri

Aktivitetsområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne siden d. 1. januar 1994. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien, fra 1. juli 2018 som en kommunal regaranti overfor staten, jf. nedenfor.

Med virkning fra d. 1. januar 1999 blev der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån blev således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånetyper. Beboerbetalingen blev samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffessummen.

I perioden fra 2000 til 2012 skete finansieringen med realkreditlån med årlig rentetilpasning og en løbetid på 30 år. I 2013 skete finansieringen med 30-årige fastforrentede realkreditlån. I 2014 skete finansieringen med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år. Fra 2015 til 2016 skete finansieringen med 30-årige fastforrentede lån. I 2017 skete finansieringen med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år og i 1. halvår 2018 med rentetilpasning hvert år.

Med virkning fra d. 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219 af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv., jf. LBK nr. 1261 af 15. november 2010 og lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 705 af 25. juni 2012. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens markedsværdi mod før 65 pct. af anskaffessummen. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra 1. juli 2018 finansieres nybyggeri af almene boliger med statslig støtte og renoveringer støttet af Landsbyggefonden med 30-årige realkreditlån med en statsgaranti på 100 pct. og med rentetilpasning hvert 10 år, jf. lov nr. 733 af 8. juni 2018 om ændring af lov om almene boliger m.v. (Finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer). Ved omlægning af eksisterende lån til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden sker der en omlægning til realkreditlån med statslig garanti på 100 pct. Ved optagelse af nye lån og ved omlægning af eksisterende lån ændres de nugældende kommunale og regionale garantier, der er stillet overfor kreditinstitutterne, til regarantier overfor staten.

Fra d. 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffessummen for alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

Med virkning fra d. 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetalning vedrørende lånet reduceret fra 3,4 pct. til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder, jf. LBK nr. 1713 af 16. december 2010

og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., jf. LBK nr. 1082 af 14. november 2012 (Finansieringsreform for alment nybyggeri). Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalingen ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens reguleringen sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetalning, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 pct. til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der blev givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg som del af maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Det kommunale grundkapitalindskud blev nedsat fra 14 pct. til 10 pct. i perioden 1. juli 2012 til og med 2018. I Aftale om kommunernes økonomi for 2019 indgår, at nedsættelsen til 10 pct. for ungdoms- og ældreboliger forlænges til 2019 og 2020, jf. lov nr. 1567 af 18. december 2018.

For familieboliger vil det kommunale grundkapitalindskud i 2019 og 2020 udgøre 8 pct. for en gennemsnitlig boligstørrelse på op til 90 m², 10 pct. for en gennemsnitlig boligstørrelse på 90 m² op til og med 105 m² og 12 pct. for en gennemsnitlig boligstørrelse på 105 m² og derudover. Fra og med 2021 udgør grundkapitalindskuddet 14 pct.

Med virkning fra d. 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ungdomsboliger (såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen af lånet sker ved 78 pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondskindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes betaling udgør 2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på www.tbst.dk.

I nedenstående skema fremgår en samlet oversigt over finansierings- og støtteregler siden d. 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

| | Finansiering (i pct. af anskaffelsessum) | | | Beboerindskud | Ydelse | |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| | Real-Kreditlån | Kommunal grundkapital | Bygherreindskud | | Beboerbetalingsprocent ¹ | Kommunal andel af ydelsesstøtte (pct.) |
| <i>Tilsagn 1994 - 1996:</i> | | | | | | |
| Almennyttige og ældreboliger | 91 | 7 | 0 | 2 | 1,978 | 20 |
| Ungdomsboliger | 93 | 7 | 0 | 0 | 1,290 | 20 |
| <i>Tilsagn 1997:</i> | | | | | | |
| Almene boliger | 91 | 7 | 0 | 2 | 1,978 | 20 |
| <i>Tilsagn 1998:</i> | | | | | | |
| Almene boliger | 84 | 14 | 0 | 2 | 2,143 | 0 |
| <i>Tilsagn 1999:</i> | | | | | | |
| Almene boliger | 84 | 14 | 0 | 2 | 3,6 | 0 |
| <i>Tilsagn 2000 - 14.6.2001:</i> | | | | | | |
| Almene boliger | 84 | 14 | 0 | 2 | 3,4 | 0 |
| <i>Tilsagn 15.6.2001 - 2006:</i> | | | | | | |
| Almene boliger | 91 | 7 | 0 | 2 | 3,4 | 0 |
| Ældreboliger (særlige vilkår) | 91 | 0-7 | 0-7 | 2 | 3,4 | 0 |
| <i>Tilsagn 2007:</i> | | | | | | |
| Almene boliger | 84 | 14 | 0 | 2 | 3,4 | 0 |
| <i>Tilsagn 2008-30.6.2009:</i> | | | | | | |
| Almene boliger, ekskl. plejeboliger | 84 | 14 | 0 | 2 | 3,4 | 0 |
| Plejeboliger | 91 | 7 | 0 | 2 | 3,4 | 0 |
| <i>Tilsagn 1.7.2009-2010:</i> | | | | | | |
| Almene boliger | 91 | 7 | 0 | 2 | 2,8 | 0 |
| <i>Tilsagn 2011-30.6.2012:</i> | | | | | | |
| Almene boliger | 84 | 14 | 0 | 2 | 2,8 | 0 |
| <i>Tilsagn 1.7.2012-2018:</i> | | | | | | |
| Almene boliger | 88 | 10 | 0 | 2 | 2,8 | 0 |

| <i>Tilsagn 1.7.2016 - 2017:</i> | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----|----|-----|-----|
| Små familieboliger med særligt statsligt tilskud..... | 88 | 10 ²) | 0 | 2 | 2,8 | 0 |
| <i>Tilsagn 2019 - 2020:</i> | | | | | | |
| Almene familieboliger: op til 90 m ² | 90 | 8 | 0 | 2 | 2,8 | 2,8 |
| <i>Tilsagn 2019 - 2020:</i> | | | | | | |
| Almene familieboliger: 90 m ² - 105 m ² | 88 | 10 | 0 | 2 | 2,8 | 0 |
| <i>Tilsagn 2019 - 2020:</i> | | | | | | |
| Almene familieboliger: 105 m ² og større..... | 86 | 12 | 12 | 12 | 2,8 | 0 |
| <i>Tilsagn 2019 - 2020:</i> | | | | | | |
| Almene ungdomsboliger og ældreboliger | 88 | 10 | 0 | 2 | 2,8 | 0 |
| <i>Tilsagn 2021 - :</i> | | | | | | |
| Almene boliger..... | 84 | 14 | 0 | 2 | 2,8 | 0 |
| <i>Tilsagn fra 1.7.2010:</i> | | | | | | |
| Universitetsnære ungdomsboliger | 78 | 0 | 20 | 2 | 2,8 | 0 |

1) For tilsagn 1994-1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.

2) Heraf statsligt tilskud, som fast udgør 7,5 pct. for en bolig på 40 m². Kommunal andel udgør 2,5 pct.

Den finansielle administration af ordninger i henhold til almenboligloven m.fl. varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden d. 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra d. 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper

Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger). Støtten gives som etableringsstøtte til boligerne og tilskud til sociale støttefunktioner.

Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieret i fællesskab med Landsbyggefonden.

Lån og garantier

Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration af ordninger vedrørende lån og garantier, der er givet og gives til alment boligbyggeri.

Budgetteringspraksis

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnstidspunktet, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Følgende konti er omfattet af nutidsværdiberegning: 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger, §28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, §28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri, §28.81.52. Støtte til startboliger til unge, §28.81.54. Støtte til boliger til unge. §28.81.57.

Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,3 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.12.2 | Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindredudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 1.774,2 | 641,7 | 675,8 | 798,0 | 276,3 | 329,8 | 329,8 |
| Indtægtsbevilling | 0,9 | - | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 1.769,5 | 641,7 | 654,5 | 777,6 | 255,9 | 309,4 | 309,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 6,0 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 45. Tilskud til erhverv | 1.763,5 | 632,1 | 644,8 | 767,8 | 246,1 | 299,6 | 299,6 |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 4,6 | - | 21,3 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 45. Tilskud til erhverv | 4,6 | - | 21,3 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Indtægt | 0,9 | - | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 0,9 | - | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2020-pl, mia. kr.)..... | 4,7 | 6,7 | 10,4 | 18,2 | 7,5 | 7,4 | 9,3 | 4,6 | 5,7 | 5,7 |
| Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.)..... | 546 | 739 | 955 | 1.831 | 650 | 655 | 768 | 246 | 300 | 300 |

Bemærkninger: Beløb i perioden 2014-2018 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.01.45. Hensættel se vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Beløb fra og med 2019 vedrører de tilsagn, der forventes afgivet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med statsgaranterede realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat.

Fra og med 2021 udgør realkreditlånet 84 pct. for alle boligtyper.

I 2019 og 2020 finansierer realkreditlånet 88 pct. af anskaffelsessummen for ældre- og ungdomsboliger, mens det for familieboliger udgør 90 pct., 88 pct. eller 86 pct. afhængig af, om den gennemsnitlige boligstørrelse i et byggeprojekt ligger under 90 m², mellem 90 og 105 m² eller på 105 m² og derudover jf. bemærkningerne til §28.81.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Forudsat tilsagnsomfang

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| <i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i> | | | | | | | | | | |
| Familieboliger | 977 | 1.664 | 2.859 | 7.833 | 2.556 | 2.000 | 2.5000 | 1.000 | 1.300 | 1.300 |
| Ungdomsboliger..... | 1.219 | 978 | 1.135 | 1.785 | 1.521 | 1.000 | 1.500 | 600 | 800 | 800 |
| Ældreboliger..... | 610 | 1.009 | 1.870 | 1.138 | 590 | 1.000 | 1.100 | 900 | 1.000 | 1.000 |

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførelse af budgetteringsforudsætningerne vedrørende rente- og inflationsniveau og tilsagnsomfang, som disse indgår på finansloven for 2019.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 4,3 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed og 5,5 mio. kr. til § 28.81.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2020-pl, mio. kr.) | 356,4 | 21,1 | 74,2 | 51,9 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.) | 165,6 | 9,6 | 32,6 | 4,8 | - | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,6 |

Bemærkninger: Beløb i perioden 2014-2018 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2019 vedrører de tilsagn, der forventes afgivet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra d. 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten.

Renoveringen af boligerne finansieres 100 pct. med realkreditlån uden statsgaranti af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførelse af budgetteringsforudsætningerne vedrørende rente- og inflationsniveau og tilsagnsomfang, som disse indgår på finansloven for 2019.

Bemærkninger:

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtten ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven, jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde og LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2020-pl, mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | 149,5 | 149,5 | 149,5 | - |
| Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |

Bemærkninger: Beløb i perioden 2019-2023 vedrører tilsagn, der forventes afgivet i disse år. Der er ikke afgivet tilsagn på denne konto før 2019.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 580 boliger i perioden 2020-2023.

Boligerne finansieres med statsgaranterede realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat og indenfor en lånegrænse på 78 pct. af anskaffelsessummen.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Bygningsstyrelsen som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tilbage diskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | 145 | 145 | 145 | 145 |

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2019-2023. Der er ikke givet tilsagn på denne konto for 2019.

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførelse af budgetteringsforudsætningerne vedrørende rente- og inflationsniveau og tilsagnsomfang, som disse indgår på finansloven for 2019.

28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde og LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.12.2 | Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 324,0 | 251,4 | 170,7 | 379,1 | 128,6 | 163,1 | 163,1 |
| Indtægtsbevilling | 64,8 | 50,3 | 34,1 | 72,2 | 41,1 | 48,0 | 48,0 |
| 10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 324,0 | 251,4 | 170,7 | 354,1 | 103,6 | 138,1 | 138,1 |
| 45. Tilskud til erhverv | 324,0 | 251,4 | 170,7 | 354,1 | 103,6 | 138,1 | 138,1 |
| Indtægt | 64,8 | 50,3 | 34,1 | 51,8 | 20,7 | 27,6 | 27,6 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 64,8 | 50,3 | 34,1 | 51,8 | 20,7 | 27,6 | 27,6 |
| 15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Indtægt | - | - | - | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | - | - | - | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.) | 211,9 | 169,3 | 314,1 | 333,4 | 440,1 | 170,7 | 350,2 | 102,4 | 136,5 | - |

Bemærkninger: Beløb i 2014-2018 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto §28.84.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Beløb fra og med 2019 vedrører tilsagn, der forventes afgivet i disse år.

Med virkning fra d. 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2020 forudsættes at udgøre 187 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| <i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang.</i> | | | | | | | | | | |
| Ungdomsboliger | 1.219 | 978 | 1.135 | 1.785 | 1.525 | 1.001 | 1.500 | 600 | 800 | 800 |

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2019 angiver de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførelse af budgetteringsforudsætningerne vedrørende tilsagnsomfang, som disse indgår på finansloven for 2019.

Bemærkninger:

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.) | - | - | - | 0 | 25,6 | - | 24,7 | 24,7 | 25,2 | - |

Bemærkninger: Beløb fra og med 2019 vedrører tilsagn, der forventes frigivet i disse år. Der er ikke afgivet tilsagn på denne konto før 2019.

Med virkning fra d. 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2020 forudsættes at udgøre 187 kr. pr. m². Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Indtægterne vil blive overført fra Bygningsstyrelsen som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i> | | | | | | | | | | |
| Universitetsnære ungdomsboliger | - | - | - | - | - | - | 145 | 145 | 145 | 145 |

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2019-2023. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2019.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger *(Lovbunden)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 39,5 | 18,4 | 40,0 | 44,0 | 36,0 | 40,0 | 40,0 |
| 10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 39,5 | 18,4 | 40,0 | 44,0 | 36,0 | 40,0 | 40,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 39,5 | 18,4 | 40,0 | 44,0 | 36,0 | 40,0 | 40,0 |

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang..... | 1565 | 1.009 | 1.498 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| Udgifter (mio. kr.) | 20,4 | 41,7 | 59,9 | 39,5 | 36,0 | 40,0 | 44,0 | 36,0 | 40,0 | 40,0 |

Bemærkninger: For 2014-2018 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2019 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Med virkning fra d. 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat en permanent bevilling på 13,9 mio. kr. (1996-pl) årligt til finansiering af servicearealtilskuddet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 1997 blev der afsat en yderligere permanent bevilling på 26,2 mio. kr. (1997-pl) årligt.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra d. 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførelse af budgetteringsforudsætningerne vedrørende tilsagnsomfang, som disse indgår på finansloven for 2019.

28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 17,8 | 22,7 | 25,9 | 18,9 | 18,1 | 12,0 | 12,0 |
| 10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | 17,8 | 22,7 | 25,9 | 18,9 | 18,1 | 12,0 | 12,0 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 17,8 | 22,7 | 25,9 | 18,9 | 18,1 | 12,0 | 12,0 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum eksklusive gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt:

| Gebyr- eller Afgiftsordning | Sats (promille af anskaffelsen) | Provenu (1.000 kr.) |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Administrationsgebyr, almene boliger | 2 | 18,9 |

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførelse af budgetteringsforudsætningerne vedrørende tilsagnsomfang, som disse indgår på finansloven for 2019.

28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden fra 2002 til 2018.

Mellem den daværende regering (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026, hvori er aftalt, at Landsbyggefondens hidtidige finansiering af 25 pct. af ydelsesstøtten fortsætter uændret.

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 med senere ændringer, oppebærer staten indtægter ved salg af almene familieboliger.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.12.2 | Der kan oppebæres merindtægter udover det budgetterede. Mer- og mindreindtægter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægtsbevilling | 443,2 | 160,5 | 472,7 | 635,0 | 459,8 | 537,5 | 537,5 |
| 10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | 443,2 | 160,5 | 306,8 | 384,5 | 147,4 | 179,9 | 179,9 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 443,2 | 160,5 | 306,8 | 384,5 | 147,4 | 179,9 | 179,9 |
| 20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 30. Differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | 163,9 | 248,5 | 310,4 | 355,6 | 355,6 |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | 163,9 | 248,5 | 310,4 | 355,6 | 355,6 |
| 35. Forbrug af videreførsel | - | - | - | - | - | - | - |

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

Mellem den daværende regering (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026, hvori er aftalt, at Landsbyggefondens hidtidige medfinansiering af det almene byggeri og friplejeboliger på 25 pct. af ydelsesstøtten fortsætter uændret.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2020-2023, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 28.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, dog beregnet på baggrund af renteforudsætningerne for tilsvarende lån uden statsgaranti, og § 28.82.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførsel af budgetteringsforudsætningerne vedrørende rente- og inflationsniveau og tilsagnsomfang, som disse indgår på finansloven for 2019.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres en indtægt på 2,0 mio. kr. årligt som følge af salg af almene boliger.

30. Differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark

Som følge af at finansiering af renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden fra og med 2018 foretages med realkreditlån med statsgaranti på 100 pct., skal Landsbyggefonden betale en differensrente, som udgør renteforskellen mellem et realkreditlån med og uden statsgaranti på 100 pct.

Bevillingerne i årene 2020-2022 er teknisk videreført fra finansloven for 2019. Bevillingen for 2023 er en teknisk videreførsel af bevillingen for 2022.

28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførsel af budgetteringsforudsætningerne vedrørende rente- og inflationsniveau, som disse indgår på finansloven for 2019.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 135,0 | - | 152,0 | 178,8 | 62,6 | 420,7 | 420,7 |
| Indtægtsbevilling | 135,0 | - | 152,0 | 178,8 | 62,6 | 420,7 | 420,7 |
| 10. Statslån, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 135,0 | - | 152,0 | 178,8 | - | 310,3 | 310,3 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 135,0 | - | 152,0 | 178,8 | - | - | - |
| 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang | - | - | - | - | - | 310,3 | 310,3 |
| Indtægt | 135,0 | - | 152,0 | 178,8 | - | 310,3 | 310,3 |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | - | - | 310,3 | 310,3 |
| 84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang | 135,0 | - | 152,0 | 178,8 | - | - | - |
| 15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 31,3 | 55,2 | 55,2 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | - | - | - | 31,3 | 55,2 | 55,2 |
| Indtægt | - | - | - | - | 31,3 | 55,2 | 55,2 |
| 84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang | - | - | - | - | 31,3 | 55,2 | 55,2 |
| 20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 31,3 | 55,2 | 55,2 |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | - | - | 31,3 | 55,2 | 55,2 |
| Indtægt | - | - | - | - | 31,3 | 55,2 | 55,2 |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | - | - | 31,3 | 55,2 | 55,2 |

10. Statslån, Udbetaling Danmark

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån.

Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter i perioden 2020-2023 vil have et lånebehov på ca. 21 mio. kr. og 87 mio. kr. til finansiering af renter, jf. § 28.81.07.15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark. Det samlede lån, herunder lån til finansiering af renter på statslånet, jf. § 28.81.07.20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark, forventes på den baggrund at udgøre 6,0 mia. kr. med udgangen af 2023.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventes at ske fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. i år 2031.

Bevillingerne i årene 2020-2022 er teknisk videreført fra finansloven for 2019. Bevillingen for 2023 er en teknisk videreførsel af bevillingen for 2022.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sker fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. i år 2031.

Bevillingerne i årene 2020-2022 er teknisk videreført fra finansloven for 2019. Bevillingen for 2023 er en teknisk videreførsel af bevillingen for 2022.

20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Bevillingerne i årene 2020-2022 er teknisk videreført fra finansloven for 2019. Bevillingen for 2023 er en teknisk videreførsel af bevillingen for 2022.

28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen afholdes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,3 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Indtægtsbevilling | 7,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 20. Administrationsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 7,3 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 6,1 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 7,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 33. Interne statslige overførsels- indtægter | 7,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

20. Administrationsudgifter

Udbetaling Danmark forestår den finansielle administration af en række af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Dette sker i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 med senere ændringer, lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016 med senere lovændringer og lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Bevillingen dækker udgifterne til denne administration.

Mellem den daværende regering (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026. I henhold til aftalen afsættes årligt 0,2 mio. kr. i perioden 2020-2029 til dækning af merarbejde i forbindelse med salg og nedrivning af alment byggeri i udsatte boligområder.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 5,5 mio. kr. årligt fra § 28.81.01.45.

Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2019, Udbetaling Danmark samt 4,2 mio. kr. årligt fra § 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark.

28.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri

I henhold til lov nr. 733 om ændring af lov om almene boliger m.v. (Finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer) af 8. juni 2018, opbeholder statens provisioner på lån med statsgaranti.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 2,3 | 28,9 | 36,6 | 44,0 | 51,1 | 51,1 |
| Indtægtsbevilling | - | 2,3 | 28,9 | 36,6 | 44,0 | 51,1 | 51,1 |
| 10. Statsgaranti vedrørende finansiering af alment byggeri, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Aflønningsprovision vedrørende alment byggeri, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,3 | 28,9 | 36,6 | 44,0 | 51,1 | 51,1 |
| 26. Finansielle omkostninger | - | 2,3 | 28,9 | 36,6 | 44,0 | 51,1 | 51,1 |
| Indtægt | - | 2,3 | 28,9 | 36,6 | 44,0 | 51,1 | 51,1 |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | - | 2,3 | 28,9 | 36,6 | 44,0 | 51,1 | 51,1 |
| 30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger m.v. med statslig garanti, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Statsgaranti vedrørende finansiering af alment byggeri, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i L 733 af 8. juni 2018. Garantierne vedrører lån til almene boliger med 100 pct. statsgaranti. Garantierne er stillet overfor kreditinstitutter, der har ydet denne finansiering af alment byggeri. Kommunerne regaranterer for en del af garantibeløbet. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 26,8 mia. kr.

På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

20. Aflønningsprovision vedrørende alment byggeri, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører aflønningsprovision, som opkræves hos kreditinstitutter, der udsteder lån med statsgaranti på 100 pct. til finansiering af alment byggeri. Provisionen skal sikre en kvalitet i kreditgivning. Hvis der forekommer nettotab på de statslige garantier, vil dette blive dækket af aflønningsprovisionen. Ikke tabsanvendt aflønningsprovision tilbagebetales til kreditinstitutterne.

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger m.v. med statslig garanti, Udbetaling Danmark

Kontoen er flyttet til §28.81.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark.

28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, ydes tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mio. kr. | | | | | | | |
| Udgiftsbevilling | 15,0 | 15,6 | 14,1 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 10. Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 15,0 | 15,6 | 14,1 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 45. Tilskud til erhverv | 14,5 | 15,1 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 11,3 |
| I alt | 11,3 |

10. Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138 af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 14,3 mio. kr. Heraf anvendes 10,8 mio. kr. til etablering af boliger, 3,5 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Derudover er der afsat 0,4 mio. kr. til administration af puljen (§ 28.51.12.20. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet). Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 134) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til indretning af flere demensegnede boliger i henhold til almenboligloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,5 | 29,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 29,1 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 28,7 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,9 |
| I alt | 0,9 |

10. Indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark

Med Aftale mellem den daværende regering (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 470,0 mio. kr. (2016-pl) til en national demenshandlingsplan 2025 fordelt med 50,0 mio. kr. i 2016 og 140,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 på § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025.

I tilknytning hertil indgik den daværende regering (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 15. december 2016 Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025, der prioriterer udmøntningen af midlerne på i alt 471,6 mio. kr. (2017-pl) til konkrete initiativer på demensområdet fordelt på fokusområder, herunder demensvenlige boliger og samfund.

Som led i Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025 blev der ved akt 57 af 23. februar 2017 afsat 2,5 mio. kr. i 2017 til indførelse af en national mærkningsanordning for demensegnede plejeboliger, herunder til opstilling af relevante og målbare kriterier for demensegnetthed, tilretning af IT-systemer, fastsættelse af regler for samt mærkning af alle eksisterende plejeboliger.

Der blev endvidere afsat 16,2 mio. kr. i 2017 og 13,2 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger.

28.81.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri

(Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtningsudgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -2,3 | 1,4 | 6,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10. Tab på garantier for flygtnings fracflytningsudgifter i alment byggeri | | | | | | | |
| Udgift | -2,3 | 1,4 | 6,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -2,3 | 1,4 | 6,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere lovændringer.

Kommunernes tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

28.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,1 | -133,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Indtægtsbevilling | 10,7 | -133,0 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 10. Støtte til betaling af beboerindskud | | | | | | | |
| Udgift | 10,1 | -133,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 10,1 | -133,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Indtægt | 10,7 | -133,0 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 1,7 | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 10,7 | -134,6 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bostandslovs § 112, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bostandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.

28.81.36. Grundkapital

Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 0,0 | - | - | - | 3,6 | 7,2 | 7,2 |
| 20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

30. Tilbagebetaling af grundkapital i udsatte boligområder, Udbetaling Danmark

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| Indtægt | - | - | - | - | 3,6 | 7,2 | 7,2 |
| 59. Værdipapirer, afgang | - | - | - | - | 3,6 | 7,2 | 7,2 |

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Udbetaling Danmark

Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

30. Tilbagebetaling af grundkapital i udsatte boligområder, Udbetaling Danmark

Der er indbudgetteret en indtægt på 3,6 mio. kr. i 2021 og 7,2 mio. kr. i 2022, hvilket følger af de økonomiske konsekvenser af forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.).

Bevillingerne i årene 2020-2022 er teknisk videreført fra finansloven for 2019. Bevillingen for 2023 er en teknisk videreførelse af bevillingen for 2022.

28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Boligsocialt Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | - | - | - |
| 10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling | | | | | | | |
| Udgift | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | - | - | - |

10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling

Center for Boligsocial Udvikling er en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsats i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsats og projekter.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 blev der afsat der 5,9 mio. kr. (2017-pl) årligt i perioden 2017-2020 til videreførelse af Center for Boligsocial Udvikling. Bevillingen udgør den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med i alt 23,6 mio. kr. i samme periode.

28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. Endvidere ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,3 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats | | | | | | | |
| Udgift | | -0,1 | | | | | |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | | -0,1 | | | | | |
| 40. Forebyggelse af udsættelse af lejere | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | -0,1 | | | | | |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | | | | | | | |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,2 | | | | | | |
| 45. Tilskud til erhverv | 4,8 | | | | | | |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | | -0,1 | | | | | |
| 50. Støtte til lige muligheder for børn | | | | | | | |
| Udgift | -0,7 | | | | | | |
| 45. Tilskud til erhverv | -0,7 | | | | | | |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | | | | | | | |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,1 |
| I alt | 3,1 |

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Forebyggelse af udsættelse af lejere

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en styrket og forebyggende rådgivningsindsats i almene boligområder med henblik på at afværge udsættelse af lejere, som ikke har betalt deres husleje. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte. Rådgivning af udsættelsestruede lejere har til formål at fastholde denne gruppe af enlige og familier i deres nuværende boliger.

En del af aktiviteterne gennemføres direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil bliver afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 5,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2016 og 2017 til en videreførelse af den hidtidige pulje til almene boligorganisationer til rådgivning til udsættelsestruede lejere.

50. Støtte til lige muligheder for børn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.81.52. Støtte til startboliger til unge (tekstamm. 121) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere lovændringer, og lov om leje af almene boliger, jf. LB nr. 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til etablering og drift af startboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Mio. kr. | | | | | | | |
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |

28.81.53. Lige muligheder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til ansættelse af sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Sociale viceværter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,4 |
| I alt | 0,4 |

10. Sociale viceværter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.81.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, og lov om leje af almene boliger, jf. LBK nr. 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til lejenedsættelse gennem et særligt ungdomsboligbidrag også benævnt ommærkningsbidrag.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er der anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,2 |
| I alt | 0,2 |

10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2014-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, til dækning af udgifterne til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger, også benævnt ommærkningsbidrag.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.) | - | - | 15,3 | 10,4 | - | - | - | - | - | - |

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan give tilsagn om et ommærkningsbidrag i ommærkede almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller unge med socialt betingede behov.

Staten betaler udgifterne til ommærkningsbidraget, der kan ydes i op til 10 år. Bidraget reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomsfang

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Antal boliger pr. tilsagnsårgang (2020-pl, mio. kr.) | - | 150 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |

28.81.55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til styrket social- og boligrelateret indsats i ghettoområder.
Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges Eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 20. Tilskud til strategiske samarbej- der i ghettoområder. | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 30. Tilskud til tv-overvågning | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Tilskud til flyttehjælp | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 18,9 |
| I alt | 18,9 |

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finanslov for 2011 af november 2010 samt en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtes til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:

- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.
- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne.
- Den generelle opfølgning på skærpselsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn uden for dagtilbud og kommunernes brug af forældrebetaling.
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2011-pl), der i perioden 2011-2014 blev fordelt med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:

- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finanslov for 2011 af november 2010 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommuner med udsatte boligområder, herunder kommuner som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

40. Tilskud til flyttehjælp

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om nye kriterier for udsatte boligområder af juni 2013 blev der afsat en tilskudspulje på 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Puljen anvendes til refusion af kommunale udgifter til flyttehjælp i udsatte almene boligområder. Tilskuddet til flyttehjælp tilbydes tillige problemramte familier i udsatte boligområder, der ikke opfylder tre af de fem nye kriterier for særligt udsatte boligområder.

28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i udsatte boligområder.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 18,3 | -0,3 | 1,0 | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats | | | | | | | |
| Udgift | 10,3 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 10,0 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 20. Uddannelses- og jobgaranti | | | | | | | |
| Udgift | 8,0 | 0,2 | 1,0 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,2 | 0,6 | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,0 | - | 0,4 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,9 |
| I alt | 2,9 |

10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2013-pl), der blev fordelt med 15,0 mio. kr. i 2013 og 2014, til indsats for at styrke det boligsociale arbejde gennem tæt samarbejde mellem stat, kommuner og boligorganisationerne for at reducere antallet af særligt udsatte boligområder.

Den styrkede indsats i udsatte boligområder skal anvendes til særligt prioriterede områder som bekæmpelse af kriminalitet, hot-spot-indsatser, partnerskaber om socialt ansvarlig renovering af almene boliger samt ændret beboersammensætning. Det forudsættes, at den helhedsorienterede boligsociale indsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner.

Der blev afsat midler til evaluering, herunder erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 blev der afsat i alt 38,0 mio. kr. (2014-pl), der blev fordelt med 8,0 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til fortsættelse af den helhedsorienterede boligsociale indsats. Satspuljebevillingen skal i første række anvendes til at indgå partnerskaber mellem de involverede boligorganisationer, staten og kommuner, som pr. oktober 2013 har fået nye boligområder på listen over udsatte boligområder, eller som har boligområder, som er i risiko for at opfylde kriterierne for særligt udsatte boligområder.

I det omfang at projekterne gennemføres direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Uddannelses- og jobgaranti

Som led i Aftale mellem den daværende regering (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der i alt 10,0 mio. kr. (2017-pl), der fordeles med 8,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 til en uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte boligområder. Formålet er en målrettet indsats, der vil bringe beboere i boligområderne, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, i uddannelse eller beskæftigelse. Der iværksættes indsatser, som styrker kompetencer, sikrer adgang til job og andre aktiviteter, samt initiativer, som anvender de eksisterende sanktioner ved inaktivitet.

Der er udmeldt en ansøgningspulje, hvor boligorganisationer og kommuner sammen kunne ansøge om at etablere forsøg med en konsekvent og målrettet fremskudt beskæftigelsesindsats med henblik på at bringe arbejdsløse beboere i ghettoer og udsatte boligområder i uddannelse eller beskæftigelse.

Jobcenter og boligorganisationen etablerer et formelt og gensidigt forpligtende samarbejde om at bringe kontanthjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse i de udsatte boligområder i gang med en uddannelse eller i arbejde. Jobcentret skal aktivt benytte boligorganisationens ressourcer, og boligorganisationen tager ansvar for at skaffe beskæftigelse i driften og etablere beskæftigelsesindsatser i helhedsplanen samt bidrage til at formidle jobs i private og offentlige virksomheder.

Af bevillingen er afsat 0,5 mio. kr. til en effektevaluering af indsatserne. Derudover kan midler anvendes til konsulentbistand til kvalificering af de lokale indsatser. Udgifter hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og sårbare personer, de såkaldte inklusionsboliger, jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Regulering af hensættelsen foretages på § 28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 8,9 | 9,4 | 10,0 | - | - | - | - |
| 10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 8,9 | 9,4 | 10,0 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 8,6 | 9,1 | 9,5 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,0 |
| I alt | 2,0 |

10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende regering (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt 30,0 mio. kr. (2016-pl), der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.

Formålet med inklusionsboliger er at skabe stabile og trygge boforhold på det almindelige boligmarked for psykisk sårbare personer. Målet er herigennem at stabilisere og påvirke beboernes tilværelse i en positiv retning og bl.a. sikre en mere stabil tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse for de pågældende. Etablering af inklusionsboliger vil kunne bidrage til at aflaste det psykiatriske system og nedbringe opholdstider i herberg og forsorgshjem (§110-institutioner).

Målgruppen for inklusionsboliger er personer, der nu bor i en almindelig lejlighed, på en institution eller i andet botilbud efter serviceloven, på værelse eller andre midlertidige boløsninger

eller er hjemløse. Det kan også være personer, der udskrives fra de psykiatriske hospitaler, men har brug for en midlertidig udslusningsbolig. Fælles for målgruppen er, at de pågældende har behov for en boløsning, hvor man ikke er helt alene, og hvor man kan få hjælp til f.eks. at genoptage arbejde eller uddannelse.

Der gives støtte til etablering og drift af såkaldte inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer i eksisterende almene familieboliger, herunder som kollektive bofællesskaber hvor der tilknyttes sociale støttefunktioner til inklusionsboligerne.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. til en løbende evaluering af ordningen om inklusionsboliger med henblik på at vurdere effekt og behovet for at forlænge ordningen. Herudover skal relationen til andre tilsvarende ordninger, så som skæve boliger, udslusningsboliger og startboliger, evalueres.

28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, og lov om leje af almene boliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 om friplejeboliger.

Tilskud afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,0 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det nye almene boligbyggeri | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 1,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | 0,7 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,2 |
| I alt | 3,2 |

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det nye almene boligbyggeri

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kunne afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling, udredning, indsamling af data og evaluering af forsøg eller projekter iværksat i medfør af denne bevilling i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings-

sammensætningen, i udviklingen af materialer samt behovet for reduktion af energiforbruget og for klimatilpasning i boligsektoren. Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter og anvendelse af ny teknologi mv.

Det er væsentligt, at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstærkes gennem etablering af forsøg. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning, understøttelse og udvikling af projekter iværksat i medfør af denne bevilling samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2014 til forsøg i det almene boligbyggeri. Bevillingen anvendes til forsøgsprojekter bredt i den almene sektor, der har fokus på bl.a. billiggørelse af nybyggeri og drift, energireduktion og klimasikring, og vil blive anvendt til bl.a. at fokusere på forsøg, der medvirker til at reducere driftsudgifterne med henblik på billigere leje og bedre kvalitet, herunder i ungdoms- og studieboliger.

Ved akt. 100 af 11. marts 2015 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2015 til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor.

Ved akt. 5 af 6. oktober 2016 blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2016 til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor ved overførsel fra tidligere § 14.51.62. Energibesparelser i den almen boligsektor (fra 2017: § 28.81.62.).

28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Med puljen kan boligorganisationer og -afdelinger søge støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner og til forsøgsprojekter vedrørende nye måder til at opnå energiforbedringer.

Tilskud afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Udgiftsbevilling | - | -0,6 | - | - | - | - | - |
| 20. Energisparepulje i den almene sektor | | | | | | | |
| Udgift | | -0,6 | | | | | |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -0,6 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 5,1 |
| I alt | 5,1 |

20. Energisparepulje i den almene sektor

Som led i udmøntningen af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til en energisparepulje i den almene boligsektor.

Puljen har til formål at sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag og dermed understøtte gennemførelse af rentable energirenoveringer i den almene boligsektor. Boligorganisationer eller -afdelinger kan søge om støtte til at få udarbejdet en energihandlingsplan. Endvidere kan der søges om støtte til forsøgsprojekter i den almene sektor, hvor der afprøves nye måder til at opnå energiforbedringer, herunder f.eks. forsøg med ESCO-ordninger i den almene sektor, og projekter, der sammentænker energiarbejder med renoveringsprojekter eller den almindelige drift af ejendommen.

I det omfang at projekterne bliver gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

Ved akt. 5 af 6. oktober 2016 blev der fra kontoen overført 3,0 mio. kr. i 2016 til § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (fra 2017: § 28.81.61.) til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor.

28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.

Staten har udstedt en række garantier for lån til almene boliger mv. og yder lån i forbindelse med indfrielse af garantierne. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på ældre statslån. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Det er svært at forudsæ i hvilket omfang, der vil opstå garantiindfrielse, og budgetteringen er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 9,6 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Indtægtsbevilling | 91,7 | 75,2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 10. Garantier vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | 9,6 | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | 9,6 | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægt | 91,7 | 75,2 | 70,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 85,2 | 72,0 | 70,0 | - | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | 6,5 | 3,2 | - | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15. Supplerende garantier vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | - | - | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægt | - | - | - | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |

20. Garantier vedrørende lån med 100 pct. statsgaranti til almene boliger mv., Udbetaling Danmark

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|------------|------------|-------------|-------------|
| Udgift | - | - | - | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | - | - | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| Indtægt | - | - | - | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |

60. Statslån til kollegier mv., Udbetaling Danmark

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |

65. Statsligt grundkapitalindsud i alment byggeri, Udbetaling Danmark

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | - | - | - | - | - | - | - |

10. Garantier vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK 903 af 18. august 2011. Garantierne vedrører støtte til boligbyggeri og er givet til almene boligorganisationer, private personer, sociale og kulturelle institutioner samt ejere af boliger for unge under uddannelse.

Kommunerne regaranterer for en del af garantibeløbet. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 8,7 mia. kr. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier.

Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

15. Supplerende garantier vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK 1116 af 2. oktober 2017. Garantierne vedrører supplerende garanti for allerede garantisikrede lån, der omlægges til SDO-lån. Garantierne er givet til ejere af boliger med støtte efter almenboligloven og tidligere love om boligstøtte, kollegiestøtte og boligbyggeri. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 1,5 mia. kr.

På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

20. Garantier vedrørende lån med 100 pct. statsgaranti til almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Denne underkonto var på FL 2018 og FL 2019 opført som § 28.81.09.10 Statsgaranti vedrørende finansiering af alment byggeri, Udbetaling Danmark.

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i L 733 af 8. juni 2018. Garantierne vedrører lån til almene boliger med 100 pct. statsgaranti. Garantierne er stillet overfor kreditinstitutter, der har ydet finansiering af alment byggeri. Kommunerne regaranterer for en del af garantibeløbet. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 26,8 mia. kr.

På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

60. Statslån til kollegier mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører lån ydet med hjemmel i lov 250 af 7. juni 1963 og 235 af 8. juni 1979 med senere ændringer. Lånene er ydet til især kollegier og ungdomsboliger, der drives af selv-ejende institutioner og almene boligorganisationer. Pr. 31. december 2018 er der ydet lån med en restgæld på ca. 1,6 mia. kr.

På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af ordinære og ekstraordinære afdrag på lån og indfrielse af lån.

65. Statsligt grundkapitalindskud i alment byggeri, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører tilbagebetalinger af grundkapitallån, som staten har ydet i forbindelse med opførelse af alment byggeri.

Pr. 31. december 2018 er der ydet grundkapitallån på ca. 6,9 mia. kr.

28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,3 | 12,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 12,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 1,3 | 12,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Til kontoen er overflyttet den på finansloven for 2019 opførte konto §28.81.09.30. Afskrivninger af uerholdelige beløb, almene boliger m.v. med statslig garanti, Udbetaling Danmark.

Bevillingen vedrører tab på udlån til almene boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

28.82. Privat boligbyggeri

Aktivitetområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger og refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Den finansielle administration af ordningerne varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte løvbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 1045 af 6. november 2009 om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Lån og garantier

Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration af ordninger vedrørende lån og garantier, der gives til privat boligbyggeri.

Budgetteringspraksis

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et afgivet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der for det enkelte tilsagnsår foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Følgende konti er omfattet af nutidsværdiberegning: §28.82.01. Støtte til andelsboliger og §28.82.05. Støtte til friplejeboliger.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,3 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.82.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LBK nr. 626 af 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,5 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | -0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | -0,5 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -0,5 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | -0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | -0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - |

10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger og servicearealer.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt:

| Gebyr- eller afgiftsordning | Sats (promille af anskaffelsen) | Provenu (1.000 kr.) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Administrationsgebyr, friplejeboliger | 2 | 800 |

28.82.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 28.82.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark er der anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,2 | 13,9 | 51,7 | 52,3 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. Juli 2009, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 13,2 | 13,9 | 51,7 | 52,3 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 45. Tilskud til erhverv | 9,2 | 9,8 | 47,6 | 48,1 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. Juli 2009, Udbetaling Danmark

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.) | 18,6 | 26,2 | 36,2 | 9,5 | 10,1 | 48,4 | 48,1 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |

Bemærkninger: Beløb i 2014-2018 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.02.15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Beløb fra og med 2019 vedrører tilsagn, der forventes afgivet i disse år.

Forudsat tilsagnsomfang:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i> | | | | | | | | | | |
| Friplejeboliger..... | 94 | 214 | 215 | 48 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |

Bemærkninger: Tilsagnsomfang i perioden 2014-2018 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Fra og med 2019 er anført det forventede tilsagnsomfang i disse år.

Med virkning for tilsagn afgivet frem til udgangen af 2018 udgjorde kapitalindsuddet i friplejeboliger 10 pct. af anskaffelsessummen, jf. lov nr. 299 af 22. marts 2016 om ændring af lov om almene boliger og lov om friplejeboliger. Nedsættelsen af kapitalindsuddet i perioden 2012-2018 forlænges til 2019 og 2020, jf. Lov nr. 1567 af 18. december 2018. Fra og med 2021 udgør kapitalindsuddet 14 pct.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,2 mio. kr., heraf lønsum 1,4 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Almindelig virksomhed.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførelse af budgetteringsforudsætningerne vedrørende rente- og inflationsniveau, som disse indgår på finansloven for 2019.

28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger*(Lovbunden)*

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Mio. kr. | | | | | | | |
| Udgiftsbevilling | 1,9 | 1,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 1,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 1,9 | 1,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang | 94 | 214 | 215 | 48 | 48 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Udgifter (mio. kr.) | 3,8 | 8,6 | 8,6 | 1,9 | 1,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

Bemærkninger: Beløb i 2014-2018 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.02.15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Beløb fra og med 2019 vedrører tilsagn, der forventes afgivet i disse år.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018 ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017.

28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 1045 af 6. november 2009 ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 6,8 |
| I alt | 6,8 |

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå frivillige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse. Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde ledigblevne. Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen opfyldt. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger mv. (kombineret udlejning).

28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en tilskudspulje til energirenoveringer i den private boligsektor.

Tilskud afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 21,3 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Støtte til energireoveringer og klimatilpasninger | | | | | | | |
| Udgift | 21,3 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 28,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -8,4 | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 102,1 |
| I alt | 102,1 |

10. Støtte til energireoveringer og klimatilpasninger

Som led i udmøntning af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, blev der afsat 25,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i 2014 og 2015 til energireoveringer.

Af bevillingen blev der afsat 1 mio. kr. årligt til rådgivning og information.

I det omfang projekterne gennemføres direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en BoligJobordning i 2015-2017 af den 29. juni 2015 blev der i 2015 afsat 24,7 mio. kr., som tillægges den nuværende bevilling på 25,3 mio. kr. til ordningen for energibesparende initiativer i privat udlejningsbyggeri. I 2016 og 2017 blev der afsat årligt 50,0 mio. kr. (2016-pl) til ordningen. Den nugældende ordning blev udvidet, således at der fremover også kan ydes tilskud til initiativer vedrørende klimatilpasninger.

28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.

Staten har udstedt en række garantier for lån til private boliger mv. og har ydet en række lån i forbindelse med indfrielse af garantiene. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå garantiindfrielse, og budgetteringen er derfor behæftet med stor usikkerhed,

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15. Garantier vedrørende lån til friplejeboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Garantier vedrørende lån til mindre private ejendomme, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | - | - | - | - |
| 60. Statslån til forsamlingshuse m.fl., Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | - | - | - | - |

10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån til private boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

15. Garantier vedrørende lån til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i Lov nr. 1162 af 26. oktober 2017. Garantierne vedrører lån til friplejeboliger. Garantierne er stillet overfor kreditinstitutter, der har ydet finansiering til friplejeboliger. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 400,5 mio. kr.

På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

20. Garantier vedrørende lån til mindre private ejendomme, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i L 65 af 28. maj 1880 og senere. Garantierne vedrører kasseobligationer til ejere af mindre private ejendomme. Garantierne er stillet overfor kreditinstitutter og dækker forrentning af lån. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 0,1 mio. kr.

60. Statslån til forsamlingshuse m.fl., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører lån ydet til forsamlingshuse. Pr. 31. december 2018 er der ydet lån med restgæld på ca. 0,4 mio.kr. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af ordinære og ekstraordinære afdrag på lån og indfrielse af lån.

28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører tab på udlån til private boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

28.83. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016, med de ændringer, der følger af lov nr. 1562 af 19. december 2017 og lov nr. 465 af 29. april 2019, indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering, områdefornyelse og aftalt grøn byfornyelse og støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Dette gælder tillige statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring.

Som udgangspunkt refunderes 50 pct. af kommunens udgifter vedrørende bygningsfornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse af staten. Dog kan der for forsøgsbeslutninger anvendes en refusionsssats, som er højere end de normale 50 pct.

For områdefornyelse afholder kommunen de umiddelbare udgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 50 pct. af den samlede offentlige udgift, mens den resterende del afholdes af staten. Der kan dog for forsøgsbeslutninger anvendes en statslig refusionsssats, som er højere end 50 pct.

Byfornyelsesrammen er fra og med 2017 reduceret med 16,0 mio. kr. årligt som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af 31. maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 15. juni 2016 om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste er bevillingen reduceret med 6,0 mio. kr. i 2017, 10,0 mio. kr. i 2018, 23,0 mio. kr. i 2019, 28,0 mio. kr. i 2020 og 38,0 mio. kr. i 2021 og årene herefter.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandedpakke III af januar 2017 blev bevillingen i 2017 reduceret med 51,3 mio. kr. Fremadrettet reduceres bevillingen som følge af aftalen med 20,2 mio. kr. i 2018, 28,5 mio. kr. i 2019, 83,6 mio. kr. i 2020, 73,6 mio. kr. i 2021, 63,6 mio. kr. i 2022, 38,6 mio. kr. i 2023 og 26,8 mio. kr. i 2024.

Som følge af lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv. er bevillingen til byfornyelse reduceret med 98,2 mio. kr. i 2018 og 77,1 mio. kr. i 2019.

I forbindelse med finansloven for 2019 er byfornyelsesrammen nedskrevet med 67,6 mio. kr. i 2019, 85,0 mio. kr. i 2020, 85,1 mio. kr. i 2021 og 95,2 mio. kr. i 2022. Midlerne er omprioriteret til en landsbyulje på § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Den finansielle administration af ordninger varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, som udbetaler statslig refusion til kommunerne.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter arbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil. Kommunen har mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, opførelse af mindre tilbygninger, indretning af offentligt tilgængelige byrum efter nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelsesudgifter, udgifter vedrørende nedrivning, udgifter til indretning af offentligt tilgængelige byrum samt fjernelse af skrot og affald kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter kan der ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere som genhuses permanent ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kondemnabile forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af bad, nedrivning, (når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand), indretning af offentligt tilgængelige byrum efter nedrivning samt endelig fjernelse af skrot og affald på ejendomme. Til forsamlingshuse kan endvidere ydes støtte til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger, men ikke til nedrivning. Tilskuddet til ejer- og andelsboliger og forsamlingshuse kan som udgangspunkt udgøre op til halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedrivning støttes op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet udgøre op til tre fjerdedele af de støtteberettigede udgifter. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter i særlige tilfælde, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres.

Kommunen kan træffe beslutning om at yde støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er ophørt. Nedrivning kan støttes med op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder med væsentligt behov for en bymæssig udvikling og en flerhed af væsentlige problemer. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst 50 pct. af de samlede udgifter.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion med henblik på at afgøre, om der foreligger kondemnabile forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Aftalt grøn byfornyelse

I private udlejningsejendomme kan udlejer og lejere indgå aftale om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i ejendommen. Kommunen kan beslutte at yde indfasningsstøtte til nedsættelse af lejeforhøjelsen som følge af de aftalte energibesparende foranstaltninger. Hvis et projekt om aftalt grøn byfornyelse nødvendiggør, at boliger midlertidigt skal fraflyttes, kan kommunen beslutte at stille erstatningsboliger til rådighed. Kommunens udgifter til indfasningsstøtte og genhusning vedrørende aftalt grøn byfornyelse refunderes med 50 pct. af staten.

Lån og garantier

Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration af ordninger vedrørende lån og garantier, der er givet og gives i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, den tidligere lov om byfornyelse, den tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring samt den tidligere lov om sanering.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnsåret, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Følgende konti er omfattet af nutidsværdiberegning: 28.83.01. Byfornyelse.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,3 pct. p.a. Opskrivning af hensættelsen i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.83.01. Byfornyelse (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til administration af eksisterende og nye tilsagn til byfornyelse, områdefornyelse, landsbyfornyelse, tidligere saneringer mv.

Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse for § 28.83.01.11., § 28.83.01.21., § 28.83.01.31. og § 28.83.01.71. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud for § 28.83.01.41, § 28.83.01.42., § 28.83.01.43., § 28.83.01.44., § 28.83.01.45. og § 28.83.01.46.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.11 | På § 28.83.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestax, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i finansåret. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -70,3 | 66,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Indtægtsbevilling | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | -127,0 | -6,2 | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -127,0 | -6,2 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark | | | | | | | | |
| Udgift | 68,8 | -1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 68,8 | -1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark | | | | | | | | |
| Udgift | 20,5 | 77,9 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 10,5 | 67,7 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | | |
| Udgift | -32,2 | -3,9 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -32,2 | -3,9 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark | | | | | | | | |
| Udgift | -0,5 | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | -0,5 | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 3,0 |
| I alt | 3,0 |

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører udgifter til forbedringstilskud til værdiforøgende forbedringsarbejde. Tilsagn giver alene som mertilsagn til beslutningen om hovedtilsagn for 2004.

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører generelle refusionsberettigede udgifter til kommuner på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger. Generelle refusionsberettigede udgifter omfatter kommunens udgifter vedrørende erstatningsboliger, administration, bidrag til Byggeskedefonden, visse erstatninger, opkøb af ejendomme, fælles friarealer og fællesanlæg samt reetablering af naboejendomme efter nedrivninger.

Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af kommunens afholdte generelle refusionsberettigede udgifter. Dog refunderes i visse tilfælde på tilsagn før 2018 60 pct. eller 70 pct. af kommunens udgifter til opkøb af ejendomme i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------|------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|
| Tilsagnsbudgetteret beløb | | | | | | | | | | |
| Udgifter (mio. kr.) | 42,9 | 0,0 | -11,4 | -127,0 | -6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører udgifter til områdefornyelse til konkrete aktiviteter i nedslidte byområder med væsentligt behov for bymæssig udvikling. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tilsagnsbudgetteret beløb | | | | | | | | | | |
| Udgifter (mio. kr.)..... | 78,0 | 80,0 | 81,4 | 68,8 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører udgifter til refusion til kommunerne vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter. Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelseefterslæb, fjernelse af skrot og affald, nedrivning samt indretning af en tom grund til et offentligt byrum efter nedrivning. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, hvor ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelseefterslæb og nedrivning. Endvidere kan kommunen give tilsagn om støtte til fjernelse af skrot og affald samt støtte til indretning af tomme grunde til offentlige byrum på ejendomme.

Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Kommunerne betaler den offentlige støtte til ejeren, hvorefter staten som udgangspunkt refunderer 50 pct. af den kommunale støtteudgift.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tilsagnsbudgetteret beløb | | | | | | | | | | |
| Udgifter (mio. kr.) | 65,5 | 186,5 | 147,3 | 10,5 | 67,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,2 mio. kr. til 28.81.08.20. Administrationsudgifter, Udbetaling Danmark og 6,2 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kommunen kan yde støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter i ejer- og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til forsamlingshuse kan kommunen yde støtte til istandsættelsesarbejder. Tilskud til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse kan som udgangspunkt maksimalt udgøre halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Til ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog maksimalt udgøre op til 3/4 af de støtteberettigede udgifter. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter i særlige tilfælde, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af bad, afhjælpning af kondemnabile forhold, fjernelse af

skrot og affald, nedrivning og indretning af tomme grunde til offentlige byrum efter nedrivning. Til forsamlingshuse kan ydes støtte til istandsættelse af klimaskærm, til energiforbedringer forelået i en energimærkningsrapport, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger samt til afhjælpning af kondemnable forhold. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne. Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af den kommunale støtteudgift.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Tilsagnsbudgetteret beløb | | | | | | | | | | |
| Udgifter (mio. kr.) | 62 | 0 | -19,3 | -32,2 | -3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører udgifter til erstatninger vedrørende påbud som følge af sundheds- og brandfare. Hvis benyttelsen af en bygning er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje, jf. LBK nr. 227 af 8. marts 2016. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tilsagnsbudgetteret beløb | | | | | | | | | | |
| Udgifter (mio. kr.) | 3,3 | 0 | -1 | -0,5 | -0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om byfornyelse og udvikling af byen, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016 og Lov nr. 465 af 29. april 2019

Tilskud gives ved tilsagn. Til kontoen tilknyttes en hensættelseskonto § 28.86.10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 56,3 | 57,8 | 125,9 | 145,3 | 86,3 | 96,5 | - |
| 20. Landsbypulje, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 56,3 | 57,8 | 125,9 | 145,3 | 86,3 | 96,5 | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 56,3 | 57,8 | 125,9 | 145,3 | 86,3 | 96,5 | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

20. Landsbypulje, Udbetaling Danmark

På kontoen afholdes udgifter til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landdistrikterne.

Som led i udmøntningen af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat 55,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i perioden 2016-2020 til en styrket indsats i de danske udkantsområder.

Til kontoen er tilført 67,6 mio. kr. i 2019, 85,0 mio. kr. i 2020, 85,1 mio. kr. i 2021 og 95,2 mio. kr. i 2022 (alle beløb i 2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. De tilførte midler er omprioriteret fra det tidligere statslige tilskud til byfornyelse.

Den afsatte bevilling anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer.

28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,8 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| Indtægsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Oplysning og vejledning | | | | | | | |
| Udgift | 4,8 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 4,8 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 2,3 |
| I alt | 2,3 |

10. Oplysning og vejledning

Kontoen vedrører udgifter til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,2 | 9,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Udredning og forsøg | | | | | | | |
| Udgift | 5,2 | 9,6 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,2 | 9,6 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Udredning og forsøg

Kontoen vedrører udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.

Staten har udstedt en række garantier for lån vedrørende byfornyelse og har ydet lån i forbindelse med indfrielse af garantiene. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå garantiindfrielse, og budgetteringen er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,5 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Indtægtsbevilling | 12,6 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | 12,6 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 12,6 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 12. Indfrielse af garanti vedrørende lån til evt. tabsgivende udgifter, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Indtægt | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 14. Indfrielse af garanti vedrørende omkostninger til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 13,5 | - | 20,0 | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 13,5 | - | 20,0 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | 10,0 | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | - | 10,0 | - | - | - | - |

10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører kommunale regarantier for tab på statsgarantier for byfornyelseslån. På kontoen registreres indbetalinger fra regaranterne, der nedbringer de statslige tab konstateret på konto 28.83.77.12.

12. Indfrielse af garanti vedrørende lån til evt. tabsgivende udgifter, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK 1228 af 3. oktober 2016. Garantierne vedrører lån, som finansierer evt. tabsgivende udgifter vedrørende byfornyelse og boligforbedring. Kommunerne regaranterer for 50 pct. eller 75 pct. af garantibeløbet. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 7,6 mia. kr. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

14. Indfrielse af garanti vedrørende omkostninger til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK 1228 af 3. oktober 2016. Garantierne vedrører omkostninger ved private byfornyelsesager. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 217,3 mio. kr. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

16. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK 1228 af 3. oktober 2016. Garantierne vedrører finansiering af værdiforøgende ombygningsudgifter og ombygningstab vedrørende byfornyelse og boligforbedring. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 286,7 mio. kr. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LBK nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 i LBK nr. 897 af 25. september 2000.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 28.83.77.10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark, medens tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse, Udbetaling Danmark.

28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 6,2 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 30. Afskrivning på løn vedrørende byfornyelse mv. | | | | | | | |
| Udgift | 6,2 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 6,2 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

30. Afskrivning på løn vedrørende byfornyelse mv.

Bevillingen vedrører udlån og garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 28.81. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne. Reguleringerne foretages med hjemmel i Akt. 212 af 10. maj 2000 om ændring af budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordningen på tilskudsområdet.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Følgende konti er omfattet af nutidsværdiberegning: §28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, §28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, §28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, §28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri, §28.84.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, §28.84.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger, §28.84.33. vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, §28.84.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, §28.84.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv., §28.84.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger, §28.84.42. Hensættelse vedrørende rente -og afdragsbidrag til ungdomsboliger, §28.84.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, §28.84.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, §28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge, §28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til unge, §28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der er anvendt rentetilpassningslån på § 28.84.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter d. 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark og § 28.84.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter d. 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, samt at den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -38,4 | -132,7 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | -8,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indeklån, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark | | | | | | | | |
| Udgift | -38,4 | -91,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | -38,4 | -91,0 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark | | | | | | | | |
| Udgift | - | -41,7 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | -41,7 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | -8,4 | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | -8,4 | - | - | - | - | - | - |
| 55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indeklån, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 28.81. Alment boligbyggeri.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2044.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Herefter vil der være indbetalinger af beboerbetaling i 10 år.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen omfatter tilsagn, der er afgivet fra og med 2019. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -177,7 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | -10,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | -177,7 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | -177,7 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | -10,7 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | -10,7 | - | - | - | - | - |
| 15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1997 har kommunalbestyrelserne kunnet give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2010 har kommunalbestyrelserne kunnet give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 7,8 | -7,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 7,8 | -7,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 7,8 | -7,1 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1996 er der givet tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år, opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2019, mens udbetaling af tilskud fra 2001 og efterfølgende år finder sted som oftest inden fire år efter tilsagnsåret.

28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | -6,9 | 233,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | -6,9 | 233,5 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | -6,9 | 233,5 | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om almene boliger, jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden fra 2002.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.

28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark

I perioden 1999-2008 blev der gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støtteordning. Der gives tilskud til etablering af skæve boliger og til viceværtstøtte til beboerne i op til tre år efter etableringen af boligerne.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

28.84.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge, Udbetaling Danmark

I 2016 er der givet tilsagn om finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til nye almene familieboliger.

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om finansieringstilskud til kommunerne.

28.84.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønninger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.84.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indeklån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indeklån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.

20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark

Afdragsbidraget ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990. Afdragsbidraget ydes med et beløb svarende til afdragene på den del af indeklånet, der ligger ud over 75 pct. af boligernes anskaffelsessum. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ældreboliger, som er opført med tilsagn om støtte i perioden 1. juli 1987 - 31. december 1989, og som er finansieret med indeklån (IS20-lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

28.84.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. LBK nr. 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes atophøre i 2026.

28.84.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, Udbetaling Danmark

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte i perioden 1990-1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes atophøre i 2034.

28.84.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv., jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Hensættelse vedrørende drifts- sikring til visse almene byggeri- er, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Hensættelse vedrørende husleje- sikring til visse almene boligaf- delinger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier, Udbetaling Danmark

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen er ophørt i 2018.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2024.

28.84.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.41. Rentesikring til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende rentesik- ring til ungdomsboliger, Udbeta- ling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

28.84.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri, jf. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indeklån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 - 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indeklånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2021.

28.84.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

28.84.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, Udbetaling Danmark

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

28.84.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.45. Støtte til kollegier mv., jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkelteværelser i alment byggeri, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkelteværelser i alment byggeri, Udbetaling Danmark

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2040.

28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 28.81.52. Støtte til startboliger til unge.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

I perioden 2012-2015 er der ydet støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale vicevarter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

I perioden 2013-2015 er der ydet støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.54. Støtte til boliger til unge.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark

Der kan ydes støtte til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger benævnt ommærkningsbidrag. Støtten til ungdomsboligbidrag kan ydes for en periode på op til 10 år.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsfaktor.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1. januar 2017 kan der ydes støtte til etablering og drift af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud i tilsagnsåret. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.

28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 28.82. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne. Reguleringerne foretages med hjemmel i akt. 212 af 10. maj 2000 om ændring af budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Dette gælder følgende konti: §28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger, §28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger, §28.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger samt §28.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indeklån, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indeklån, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indeklån (IS 35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indeklånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2023.

28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.05. Støtte til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 10,6 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 10,6 | -0,2 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 10,6 | -0,2 | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter ydelsesstøtte til friplejeboliger med tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2044.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,7 | -4,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 0,7 | -4,4 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,7 | -4,4 | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

28.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.42.11. Rentesikring til andelsboliger, jf. finansloven for 2002.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn for 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

28.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri, jf. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indeklån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at være ophørt i 2018.

28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

28.85.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.37.23. Boligsparekontrakter, jf. finansloven for 2002.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter, Udbetaling Danmark

I perioden frem til d. 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at finde sted til mindst 2025.

28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 28.83. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne. Reguleringerne foretages med hjemmel i Akt. 212 af 10. maj 2000 om ændring af budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Dette gælder følgende konti: §28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse, §28.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder, §28.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse, §28.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, §28.86.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark, tidligere § 08.43.01.20. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2004, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2011, § 28.83.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestax, Udbetaling Danmark. § 08.43.03.20. Kontant betaling af byfornyelsestax - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2002, § 28.83.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,5 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | -0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | -0,5 | - | - | - | - | - | - |

31. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

32. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter forbedringstilskud til udlejningsboliger ydet til udlejningsboliger efter de regler, som var gældende fra 1. januar 2001 til 31. december 2013. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter forbedringstilskud, som er ydet til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, og som er finansieret efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2024.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslige udgifter til forbedringstilskud til andelsboliger med tilsagn efter de regler, som var gældende fra og med 1. januar 2001 til 31. december 2003.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at være ophørt i 2017.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter på beslutninger eller efter de byfornyelseslove, som var gældende før 2004. Udbetalingerne vedrører således hovedtilsagn efter reglerne før 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at være ophørt i 2017.

31. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab

Kontoen omfatter udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab. Udbetalingerne på kontoen vedrører tabsgivende udgifter på hovedtilsagn efter de regler, som var gældende fra 1. januar 2001 til 31., december 2003.

Udbetalingerne forventes at være ophørt i 2017.

32. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontoen omfatter statslige udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab med tilsagn før 2001. Udbetalingerne på kontoen vedrører tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at være ophørt i 2017.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Kontoen omfatter statslige udgifter til ydelsesbidrag til forbedringsarbejder. Ydelsesbidrag ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indeklån (IS 35 lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse, jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statsligt tilskud til nedsættelse af aftalte lejeforhøjelser, hvor der er givet tilsagn til ombygningen efter lov om privat byfornyelse, som blev ophævet ved udgangen af 1997.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Der gives ikke nye tilsagn efter lov om privat byfornyelse, men der eksisterer et antal uudnyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling på et mertilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes. Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2024.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statsligt tilskud ydet efter reglerne om aftalt boligforbedring til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højst udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig. Der gives ikke nye tilsagn efter reglerne om aftalt boligforbedring, men der eksisterer et antal uudnyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling på et mertilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da en del af tilsagnene efter reglerne om aftalt boligforbedring er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2025.

28.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.04. Rentesikring til sanering, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinjer som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

28.86.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende tidligere § 14.43.15. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder, jf. finansloven for 2000.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetaling på de indekslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer den værdiførogende ombygningsudgift og ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbageiskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdel af afdraget på de indeksslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer ombygningstabet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.86.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.53.16. Byfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000), jf. finanslov for 2005.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende byg- ningsfornyelse i særlig kvarter- løftindsats, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2028.

28.86.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornylesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende tidligere § 15.53.05. Målrettet byfornylesindsats i særligt belastede byområder, jf. finanslov for 2007.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende målret- tet byfornylesindsats i særlig belastede byområder, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særlig belastede byområder, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at være ophørt i 2018.

28.86.10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Hensættelse til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | - | - | - | - | - | - |

20. Hensættelse til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Udbetaling Danmark

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i op til tre år efter tilsagnsåret.

28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning henholdsvis indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter, som kommunerne afholder på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til områdefornyelse.

43. Hensættelse vedrørende indfasningstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til indfasningstøtte. Kommunerne kan give tilsagn om indfasningstøtte til nedsættelse af forbedringsforhøjelsen i forbindelse med bygningsfornyelse af private udlejningsboliger med tilsagn efter d. 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter støtte til udgifter vedrørende genopretning af vedligeholdelsefterslæb, nedrivning, fjernelse af skrot og affald samt indretning af tomme grunde til offentlige byrum i forbindelse med kommunernes tilsagn om bygningsfornyelse af private udlejningsboliger.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og tomme erhvervsbygninger. Kommunerne kan give tilsagn om støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter i ejerboliger og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til forsamlingshuse kan kommunen give tilsagn om støtte til istandsættelsesarbejder.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds-og brandfare, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunale udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med d. 1. juli 2008.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994, men ændres årligt.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2020 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne inden for en samlet statslig ramme på 145,3 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1994 og ændret senest på finanslov for 2011.

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er der etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finanslov for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig ifm. forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 16.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på tillægsbevillingen for 2012 samt finansloven for 2013.

Med anmærkningen gives hjemmel til at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån, jf. budgetvejledningen af 2016 punkt 2.2.15.

Ad tekstanmærkning nr. 17.

Tekstanmærkningen optræder første gang på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at indgå flerårige aftaler med eksterne leverandører mv. om facility management serviceydelser som rengøring, kantinedrift, intern service, arealpleje mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1972/73 og er senest ændret på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1999.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1999.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadedkomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på 100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsam i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på finansloven for 2010, men er anført i akt. 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på tillægsbevillingsloven for 2009 og er senest ændret på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på tillægsbevillingsloven for 2011.

Transport-, bygnings- og boligministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.

Tekstanmærkingen er på finansloven for 2012 præciseret til at omfatte muligheden for afskæring af klageadgang.

Tekstanmærkingen er på finansloven for 2015 ændret til at omfatte Ungdomskortordningen, som har erstattet Hypercardordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkingen optrådte for første gang på finansloven for 2014.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkingen optræder første gang på finansloven for 2016.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen mv.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkingen optræder første gang på tillægsbevillingsloven for 2017.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaabanen til Region Midtjylland, frem for direkte til Aarhus Letbane I/S. Region Midtjylland vil herefter varetage udbetalingen til Aarhus Letbane I/S.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkingen optræder første gang på tillægsbevillingsloven for 2017.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan oprette og opretholde en pulje til flere demensegnede boliger samt at udmønte midlerne vedr. puljen, herunder fastsætte nærmere regler for ordningens udmøntning mv., herunder fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 139.

Tekstanmærkingen optræder første gang på finansloven for 2019.

Tekstanmærkingen giver Transport-, bygnings- og boligministeren på vegne af Forligskredsen bag bedre og billigere kollektiv trafik hjemmel til at fastsætte nærmere regler, herunder bl.a. kompensations størrelse og udmøntning, for administrationen af selve kompensationsordningen for Takst Sjælland.

Ad tekstanmærkning nr.140.

Tekstanmærkingen optræder første gang på finansloven for 2019.

Tekstanmærkingen er udarbejdet med udgangspunkt i tekstanmærkning nr. 139, som omhandler den sammenlignelige ordning vedrørende takstkompensation i Takst Sjælland.

§ 29.
**Energi-, Forsynings-
og Klimaministeriet**

Tekst

2020

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 1.701,2 | 2.380,8 | 679,6 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 7.990,9 | 13.321,7 | 5.330,8 |
| Heraf anlægsbudget | 6.515,4 | 11.846,2 | 5.330,8 |
| Indtægtsbudget | 1.440,3 | 0,2 | 1.440,5 |
| Fællesudgifter | | 146,5 | 0,1 |
| 29.11. Centralstyrelsen | | 146,5 | 0,1 |
| Energi og forsyning | | 14.450,8 | 6.966,1 |
| 29.21. Fællesudgifter | | 660,3 | 1.242,5 |
| 29.22. Forskning og udvikling | | 188,6 | - |
| 29.23. Efterforskning og indvinding af energi mm. | | - | 6,8 |
| 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser | | 295,8 | 12,3 |
| 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂) | | 13.271,3 | 5.318,5 |
| 29.27. International miljøstøtte | | - | - |
| 29.29. Tele | | 34,8 | 386,0 |
| Meteorologi | | 380,1 | 146,6 |
| 29.31. Meteorologi | | 380,1 | 146,6 |
| Geologisk forskning og undersøgelser | | 283,2 | 146,8 |
| 29.41. Geologisk forskning og undersøgelser | | 283,2 | 146,8 |
| Kort og geodata | | 135,0 | 120,2 |
| 29.61. Kort og geodata | | 135,0 | 120,2 |
| Dataforsyning | | 307,1 | 71,1 |
| 29.71. Dataforsyning og Effektivisering | | 307,1 | 71,1 |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|----------|---------|
| Driftsposter | 1.776,8 | 2.834,1 |
| Interne statslige overførsler | 4.363,4 | 4.392,2 |
| Øvrige overførsler | 9.543,5 | 212,3 |
| Finansielle poster | 19,0 | 12,3 |
| Aktivitet i alt | 15.702,7 | 7.450,9 |
| Årets resultat | -4,0 | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -673,1 | -673,1 |
| Bevilling i alt | 15.025,6 | 6.777,8 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| | ———— Mio. kr. ———— | |
| Fællesudgifter | | |
| 29.11. Centralstyrelsen | | |
| 01. Departementet (Driftsbev.) | 142,0 | - |
| 03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (Reservationsbev.) | 6,1 | - |
| 05. Reserve til grønne klimatiltag (Reservationsbev.) | - | - |
| 06. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 17,3 | - |
| 07. Initiativer til fremme af smart energisystem (tekstanm. 120) (Reservationsbev.) | - | - |
| 09. Støtteordning til folkelige aktiviteter på klimaområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
| 79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.) | -19,0 | - |
| Energi og forsyning | | |
| 29.21. Fællesudgifter | | |
| 01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (Driftsbev.) | 367,5 | - |
| 02. Forsyningstilsynet (Driftsbev.) | 3,4 | - |
| 04. Salg af CO2-kvoter | 0,2 | 1.012,7 |
| 05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser | - | - |
| 07. Klimarådet (Driftsbev.) | 9,1 | - |
| 08. Puljer til eksportfremme (tekstanm. 123) (Reservationsbev.) | 11,2 | - |
| 10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet (Reservationsbev.) | 39,1 | - |
| 29.22. Forskning og udvikling | | |
| 01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) | 188,6 | - |
| 02. Green Labs DK (Reservationsbev.) | - | - |
| 03. Tilskud til test af store vindmøller på LORC (tekstanm. 124) (Reservationsbev.) | - | - |
| 29.23. Efterforskning og indvinding af energi mm. | | |
| 03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder | - | 0,1 |
| 04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter | - | - |
| 06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S | - | 6,7 |

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) | 2,5 | - |
| 02. Energilagring (tekstanm. 127) (Reservationsbev.) | - | - |
| 08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.) | - | - |
| 10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (Reservationsbev.) | - | - |
| 11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.) | - | - |
| 13. Videncenter for energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.) | - | - |
| 14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - |
| 17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.) | - | - |
| 18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122) (Reservationsbev.) | 15,3 | - |
| 19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.) | - | - |
| 20. Industriel kraftvarme (Lovbunden) | - | - |
| 21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden) | 63,8 | - |
| 23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (Reservationsbev.) | - | - |
| 24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.) | 25,3 | 12,3 |
| 25. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer (Reservationsbev.) | 20,4 | - |
| 26. Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for driftsudgifter (Lovbunden) | 0,2 | - |
| 27. Tilskud til energibesparelser (Reservationsbev.) | - | - |
| 30. Håndtering af grundbeløbets ophør (tekstanm. 125) (Reservationsbev.) | 74,4 | - |
| 31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger (tekstanm. 126) (Reservationsbev.) | 93,9 | - |

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (Reservationsbev.) | - | - |
| 04. Tilskudsordninger vedrørende biogasanlæg (Reservationsbev.) | 2,5 | - |
| 08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lovbunden) | 88,0 | - |
| 09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden) | 1.436,4 | - |
| 10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.) | 4.353,5 | - |
| 12. Tilskud til vedvarende energi (Lovbunden) | 388,1 | - |
| 13. Tilskud til grøn ordning | - | - |
| 14. Udbetalinger til PSO-ordninger (Lovbunden) | 5.318,5 | 5.318,5 |
| 15. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft (Lovbunden) | 1.666,9 | - |
| 17. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind (Reservationsbev.) | 17,4 | - |
| 18. Biogas og andre grønne gasser (opgradering, transport og proces) (Lovbunden) | - | - |

29.27. International miljøstøtte

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|

29.29. Tele

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 02. Frekvensauktioner | - | 225,0 |
| 03. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118) | - | 161,0 |
| 04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (Reservationsbev.) | - | - |
| 05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (Reservationsbev.) | 34,8 | - |

Meteorologi**29.31. Meteorologi**

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 114) (Driftsbev.) | 158,6 | - |
| 02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.) . | 81,4 | - |
| 04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter | - | 6,5 |

Geologisk forskning og undersøgelser**29.41. Geologisk forskning og undersøgelser**

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (Statsvirksomhed) | 136,4 | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|

Kort og geodata**29.61. Kort og geodata**

| | | |
|----------------------------------------------|------|------|
| 01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed) | 49,8 | - |
| 02. Udstykningsafgift | - | 35,0 |

Dataforsyning**29.71. Dataforsyning og Effektivisering**

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed) | 232,0 | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 29.31.01.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinjer at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 29.11.06., 29.11.09. og 29.27.01.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering

vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af energi-, forsynings- og klimaministerens stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette energi-, forsynings- og klimaministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for energi-, forsynings- og klimaministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvist skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller hvis de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Nr. 103. ad 29.71.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkartarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland samt Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven (lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, jf. LBK nr. 254 af 19. marts 2004).

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland samt Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 104. ad 29.24.08.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler og plug-in hybridbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende bl.a. tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder acontoudbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 108. ad 29.24.08.

En person, der får stillet en elbil eller plug-in hybridbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil eller plug-in hybridbil efter statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen eller plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen/plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Nr. 112. ad 29.24.01.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Solbådsprojekt på Tange Sø og Samsø Energiakademi.

Nr. 114. ad 29.31.01.

Danmarks Meteorologiske Institut kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for erindrings skrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Nr. 115. ad 29.24.14.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om støtte til etablering og administration af strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport. Støtten omfatter herunder nødvendige omkostninger til infrastruktur, køretøjer samt andre nødvendige projektomkostninger.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, støttemodtagere, ansøgningens form, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

Nr. 117. ad 29.24.23.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at etablere og fastsætte kriterier for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarmeforsyningen.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for støtteordningens gennemførelse og administration, herunder regler og vilkår for ordningens etablering, funktion, struktur og nedlukning.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for deltagelse i ordningen, herunder for ansøgningernes form, behandling af ansøgning, betingelser for støtte, udvælgelse og prioritering af projekter, opgørelse og beregning af støtte, om udarbejdelse af statusrapporter og videndeling, udbetaling af støtte, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter anmeldt til ordningen, bortfald og tilbagebetaling af støtte ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler for tilsyn, kontrol med støtteordningen, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for støtteordningens ikrafttræden.

Nr. 118. ad 29.21.01. og 29.29.03.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtigheder, som Energistyrelsen har tildelt eller tildeler numre, nummerserier, koder eller adresser, jf. § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LBK nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 203 af 28. februar 2017:

- 1) For et 12-cifret nummer 0,02 kr.
- 2) For et 8-cifret nummer 2,00 kr.
- 3) For et 6-cifret nummer 200 kr.
- 4) For et 5-cifret nummer 2.000 kr.
- 5) For et 4-cifret nummer 20.000 kr.
- 6) For et 3-cifret nummer 200.000 kr.
- 7) For DNIC-kode 20.000 kr.
- 8) For 1/10 DNIC-kode 2.000 kr.
- 9) For MNC-kode 20.000 kr.
- 10) For IIN-nummer 20.000 kr.
- 11) For ADMD-adresse 2.000 kr.
- 12) For ISPC-kode 150.000 kr.
- 13) For NSPC-kode 200 kr.
- 14) For MNC-kode til forsøgsdrift 2.000 kr.
- 15) For ISPC-kode til forsøgsdrift 20.000 kr.

Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal.

Stk. 3. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov om radiofrekvenser, jf. LBK nr. 1100 af 10. august 2016 om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600,0 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelse indeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsomt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

| Frekvensbånd, MHz | Afgift i kroner |
|-------------------|-----------------|
| 0-470 | 56.405 |
| >470-1.000 | 112.811 |
| >1.000-3.000 | 56.405 |
| >3.000-9.500 | 5.640 |
| >9.500-33.400 | 564 |
| >33.400-57.000 | 282 |
| >57.000 | 94 |

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sende-deposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sende-deposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sende-depositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sende-depositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. sende-deposition

| Frekvensbånd, MHz | Afgift i kroner |
|-------------------|-----------------|
| 0-470 | 5.531 |
| >470-1.000 | 5.531 |
| >1.000-3.000 | 2.766 |
| >3.000-9.500 | 277 |
| >9.500-21.000 | 11 |
| >21.000-33.400 | 6 |
| >33.400-57.000 | 3 |
| >57.000 | 1 |

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalafstand på 25 kHz til brug fra en konkret sende-deposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sende-deposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sende-depositioner i kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz-kanaler på én sende-deposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sende-depositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sende-deposition

| Frekvensbånd, MHz | Afgift i kroner (< eller lig med 30 mobile enheder) | | Afgift i kroner (> 30 mobile enheder) | |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| | 0-470 | 52 | 208 | 208 |
| >470-1.000 | 52 | 208 | 208 | 208 |
| >1.000-3.000 | 26 | 104 | 104 | 104 |
| >3.000-9.500 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| >9.500-33.400 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| >33.400 | 3 | 12 | 12 | 12 |

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse

| Frekvensbånd, MHz | Afgift i kroner |
|-------------------|-----------------|
| 0-470 | 1.593 |
| >470-1.000 | 3.186 |
| >1.000-3.000 | 1.593 |
| >3.000-9.500 | 159 |
| >9.500-33.400 | 16 |
| >33.400 | 8 |

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

| Frekvensbånd, MHz | Afgift i kroner |
|-------------------|-----------------|
| 0-470 | 1.579.782 |
| >470-1.000 | 3.159.565 |

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

| Frekvensbånd, MHz | Afgift i kroner |
|-------------------|-----------------|
| 0-470 | 43.035 |

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

| Frekvensbånd, MHz | Afgift i kroner |
|-------------------|-----------------|
| 0-470 | 72.064 |

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-frekvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition

| Frekvensbånd, MHz | Afgift i kroner |
|-------------------|-----------------|
| 0-470 | 146 |

9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager

udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

| Frekvensbånd, MHz | Afgift i kroner |
|-------------------|-----------------|
| 0-100.000 | 600 |

Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiges sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Energistyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.

Nr. 119. ad 29.29.04.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til etablering af bredbånd. Tilskuddet omfatter alene omkostninger til etableringen af infrastruktur.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i forhold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang kommuner kan deltage i projekter vedrørende udrulning af bredbåndsinfrastruktur, herunder som ansøger, tilskudsmodtager og bidragsyder til finansiering.

Nr. 120. ad 29.11.07. og 29.24.18.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til:

- virksomheder, som skal tilbyde installation af varmepumper til virksomheder og bygningsejere efter nye koncepter for ejerskab og drift af varmepumper,
- virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til analyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffektivitet og energifleksibilitet i bygninger,
- støtte af initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige forsyningssektorer (et smart energisystem),
- etablering af eldrevne varmepumper med henblik på at fortrænge eksisterende varmeproduktion baseret på fossile brændsler uden for kvotesektoren.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, koncepter for ejerskab og drift, medfinansiering, tilskudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i forhold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår, kriterier og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bort-

fald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang herunder muligheden for at afskære klageadgang mv.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden og ophør.

Nr. 122. ad 29.24.18.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at etablere, afgrænse og fastsætte kriterier for tildeling af rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, der i perioden 2014-2016 har modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LBK nr. 418 af 25. april 2016 om elforsyning § 58. Rådgivningen har til formål at modvirke evt. varmeprisstigninger afledt af grundbeløbsstøttens ophør samt medvirke til optimering af produktion og distribution af fjernvarme. Desuden kan der ydes rådgivning til afvikling af selskaber og håndtering af mulige forsyningssikkerhedsudfordringer for eksisterende varmekunder.

Stk. 2. Den udførte rådgivning kan være af teknisk, administrativ, økonomisk og finansiel karakter relateret til drift eller afvikling af kollektiv varmforsyningsvirksomhed.

Nr. 123. ad 29.21.08.

Energi- forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at yde tilskud til fremme af energi-eksportindsatsen.

Stk. 2. Tilskud kan ydes til projekter, initiativer og tiltag, som bidrager til øget eksport af dansk energiteknologi.

Stk. 3. Energi- forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 124. ad 29.22.03.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til efter ansøgning at meddele tilsagn om tilskud til Lindø Offshore Renewables Center til etablering af faciliteter til test af store havvindmøllehuse.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter i tilsagnsbrev til tilskudsmodtageren vilkår for tilskud og kan indhente alle relevante oplysninger fra LORC i forbindelse med tilsagnsgivning og efterfølgende kontrol af og tilsyn med tilskuddets anvendelse.

Nr. 125. ad 29.24.30.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til rådgivning af decentrale kraftvarmeværker, der har modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LBK nr. 52 af 17. januar 2019 om elforsyning § 58 (grundbeløbsværk), og til varme- forbrugere tilsluttet sådanne værker. Rådgivningen har til formål at medvirke til optimering af produktion og distribution af fjernvarme med henblik på at imødegå prisstigningerne ved grundbeløbets ophør. Rådgivningen har endvidere til formål at sikre varmekonsumenterne tilknyttet grundbeløbsværker vejledning om alternative opvarmningsløsninger ved nedlæggelse af varmforsyningen.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til virksomheder, som efter nærmere fastsatte regler, tilbyder installation af individuelle varmepumper hos varmekonsumenter, som er tilknyttet et grundbeløbsværk. Værket skal have modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LBK nr. 52 af 17. januar 2019 om elforsyning § 58, og hel eller delvis nedlæggelse af varmforsyningen skal være godkendt ved kommunen.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at fastsætte bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår, forudsætninger og betingelser for tilskud, f.eks. at den modtagne grundbeløbsstøtte er af nyere dato, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 126. ad 29.24.31.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til kommuner, der i medfør af en kommunal garanti hæfter for restgælden af anlægslån i lukkede decentrale kraftvarmeværker, der har modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LBK nr. 52 af 17. januar 2019 om elforsyning § 58 (grundbeløbsværk). Tilskud kan desuden ydes til kommuner, der hæfter for restgælden af anlægslån i øvrige varme- eller kraftvarmeværker, der godkendes til lukning, som sker i nær tilknytning til lukningen af et grundbeløbsværk.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at fastsætte bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår, forudsætninger og betingelser for tilskud, f.eks. at den modtagne grundbeløbsstøtte er af nyere dato, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 127. ad 29.24.02.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til projekter, som vedrører lagring af energi. Puljen udmøntes i henhold til reglerne i EU's gruppefritagelsesforordning om forskning, udvikling og innovation.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at fastsætte bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår, forudsætninger og betingelser for tilskud og afslag, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

**§ 29.
Energi-, Forsynings-
og Klimaministeriet**

Anmærkninger

2020

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Energiområdet
- Forsyningsområdet
- Klimaområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser
- Kort og geodata
- Dataforsyning

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 1.912,7 | 2.038,9 | 2.180,2 | 1.701,2 | 2.106,9 | 1.952,0 | 1.927,5 |
| Udgift | 2.527,7 | 2.674,6 | 2.790,4 | 2.380,8 | 2.798,4 | 2.582,6 | 2.543,9 |
| Indtægt | 615,0 | 635,7 | 610,2 | 679,6 | 691,5 | 630,6 | 616,4 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Fællesudgifter | 148,0 | 164,8 | 193,9 | 146,4 | 142,3 | 126,2 | 126,6 |
| 29.11. Centralstyrelsen | 148,0 | 164,8 | 193,9 | 146,4 | 142,3 | 126,2 | 126,6 |
| Energi og forsyning | 1.150,8 | 1.231,5 | 1.307,4 | 899,1 | 1.343,0 | 1.240,7 | 1.254,3 |
| 29.21. Fællesudgifter | 392,7 | 471,7 | 429,7 | 391,2 | 355,2 | 341,1 | 331,4 |
| 29.22. Forskning og udvikling | 316,6 | 388,2 | 435,2 | 188,6 | 186,0 | 185,9 | 200,9 |
| 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser | 81,1 | 83,3 | 117,8 | 176,6 | 750,6 | 673,7 | 669,8 |
| 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂) | 228,9 | 158,3 | 191,8 | 107,9 | 16,4 | 5,2 | 17,4 |
| 29.27. International miljøstøtte | -0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 29.29. Tele | 131,9 | 130,0 | 132,9 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| Meteorologi | 199,2 | 229,6 | 235,4 | 233,5 | 225,3 | 214,0 | 211,9 |
| 29.31. Meteorologi | 199,2 | 229,6 | 235,4 | 233,5 | 225,3 | 214,0 | 211,9 |
| Geologisk forskning og undersøgelser ... | 126,7 | 129,1 | 128,6 | 136,4 | 152,1 | 140,6 | 117,9 |
| 29.41. Geologisk forskning og undersøgelser | 126,7 | 129,1 | 128,6 | 136,4 | 152,1 | 140,6 | 117,9 |
| Kort og geodata | 44,0 | 48,9 | 52,4 | 49,8 | 48,0 | 38,6 | 37,6 |
| 29.61. Kort og geodata | 44,0 | 48,9 | 52,4 | 49,8 | 48,0 | 38,6 | 37,6 |
| Dataforsyning | 244,0 | 235,0 | 262,5 | 236,0 | 196,2 | 191,9 | 179,2 |
| 29.71. Dataforsyning og Effektivisering | 244,0 | 235,0 | 262,5 | 236,0 | 196,2 | 191,9 | 179,2 |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nettotal | 3.149,3 | 5.507,7 | 5.492,5 | 7.990,9 | 8.921,8 | 9.284,9 | 8.356,9 |
| Udgift | 3.149,3 | 10.533,6 | 11.320,5 | 13.321,7 | 13.830,7 | 14.086,2 | 12.442,2 |
| Indtægt | - | 5.025,9 | 5.828,0 | 5.330,8 | 4.908,9 | 4.801,3 | 4.085,3 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Energi og forsyning | 3.149,3 | 5.507,7 | 5.492,5 | 7.990,9 | 8.921,8 | 9.284,9 | 8.356,9 |
| 29.21. Fællesudgifter | - | - | 38,6 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
| 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser | - | - | 23,7 | 106,9 | 95,8 | 45,1 | 45,1 |
| 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂) | 3.149,3 | 5.507,7 | 5.430,2 | 7.844,9 | 8.786,9 | 9.200,7 | 8.272,7 |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettotal | 945,9 | 1.985,6 | 1.294,1 | 1.440,3 | 1.535,0 | 1.799,0 | 1.853,3 |
| Udgift | 72,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | 1.018,3 | 1.985,7 | 1.294,3 | 1.440,5 | 1.535,2 | 1.799,2 | 1.853,5 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Energi og forsyning | 905,8 | 1.944,5 | 1.259,1 | 1.405,3 | 1.500,0 | 1.764,0 | 1.818,3 |
| 29.21. Fællesudgifter | 533,5 | 1.414,6 | 914,2 | 1.012,5 | 1.180,7 | 1.272,0 | 1.326,3 |
| 29.23. Efterforskning og indvinding af energi mm. | -66,3 | 91,5 | 7,4 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 29.29. Tele | 438,7 | 438,4 | 337,5 | 386,0 | 312,1 | 484,8 | 484,8 |
| Kort og geodata | 40,0 | 41,1 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 29.61. Kort og geodata | 40,0 | 41,1 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS, DMI, Forsyningstilsynet, Klimarådet, Geodastystyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departementet og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. En række af ministeriets institutioner er kontraktstyrede via mål- og resultatplaner.

Beløbene i teksten er i prisniveauet i det år, bevillingen blev afsat, mens bevillingerne for 2020 og frem i tabellerne er opregnet til 2020-priser.

Yderligere oplysninger om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan findes på www.efkm.dk.

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

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter: | 29.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO ₂ i jorde og skove (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 29.11.05. Reserve til grønne klimatiltag (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 29.11.06. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 29.11.07. Initiativer til fremme af smart energisystem (tekstanm. 120) (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 29.11.09. Støtteordning til folkelige aktiviteter på klimaområdet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 29.11.79. Reserve og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 29.21.02. Forsyningstilsynet (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 29.21.07. Klimarådet (<i>Driftsbev.</i>) |
| | 29.21.08. Puljer til eksportfremme (tekstanm. 123) (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 29.22.01. Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 29.22.02. Green Labs DK (<i>Reservationsbev.</i>) |
| | 29.22.03. Tilskud til test af store vindmøller på LORC (tekstanm. 124) (<i>Reservationsbev.</i>) |

- 29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (*Reservationsbev.*)
- 29.24.02. Energilagring (tekstanm. 127) (*Reservationsbev.*)
- 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (*Reservationsbev.*)
- 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyfyr (*Reservationsbev.*)
- 29.24.11. Center for Energibesparelser (*Reservationsbev.*)
- 29.24.13. Videntcenter for energibesparelser i bygninger (*Reservationsbev.*)
- 29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 29.24.17. Bølgekraftprojekter (*Reservationsbev.*)
- 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122) (*Reservationsbev.*)
- 29.24.19. Vedvarende energi til proces (*Reservationsbev.*)
- 29.24.20. Industriel kraftvarme (*Lovbunden*)
- 29.24.21. Biogas (til transport og proces) (*Lovbunden*)
- 29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (*Reservationsbev.*)
- 29.24.25. Pulje til fremme af avancerede bio-brændstoffer (*Reservationsbev.*)
- 29.24.26. Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for driftsudgifter (*Lovbunden*)
- 29.24.27. Tilskud til energibesparelser (*Reservationsbev.*)
- 29.24.30. Håndtering af grundbeløbets ophør (tekstanm. 125) (*Reservationsbev.*)
- 29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervs-virksomheder (*Reservationsbev.*)
- 29.25.04. Tilskudsordninger vedrørende biogasanlæg (*Reservationsbev.*)
- 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (*Lovbunden*)
- 29.25.17. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind (*Reservationsbev.*)
- 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO₂-kreditter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (*Reservationsbev.*)
- 29.29.05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (*Reservationsbev.*)
- 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 114) (*Driftsbev.*)

- 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (*Reservationsbev.*)
- 29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter
- 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (*Statsvirksomhed*)
- 29.61.01. Geodatastyrelsen (*Statsvirksomhed*)
- 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103) (*Statsvirksomhed*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 29.21.10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet (*Reservationsbev.*)
- 29.24.24. National ordning for geotermi (*Reservationsbev.*)
- 29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger (tekstanm. 126) (*Reservationsbev.*)
- 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (*Lovbunden*)
- 29.25.10. Udgifter til el-PSO (*Anlægsbev.*)
- 29.25.12. Tilskud til vedvarende energi (*Lovbunden*)
- 29.25.13. Tilskud til grøn ordning
- 29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger (*Lovbunden*)
- 29.25.15. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft (*Lovbunden*)
- 29.25.18. Biogas og andre grønne gasser (opgradering, transport og proces) (*Lovbunden*)

Indtægtsbudget:

- 29.21.04. Salg af CO2-kvoter
- 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser
- 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
- 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
- 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S
- 29.29.02. Frekvensauktioner
- 29.29.03. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118)
- 29.61.02. Udstykningsafgift

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bevilling i alt | 4.184,7 | 5.585,0 | 6.375,6 | 8.247,8 | 9.489,7 | 9.433,9 | 8.431,1 |
| Årets resultat | -68,6 | -24,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| Aktivitet i alt | 4.116,1 | 5.561,0 | 6.378,6 | 8.251,8 | 9.493,7 | 9.437,9 | 8.431,1 |
| Udgift | 5.749,4 | 13.208,2 | 14.111,1 | 15.702,7 | 16.629,3 | 16.669,0 | 14.986,3 |
| Indtægt | 1.633,3 | 7.647,3 | 7.732,5 | 7.450,9 | 7.135,6 | 7.231,1 | 6.555,2 |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 1.685,1 | 1.820,6 | 1.791,1 | 1.776,8 | 1.717,4 | 1.592,7 | 1.534,5 |
| Indtægt | 1.357,9 | 4.703,1 | 4.442,7 | 2.834,1 | 1.974,0 | 2.179,8 | 2.223,9 |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 10,6 | 2.553,3 | 3.044,9 | 4.363,4 | 4.906,5 | 4.798,9 | 4.082,8 |
| Indtægt | 66,5 | 2.625,0 | 3.074,5 | 4.392,2 | 4.935,3 | 4.827,7 | 4.111,6 |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 4.041,2 | 8.818,8 | 9.253,4 | 9.543,5 | 9.987,8 | 10.261,7 | 9.355,2 |
| Indtægt | 208,9 | 319,1 | 202,7 | 212,3 | 214,0 | 211,3 | 207,4 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 12,5 | 15,5 | 21,7 | 19,0 | 17,6 | 15,7 | 13,8 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| Driftsposter | 327,1 | -2.882,5 | -2.651,6 | -1.057,3 | -256,6 | -587,1 | -689,4 |
| 11. Salg af varer | 923,4 | 1.784,6 | 1.273,0 | 1.483,3 | 1.576,9 | 1.822,7 | 1.858,8 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 52,9 | 63,2 | - | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 339,2 | 2.825,3 | 3.128,1 | 1.317,1 | 352,6 | 324,4 | 320,6 |
| 15. Vareforbrug af lagre | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 98,8 | 92,4 | 89,5 | 89,2 | 89,0 | 88,6 | 87,8 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 90,4 | 100,4 | 8,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger ... | 825,2 | 901,6 | 976,0 | 981,0 | 934,2 | 892,0 | 859,8 |
| 19. Fradrag for anlægsøn | -10,4 | -13,8 | -0,4 | -1,8 | - | - | - |
| 20. Af- og nedskrivninger | 43,5 | 44,4 | 88,4 | 76,2 | 77,9 | 79,9 | 78,7 |
| 21. Andre driftsindtægter | 42,4 | 30,0 | 41,6 | 33,7 | 44,5 | 32,7 | 44,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 637,5 | 695,4 | 628,8 | 631,3 | 615,4 | 531,3 | 507,3 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 29. Ekstraordinære omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Interne statslige overførsler | -55,9 | -71,6 | -29,6 | -28,8 | -28,8 | -28,8 | -28,8 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 66,5 | 2.625,0 | 3.074,5 | 4.392,2 | 4.935,3 | 4.827,7 | 4.111,6 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 10,6 | 2.553,3 | 3.044,9 | 4.363,4 | 4.906,5 | 4.798,9 | 4.082,8 |
| Øvrige overførsler | 3.832,4 | 8.499,7 | 9.050,7 | 9.331,2 | 9.773,8 | 10.050,4 | 9.147,8 |
| 30. Skatter og afgifter | 40,2 | 126,8 | 35,7 | 35,1 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 19,3 | 50,6 | 34,4 | 40,1 | 37,8 | 35,8 | 34,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 149,4 | 141,7 | 132,6 | 137,1 | 140,7 | 140,0 | 137,8 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 98,2 | 86,1 | 102,6 | 132,5 | 126,5 | 121,5 | 121,5 |
| 44. Tilskud til personer | 1,0 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 936,6 | 2.762,8 | 2.096,7 | 2.473,9 | 2.957,4 | 3.107,0 | 2.961,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 3.005,5 | 5.969,6 | 6.989,6 | 6.917,0 | 6.859,8 | 6.993,4 | 6.222,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 64,5 | 20,1 | 44,1 | 39,8 | 50,2 |
| Finansielle poster | 12,5 | 15,4 | 9,1 | 6,7 | 5,3 | 3,4 | 1,5 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 26. Finansielle omkostninger | 12,5 | 15,5 | 21,7 | 19,0 | 17,6 | 15,7 | 13,8 |
| Kapitalposter | 68,6 | 24,0 | -3,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | - |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | -68,6 | -24,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| I alt | 4.184,7 | 5.585,0 | 6.375,6 | 8.247,8 | 9.489,7 | 9.433,9 | 8.431,1 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Driftsbevilling | Statsvirksomhed | Anlægsbevilling | Reservationsbevilling |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Beholdning primo 2019 | 180,9 | 159,1 | - | 307,5 |

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.07. Klimarådet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. |

29.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 127,3 | 131,4 | 145,3 | 142,0 | 134,4 | 128,7 | 118,7 |
| Indtægt | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Udgift | 126,5 | 136,4 | 146,0 | 142,1 | 134,5 | 128,8 | 118,8 |
| Årets resultat | 1,7 | -3,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 126,3 | 136,3 | 138,3 | 134,9 | 127,3 | 121,6 | 117,7 |
| Indtægt | 0,9 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 40. Enerkipolitisk samarbejde om energisystemer | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 50. IRENA | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 60. Kampagne for klimavenlig adfærd gennem mærkningsordninger mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | -0,7 | -0,7 | 0,6 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | - | 0,6 | - | - | - | - |

Bemærkninger: Interne overførselsudgifter vedrører § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer (5,7 mio. kr. i 2019-2023).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af minister og concernledelse samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og concernstyring på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af

ministeriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele koncernen.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og energipolitiske område, herunder også koordinering af den klima- og energipolitik, der skal understøtte omlægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed og indsats for at styrke Danmarks vækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har ligeledes ansvaret for at sikre høj forsyningssikkerhed og effektiv forsyning gennem den økonomiske regulering af forsyningsområderne og gode rammevilkår for de relevante erhverv. Desuden har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ansvaret for Danmarks nationale forpligtelser under FN's særorganisation for informations- og kommunikationsteknologi (ITU), FN's klimakonvention, Kyotoprotokollen og EU's kvotehandelssystem vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen.

Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort, herunder koordination af ministeriets EU-sager og forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer. I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegerationer samt til konkrete projekter og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet og myndighedssamarbejder med henblik på at omstille til mere vedvarende energi og energieffektivitet.

Energi-, forsynings- og klimaministeren er på statens vegne ene-ejer af og fører tilsyn med Energinet, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Statens Administration (SAM) og Statens It (SIT).

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Som led i den almindelige opgavevaretagelse kan der indgås aftaler og projektaftaler, der løber over flere finansår.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område.

Der henvises endvidere til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside www.efkm.dk.

Virksomhedsstruktur

29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.3.5 | Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle fællesomkostninger | Generelle fællesomkostninger dækker over stabsfunktionerne, som understøtter de faglige enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på en optimal måde. |

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energipolitik | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal sikre, at energisektoren fungerer omkostningseffektivt og med høj forsyningssikkerhed, og at sektoren udvikles, så den skaber stadig mere værdi for samfundet, således at udviklingen af det danske energisystem understøtter vækst og effektiv ressourceanvendelse. Denne udvikling skal opbygge en optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske omkostninger og belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssige risici. At koordinere Danmarks internationale arbejde på energiområdet, herunder sikre en omkostningseffektiv europæisering/regionalisering af det europæiske energisystem med henblik på at skabe et velfungerende marked baseret på udbud og efterspørgsel på tværs af grænserne. |
| Forsyningspolitik | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal sikre høj forsyningssikkerhed og effektiv forsyning gennem den økonomiske regulering af forsyningsområderne og gode rammevilkår for de relevante erhverv samt koordinere Danmarks internationale arbejde på telekommunikationsområdet. |
| Klimapolitik | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal koordinere Danmarks nationale og internationale klimapolitiske arbejde og bidrage til omstillingen af det danske samfund mod lavere udledninger af drivhusgasser ved at sikre en indfrielse af EU's klima- og energimål på en så omkostningseffektiv måde som muligt. |
| Digitalisering | Energi, Forsynings- og Klimaministeriet skal sikre infrastrukturen og platformene for udveksling af data, fordi det danner grundlag for effektiv, fleksibel og skalérbar distribution af offentlige data. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 126,5 | 136,4 | 146,0 | 142,1 | 134,5 | 128,8 | 118,8 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 61,8 | 50,9 | 51,6 | 51,7 | 49,6 | 47,2 | 43,5 |
| 1. Energipolitik | 33,2 | 35,2 | 34,9 | 33,9 | 32,7 | 31,6 | 28,7 |
| 2. Forsyningspolitik | 12,9 | 28,2 | 24,5 | 24,0 | 23,1 | 22,2 | 20,3 |
| 3. Klimapolitik | 18,6 | 19,5 | 29,2 | 26,7 | 24,8 | 24,1 | 22,3 |
| 4. Digitalisering | - | 2,6 | 5,8 | 5,8 | 4,3 | 3,7 | 4,0 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,9 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 138 | 139 | 153 | 154 | 145 | 136 | 128 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 89,0 | 89,6 | 95,2 | 94,4 | 89,6 | 85,4 | 81,1 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | -0,6 | -0,7 | 0,6 | - | - | - | - |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 89,6 | 90,3 | 94,6 | 94,4 | 89,6 | 85,4 | 81,1 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 2,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 30,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 32,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 1,6 | 1,1 | 1,8 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 1,6 |
| + anskaffelser | 0,8 | - | 1,1 | - | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | -0,6 | 2,6 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Samlet gæld ultimo | 1,1 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 1,2 |
| Låneramme | - | - | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 83,3 | 83,3 | 74,1 | 59,3 | 44,4 |

Bemærkninger: Fra 2015 og frem er 0,1 mio. kr. af lånerammen udlånt til § 29.21.07. Klimarådet.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afholdes således bl.a. udgifter til lokaleleje, ligesom der under kontoen afholdes udgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, konferencer mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

Departementet er tilsluttet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets administrative fællesskaber for rejsebestilling og -kontrol.

Som følge af den kongelig resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 08.11.01. Departementet vedrørende tele, § 14.11.01. Departementet vedrørende adresseregister mv. og § 23.11.01. Departementet vedrørende vand og affald.

Som følge af den kongelig resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling til § 28.11.01. Departementet vedrørende bygninger.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov, der trådte i kraft d. 1. januar 2016.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der til § 29.11.01. Departementet i 2019 og frem overført 0,7 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, mens

der i 2019 er overført 0,7 mio. kr. og i 2020 og frem 0,8 mio. kr. fra § 29.41.01. GEUS og § 29.61.01. Geodatastyrelsen. § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har i 2019 og frem overført 2,2 mio. kr. til § 29.11.01. Departementet. § 29.21.01. Energistyrelsen har i 2019 overført 31,7 mio. kr., heraf 23,3 mio. kr. i lønsum, og i 2020 og frem 31,1 mio. kr., heraf 22,9 mio. kr. i lønsum, til § 29.11.01. Departementet.

Som følge af at Barselsfonden omlægges fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning overføres til departementet 0,2 mio. kr. i 2018 og frem.

Departementet kan betale § 08.21.10. Nævnenes Hus for at udføre klagesagsbehandlingen inden for relevante områder.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen opskrevet med 0,6 mio. kr. årligt, heraf 0,3 mio. kr. lønsum i perioden 2019-2021, til regulering, der muliggør nye forretningsmodeller (agil erhvervsregulering).

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen opskrevet til finansiering af en række prioriterede indsatser inden for politikudvikling og eksportfremme, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. I denne henseende er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2024, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, til videreudvikling af elmarkedsmodellen herunder fortsat sikring af forsyningssikkerheden. Der er afsat 8,5 mio. kr. i 2019, heraf 3,9 mio. kr. til lønsum, samt 9,4 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024, heraf 4,6 mio. kr. i lønsum, til udvidelse og forlængelse af eksportordningen på energiområdet, hvoraf 5,6 mio. kr. årligt, heraf 2,4 mio. kr. lønsum, er overført til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til finansiering af energirådgivere. Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt i 2019-2020, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, til nedsættelse af en taskforce for digitaliseringsparat lovgivning og smart energi (pilotfase). Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2019 og 2020, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, samt 0,2 mio. kr. i 2021, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, til udvikling af en gasstrategi. Endeligt er der afsat 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021, heraf 1,1 mio. kr. lønsum, samt 0,8 mio. kr. i 2022, heraf 0,6 mio. kr. lønsum, til digitaliseret myndighedsbetjening af forsyningssektoren.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen opskrevet med 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 til initiativer vedrørende værdiforøgelse i biomassen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi af oktober 2018.

Kontoen er nedskrevet med 0,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af, at opgaver vedrørende eksportfremme overdrages til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Som følge af en ændret opgavefordeling på det internationale område overføres der 3,0 mio. kr., heraf 2,1 mio. kr. lønsum, årligt fra 2019 og frem fra § 29.11.01. Departementet til § 29.21.01. Energistyrelsen. 1,2 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. lønsum, er indtægtsfinansieret.

Kontoen er opskrevet med 5,3 mio. kr. i 2020, heraf 4,0 mio. kr. som lønsum, 2,7 mio. kr. i 2021, heraf 2,3 mio. kr. som lønsum og 0,8 mio. kr. i 2022, heraf 0,7 mio. kr. som lønsum, som overføres fra § 29.21.01. Energistyrelsen til øget digitaliseret myndighedsbetjening af forsyningssektoren og en taskforce for digitaliseringsparat lovgivning og smart energi (pilotfase).

40. Energitpolitisk samarbejde om energisystemer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. IRENA

IRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af vedvarende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om vedvarende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygning og finansiel rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danske medlemsbidrag forventes at andrage 1,1 mio. kr. årligt.

60. Kampagne for klimavenlig adfærd gennem mærkningsordninger mv.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen oprettet med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022, heraf 1,5 mio. kr. løsum, til kampagner til klimavenlig adfærd gennem mærkningsordninger mv., jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finanslov for 2019 af november 2018. I 2019 er 1,5 mio. kr. overført til § 29.11.09. Støtteordning til folkelige aktiviteter på klimaområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO₂ i jorde og skove (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | - | - |
| 10. Monitorering og rapportering af optaget CO₂ i jorde og skove | | | | | | | |
| Udgift | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 5,9 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,7 | - | 6,0 | 6,1 | 6,1 | - | - |

10. Monitorering og rapportering af optaget CO₂ i jorde og skove

I forbindelse med vedtagelsen af den nationale allokeringsplan for reduktion af drivhusgasudledningen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO₂ i jorde og skove som led i opfyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse. Af hensyn til at overholde kravene under Kyoto-protokollens 2. forpligtelsesperiode 2013-2020 skal der til de årlige rapporter bl.a. udarbejdes opdateringer af kortlægningen af skove, skovprodukter og landskaber, opdateringer af modellerne for optag og udledning af CO₂ i jorde og skove samt opbygges og videreudvikles målemetoder og -rutiner for rapportering. DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet (tidl. Danmarks Miljøundersøgelser), koordinerer projektet for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, og opgaverne løses af Institut for Miljøvidenskab, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø under Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (tidl. Skov & Landskab) under Københavns Universitet m.fl. Der er afsat 5,7 mio. kr. i hvert af årene i perioden 2019-2021.

29.11.05. Reserve til grønne klimatiltag (*Reservationsbev.*)

Der er afsat 50 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, 100 mio. kr. i 2019 og 175 mio. kr. i 2020 til en grøn klimapulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 26,7 | - | - | - | - |
| 10. Reserve til grønne klimatiltag | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 26,7 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 26,7 | - | - | - | - |

10. Reserve til grønne klimatiltag

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 afsættes i alt 375,0 mio. kr., fordelt med 50,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, 100,0 mio. kr. i 2019 og 175,0 mio. kr. i 2020, til en grøn klimapulje. Puljen målrettes særligt initiativer, som kan bidrage til at opfylde Danmarks 2030-mål i den ikke kvotefattede sektor mv. Puljen udmøntes efter drøftelse mellem aftaleparterne.

Efter drøftelse mellem aftaleparterne er der i juni 2017 aftalt en delvis udmøntning af puljen, som nedskrives med 50,0 mio. kr. i 2017, 50,0 mio. kr. i 2018 og 6,0 mio. kr. i 2019.

I forbindelse med finansloven for 2018 er kontoen nedskrevet med 70,0 mio. kr. i 2019 og 179,7 mio. kr. i 2020. Ændringerne følger af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017, hvor aftalepartierne er enige om at nedsætte elvarmeafgiften med yderligere 5 øre pr. kWh i 2019 og 10 øre pr. kWh i 2020 finansieret fra den afsatte ramme til Grøn Klimapulje. Der blev indgået aftale om disse ændringer i februar 2018 med partierne bag Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

29.11.06. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |
| BV 2.3.5 | Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. |
| BV2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 16,7 | 16,0 | 17,1 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 10. Klimastøtte til Arktis | | | | | | | |
| Udgift | 16,7 | 16,0 | 17,1 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 16,7 | - | 16,1 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 16,0 | - | - | - | - | - |

Videreførelsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,0 |
| I alt | 1,0 |

10. Klimastøtte til Arktis

Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Ordningen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland. Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.

Ved administrationen af bevillingen bistås Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet af relevante myndigheder og organisationer. Der kan bl.a. afholdes udgifter til:

- Monitorering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske forhold og processer.
- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet.
- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde som f.eks. afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk Råd.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om forvaltningen af ordningen.
- Vederlag mm. i forbindelse med eksperter deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter.

29.11.07. Initiativer til fremme af smart energisystem (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 7,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Initiativer til fremme af smart energisystem | | | | | | | |
| Udgift | - | 7,7 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 7,7 | - | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Initiativer til fremme af smart energisystem

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve den 22. december 2015 afsat 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2017-2018 til initiativer til fremme af et smart energisystem. Til administration er overført 0,1 mio. kr. til § 29.11.01. Departementet.

Puljen skal støtte initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige energiinfrastrukturer, el, varme og gas, men også kobling til f.eks. transportsektoren og forsyningsområder som affald og vand/spildevand vil indgå i større sammenhængende løsninger. Der er især fokus på forretningsmodne løsninger, der bidrager til udviklingen af et smart energisystem.

29.11.09. Støtteordning til folkelige aktiviteter på klimaområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Støtteordning til folkelige aktiviteter på klimaområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |

10. Støtteordning til folkelige aktiviteter på klimaområdet

Der blev ved akt. 130 af 25. april 2019 afsat en tilskudspulje til folkelige aktiviteter på klimaområdet på 1,5 mio. kr. i 2019. Bevillingen blev overført fra § 29.11.01.60. Kampagne for klimavenlig adfærd gennem mærkningsordninger mv.

29.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)

På kontoen indbudgetteres § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets udmøntede budgetreguleringer og reserver, som ikke er opført på andre konti.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | - | -1,2 | -19,0 | -15,5 | -19,8 | -9,4 |
| Udgift | - | - | -1,2 | -19,0 | -15,5 | -19,8 | -9,4 |
| 36. Budgetkorrektio n vedrørende finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | -0,3 | - | - | - | - |
| Udgift | - | - | -0,3 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | -0,3 | - | - | - | - |
| 37. Tilbageløb fra lukkede tilskudsordninger | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | -13,6 | - | - | - | - |
| Udgift | - | - | -13,6 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -13,6 | - | - | - | - |
| 38. DUT-midler | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
| Udgift | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
| 39. Budgetregulering vedr. Energitalen | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | - | -9,6 | -9,6 | -9,6 | -9,4 |
| Udgift | - | - | - | -9,6 | -9,6 | -9,6 | -9,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | -9,6 | -9,6 | -9,6 | -9,4 |
| 40. Administrativ reserve | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | 15,5 | - | - | - | - |
| Udgift | - | - | 15,5 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 15,5 | - | - | - | - |
| 41. Budgetregulering vedr. finansiering af eldre vne køretøjer mv. | | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | -3,5 | -9,4 | -5,9 | -10,2 | - |
| Udgift | - | - | -3,5 | -9,4 | -5,9 | -10,2 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -3,5 | -9,4 | -5,9 | -10,2 | - |

36. Budgetkorrektion vedrørende finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet finansierer regeringens handlingsplan til fremme af danskere i EU med 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Budgetkorrektionen er udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019 og frem.

37. Tilbageløb fra lukkede tilskudsordninger

Der budgetteres med et tilbageløb på lukkede ordninger på 13,6 mio. kr. i 2019 som følge af en forventning til, at projekterne enten bliver billigere, end beløbet givet i tilsagn, eller at de ikke materialiserer sig. Beløbet udmøntes i løbet af året på de konti, hvor der er et tilbageløb.

38. DUT-midler

Der overføres 5,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem fra kommuner og regioner i DUT-kompensation som følge af regelændringerne i BEK nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger (Energimærkningsbekendtgørelsen).

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen reduceret med 4,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem som følge af, at der er overført 4,5 mio. kr. til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut til modernisering af it- og observationsinfrastruktur.

Der er i 2020 overført yderligere 0,7 mio. kr. årligt til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut til modernisering af it- og observationsinfrastruktur.

39. Budgetregulering vedr. Energifaftalen

I forbindelse med finansloven for 2019 er der indbudgetteret en budgetregulering på -9,5 mio. kr. årligt fra 2020-2024. Der vil i forbindelse med udmøntningen af § 35.11.54. Reserve til energiaftale blive taget stilling til udligning af beløbet i forbindelse med udmøntningen af den administrative reserve, jf. Energifaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

40. Administrativ reserve

I forbindelse med finansloven for 2019 er der indbudgetteret en reserve til administration af energiaftalen på 15,5 mio. kr. i 2019.

41. Budgetregulering vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv.

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2019. Der er indbudgetteret en budgetregulering på -3,5 mio. kr. i 2019, -9,4 mio. kr. i 2020, -5,9 mio. kr. i 2021 og -10,2 mio. kr. i 2022 som led i den samlede finansiering af udskydelsen af indfasningen af registreringsafgiften og forhøjelsen af bundfradraget for eldrevne køretøjer mv.

Energi og forsyning

Under hovedområdet Energi og forsyning hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvikling, Efterforskning og indvinding af energi mm., Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂), International miljøstøtte samt Tele.

Hovedkontiene § 29.21.04. Salg af CO₂-kvoter, § 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO₂-udledningstilladelser, § 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter, § 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S, § 29.29.02. Frekvensauktioner og § 29.29.03. Frekvens og nummerafgifter er henregnet til statens indtægtsbudget.

29.21. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.02. Forsyningstilsynet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. |

29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 414,5 | 457,4 | 403,5 | 367,5 | 335,1 | 321,1 | 311,6 |
| Indtægt | 99,0 | 111,6 | 100,5 | 145,6 | 139,7 | 113,0 | 105,4 |
| Udgift | 503,1 | 587,6 | 504,0 | 513,1 | 474,8 | 434,1 | 417,0 |
| Årets resultat | 10,4 | -18,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 407,7 | 437,6 | 453,5 | 420,4 | 387,0 | 360,0 | 350,5 |
| Indtægt | 58,5 | 55,2 | 50,0 | 52,9 | 51,9 | 38,9 | 38,9 |
| 15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 25. BedreBolig | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 28. Underskudsdekning af dansk maritim nødradio vedrørende 2010 til 31. marts 2012 | | | | | | | |
| Udgift | 56,5 | - | - | - | - | - | - |
| 29. Kompensation af TDC's underskud ved drift af maritim nødradio i 2008-2009 | | | | | | | |
| Udgift | - | 85,9 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| 40. IRENA | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Samsø Energiakademi | | | | | | | |
| Udgift | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 8,9 | 11,3 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Indtægt | 10,4 | 8,6 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 26,6 | 50,3 | 42,4 | 83,7 | 78,8 | 65,1 | 57,5 |
| Indtægt | 29,1 | 47,8 | 42,4 | 83,7 | 78,8 | 65,1 | 57,5 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Energistyrelsen er oprettet ved lov nr. 194 af 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger. Energistyrelsens opgave er at rådgive energi-, forsynings- og klimaministeren og at varetage administrationen af energi-, forsynings- og klimalovgivningen. Energistyrelsen administrerer, i medfør af LBK nr. 263 af 27. april 1989, jf. BEK nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser, ministeriets lovgivning på energi-, forsynings- og klimområdet. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. LBK nr. 263 af 27. april 1989, lov om varmforsyning, jf. LBK nr. 64 af 21. januar 2019, lov om elforsyning, jf. LBK nr. 52 af 17. januar 2019, lov om naturgasforsyning, jf. LBK nr. 1127 af 5. september 2018, lov om vandforsyning mv., jf. LBK nr. 118 af 22. februar 2018, lov om miljøbeskyttelse vedrørende affald (kapitel VI), jf. LBK nr. 241 af 13. marts 2019, lov om fremme af vedvarende energi, jf. LBK nr. 356 af 4. april 2019, lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO₂-kvoter, som er ændret ved lov om ændring af lov om CO₂-kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. LBK nr. 1497 af 23. december 2014, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. LBK nr. 1190 af 21. september 2018, lov nr. 716 af 25. juni 2014 om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LBK nr. 128 af 7. februar 2014, lov nr. 741 af 1. juni 2015 om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation mv. til telekommunikationsformål, lov om radiofrekvenser, jf. LBK nr. 1100 af 10. august 2016, lov om radio- og terminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. BEK nr. 291 af 17. marts 2016, lov om etablering af og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv., jf. LBK nr. 681 af 23. juni 2004 samt lov om standarder for transmission af tv-signaler mv. jf. LBK nr. 664 af 10. juli 2003.

Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efterforskning og indvinding af olie og gas mm., energiøkonomi, energiteknologi, rådgivning om drivhusgasudledninger fra ikke-kvotebelagte sektorer, internationalt samarbejde på energi-, forsynings- og klimområdet, ansvaret for den økonomiske regulering af affald og vand samt teleområdet, herunder regulering af elektroniske kommunikationsnetværk, fælles udnyttelse af master og anden infrastruktur, kabelnedgravning, radiofrekvenser, radio- og terminaludstyr og standarder for transmission af tv-signaler mv.

Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileverandører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LBK nr. 1127 af 5. september 2018 om naturgasforsyning, LBK nr. 52 af 17. januar 2019 om elforsyning, lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO₂-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014, LBK nr. 277 af 25. marts 2014 om etablering og benyttelse af en olierørledning, og LBK nr. 1190 af 21. september 2018 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række tilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling, fremme af energieffektivisering og den i 2016 oprettede bredbåndspulje.

Energistyrelsen vil indgå en mål- og resultatplan for 2020 med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement. Mål- og resultatplanen genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde konkrete mål for 2020.

Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en del af andre tilskudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på www.ens.dk.

Virksomhedsstruktur

29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ordninger samt projektforbereelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. (Der henvises til standardkonto 43 under tilskudsordningerne). |
| BV 2.2.5 | På bevillingsafregningen bortfalder et beløb svarende til indtægterne på underkonto 15. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle fællesomkostninger | Generelle fællesomkostninger dækker over stabsfunktionerne, som understøtter de faglige enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på en optimal måde. |
| Energisystemet | Kerneopgaven energisystemet omfatter hele værdikæden fra indvinding, produktion og transport til anvendelsen. Opgaverne omfatter således udnyttelse og udvinding af energiresourcer, såvel vedvarende som fossile. Samtidig er der opgaver i relation til el-, naturgas-, og varmforsyningsområderne, herunder systemansvar, produktion af strøm og varme samt transport gennem rør og ledninger. I kerneopgaven ligger også regulerings- og markedsræssige rammer og virkemidler for forsyningssektorerne samt fremme af energieffektivisering, omstilling til vedvarende energi, handel med kvoter og udvikling af energiteknologier, hvor der anvendes forskellige virkemidler (tilskud, regulering og vejledning). |

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forsyningsøkonomi | Kerneopgaven forsyningsøkonomi omfatter opgaver, som knytter sig til beregning og fremskrivning. Disse opgaver er bl.a. analyser, udvikling af økonomiske og energifaglige modeller og samfundsøkonomiske beregningsmodeller for at sikre et solidt fagligt grundlag for klima- og energipolitikken. Desuden omfatter kerneopgaven ansvaret for den økonomiske regulering af vand og affald i forhold til vand- og affaldsforsyningssektorerne. |
| Internationalt samarbejde på energi- og klimoområdet | Kerneopgaven internationalt samarbejde omfatter bilateralt samarbejde med en række vækstøkonomier med langsigtet omstilling til lavemission. Samarbejdet bidrager til at fastholde den danske position som foregangsland på energi- og klimoområdet og til at fremme danske energiløsninger internationalt. |
| Tele | Kerneopgaven telekommunikation omfatter opgaver vedrørende teleforsyning i forhold til regulering og overvågning af forholdene for elektroniske kommunikationsnet og konkurrence, infrastruktur, frekvenser og certifikater. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 503,1 | 587,6 | 504,0 | 513,1 | 474,8 | 434,1 | 417,0 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 108,8 | 156,8 | 114,0 | 106,5 | 99,0 | 92,9 | 90,8 |
| 1. Energisystemet | 131,0 | 175,9 | 205,3 | 192,5 | 178,7 | 167,9 | 163,9 |
| 2. Forsyningsøkonomi | 122,9 | 64,3 | 68,4 | 64,1 | 59,6 | 55,9 | 54,7 |
| 3. Internationalt samarbejde | 21,6 | 43,3 | 62,1 | 99,2 | 90,3 | 73,1 | 64,3 |
| 4. Tele | 118,8 | 147,3 | 54,2 | 50,8 | 47,2 | 44,3 | 43,3 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 99,0 | 111,6 | 100,5 | 145,6 | 139,7 | 113,0 | 105,4 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 10,4 | 8,6 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 29,1 | 47,8 | 42,4 | 83,7 | 78,8 | 65,1 | 57,5 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 50,5 | 46,7 | 46,1 | 46,2 | 46,2 | 33,2 | 33,2 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 8,9 | 8,5 | 4,0 | 6,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

1. Indtægtsdækket virksomhed

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser til ind- og udland (systemeksport), samt energimærkningsordningen for bygninger. Der henvises til beskrivelsen under § 29.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed.

3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Energistyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter er nærmere beskrevet under § 29.21.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

4. Afgifter og gebyrer

Samlet set er der under Afgifter og gebyrer budgetteret med indtægter i 2020 på 46,2 mio. kr. I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret.

Der er tale om følgende gebyrordninger: Indtægten vedrører Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende rettighedshavere på kulbrinteområdet m.fl., jf. BEK nr. 661 af 1. juni 2018 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Gebyrindtægterne forventes at andrage 8,8 mio. kr. i 2020.

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med El-reformen i henhold til §§ 51, 51a, 78, 90 og 91a i LBK nr. 52 af 17. januar 2019 om elforsyning og i henhold til BEK nr. 1513 af 15. december 2017 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi, herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter samt administrative udgifter i øvrigt. Gebyrindtægterne forventes at andrage 10,8 mio. kr. i 2020.

Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44, 52 og 53a i LBK nr. 1127 af 5. september 2018 om naturgasforsyning og i henhold til BEK nr. 1513 af 15. december 2017 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. Gebyrindtægterne forventes at andrage 1,5 mio. kr. i 2020.

Endelig vedrører indtægten, med hjemmel i lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og LBK nr. 619 af 29. maj 2018 om varmforsyning, dækning af omkostninger forbundet med tilsyn med energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder, jf. Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi, HMN GasNet, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Gebyrindtægten forventes at andrage 13,0 mio. kr. i 2020.

Endvidere betaler virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energi-styrelsens omkostninger, jf. lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO₂-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014 og BEK nr. 761 af 7. juni 2018 om gebyr for ydelser efter lov om CO₂-kvoter samt BEK nr. 118 af 27. februar 2008 om kvoteregistret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter med senere ændringer, herunder Designated National Authority. Også virksomheder, der er omfattet af den europæiske CO₂-kvoteordning, betaler gebyr for Energi-styrelsens myndighedsbehandling, jf. BEK nr. 761 af 7. juni 2018 om gebyr for ydelser efter lov. Gebyrindtægterne forventes at andrage 8,5 mio. kr. i 2020.

Ydermere opkræves gebyrer vedrørende Affaldsregisteret, jf. BEK nr. 896 af 29. juni 2017 om Affaldsregisteret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. Der forventes indtægter på 2,2 mio. kr. i 2020.

Gebyrer for prøve i amatørradio og amatørradiosatellitjenesten, jf. BEK nr. 1495 af 10. december 2018 om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre. Gebyrindtægten forventes at andrage 0,2 mio. kr. i 2020.

Gebyrer i relation til værditabsordningen, jf. LBK nr. 356 af 4. april 2019 om lov om fremme af vedvarende energi. Gebyrindtægten forventes at andrage 1,2 mio. kr. i 2020.

5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.

I henhold til LBK nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger er udstedt BEK nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf. Tilsvarende gælder administrative bødeforelæg i henhold til § 24 i olieberedskabsloven nr. 354 af 24. april 2012. Provenuet herfra bogføres på denne konto. Indtægten vil på den baggrund bortfalde på de årlige bevillingsafregninger, således at indtægten tilfalder statskassen.

6. Øvrige indtægter

Indtægten er hjemlet i lov nr. 194 af 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger, BEK nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser samt bevillingslovene, herunder indtægter i henhold til §§ 9, stk. 4 og 10 i lov nr. 1521 af 18. december 2018 om energimærkning af energirelaterede produkter og §§ 7 og 13 i LBK nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere vedrører indtægten brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 33, stk. 4, i LBK nr. 356 af 4. april 2019 om fremme af vedvarende energi.

Ydermere vedrører indtægterne opkrævning hos frekvensauktionsvinderne, jf. LBK nr. 1100 af 10. august 2016 om radiofrekvenser § 10, stk. 2. Endeligt vedrører indtægten en række forskellige indtægter i relation til Energistyrelsens almindelige drift.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 330 | 412 | 474 | 462 | 429 | 391 | 375 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 193,9 | 250,9 | 285,0 | 277,9 | 257,8 | 234,9 | 225,5 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 20,7 | 24,0 | 21,5 | 38,4 | 36,5 | 31,0 | 28,0 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 173,2 | 226,9 | 263,5 | 239,5 | 221,3 | 203,9 | 197,5 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 6,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 70,8 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 77,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 37,1 | 29,9 | 35,8 | 24,1 | 29,5 | 24,6 | 19,7 |
| + anskaffelser | 0,2 | 0,5 | 27,6 | 10,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | 3,2 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 7,5 | 6,6 | 20,8 | 5,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Samlet gæld ultimo | 29,9 | 26,9 | 42,6 | 29,5 | 24,6 | 19,7 | 14,8 |
| Låneramme | - | - | 46,7 | 31,8 | 24,6 | 28,6 | 28,6 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 91,2 | 92,8 | 100,0 | 68,9 | 51,7 |

Bemærkninger: Lånerammen er forhøjet med 26,5 mio. kr. i 2018, 21,2 mio. kr. i 2019 og 4,6 mio. kr. i 2020 i forbindelse med, at omkostningerne forbundet med Energinets administration af en række ordninger overføres til finansloven.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af styrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Der kan af kontoen ligeledes afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekretariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur mv. Desuden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et samarbejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge aktiviteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig relevans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2020 i lønsum til et ekspertpanel vedrørende § 29.24.24. National ordning for geotermi.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 68,9 mio. kr. i 2017, heraf 31,0 mio. kr. i lønsum, samt 65,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, heraf 31,0 mio. kr. i lønsum som følge af, at administration af en række ordninger pr. 1. januar 2018 virksomhedsoverdrages fra Energinet til Energistyrelsen, hvormed omkostningerne forbundet hermed overføres til finansloven, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen reduceret med 6,4 mio. kr. i 2017, heraf 4,7 mio. kr. i lønsum, 6,9 mio. kr. i 2018, heraf 5,2 mio. kr. i lønsum, 7,2 mio. kr. i 2019, heraf 5,5 mio. kr. i lønsum, og 6,4 mio. kr. i 2020, heraf 5,0 mio. kr. i lønsum. Ændringen skyldes, at midler afsat til administration af tilskudsordningen på § 29.24.19. Vedvarende energi til proces reduceres, da ordningen afskaffes fra 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

Indtægter og udgifter er i 2018-2021 forhøjet med 11,3 mio. kr. årligt, heraf 7,2 mio. kr. i lønsum, til et skærpet tilsyn med energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder, som gebyrfinansieres, jf. Aftale mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionselskaberne om Energiselskabernes energispareindsats inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi, HMN GasNet, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker af 16. december 2016.

Indtægter og udgifter er forhøjet i relation til afholdelse af 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionerne. Der er i 2018 budgetteret med udgifter for 2,6 mio. kr., heraf 2,2 mio. kr. i lønsum, i 2019 1,7 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. i lønsum og i 2020 0,8 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, som refunderes af auktionsdeltagerne.

Indtægter og udgifter er forhøjet til en styrkelse af arbejdet med cybersikkerhed, som gebyrfinansieres. Der er budgetteret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum.

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 og 0,3 mio. kr. årligt i 2023-2025 til administration af ordningen vedrørende forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas opført under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning.

Der er i perioden 2018-2020 afsat 4,0 mio. kr. årligt til maritim nødradio i Danmark.

I forbindelse med finansloven for 2018 er der sket en opprioritering af de gebyrfinansierede kulbrinteaktiviteter mv. vedrørende tredjepartsadgang, jf. den politiske Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udvikling af Nordsøen af marts 2017. Der er tale om en udvidelse med 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum.

Bevillingen er nedskrevet med 2,8 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af udmøntningen af 12. fase af Statens Indkøbsprogram.

I forbindelse med finansloven for 2019 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt fra 2019-2022, heraf 2,2 mio. kr. som lønsum, med henblik på at skabe klare rammer for kommuners støtte til mobil- og bredbåndsdækning.

I forbindelse med finansloven for 2019 er der afsat 2,6 mio. kr. i lønsum årligt i 2019-2021 til opbygning af en cybersikkerhedsenhed, der skal understøtte udviklingen af energisektorens cybersikkerhed.

Kontoen er opskrevet til finansiering af en række prioriterede indsatser indenfor analyser, politikudvikling og eksportfremme, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. I denne henseende er der afsat 2,0 mio. kr. årligt, heraf 1,3 mio. kr. som lønsum, i perioden

2019-2020 samt 0,7 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. som lønsum, i 2021 til udvikling af en gasstrategi. Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023 til udvikling af et smart og fleksibelt energisystem. Der er afsat 1,8 mio. kr. årligt, heraf 1,1 mio. kr. som lønsum, i perioden 2019-2021 til en bioenergi taskforce. Der er afsat 4,3 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. som lønsum, i 2019, 10,8 mio. kr., heraf 3,7 mio. kr. som lønsum, i 2020, 10,7 mio. kr., heraf 3,7 mio. kr. som lønsum, i 2021 og 10,8 mio. kr. årligt, heraf 3,7 mio. kr. som lønsum, i perioden 2022-2024 til udvidelse af eksportordning på energiområdet. Der er afsat 3,9 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i 2019, 4,4 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i 2020, 3,2 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i 2021, 2,9 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i 2022, 2,8 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i 2023 og 2,9 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i 2024 til videreudvikling af elmarkedsmodellen, herunder fortsat sikring af forsyningssikkerheden. Der er afsat 2,6 mio. kr., heraf 2,2 mio. kr. som lønsum, i 2019, 2,7 mio. kr. årligt, heraf 2,2 mio. kr. som lønsum, i perioden 2020-2021 og 0,8 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. som lønsum, i 2022 til øget digitaliseret myndighedsbetjening af forsyningssektoren. Der er afsat 5,3 mio. kr. årligt, heraf 4,0 mio. kr. som lønsum, i perioden 2019-2020 til nedsættelse af en taskforce for digitaliseringsparat lovgivning og smart energi (pilotfase), og endeligt er der afsat 7,3 mio. kr., heraf 5,6 mio. kr. som lønsum, i 2019, 7,2 mio. kr., heraf 5,6 mio. kr. som lønsum, i 2020 og 5,4 mio. kr. årligt, heraf 4,1 mio. kr. som lønsum, i perioden 2021-2024 til analysearbejde og modeludvikling i relation til energisystemet.

En driftsbevilling på 28,7 mio. kr. i 2019 og 19,2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024 til finansiering af Energistyrelsens arbejde for fremme af energieffektivitet, herunder Energistyrelsens arbejde med energieffektivisering, er blevet genudmøntet fra 2019-2024. Bevillingen udgør en del af de afsatte midler til Energistyrelsens arbejde med data og information mv., jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt, heraf 0,3 mio. kr. som lønsum, i perioden 2019-2021 samt 0,5 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. som lønsum, i 2022 til initiativer vedrørende cirkulær økonomi i produktpolitikken, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi af oktober 2018.

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2020, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, til erfaringsdeling på bioenergi-området samt administration af måleprogram på særligt mindre biogasanlæg, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finanslov for 2019 af november 2018.

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem til finansiering af arbejdet med database for affaldsregulativer (NSTAR) efter, at gebyrfinansieringen heraf ophører pr. 1. januar 2019, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finanslov for 2019 af november 2018.

Kontoen er nedskrevet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til finansiering af regeringens handlingsplan til fremme af danskere i EU samt den fællesstatslige rådgivningsenhed for kontrakter og udbud.

Kontoen er nedskrevet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem i forbindelse med udmøntningen af 13. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er opskrevet med 0,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af, at opgaver vedrørende eksportfremme overdrages til Energistyrelsen fra § 29.11.01. Departementet.

Kontoen er nedskrevet med 4,3 mio. kr. årligt, heraf 0,5 mio. kr. som lønsum, fra 2020 og frem som følge af, at ressortansvaret for sager vedrørende markedsovervågning af Ecodesign, Energimærkning, RED og EMC overdrages til § 8.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, jf. kongelig resolution af 22. juni 2018.

Kontoen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i 2020-2021, heraf 1,8 mio. kr. som lønsum, til finansiering af de administrative omkostninger til udmøntningen af § 29.24.30.30. Indsats over for forhøjede varmempriser.

Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2020, heraf 1,8 mio. kr. som lønsum, 2,7 mio. kr. i 2021, heraf 1,8 mio. kr. som lønsum, og 2,3 mio. kr. årligt i 2022-2023, heraf 1,5 mio. kr. som

lønsom, til finansiering af de administrative omkostninger til udmøntningen af § 29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger.

Kontoen er forhøjet med 7,2 mio. kr. årligt i 2020 og frem, heraf 5,1 mio. kr. som lønsom, til finansiering af de administrative omkostninger vedrørende etableringen og driften af en aftaleordning for overskudsvarme.

Indtægtskønnet er opskrevet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af, at tilsynet med Energinets almene beredskab fremadrettet vil være gebyrfinansieret. Det betyder i praksis at Energistyrelsens nettoudgiftsbevilling nedskrives med 0,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Kontoen er nedskrevet med 5,3 mio. kr. i 2020, heraf 4,0 mio. kr. som lønsom, 2,7 mio. kr. i 2021, heraf 2,3 mio. kr. som lønsom og 0,8 mio. kr. i 2022, heraf 0,7 mio. kr. som lønsom, som overføres til § 29.11.01. Departementet til finansiering af øget digitaliseret myndighedsbetjening af forsyningssektoren og en taskforce for digitaliseringsparat lovgivning og smart energi (pilotfase).

Kontoen er opskrevet med 1,8 mio. kr. årligt i 2020 og frem, heraf 1,5 mio. kr. som lønsom, som overføres fra § 29.11.01. Departementet i forbindelse med overdragelsen af en række opgaver på det internationale område.

Kontoen er nedskrevet med 1,4 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og frem som følge af en række ændringer i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets administrative fællesskaber, herunder nedlæggelsen af den koncernfælles personaleadministration, nedlæggelsen af den koncernfælles udbudsrådgivning og Geodatastyrelsens indtræden i den koncernfælles rejseenhed.

Kontoen er nedskrevet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af Energistyrelsens overdragelse af basal it-drift til Statens It.

15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger mv.

I henhold til LBK nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger er udstedt BEK nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf. Tilsvarende gælder administrative bødeforelæg i henhold til § 24 i olieberedskabsloven, jf. lov nr. 354 af 24. april 2012. Provenuet herfra bogføres på denne konto. Indtægten vil på den baggrund bortfalde på de årlige bevillingsafregninger, således at indtægten tilfalder statskassen.

25. BedreBolig

På kontoen afholdtes udgifter til Grøn boligkontrakt, senere givet navnet BedreBolig, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækstplan DK af april 2013.

28. Underskudsdekning af dansk maritim nødradio vedrørende 2010 til 31. marts 2012

På kontoen afholdtes udgifter til dækning af TDC's underskud vedrørende drift af dansk maritim nødradio i perioden 2010 til 31. marts 2012.

29. Kompensation af TDC's underskud ved drift af maritim nødradio i 2008-2009

På kontoen afholdtes udgifter til dækning af TDC's underskud vedrørende drift af dansk maritim nødradio i perioden 2008-2009.

40. IRENA

Kontoen er overført til § 29.11.01. Departementet.

50. Samsø Energiakademi

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til fortsat støtte til arbejdet på Samsø med at demonstrere løsninger for at skabe en fossiluafhængig ø. Bevillingen er fra 2019 og frem opført under § 29.24.01.40. Samsø Energiakademi.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter eventuelle salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere, at energimærkningsordningen for bygninger er placeret i Energistyrelsen, jf. akt. 92 af 16. maj 2013, og er opført som indtægtsdækket virksomhed i henhold til Budgetvejledning 2016 pkt. 2.6.8.1. Udgiften finansieres via de gebyrer, som Energistyrelsen, i BEK nr. 60 af 27. januar 2011 om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. LBK nr. 636 af 19. juni 2012, bemyndiges til at opkræve.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter blandt andet drift af Danish Energy Partnership Programme (DEPP) i Energistyrelsen. Det aktuelle samarbejde omfatter Kina, Mexico, Vietnam og Sydafrika, men forventes udvidet til at omfatte flere lande. Programmet bistår samarbejdslandene med at planlægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser, dels i form af en tværgående og metodisk rådgivningsindsats over for landene, og dels i form af konkrete energisektorindsatser i landene. DEPP er oprettet som led i udmøntning af Klimapuljen. Rammerne for udmøntning af Klimapuljen aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Herudover omfatter tilskudsfinansieret virksomhed aktiviteter i regi af Udenrigsministeriets strategiske sektorsamarbejde inden for energi, hvorigennem Energistyrelsen indgår i projekter med Egypten, Etiopien, Indien, Indonesien, Kina og Tyrkiet.

De tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører endvidere et projekt i samarbejde med ambassaden i Etiopien og et projekt under naboskabsprogrammet i samarbejde med Ukraine.

Hertil kommer en række øvrige mindre tilskudsfinansierede aktiviteter med energi- og klimarelevans, som finansieres af blandt andet NGO'er, EU-programmer og bilaterale aftaler.

29.21.02. Forsyningstilsynet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | - | 6,4 | 9,8 | 3,4 | - | - | - |
| Indtægt | 78,8 | 86,5 | 88,6 | 83,7 | 83,7 | 68,0 | 63,7 |
| Udgift | 59,0 | 73,4 | 98,4 | 87,1 | 83,7 | 68,0 | 63,7 |
| Årets resultat | 19,7 | 19,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Forsyningstilsynet | | | | | | | |
| Udgift | 59,0 | 73,4 | 98,4 | 87,1 | 83,7 | 68,0 | 63,7 |
| Indtægt | 78,8 | 86,5 | 88,6 | 83,7 | 83,7 | 68,0 | 63,7 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

- Lov om varmforsyning, jf. BEK nr. 1383 af 29. november 2018
- Lov om elforsyning, jf. BEK nr. 1384 af 29. november 2018
- Lov om naturgasforsyning, jf. BEK nr. 1385 af 29. november 2018
- Lov om Energinet, jf. LBK nr. 997 af 27. juni 2018
- VE-loven om fremme af vedvarende energi, jf. BEK nr.1619 af den 15. december 2017.
- Lov om Forsyningstilsynet, jf. LOV nr. 690 af 8. juni 2018.

Forsyningstilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne og overvåger markeder i den danske energisektor. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmforsyningsvirksomhederne.

Virksomhedsstruktur

29.21.02. Forsyningstilsynet, CVR-nr. 33750250.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udover de allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle fællesomkostninger | Generelle fællesomkostninger dækker over stabsfunktionerne, som understøtter de faglige enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på en optimal måde. |
| Tilsyn og regulering | Forsyningstilsynet gennemfører økonomisk regulering af energibranchens (el, gas, varme) monopolselskaber, som har det overordnede formål at skabe konkurrencelignende rammer for disse selskaber, så energiforsyningerne tilskyndes til innovation, forsyningssikkerhed og større effektivitet. Ydermere fører Forsyningstilsynet tilsyn med en lang række forhold inden for forsyningssektoren, godkender tarifmetoder samt metoder vedrørende betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnettene. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 59,0 | 73,4 | 98,4 | 87,0 | 83,7 | 68,0 | 63,7 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 18,3 | 22,0 | 30,5 | 30,0 | 28,9 | 23,4 | 22,0 |
| 1. Tilsyn og regulering..... | 40,7 | 51,4 | 67,9 | 57,0 | 54,8 | 44,6 | 41,8 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 78,8 | 86,5 | 88,6 | 83,7 | 83,7 | 68,0 | 63,7 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 77,6 | 86,3 | 88,6 | 83,7 | 83,7 | 68,0 | 63,7 |
| 6. Øvrige indtægter | 1,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 65 | 81 | 95 | 83 | 83 | 71 | 67 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 38,2 | 48,6 | 59,0 | 51,2 | 49,8 | 42,9 | 39,0 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 54,4 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 55,3 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 6,1 | 5,4 | 4,5 | 4,7 | 3,4 | 2,6 | 1,8 |
| + anskaffelser | - | - | 0,3 | - | 0,5 | 0,5 | 1,3 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 0,5 | - | 0,2 | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Samlet gæld ultimo | 5,4 | 4,2 | 3,7 | 3,4 | 2,6 | 1,8 | 1,8 |
| Låneramme | - | - | 4,2 | 3,4 | 2,6 | 1,8 | 1,8 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 88,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

10. Forsyningstilsynet

Kontoen omfatter Forsyningstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

Indtægts- og udgiftsbevillingen er forhøjet med 3 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022 pga. øgede omkostninger som følge af tilførsel af ressourcer til en ny opgave vedrørende digitaliseringsindsatsen om bl.a. ensartet agil erhvervsrettet lovgivning og digitaliseret myndighedsbehandling. Fra 2021 til 2022 falder både indtægts- og udgiftsbevillingen med 15,7 mio. kr., da opgaven vedr. energispareindsatsen udløber i 2021.

Indtægts- og udgiftsbevillingen er forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2019 og 3,3 mio. kr. i 2020 pga. øgede omkostninger som følge af udflytning af Forsyningstilsynet til Frederiksværk som led i regeringsplanen "Bedre balance II".

29.21.04. Salg af CO2-kvoter

Indtægten ved salg af CO2-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægtsbevilling | 533,5 | 1.414,6 | 914,4 | 1.012,7 | 1.180,9 | 1.272,2 | 1.326,5 |
| 30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | 533,5 | 1.414,6 | 914,4 | 1.012,7 | 1.180,9 | 1.272,2 | 1.326,5 |
| 11. Salg af varer | 533,5 | 1.414,6 | 914,4 | 1.012,7 | 1.180,9 | 1.272,2 | 1.326,5 |

30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020

Med hjemmel i § 18, stk. 1, i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014, sælger energi-, forsynings- og klimaministeren både kvoter for stationære produktionsenheder og kvoter for luftfart. Indtægterne fra auktionering af kvoter og luftfartskvoter med fradrag af omkostninger forbundet hermed tilfalder statskassen, jf. § 18, stk. 2, i den ændrede CO2-kvotelov.

Budgetteringsforudsætninger

Kvotepriisen er baseret på Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner.

Ved budgettering af auktionsprovenuet er forudsat, at antallet af kvoter til auktionering (kvoter og luftfartskvoter) i 2020 udgør 8,1 mio., og at prisen pr. kvote udgør 124,60 kr.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på, at antallet af auktionskvoter i 2021 udgør 9,2 mio., i 2022 9,6 mio. og i 2023 9,6 mio. For 2021 er der forudsat en kvotepris på 128,65 kr./kvote, i 2022 132,70 kr./kvote og i 2023 138,37 kr./kvote. Endvidere er andelen af kvoter, der udtages til Market Stability Reserve (MSR), fordoblet fra 2019 og frem fra 12 pct. til 24 pct.

Vedrørende skønnet over antallet af kvoter til auktionering skal bemærkes, at det totale antal kvoter i EU er fastlagt i Europa-Kommissionens beslutning af d. 22. oktober 2010, som er ændret ved Europa-Kommissionens afgørelse nr. 448 af 5. september 2013, efter artikel 9 og 9a i kvotedirektivet (Direktiv 2003/87/EF med de efterfølgende ændringer). Den samlede kvotemængde for stationære produktionsenheder i fællesskabet reduceres med 1,74 pct. årligt frem mod 2020. Fra 2021 forventes et revideret kvotedirektiv at træde i kraft med en ændret reduktionsfaktor på 2,2 pct. Hvor stor en del af kvoter til stationære produktionsenheder, der bortauktioneres, afhænger af, hvor mange der tildeles gratis, jf. kvotedirektivets artikel 10. Gratistildelingen fastlægges af de foreløbige kvotetildelinger, der meldes ind til Europa-Kommissionen fra medlemslandene efter kvotedirektivets artikel 11 og Europa-Kommissionens efterfølgende behandling/godkendelse heraf. Mængden af kvoter, der bortauktioneres årligt, påvirkes desuden af mængden, der fra 2019 indsættes i eller udtrækkes fra MSR, jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 af d. 6. oktober 2015 om oprettelse og anvendelse af en MSR i forbindelse med unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF. MSR forventes opretholdt fra 2021 med det reviderede kvotedirektiv. Estimering af mængder af kvoter, der indsættes i eller udtrækkes fra MSR, er forbundet med betydelig usikkerhed.

Den samlede mængde kvoter til luftfart vedrørende 3. kvoteperiode (2013-20) svarer til 95 pct. af de historiske luftfartsemmissioner ganget med antal år i perioden. Mængden af luftfarts-

kvoter, der bortauktioneres fra d. 1. januar 2013, udgør oprindeligt 15 pct. af den samlede mængde kvoter til luftfart, jf. artikel 3d, stk. 2, i kvotedirektivet. Ifølge forordningen, dvs. dens artikel 1, ændringsnr. 1 vedrørende artikel 28a, stk. 4 (i Direktiv 2003/87/EF, som senest er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1359 af 17. december 2013), reduceres det antal kvoter, der bortauktioneres af hver enkelt medlemsstat i perioden fra d. 1. januar 2013 til d. 31. december 2016. Dette sker, uanset artikel 3d, stk. 3, i kvotedirektivet, så det svarer til medlemsstatens andel af de tilskrevne luftfartsemissioner fra flyvninger, som ikke er omfattet af undtagelserne fastsat i artikel 28a, stk. 1, litra a) og b), i kvotedirektivet. Det er i estimatet af mængden af luftfartskvoter til auktionering fastlagt, at denne reduktion videreføres i 2017-2020, idet de forudsætninger, der har ligget til grund for den tidligere reduktion, i medfør af Forordning 2017/2392/EF fortsat er gældende. Fra 2021 er det ligeledes fastlagt, at luftfartskvoter i perioden 2021-2023 reduceres med samme faktor som kvoter for stationære anlæg i henhold til det reviderede kvotehandelsdirektiv.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter i forbindelse med kvotesalget. Der er foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 0,2 mio. kr. årligt. Midlerne overføres til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser

Indtægten ved eventuel manglende overholdelse af den ændrede CO2-kvotelov og BEK nr. 1570 af 23. december 2014 om CO2-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | - | - | - | - | - | - | - |

10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser

I henhold til LBK nr. 1605 af 14. december 2016 om CO2-kvoter § 28 pålægges en driftsleder, en luftfartsoperatør eller enhver anden, der er omfattet af EU-regler om krav til handel med kvoter, som ikke har overholdt sin forpligtelse efter § 27 i loven, at betale en afgift til statskassen. Afgiften udgør et beløb svarende til 100,0 euro for hvert ton CO₂, som er udledt uden returnering af kvoter inden for den i § 27 anførte frist. Herudover indeholder § 32 i den ændrede CO2-kvotelov og § 20 i BEK nr. 1570 af 23. december 2014 om CO2-kvoter en række bestemmelser, hvorefter der ved overtrædelse straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Budgetteringsforudsætninger

Der er ikke budgetteret med indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser. Kontoen er oprettet til sikring af, at der kan opbevares eventuelle indtægter.

29.21.07. Klimarådet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 9,1 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 8,6 |
| Indtægt | - | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Udgift | 8,3 | 8,8 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,1 |
| Årets resultat | 0,8 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Klimarådet | | | | | | | |
| Udgift | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 8,6 |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægt | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Klimarådet er oprettet ved lov nr. 716 af 25. juni 2014 og er et uafhængigt råd, der skal fremme gennemsigtighed og et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik. Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et samfund med en lav udledning af drivhusgasser. Klimarådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne kan indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Klimarådet har i den forbindelse følgende hovedopgaver:

- Vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtigelser.
- Analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i 2050 samt mulige virkemidler for at opnå drivhusgasreduktioner.
- Udarbejde anbefalinger om udformningen af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og omstillingsveje.
- Bidrage til den offentlige debat. Rådet skal i udarbejdelsen af sine analyser og arbejde høre og inddrage relevante parter, herunder erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. Det kan ske gennem konferencer, medier og lignende, som kan øge gennemsigtigheden i klimapolitikken.

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan desuden anmode Klimarådet om at komme med anbefalinger vedrørende særlige højt prioriterede problemstillinger inden for det klimapolitiske område.

Klimarådet består af en formand og seks medlemmer, der udpeges for en fireårig periode. Klimarådet er sammensat af eksperter med bred ekspertise og et højt klimarelevant fagligt niveau inden for energi, transport, landbrug, miljø/natur og økonomi, herunder bred samfundsøkonomisk og erhvervsøkonomisk ekspertise.

Klimarådet kan inddrage ekstern ekspertise i sit arbejde, herunder etablere ekspertbaserede ad hoc-udvalg, når rådet ikke selv besidder den nødvendige sagkundskab, ligesom rådet kan få udarbejdet eksterne analyser mv.

Klimarådet bistås af et sekretariat. Sekretariatet er underlagt Klimarådets instruktionsbeføjelser. Sekretariatet skal udarbejde de vurderinger og analyser mv., som Klimarådet finder hensigtsmæssige. Ud over at betjene Klimarådet i dets arbejde sørger sekretariatet for den praktiske tilrettelæggelse af Klimarådets møder, rejser, konferencer og lign. Sekretariatet betjener således Klimarådet i alle sager vedrørende rådets virksomhed.

Yderligere oplysninger om Klimarådet kan findes på www.klimaradet.dk.

Virksomhedsstruktur

29.21.07. Klimarådet, CVR-nr. 36441097.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet og § 29.21.07. Klimarådet. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle fællesomkostninger | Generelle fællesomkostninger dækker over stabsfunktionerne, som understøtter de faglige enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på en optimal måde. |
| Analysér og vurderinger på klimaområdet | Klimarådet er et uafhængigt råd, der skal sikre gennemsigthed og et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik. Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et samfund med en lav udledning af drivhusgasser. Klimarådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan desuden anmode Klimarådet om at komme med anbefalinger vedrørende særlige højt prioriterede problemstillinger inden for det bredere klimapolitiske område. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 8,3 | 8,8 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,1 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 1. Analyser og vurderinger på klimaområdet | 5,4 | 5,6 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,0 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | - | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. Øvrige indtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 5,7 | 6,0 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 4,9 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 5,1 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Låneramme | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | - | - | - | - |

Bemærkninger: Lånerammen er udlånt fra § 29.11.01. Departementet.

10. Klimarådet

Kontoen omfatter Klimarådets almindelige driftsaktiviteter.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Klimarådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom.

Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

29.21.08. Puljer til eksportfremme (tekstanm. 123) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem underkonti. |
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 7,1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 10. Tilskudspulje til eksportfremme | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 5,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 20. Understøttelse af eksportfremme | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

10. Tilskudspulje til eksportfremme

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 5,1 mio. kr. i 2019 og 8,1 mio. kr. årligt i 2020-2024, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Formålet med puljen er at bidrage til øget eksport af dansk energiteknologi gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder med et øget fokus på fremme af dansk eksport, markedsudvikling og myndighedsmodning samt projekter, der understøtter det danske energimyndighedssamarbejde med kommercielle vinkler, hvor også ambassadernes handelsafdelinger, virksomheder og finansielle aktører mv. kan indgå i tættere samarbejder på kort og mellemlangt sigt.

20. Understøttelse af eksportfremme

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. årligt i 2020-2024 til en udbudspulje til fremme af eksportindsatsen, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Formålet med puljen er at bidrage til udbygningen af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder gennem offentlig-private samarbejder med et øget fokus på fremme af dansk eksport, markedsudvikling og investeringer.

29.21.10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 38,6 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
| 10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 38,6 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 38,6 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 |

10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 38,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til en DUT-reserve til kompensation af kommunerne i forbindelse med lovforslag om ophævelse af det generelle administrationsgebyr for erhvervsaffald, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finanslov for 2019 af november 2018.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning (*Reservationsbev.*)

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.10.5 | Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskudsordningen samt projektforbereelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. |
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 316,6 | 388,5 | 435,2 | 188,6 | 186,0 | 185,9 | 200,9 |
| 10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling | | | | | | | |
| Udgift | 299,6 | 375,6 | 429,5 | 182,8 | 180,2 | 180,1 | 180,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 298,4 | 373,9 | 428,5 | 181,8 | 179,2 | 179,1 | 179,1 |
| 20. Typegodkendelse og kvalitets sikring af vedvarende energiteknologier | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 30. Fremme af nye energiteknologier | | | | | | | |
| Udgift | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport | | | | | | | |
| Udgift | 7,5 | 6,3 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 7,5 | 6,3 | - | - | - | - | - |
| 50. Forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas | | | | | | | |
| Udgift | 8,9 | 6,2 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | 8,9 | 6,2 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 55,7 |
| I alt | 55,7 |

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007, som er ændret ved lov nr. 1606 af 22. december 2010, om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration. Endvidere kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der kan gives tilskud til formidling. Endelig kan der betales kontingent til internationalt forsknings-samarbejde.

Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsynings-sikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse. Endvidere er det et formål at medvirke til at realisere målet om dansk uafhængighed af fossile brændsler.

Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især udvikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas samt CO₂-deponering kan der gives tilskud til.

EUDP har erstattet det tidligere Energiforskningsprogram (EFP), således at den hidtidige EFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.

I forbindelse med finansloven for 2017 blev kontoen forhøjet med 130,0 mio. kr. i 2017, 127,8 mio. kr. i 2018, 125,7 mio. kr. i 2019, 123,4 mio. kr. i 2020 og 120,6 mio. kr. årligt i 2021 og frem. Ændringen skyldes, at midler på *nominelt* 130,0 mio. kr. til ForskEL-programmet omprioriteres til EUDP fra 2017 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

I tidligere år er kontoen blevet forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene som led i aftale om fordeling af forskningsreserven. I 2019 er kontoen således forhøjet med 250,0 mio. kr. som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven samt øvrige forskningsprioriteringer i 2019 af november 2018. Til administration af de nye initiativer er der heraf overført 3,8 mio. kr. i 2019 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Antal igangværende projekter..... | 375 | 389 | 408 | 288 | 277 | 286 | 331 | 325 |
| 2. Gns. udbetalt tilskud pr. projekt/år (1.000 kr.) | 1.013 | 805 | 853 | 1.480 | 1.457 | 1.566 | 1.581 | 1.538 |
| 3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)..... | 380,0 | 313,1 | 347,9 | 426,3 | 403,7 | 447,8 | 523,2 | 500,0 |

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af tilskudsordningen, projektforbereelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ordningens formål. Der er i 2020 foreløbigt budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier

Der ydes tilskud til kvalitetssikring af biokedler. I tillæg hertil har ordningen tidligere omfattet varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten af de vedvarende energianlæg, der er på markedet, med henblik på at sikre høj energieffektivitet og pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed samt understøtte en fortsat kvalitetsudvikling af anlæggene.

I 2017 blev opgaverne vedrørende typegodkendelse af vindmøller overført til § 29.21.01. Energistyrelsen. Kontoen er i denne henseende nedskrevet med 3,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

På finansloven for 2019 er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, som overføres til § 29.29.05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland.

30. Fremme af nye energiteknologier

På finansloven for 2013 blev der afsat 30,0 mio. kr. i 2013 til fremme af nye energiteknologier, heraf 25,0 mio. kr. til solceller og brint, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Heraf blev 0,9 mio. kr. overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration.

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2014 forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt i 2014-2016. Midlerne afsættes til solceller som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport. Til administration er overført 0,1 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

50. Forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udvikling af Nordsøen af marts 2017 er der i perioden 2017-2025 afsat en pulje på 100,0 mio. kr. til forskning i og forsøg med mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas. Til administration af ordningen er overført 0,2 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i hvert af årene i perioden 2019-2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.22.02. Green Labs DK (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. Green Labs DK | | | | | | | |
| Udgift | - | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | -0,3 | - | - | - | - | - |

10. Green Labs DK

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 er der afsat 60,0 mio. kr. i 2010, 70,0 mio. kr. i 2011 og 80,0 mio. kr. i 2012 til Green Labs DK. Green Labs DK har til formål at yde statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteter for nye klimateknologier på strategiske områder.

29.22.03. Tilskud til test af store vindmøller på LORC (tekstanm. 124) (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til test af store vindmøller på LORC | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |

10. Tilskud til test af store vindmøller på LORC

I henhold til akt. nr. 86 af 28. februar 2019 er der på kontoen afsat 50,0 mio. kr. til et statsligt tilskud til afholdelse af etableringsudgifter til faciliteter til test af kæmpe vindmøllehuse på Lindø Offshore Renewables Center (LORC). Det statslige tilskud udbetales inden for rammerne af EU-kommissionens gruppefritagelsesforordning.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi mm.**29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder**

Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder | | | | | | | |
| Indtægt | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 30. Skatter og afgifter | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

I medfør af BEK nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. § 4, stk. 2, og § 5, stk. 4, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven), jf. LBK nr. 1190 af 21. september 2018, opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas. Energi-, forsynings- og klimaministeren er i medfør af § 9 i undergrundsloven bemyndiget til at fastsætte krav om betaling af vederlag til tilladelser efter undergrundslovens § 5 til efterforskning og indvinding af råstoffer. For tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter opkræves et engangsvederlag på 100.000 kr.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i nordsøaktiviteter er opført på indtægtsbudgettet. Overskudsdelingen bortfaldt pr. 9. juli 2012. Evt. efterreguleringer af for meget betalt overskudsdeling vil blive afholdt over denne konto.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 72,4 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | 85,5 | - | - | - | - | - |
| 20. Efterregulering af overskudsdeling vedrørende 2009-2012 | | | | | | | |
| Indtægt | - | 85,5 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | 85,5 | - | - | - | - | - |
| 30. Tilbagebetaling af overskudsdeling vedrørende 2004-2006 | | | | | | | |
| Udgift | 72,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 72,4 | - | - | - | - | - | - |

20. Efterregulering af overskudsdeling vedrørende 2009-2012

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Tilbagebetaling af overskudsdeling vedrørende 2004-2006

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Produktionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel Salt A/S' tilladelse af 25. marts 2010 efter undergrundslovens § 5 til indvinding af salt ved opskylning er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 6,0 | 5,9 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S | | | | | | | |
| Indtægt | 6,0 | 5,9 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 11. Salg af varer | 6,0 | 5,9 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |

10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S

Indtægten vedrører produktionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S i henhold til virksomhedens tilladelse af 25. marts 2010, § 13, stk. 1 og 4.

Budgetteringsforudsætninger

Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrosprisindekset, er med virkning fra d. 1. januar 2018 fastsat til 11,1 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres næste gang i 1. kvartal 2021.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser**29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales på underkonto 40 |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2,5 | -0,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 30. Solbådsprojekt på Tange Sø | | | | | | | |
| Udgift | 1,5 | -1,5 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 1,5 | -1,5 | - | - | - | - | - |
| 40. Samsø Energiakademi | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der i perioden 2016-2019 afsat 1,0 mio. kr. årligt til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi med henblik på at støtte ikke-økonomiske aktiviteter, dvs. formidlingsaktiviteter.

30. Solbådsprojekt på Tange Sø

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Samsø Energiakademi

I henhold til Energi aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2024 til fortsat støtte til arbejdet på Samsø med at demonstrere løsninger for at skabe en fossiluafhængig ø.

29.24.02. Energilagring (tekstanm. 127) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Energilagring | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 128,0 |
| I alt | 128,0 |

10. Energilagring

I medfør af akt nr. 83 af 19. april 2018 afsættes der 130,0 mio. kr. i 2018 til at støtte investeringer i projekter, som vedrører lagring af energi, og som har opnået en markedsmodenhed, som afskærer projekterne fra at opnå støtte under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets prækommercielle forsknings- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi - herunder § 29.22.01. Tilskud til energiforskning.

I medfør af akt nr. 121 af 25. april 2019 er bevillingens anvendelsesområde ændret, således at midlerne kan anvendes til at medfinansiere investeringer i større prækommercielle udviklings- og demonstrationsprojekter inden for energilagring.

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,5 | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Forsøgsordning for elbiler | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,5 | -0,7 | - | - | - | - | - |

10. Forsøgsordning for elbiler

I Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 videreføres ordningen, der oprindeligt blev aftalt i den forrige energiaftale, i perioden 2013-2015 med 5,0 mio. kr. pr. år, heraf er 0,1 mio. kr. årligt overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration.

Midlerne anvendes til støtte til flådeejernes ekstraomkostninger i forhold til anskaffelse af elbiler/plug-in-hybridbiler og ladestationer mv. samt konsulentonorar til analyser, monitorering, dokumentation og vidensopbygning.

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyfyr (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -0,4 | - | - | - | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyfyr | | | | | | | |
| Udgift | -0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | -0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Støtte til varmepumper ved skrotning af oliefyfyr | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | 20,5 | 20,5 | 20,5 |

10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyfyr

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Støtte til varmepumper ved skrotning af oliefyfyr

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 20,2 mio. kr. årligt i 2021-2024, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen er afsat til en pulje, hvorfra der gives tilskud til installation af individuelle varmepumper i forbindelse med skrotning af oliefyfyr.

29.24.11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.)

Centret er lukket.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Center for energibesparelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 50,7 |
| I alt | 50,7 |

10. Center for energibesparelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Videncenter for energibesparelser i bygninger | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 0,1 |

10. Videncenter for energibesparelser i bygninger

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 besluttet at forlænge bevillingen til Videncenter for energibesparelser. Der er afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018.

Fra 2019 og frem er aktiviteterne videreført under § 29.24.18.15. Data, information mv. om energibesparelser. Der budgetteres derfor ikke længere på kontoen.

29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -4,2 | -4,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Infrastruktur til transport | | | | | | | |
| Udgift | -4,2 | -1,7 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -4,2 | -1,7 | - | - | - | - | - |
| 20. Tilskud til el-busser | | | | | | | |
| Udgift | - | -2,5 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | -2,5 | - | - | - | - | - |

10. Infrastruktur til transport

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er det vedtaget at anvende 70,0 mio. kr. i årene 2013-2015 til understøttelse af udrulningen af ladestanderne til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport. Puljen på 70,0 mio. kr. er i aftalen fordelt på 1,0 mio. kr. i 2012 og 23,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, hvoraf 0,5 mio. kr. årligt er overført til Energistyrelsen til administration. Anvendelsen af midlerne er blevet ydet til konkrete tilskud til etablering af anlæg samt nødvendige forarbejder/analyser til sikring af grundlaget for udmøntningen samt optimal nytte af midlerne.

På længere sigt skal transportsektoren gennemgå en radikal omstilling fra fossile brændsler til nye drivmidler som el og biomasse. Parterne bag Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 har tiltrådt strategi for fremme af energieffektive køretøjer som hybrid plug-in, elbiler mm., som udmønter puljen på i alt 70,0 mio. kr. med 40,0 mio. kr. til el, 20,0 mio. kr. til gas til tung transport og 10,0 mio. kr. til brint.

20. Tilskud til el-busser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Bølgekraftprojekter | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

10. Bølgekraftprojekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. Intelligente og fleksible bygninger, 40. Udbredelse af varmepumper i landområder og 60. Etableringsstøtte til elvarmepumper for kraftvarmeværker uden for kvotesektoren. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 52,9 | 55,0 | 15,3 | 15,3 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 10. Energieffektiviseringsindsats | | | | | | | |
| Udgift | 1,1 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,1 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 15. Data, information mv. om energibesparelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 14,1 | 15,3 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 14,1 | 15,3 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 20. Intelligente og fleksible bygninger | | | | | | | |
| Udgift | 7,5 | 10,3 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,3 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 6,2 | 8,7 | - | - | - | - | - |
| 30. Energirådgivning af private huse | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 40. Udbredelse af varmepumper i landområder | | | | | | | |
| Udgift | 19,8 | 10,5 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 1,5 | 2,8 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 18,3 | 7,7 | - | - | - | - | - |
| 50. Initiativer til fremme af et smart energisystem | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 60. Etableringsstøtte til elvarmepumper for kraftvarmeværker uden for kvotesektoren | | | | | | | |
| Udgift | 23,4 | 28,7 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 23,4 | 28,7 | - | - | - | - | - |
| 70. Rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,7 | 1,2 | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 2,7 | 1,2 | - | - | - | - |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 13,8 |
| I alt | 13,8 |

10. Energieffektiviseringsindsats

På kontoen er der tidligere afsat en del af indtægten fra det forventede provenu af energieffektiviseringsbidraget på 0,6 øre pr. kWh. Bevillingen er løbende blevet udmøntet til tiltag, som fremmer energieffektiviseringer.

I henhold til Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018 er energieffektiviseringsbidraget fra 2019 og frem omprioriteret til finansiering af aftalen.

15. Data, information mv. om energibesparelser

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 14,1 mio. kr. i 2019, 15,1 mio. kr. i 2020 og 25,2 mio. kr. årligt i 2021-2024. I henhold til Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018 blev det besluttet at afsætte 33,0 mio. kr. i 2019, 34,0 mio. kr. i 2020 samt 44,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 dels til en informationsindsats om gennemførelse af energieffektiviseringer og dels til indsamling og aktiv brug af data og digitalisering til fremme af energieffektiviseringen af bygninger. Som led i dette indgår midler til Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Herudover udmøntes 19,2 mio. kr. årligt i 2019-2024 på § 29.21.01. Energistyrelsen.

20. Intelligente og fleksible bygninger

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat en pulje på 9,8 mio. kr. pr. år i 2016-2018 til aktiviteter til fremme af intelligente og fleksible bygninger. Til administration er overført 0,2 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Bevillingen skal anvendes til gennemførelse af demonstrationsprojekter og analyser mv. om tekniske løsninger og metoder til fremme af energieffektivitet i bygninger, fleksibelt energiforbrug i bygninger og demonstrationsprojekter om modeller for fremme af energieffektivitet i bygninger ved inddragelse af lokale og regionale myndigheder, erhvervsorganisationer i aktiviteter til understøttelse af bygningsejere til energirenovering af deres bygninger, konvertering til varmepumper, fremme af fleksibelt energiforbrug mv. Udnyttelse af registerdata om bygninger, data om vejr, data fra intelligente målere mv. inddrages i aktiviteterne. Derudover indgår udvikling af teknologier, løsninger og metoder, hvori der indgår intelligent IT-teknologi og automatik.

30. Energirådgivning af private husstande

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 til rådgivning af private husstande. Midlerne anvendes til rådgivning om energieffektive løsninger, og hvordan de private husstande kan komme i gang med at energirenovere.

40. Udbredelse af varmepumper i landområder

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligspartnerne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 10,3 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 til udbredelse af varmepumper i landområder. Til administration er overført 0,3 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Endvidere er kontoen, i henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017, tilført yderligere 11,0 mio. kr. i 2017 til en styrkelse af indsatsen. Til administration er overført 0,3 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Midlerne anvendes bl.a. til aktiviteter, der kan understøtte et markedsgennembrud for nye forretningskoncepter, der kan fremme udbredelsen af varmepumper til såvel boliger som til erhverv. Midlerne anvendes desuden bl.a. til at mindske barrierer, der begrænser udbredelsen af varmepumper, ved bl.a. at fokusere på opkvalificering af installatører og en generel styrkelse af rådgivning og kompetencer hos de private virksomheder.

50. Initiativer til fremme af et smart energisystem

Kontoen er flyttet til § 29.11.07. Initiativer til fremme af et smart energisystem.

60. Etableringsstøtte til elvarmepumper for kraftvarmeværker uden for kvotesektoren

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017, er der afsat 23,4 mio. kr. i 2017 og 27,9 mio. kr. i 2018 til investeringstilskud til elvarmepumper for kraftvarmeværker uden for kvotesektoren. Til administration er der overført 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Midler anvendes til at understøtte den grønne omstilling ved at understøtte etablering af eldrevne varmepumper, der fortrænger eksisterende varmeproduktion baseret på fossile brændsler. Ved bevilling af investeringstilskud påtager det givne selskab sig ansvar for investering, installation og drift af varmepumpen.

70. Rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2017, 4,0 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019 til rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker. Til administration, analyser og kortlægning i relation til indsatsen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 2,8 mio. kr. i 2019 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Midler anvendes til konsulentrådgivning af decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker samt analyser og kortlægning af udfordringer ved grundbeløbets bortfald. Rådgivningen skal søge at modvirke evt. varmepriisstigninger afledt af grundbeløbsstøttens bortfald samt hjælpe ved eventuel ønsket afvikling af selskaber og håndtering af mulige forsyningsikkerhedsudfordringer for eksisterende varmekunder.

I henhold til Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018 forlænges og udvides rådgivningsordningen. Bevillingen hertil er opført under § 29.24.30.10. Rådgivning af grundbeløbsværker og nødstedte varmekunder.

29.24.19. Vedvarende energi til proces (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -2,5 | -3,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Vedvarende energi til proces | | | | | | | |
| Udgift | -2,5 | -3,8 | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | -2,5 | -3,8 | - | - | - | - | - |

10. Vedvarende energi til proces

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.20. Industriel kraftvarme (*Lovbunden*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 27,4 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Industriel kraftvarme | | | | | | | |
| Udgift | 27,4 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 27,4 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Industriel kraftvarme

Energi-, forsynings- og klimaministeren har pr. 7. marts 2018 lukket ordningen, jf. BEK nr. 166 af 5. marts 2018. Der budgetteres derfor ikke længere på kontoen.

29.24.21. Biogas (til transport og proces) (*Lovbunden*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 32,5 | 61,6 | 63,8 | 81,9 | 79,3 | 75,4 |
| 10. Biogas (til transport og proces) | | | | | | | |
| Udgift | - | 32,5 | 61,6 | 63,8 | 81,9 | 79,3 | 75,4 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 32,5 | 61,6 | 63,8 | 81,9 | 79,3 | 75,4 |

10. Biogas (til transport og proces)

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet indføres et nyt tilskudssystem til biogas, hvoraf en del finansieres over finansloven i form af et grundtilskud til biogas til proces i virksomheder og transport på netto 39 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen samt et tilskud på 10 kr./GJ i årene 2013-2015, 8 kr./GJ i 2016, 6 kr./GJ i 2017, 4 kr./GJ i 2018 og 2 kr./GJ i 2019. Til administration af ordningen er overført 2,9 mio. kr. årligt i 2016 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Biogasanvendelsen til proces, transport og andet skønnes at udgøre 1,0 PJ i 2020, 1,2 PJ i 2021, 1,2 PJ i 2022 og 1,2 PJ i 2023. Med regulering af pristillægget på 26 kr./GJ ud fra naturgasprisen forventes der tilskudsudbetalinger på i alt 63,8 mio. kr. i 2020, 81,9 mio. kr. i 2021, 79,3 mio. kr. i 2022 og 75,4 mio. kr. i 2023.

Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af bl.a. naturgasprisen og efterspørgslen. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

Tilskudsordningen blev godkendt af Europa-Kommissionen i december 2015 og trådte i kraft d. 1. juli 2016.

29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regler der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Pilotprojekt vedr. varmepumper | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Pilotprojekt vedr. varmepumper

Der er afsat 27,5 mio. kr. i 2015 og 27,7 mio. kr. i 2016 til et pilotprojekt med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarme, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014. Til administration af ordningen er overført 0,8 mio. kr. i hvert af årene til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Bevillingen er på finansloven for 2016 reduceret med 27,1 mio. kr. i 2016.

29.24.24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 25,0 | 25,3 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Indtægtsbevilling | - | - | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 10. National ordning for geotermi | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 25,0 | 25,3 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 25,0 | 25,3 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Indtægt | - | - | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |

Videreførelsesoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 56,3 |
| I alt | 56,3 |

10. National ordning for geotermi

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat bevilling i 2016-2020 med henblik på at oprette en ordning for geotermi.

Geotermiordningen kapitalopbygges ved et indskud på 60,0 mio. kr., der indsluses i ordningen i 2016-2020 med 12,0 mio. kr. hvert år. Derudover blev der på Finanslov for 2015 afsat 20 mio. kr. til indskud og etablering af ordningen. Det statslige indskud vil løbende blive suppleret af deltagende selskabers egenbetaling gennem en præmiestruktur, således at ordningen forventes at være selvfinansierende, men med økonomisk sikkerhed fra de statslige indskudte midler.

Ordningen kan lukkes ned, hvis der ikke er tilstrækkelige midler eller boreprojekter til at opretholde ordningen. Ved nedlukning vil kapital op til 80,0 mio. kr. blive tilbageført til statskassen. Eventuelle overskydende midler i ordningen tilbageføres til indskyderne.

Ordningen trådte i kraft d. 1. januar 2017, jf. BEK nr. 1441 af 1. december 2016 om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer. Deltagelse i ordningen er frivillig og kan ske efter forudgående vurdering af et nedsat Ekspertråd. Der er overført 0,3 mio. kr. årligt i 2016-2020 til § 29.21.01. Energistyrelsen, som er sekretariat for Ekspertrådet. Fra 2021 og frem finansieres Ekspertråd, sekretariat og drift af selskabernes præmiebetaling. Ekspertrådet skal vurdere ansøgninger og træffer afgørelse om deltagelse i ordningen.

29.24.25. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 20,2 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 10. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 20,2 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 20,2 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |

10. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 er det besluttet at afsætte 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2025 til fremme af produktion af avancerede biobrændstoffer. Aftaleparterne vil blive orienteret om oplæg til den nærmere udmøntning.

29.24.26. Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for driftsudgifter (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 10. Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for driftsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

10. Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for driftsudgifter

Under kontoen afholdes statens udgifter til moms i forbindelse med udbetaling af pristillæg mv. til fremme af vedvarende energi, som afholdes under det statslige delloft for driftsudgifter.

Det bemærkes, at momsudgifterne afhænger af de faktiske tilskudsudbetalinger under momsrelevante støtteordninger, herunder støtteordninger med omvendt betalingspligt, hvor staten er pålagt at skulle afregne moms på tilskudsmodtagerens vegne. Der er således tale om et skøn, som er underlagt usikkerheder i form af tilskudsmodtagernes faktiske produktion, udviklingen i elprisen og gasprisen mv.

De skønnede momsudgifter afholdes i henhold til momsrelevante tilskudsudbetalinger vedrørende følgende finanslovskonti inden for det statslige delloft for driftsudgifter:

§ 29.24.21. Biogas (til transport og proces)

29.24.27. Tilskud til energibesparelser (Reservationsbev.)

I henhold til Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018 er det besluttet at afsætte 505,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 til markedsbaserede tilskudspuljer målrettet energibesparelser i henholdsvis erhvervene og bygninger.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | 510,5 | 510,5 | 510,5 |
| 10. Energibesparelser i erhvervene | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 306,3 | 306,3 | 306,3 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | 306,3 | 306,3 | 306,3 |
| 20. Energibesparelser i bygninger | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 204,2 | 204,2 | 204,2 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | 204,2 | 204,2 | 204,2 |

10. Energibesparelser i erhvervene

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 303,0 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes til en markedsbaseret tilskudspulje, som målrettes besparelser i procesenergi i produktions- og serviceerhverv.

20. Energibesparelser i bygninger

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 202,0 mio. kr. årligt i 2021-2024, jf. Energifafore mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes til en markedsbaseret tilskudspulje, som målrettes energibesparelser i bygninger.

29.24.30. Håndtering af grundbeløbets ophør (tekstanm. 125) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn på underkonto 20 og 30. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 17,2 | 74,4 | 88,6 | 14,3 | 14,3 |
| 10. Rådgivning af grundbeløbsværker og nødstedte varmekunder | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 4,1 | 7,2 | 7,2 | 4,0 | 4,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 4,1 | 7,2 | 7,2 | 4,0 | 4,0 |
| 20. Økonomisk støtte til individuelle løsninger | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 10,1 | 20,4 | 20,4 | 10,3 | 10,3 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 10,1 | 20,4 | 20,4 | 10,3 | 10,3 |
| 30. Indsats over for forhøjede varmepriser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 3,0 | 46,8 | 61,0 | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 3,0 | 46,8 | 61,0 | - | - |

10. Rådgivning af grundbeløbsværker og nødstedte varmekunder

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 4,1 mio. kr. i 2019, 7,1 mio. kr. årligt i 2020-2021 og 4,0 mio. kr. årligt i 2022-2023, jf. Energifafore mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes til rådgivning til decentrale kraftvarmeverker, der har modtaget grundbeløb, jf. § 58 i LBK nr. 1009 af 27. juni 2018 om elforsyning (grundbeløbsværker) samt til varmeforbrugere tilsluttet sådanne værker. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser og kortlægning af udfordringer ved grundbeløbets ophør. Rådgivningen skal søge at modvirke evt. varmeprisstigninger afledt af grundbeløbets ophør samt hjælpe ved eventuel ønsket afvikling af selskaber og håndtering af mulige alternative opvarmningsformer for eksisterende varmekunder.

20. Økonomisk støtte til individuelle løsninger

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 10,1 mio. kr. i 2019, 20,2 mio. kr. årligt i 2020-2021 og 10,1 mio. kr. årligt i 2022-2023, jf. Energifafore mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes til indirekte at støtte varmekunder ved decentrale kraftvarmeverker, der har modtaget grundbeløb, jf. § 58 i LBK nr. 1009 af 27. juni 2018 om elforsyning (grundbeløbsværker) ved investering i eldrevne varmepumper med udgangspunkt i den tidligere ordning Varmepumper på abonnement, hvor der ydes støtte til, at leverandører indkøber og installerer varmepumper hos bygningsejere på fjernvarmelignende vilkår. Med abonnementsord-

ningen påtager leverandøren sig ansvar for investering, installation og drift af varmepumper til bygningsopvarmning. Ordningen skal understøtte, at kunder ved et grundbeløbsværk, der godkendes til lukning, fremadrettet kan tilbydes en attraktiv, alternativ opvarmingsløsning.

30. Indsats over for forhøjede varmepriser

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 3,0 mio. kr. i 2019, 73,7 mio. kr. i 2020 og 72,7 mio. kr. i 2021, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes til etableringsstøtte til decentrale kraftvarmeværker, der har modtaget grundbeløb, jf. § 58 i LBK nr. 1009 af 27. juni 2018 om elforsyning (grundbeløbsværker). Bevillingen kan anvendes til tilskud til kollektive eldrevne varmepumper, biomassekedler og solvarmeanlæg. 2,4 mio. kr. afsættes til administration af ordningen i hhv. 2020 og 2021, som er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Kontoen er nedskrevet med 25,0 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 til finansiering af mindreprovenuet som en konsekvens af etableringsstøtten, og at værkerne forventes at investere i nye produktionsenheder tidligere end først antaget.

29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 11,1 | 93,9 | 95,4 | 44,7 | 44,7 |
| 10. Pulje til håndtering af strandede omkostninger | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 11,1 | 93,9 | 95,4 | 44,7 | 44,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | 11,1 | 93,9 | 95,4 | 44,7 | 44,7 |

10. Pulje til håndtering af strandede omkostninger

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 11,1 mio. kr. i 2019, 96,0 mio. kr. i 2020 og 97,0 mio. kr. i 2021 og 46,5 mio. kr. årligt i 2022-2023, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes til delvis kompensation for ubetalte anlægslån i lukkede decentrale kraftvarmeværker, som har modtaget grundbeløb, jf. § 58 i LBK nr. 1009 af 27. juni 2018 om elforsyning (grundbeløbsværker). Kompensationen målrettes kommuner, som hæfter for ubetalte anlægslån, fordi kommunerne har stillet garanti for værkers lånefinansiering af anlægslån. Af bevillingen er 2,7 mio. kr. i 2019, 3,2 mio. kr. i 2020, 2,7 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. årligt i 2022-2023 overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning af omkostninger til implementering og administration af ordningen.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂)

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (Reservationsbev.)

Ifølge LBK nr. 84 af 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.25.04. Tilskudsordninger vedrørende biogasanlæg (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
| 10. Måleprogram på særligt mindre biogasanlæg | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 2,5 | 2,5 | - | - | - |

10. Måleprogram på særligt mindre biogasanlæg

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 2,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 til støtte af måleprogram på særligt mindre biogasanlæg, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finanslov for 2019 af november 2018.

29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lovbunden)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 228,9 | 158,3 | 179,2 | 88,0 | - | - | - |
| 10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder | | | | | | | |
| Udgift | 228,9 | 158,3 | 179,2 | 88,0 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 126,6 | 158,3 | 179,2 | 88,0 | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 102,3 | - | - | - | - | - | - |

10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014 og i henhold til LBK nr. 94 af 26. januar 2017 om statstilskud til elintensive virksomheder afsættes der 185,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2020 til målrettet lempelse af PSO-tariffen for el-intensive virksomheder. Tilskuddet er betinget af, at virksomhederne indgår aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Tilskudspuljen har til formål at sikre, at el-intensive og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af PSO-tariffen i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes mærkbart. Derudover er ordningen et virkemiddel til at fremme energieffektivisering og CO₂-reduktion i de el-intensive virksomheder.

Støttemodtagere er el-intensive virksomheder, som tilhører en branche, der er nævnt i annekts 3 Europa-Kommissionens retningslinjer for miljøbeskyttelse og energi 2014-2020. Det drejer sig om i alt 68 brancher. Tilskudsordningen er tilrettelagt således, at små og mellemstore virksomheder uden større administrative byrder kan blive omfattet af ordningen, f.eks. ved at virksomhederne indgår i en fællesaftale, hvor brancheorganisationen står for store dele af administrationen mv.

Tilskudsordningen er sat i kraft d. 10. september 2015, efter at Europa-Kommissionen statsstøttegodkendte tilskudsordningen d. 31. august 2015.

5,6 mio. kr. af det afsatte beløb på 185,0 mio. kr. er årligt overført til § 29.21.01. Energi- styrelsen til administrationsomkostninger.

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 udvides kredsen af de virksomheder, som kan få støtte i henhold til lov om statstilskud til elintensive virksomheder.

Den udvidede tilskudskreds er el-intensive virksomheder med en elektricitetsintensitet på mindst 20 pct., der tilhører en sektor med en handelsintensitet på mindst 4 pct. på EU-plan. Som i den gældende tilskudsordning er tilskuddet betinget af, at virksomhederne indgår en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Med aftalen blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2016 for at muliggøre, at udvidelsen kan igangsættes allerede i 2016. Det blev ligeledes aftalt, at tilskudspuljen til PSO-lempelser til el-intensive virksomheder fra 2017 til 2020 øges ved at anvende en til formålet afsat reserve på finansloven for 2016 til yderligere PSO-lempelser mv. Reserven er på 102,2 mio. kr. årligt fra 2017 til 2020 (i alt 408,8 mio. kr.), som blev afsat i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014.

Udvidelsen af tilskudsordningen blev statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen d. 12. december 2016 ved Kommissionens afgørelse SA.44863 (2016/N). Efterfølgende blev udvidelsen af ordningen sat i kraft ved BEK nr. 1602 af 15. december 2016.

Der er betydelig usikkerhed forbundet med skønnet for, hvor stort tilskuddet vil være pr. kilowatt-time. Dette afhænger bl.a. af udsving i PSO-betalingen, antallet af virksomheder, der gør brug af den nye tilskudspulje samt markedsprisen på elektricitet.

I perioden 2017-2020 overføres yderligere 3,5 mio. kr. årligt, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum af den afsatte tilskudspulje til § 29.21.01. Energi- styrelsen til administrationsomkostninger.

I forlængelse af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 blev kontoen reduceret med 50,0 mio. kr. i 2017, 50,0 mio. kr. i 2018, 100,0 mio. kr. i 2019 og 175,0 mio. kr. i 2020. Ændringen skyldes, at udfasningen af PSO reducerer udgiften til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

Den administrative praksis omkring ordningen overvejes i 2019, hvilket vil kunne afstedkomme et ændret udgiftsskøn på ændringsforslagene til finansloven for 2020.

29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 776,1 | 926,4 | 1.139,8 | 1.436,4 | 1.775,2 | 2.134,2 | 2.078,8 |
| 10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas | | | | | | | |
| Udgift | 776,1 | 926,4 | 1.139,8 | 1.436,4 | 1.775,2 | 2.134,2 | 2.078,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 776,1 | 926,4 | 1.139,8 | 1.436,4 | 1.775,2 | 2.134,2 | 2.078,8 |

10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas

Som et element i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014 afskaffes PSO for gas. Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til opgradering af biogas, der tilføres naturgasnettet, og rensning af biogas, der tilføres et bygasnet, som hidtil har været budgetteret afholdt over gas-PSO'en.

Tilskuddet gives i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et nyt tilskudssystem til biogas. Tilskuddet gives i form af et grundtilskud til biogas på 79,0 kr./GJ, et tilskud på 21 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen, samt et tilskud på 10,0 kr./GJ i årene 2013-2015 og 8,0 kr./GJ i 2016, 6,0 kr./GJ i 2017, 4,0 kr./GJ i 2018 og 2,0 kr./GJ i 2019. Den samlede støtte er reduceret med 5 kr./GJ per 1. januar 2019.

Opfølgning og tilsyn varetages af Energistyrelsen. Til administration af ordningen er således overført 1,6 mio. kr. årligt til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af bl.a. naturgasprisen og efterspørgslen. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

Biogasanvendelsen til opgradering og rensning af biogas skønnes at udgøre 13,6 PJ i 2020, 15,4 PJ i 2021, 18,8 PJ i 2022 og 18,8 PJ i 2023. Med regulering af pristillægget på 26,0 kr./GJ ud fra naturgasprisen forventes der tilskudsudbetalinger på i alt 1.436,4 mio. kr. i 2020, 1.775,2 mio. kr. i 2021, 2.134,2 mio. kr. i 2022 og 2.078,8 mio. kr. i 2023.

29.25.10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 2.033,4 | 2.543,3 | 3.035,2 | 4.353,5 | 4.896,6 | 4.789,0 | 4.073,0 |
| 10. Udgifter til el-PSO | | | | | | | |
| Udgift | 2.033,4 | 2.543,3 | 3.035,2 | 4.353,5 | 4.896,6 | 4.789,0 | 4.073,0 |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | - | 2.543,3 | 3.035,2 | 4.353,5 | 4.896,6 | 4.789,0 | 4.073,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 2.033,4 | - | - | - | - | - | - |

10. Udgifter til el-PSO

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 blev det aftalt at finansiere en andel af PSO-udgifterne over finansloven. Overførsler fra kontoen til PSO-systemet bidrager således til at nedsætte elforbrugernes PSO-betaling for el. Der er på baggrund af vækstpakke 2014 afsat 1.583,2 mio. kr. i 2017, 1.597,1 mio. kr. i 2018, 1.608,1 mio. kr. i 2019 og 1.619,0 mio. kr. i 2020.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 511,1 mio. kr. i 2017, 1.020,9 mio. kr. i 2018, 1.551,6 mio. kr. i 2019 og 2.817,3 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016. Det følger af aftalen, at PSO-afgiften aftrappes gradvist, og udgifterne flyttes over på finansloven. I 2017 flyttes 1.000,0 mio. kr., i 2018 flyttes yderligere 500,0 mio. kr., i 2019 yderligere 500,0 mio. kr., i 2020 yderligere 1.200,0 mio. kr. og i 2021 yderligere 1.000,0 mio. kr. (i 2017-niveau). De overflyttede midler anvendes dels til at finansiere konkrete udgifter, der flyttes fra PSO-systemet til finansloven i PSO-udfasningsperioden (§ 29.25.12. Tilskud til vedvarende energi, § 29.22.01. Tilskud til energiforskning og § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen), og dels til at forhøje § 29.25.10. Udgifter til el-PSO. De samlede udgifter i PSO-systemet finansieres først og fremmest af overførslen fra § 29.25.10. Udgifter til el-PSO.

Til og med 2021 forestår Energinet PSO-opkrævning med henblik på at finansiere den difference, der måtte være mellem de faktiske udgifter i PSO-systemet og overførslen fra § 29.25.10. Udgifter til el-PSO. Herefter vil PSO-systemet være fuldt ud finansieret over finansloven.

Kontoens bevilling udmøntes ved intern statslig overførsel til § 29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger, hvorfra tilskudsudbetalinger i henhold til PSO-ordningerne afholdes og finansieres, dels af bevillingen på denne konto og dels af indtægten fra Energinets PSO-opkrævning.

Bevillingen er nedskrevet til 4.896,6 mio. kr. svarende til de skønnede udgifter i PSO-systemet, jf. § 29.25.14.05. Udbetalinger til PSO-ordninger, pga. lavere skøn for støtteudgifter. Dette betyder i praksis, at der i 2021 ikke budgetteres med et behov for PSO-opkrævning i 2021. Såfremt de faktiske udgifter i PSO-systemet i 2021 måtte overstige dette skøn, vil bevillingen afsat under §29.25.10. Udgifter til PSO skulle hæves, dog med det forbehold, at alle PSO-udgifter i 2021, der måtte ligge ud over den oprindeligt aftalte finanslovsfinansiering på 5.452,2 mio. kr., vil skulle finansieres via PSO-opkrævning.

29.25.12. Tilskud til vedvarende energi (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 324,6 | 312,3 | 340,5 | 388,1 | 416,9 | 446,7 | 484,5 |
| 05. Husstandsmøllepuljer | | | | | | | |
| Udgift | 41,6 | -37,6 | 2,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| 45. Tilskud til erhverv | 41,6 | -37,6 | 2,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| 10. Solpilotudbud 2016 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| 15. Solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg | | | | | | | |
| Udgift | 237,4 | 264,8 | 245,0 | 233,4 | 235,7 | 227,5 | 218,4 |
| 45. Tilskud til erhverv | 237,4 | 264,8 | 245,0 | 233,4 | 235,7 | 227,5 | 218,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion | | | | | | | |
| Udgift | - | 14,1 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 14,1 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 25. Husstandsmøller ekskl. puljer | | | | | | | |
| Udgift | 45,7 | 71,1 | 48,6 | 71,6 | 70,5 | 69,0 | 67,2 |
| 45. Tilskud til erhverv | 45,7 | 71,1 | 48,6 | 71,6 | 70,5 | 69,0 | 67,2 |
| 35. Særordning til forsøgsmøller i 2018-2019 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 30,6 | 46,8 | 40,7 | 23,3 | 11,4 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 30,6 | 46,8 | 40,7 | 23,3 | 11,4 |
| 40. Teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg med en installeret effekt på under 1 MW i 2018 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
| 45. Teknologineutralt udbud 2018- 2019 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,8 | 12,3 | 39,1 | 50,4 | 49,4 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | 0,8 | 12,3 | 39,1 | 50,4 | 49,4 |
| 50. Overgangsordning til ikke-påbe- gyndte landvindmølleprojekter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 1,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | 1,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| 55. Teknologineutrale udbud 2020- 24 | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | 6,0 | 52,0 | 113,7 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | 6,0 | 52,0 | 113,7 |
| 60. Ilandføring og nettilslutning af havvind | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | - | - |

05. Husstandsmøllepuljer

Der ydes støtte som forskellen mellem en garanteret afregningspris og elmarkedsprisen til husstandsmøller, der har opnået tilsagn om støtte til den elproduktion, der leveres til det kollektive elnet. Energiforligskredsen har i december 2014 aftalt, at der åbnes for ansøgninger til årlige puljer på 1 MW i 2016-2019. Støtte gives som en garanteret afregningspris. Den garanterede afregningspris er højest for anlæg, der får støtte fra puljen i 2016, og bliver trinvist lavere for anlæg, som får støtte fra senere års puljer. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed, da udgiften afhænger af møllernes faktiske produktion og udviklingen i elprisen.

10. Solpilotudbud 2016

I medfør af lov nr. 261 af 16. marts 2016 og for midlertidigt at afhjælpe den diskrimination, som Europa-Kommissionen har påpeget i det danske PSO-system, blev der i slutningen af 2016 afholdt et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg. De vindende anlæg har en samlet effekt på 21,6 MW. Pristillægget til de vindende tilbudsgivere er et fast tillæg til markedsprisen på 12,89 øre/KWh, som ydes i 20 år fra nettilslutning af det enkelte anlæg. Den faktiske udgift afhænger af produktionen på anlæggene. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med en vis usikkerhed.

15. Solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg

Der ydes støtte til solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed. Den faktiske udgift afhænger af udviklingen i elprisen, den faktiske produktion fra anlæggene og i visse tilfælde af ejerens eget forbrug.

20. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion

Der afholdes udgifter vedrørende ubalancer (forskellen mellem forventet og realiseret produktion) for elproduktion fra bl.a. husstandsvindmøller og solcelleanlæg. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed. Den faktiske udgift afhænger af den faktiske produktion, afvigelsen mellem forventet og realiseret produktion samt priserne på balancemarkedet.

25. Husstandsmøller ekskl. puljer

Der ydes støtte til husstandsvindmøller ekskl. puljerne, der er nettilsluttet inden den 31. december 2015 eller er omfattet af en overgangsordning. Støtten gives som forskellen mellem en garanteret afregningspris og elmarkedsprisen til den elproduktion, der leveres til det kollektive elnet. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed, da udgiften afhænger af anlæggenes faktiske produktion, udviklingen i elprisen og ejerens eget forbrug.

35. Særordning til forsøgsmøller i 2018-2019

Der ydes støtte til forsøgsmøller opstillet i 2018 og 2019, jf. Stemmeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019 af september 2017 og senere ændringer hertil.

40. Teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg med en installeret effekt på under 1 MW i 2018

Der ydes støtte i 20 år til vindende projekter på baggrund af det afholdte teknologispecifikke udbud for solcelleanlæg under 1 MW jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg under 1 MW af september 2017. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed, da udgiften afhænger af de vindende projekters faktiske produktion.

45. Teknologineutralt udbud 2018-2019

Der ydes støtte i 20 år til vindende projekter på baggrund af det afholdte teknologineutrale udbud for solcelleanlæg, landvindmøller og åben-dør havvindmøller, jf. Stemmeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019 af september 2017. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed, da udgiften afhænger af de vindende projekters faktiske produktion.

50. Overgangsordning til ikke-påbegyndte landvindmølleprojekter

Der ydes støtte i 20 år til ikke-påbegyndte landvindmølleprojekter, der risikerer at komme i klemme mellem to støtteregimer, jf. Stemmeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny Støttemodel for vind og sol 2018-2019 af september 2017.

55. Teknologineutrale udbud 2020-24

Der ydes støtte til vindende projekter i henhold til teknologineutrale udbud af solceller, landvind, kystnær havvind samt bølge- og vandkraft i perioden 2020-2024, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Der ydes endvidere støtte til forsøgsmøller opstillet i perioden 2020-2024. Bevillingen forudsætter, at ordningerne bliver statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen.

60. Ilandføring og nettilslutning af havvind

Der afholdes udgifter til nettilslutning og ilandføring af i alt tre havvindmølleparker, som er planlagt udbudt frem mod 2030, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen forudsætter, at ordningen bliver statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen. Der forventes tidligst udgifter til støtte fra 2024.

29.25.13. Tilskud til grøn ordning*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 15,2 | 17,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Tilskud til grøn ordning | | | | | | | |
| Udgift | 15,2 | 17,1 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 15,2 | 17,1 | - | - | - | - | - |

10. Tilskud til grøn ordning

Tilskud til grøn ordning kan gives til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i en kommune og kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme accepten af vedvarende energi. På kontoen gives tilskud fra grøn ordning, som følger af vindmølleprojekter fra 1. januar 2017 til 21. februar 2018.

Ordningen er lukket.

29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | - | 5.025,9 | 5.815,6 | 5.318,5 | 4.896,6 | 4.789,0 | 4.073,0 |
| Indtægtsbevilling | - | 5.025,9 | 5.815,6 | 5.318,5 | 4.896,6 | 4.789,0 | 4.073,0 |
| 05. Udbetalinger til PSO-ordninger | | | | | | | |
| Udgift | - | 5.057,2 | 5.815,6 | 5.318,5 | 4.896,6 | 4.789,0 | 4.073,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | 5.057,2 | 5.815,6 | 5.318,5 | 4.896,6 | 4.789,0 | 4.073,0 |
| 10. PSO-tilskudsordningen (ForskEL) | | | | | | | |
| Udgift | - | -31,3 | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | -31,3 | - | - | - | - | - |
| 15. PSO-tilskudsordningen (Grøn ordning) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Finansiering af PSO-ordninger | | | | | | | |
| Indtægt | - | 6.526,7 | 5.815,6 | 5.318,5 | 4.896,6 | 4.789,0 | 4.073,0 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | - | 3.983,4 | 2.780,4 | 965,0 | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | - | 2.543,3 | 3.035,2 | 4.353,5 | 4.896,6 | 4.789,0 | 4.073,0 |
| 25. Tilgodehavende/gæld | | | | | | | |
| Indtægt | - | -1.500,7 | - | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | - | -1.500,7 | - | - | - | - | - |

Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 og virksomhedsoverdragelsen af opgaver fra Energinet til Energistyrelsen pr. 1. januar 2018.

Nedenfor fremgår et skøn for de samlede udgifter i PSO-systemet pr. marts 2019 fordelt på teknologier. Skøn vedrørende biogas er imidlertid pr. april 2019. Skøn for de samlede PSO-udgifter er usikre, hvilket blandt andet skyldes udgifternes afhængighed af elprisen og vejforhold.

Centrale aktivitetsoplysninger

| Mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Havvind..... | 2.881,0 | 2.724,3 | 2.848,5 | 2.366,0 |
| 2. Landvind..... | 972,9 | 798,5 | 691,8 | 541,8 |
| 3. Vind diverse omkostninger | 192,8 | 181,1 | 177,5 | 165,7 |
| 4. Teknologineutrale udbud..... | - | - | - | - |
| 5. Solceller | - | - | - | - |
| 6. Biomasse..... | 618,9 | 509,1 | 437,0 | 409,7 |
| 7. Biogas | 578,0 | 613,3 | 587,9 | 555,7 |
| 8. Decentral kraftvarme | 35,3 | 31,3 | 22,3 | 10,5 |
| 9. Øvrige | 39,7 | 39,0 | 24,0 | 23,6 |
| I alt | 5.318,5 | 4.896,6 | 4.789,0 | 4.073,0 |

Energistyrelsen leverer skønnene for de samlede udgifter. Kontoens balance kan i de enkelte år være væsentligt forskellig fra nul. Denne ubalance vil blive indregnet i efterfølgende PSO-tariffer, der indtil udgangen af 2021 vil kunne opkræves af netselskaberne med henblik på at finansiere PSO-udgifterne i det omfang, som disse overstiger finanslovsfinansieringen, jf. §

29.25.10. Udgifter til el-PSO. En overdækning er en gæld, som staten lovgivningsmæssigt er forpligtet til at betale tilbage til forbrugerne, ligesom en underdækning er et tilgodehavende hos forbrugerne, som staten er berettiget til at opkræve.

05. Udbetalinger til PSO-ordninger

Fra kontoen afholdes tilskuddene til de forskellige PSO-ordninger.

10. PSO-tilskudsordningen (ForskEL)

På kontoen tilbageføres eventuelle annullerede midler og øvrige tilsagnsreguleringer fra tilskudsordningen forskEL givet før 2017.

15. PSO-tilskudsordningen (Grøn ordning)

På kontoen bogføres eventuelle annullerede midler og øvrige tilsagnsreguleringer fra tilskudsordningen grøn ordning før 2017, som er fastholdt i PSO-systemet.

20. Finansiering af PSO-ordninger

Til finansiering af udbetalinger til PSO-ordninger overføres midler fra § 29.25.10. Udgifter til el-PSO, ligesom der indtægtsføres midler fra Energinet, der er opkrævet over PSO-tarifferne.

25. Tilgodehavende/gæld

På kontoen opføres over-/underdækning. En overdækning er en gæld, som staten lovgivningsmæssigt er forpligtet til at betale tilbage til forbrugerne, ligesom en underdækning er til tilgodehavende hos forbrugerne, som staten er berettiget til at opkræve.

29.25.15. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | - | 1.708,5 | 914,7 | 1.666,9 | 1.698,2 | 1.771,2 | 1.576,1 |
| 10. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft | | | | | | | |
| Udgift | - | 1.708,5 | 914,7 | 1.666,9 | 1.698,2 | 1.771,2 | 1.576,1 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | 1.708,5 | 914,7 | 1.666,9 | 1.698,2 | 1.771,2 | 1.576,1 |

10. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft

Under kontoen afholdes statens udgifter til moms i forbindelse med udbetaling af pristillæg mv. til fremme af vedvarende energi, som afholdes uden for udgiftsloft.

Det bemærkes, at momsudgifterne afhænger af de faktiske tilskudsudbetalinger under momsrelevante støtteordninger, herunder støtteordninger med omvendt betalingspligt, hvor staten er pålagt at skulle afregne moms på tilskudsmodtagerens vegne. Der er således tale om et skøn, som er underlagt usikkerheder i form af tilskudsmodtagernes faktiske produktion, udviklingen i elprisen og gasprisen mv.

De skønnede momsudgifter afholdes i henhold til momsrelevante tilskudsudbetalinger vedrørende følgende finanslovskonti uden for udgiftsloft:

§ 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas

§ 29.25.12. Tilskud til vedvarende energi

§ 29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger

29.25.17. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 10,1 | 17,4 | 16,4 | 5,2 | 17,4 |
| 10. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 10,1 | 17,4 | 16,4 | 5,2 | 17,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 10,1 | 17,4 | 16,4 | 5,2 | 17,4 |

10. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 10,1 mio. kr. i 2019, 17,2 mio. kr. i 2020, 16,2 mio. kr. i 2021, 5,1 mio. kr. i 2022, 17,2 mio. kr. i 2023 og 20,2 mio. kr. i 2024, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Under kontoen afholdes udgifter til forundersøgelser, screeninger mv. som led i forberedelserne af udbud af i alt tre havvindmølleparker frem mod 2030.

29.25.18. Biogas og andre grønne gasser (opgradering, transport og proces) (*Lovbunden*)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | 59,6 | 60,3 |
| 10. Biogas og andre grønne gasser (opgradering, transport og proces) | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | 59,6 | 60,3 |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | - | - | 59,6 | 60,3 |

10. Biogas og andre grønne gasser (opgradering, transport og proces)

Under kontoen etableres en pulje, hvorunder der ydes støtte til udbygning med biogas og andre grønne gasser til opgradering, transport og industrielle processer, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Puljen udmøntes i 2021-2023 og bidrager til en fortsat udbygning og effektivisering af teknologien i Danmark.

Kontoen er nedskrevet med 183 mio. kr. i 2022 og 178 mio. kr. i 2023 med henblik på at finansiere ændrede dispensationskriterier under § 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas, hvilket er aftalt af parterne bag Energiaftale af juni 2018.

60. 700 MHz, 900 MHz og 2300**MHz-auktion**

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Indtægt | - | - | - | 48,5 | 48,5 | 221,2 | 221,2 |
| <i>11. Salg af varer</i> | - | - | - | <i>48,5</i> | <i>48,5</i> | <i>221,2</i> | <i>221,2</i> |

20. 2,5 GHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 2,5 GHz-frekvensbåndet, som blev holdt i 2010. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udstedelsen af tilladelserne og efterfølgende afdrag over de næstfølgende 8 år. Da afdragsperioden er slut, budgetteres der ikke yderligere indtægter på kontoen.

30. Auktionsprovenu

På kontoen er optaget provenu fra auktioner, jf. LBK nr. 1100 af 10. august 2016 om radiofrekvenser.

40. 800 MHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 800 MHz-frekvensbåndet, som blev holdt i 2012. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udstedelsen af tilladelserne. De 20 pct. af provenuet er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt. Indtægtsbevillingen er på denne baggrund opført med 73,9 mio. kr. årligt som følge af afholdelse af auktion over 800 MHz-frekvenser til og med 2020.

50. 1800 MHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktion over tilladelser i 1800 MHz-frekvensbåndet. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. i 2016 forud for udstedelsen af tilladelserne. De 20 pct. af provenuet er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt. Indtægtsbevillingen er på denne baggrund opført med 102,6 mio. kr. årligt til og med 2024.

60. 700 MHz, 900 MHz og 2300 MHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktion over tilladelser i 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-frekvensbåndene. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 10 pct. i 2019 forud for udstedelsen af tilladelserne. De 10 pct. af provenuet er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019. Resten af provenuet afdrages over 9 år med 10 pct. årligt. Auktionsvinderne aftaler med Energistyrelsen, hvornår afdragsperioden påbegyndes. Indtægtsbevillingen er på denne baggrund opført med 48,5 mio. kr. årligt i 2020-2021 og 221,2 mio. kr. årligt i 2022-2023.

29.29.03. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118)

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvens- og nummerafgifter opkrævet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og er opført på indtægtsbudgettet.

Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 162,0 | 161,7 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| 10. Frekvens- og nummerafgifter | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 162,0 | 161,7 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 162,0 | 161,7 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |

10. Frekvens- og nummerafgifter

Der henvises til hovedkontoens indledning. Reglerne for tilbagelevering af nummerserier er præciseret med BEK nr. 1278 af 1. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan.

29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter initiativer vedrørende bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 99,7 | 99,2 | 98,5 | - | - | - | - |
| 20. Bredbåndspulje | | | | | | | |
| Udgift | 99,7 | 99,2 | 98,5 | - | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | 99,7 | 99,2 | 98,5 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,0 |
| I alt | 0,0 |

20. Bredbåndspulje

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 oprettes en forsøgsordning med en statslig bredbåndspulje på i alt 200,0 mio. kr. til at forbedre dækningen. Til ordningen udmøntes 80,0 mio. kr. i 2016 og 40,0 mio. kr. i 2017, mens der afsættes 40,0 mio. kr. årligt i 2018-2019 under § 29.29.04.30. Reserve til Bredbåndspulje. Til administration af ordningen er overført 2,4 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Kontoen er i 2018 forhøjet med 101,1 mio. kr., hvoraf 41,1 mio. kr. er finansieret ved overførsel til kontoen fra § 29.29.04.30. Reserve til Bredbåndspulje, jf. Akt. nr. 88 af 26. april 2018. I denne forbindelse er der til administration af ordningen overført 3,0 mio. kr. i 2018 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Bredbånd og mobil i digital verdensklasse af maj 2018 er kontoen i 2019 forhøjet med 101,5 mio. kr., hvoraf 41,5 mio. kr. er finansieret ved overførsel til kontoen fra § 29.29.04.30. Reserve til Bredbåndspulje. I denne forbindelse er der til administration af ordningen overført 3,0 mio. kr. i 2019 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.29.05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af ansvaret for organisering og finansiering af kystradionettet til brug for radiobaseret maritime nød- og sikkerhedstjenester i Grønland. Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 32,2 | 30,8 | 34,4 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Grønland | | | | | | | |
| Udgift | 32,2 | 30,8 | 34,4 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 35,6 | 34,1 | 32,6 | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 45. Tilskud til erhverv | -3,4 | -3,4 | 1,8 | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 0,8 |
| I alt | 0,8 |

10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Grønland

Der henvises til hovedkontoens indledning.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, som overføres fra § 29.22.01.20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, som overføres fra § 29.21.01. Energistyrelsen.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. |
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer. |

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 114) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 137,0 | 155,1 | 155,3 | 158,6 | 156,4 | 150,1 | 148,0 |
| Indtægt | 149,6 | 137,6 | 145,4 | 140,1 | 146,6 | 129,0 | 135,9 |
| Udgift | 274,8 | 288,6 | 300,7 | 298,7 | 303,0 | 279,1 | 283,9 |
| Årets resultat | 11,8 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 195,0 | 215,8 | 222,7 | 225,6 | 222,9 | 215,9 | 213,3 |
| Indtægt | 63,5 | 59,2 | 67,4 | 66,9 | 66,4 | 65,7 | 65,1 |
| 20. ICAO-aktiviteter i Grønland | | | | | | | |
| Udgift | 28,2 | 21,1 | 32,3 | 20,6 | 32,4 | 20,6 | 32,4 |
| Indtægt | 27,9 | 22,1 | 32,3 | 20,7 | 32,5 | 20,7 | 32,5 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 19,4 | 19,7 | 18,5 | 20,2 | 17,2 | 14,2 | 11,9 |
| Indtægt | 25,9 | 24,2 | 18,5 | 20,2 | 17,2 | 14,2 | 11,9 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 17,9 | 17,9 | 15,8 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 12,9 |
| Indtægt | 17,9 | 17,9 | 15,8 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 14,3 | 14,1 | 11,4 | 16,3 | 15,5 | 14,4 | 13,4 |
| Indtægt | 14,3 | 14,1 | 11,4 | 16,3 | 15,5 | 14,4 | 13,4 |

Bemærkninger: Der er i tallene indeholdt 2,8 mio. kr. i interne statslige overførselsudgifter på § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og interne statslige overførselsindtægter på § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed. Overførslen vedrører dækning af udgifter til dataanvendelse.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

DMI skaber og formidler viden om vejr, hav og klima til gavn for samfundet. DMI's varsler, udsigter og services sikrer liv og infrastruktur og skaber grundlag for optimal planlægning i et klima under forandring. DMI's data om vejr, hav og klima vil frem mod 2023 gøres offentligt tilgængelige.

DMI er national myndighed og videnscenter inden for vejr, hav og klima i Danmark og Grønland. DMI varetager opgaven i tæt dialog og partnerskab med instituttets brugere og samarbejdspartnere i ind- og udland og med stærk fokus på, at DMI's viden skaber værdi, innovation og vækst i samfundet.

DMI indgår årligt en mål- og resultatplan med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement vedrørende DMI's faglige, økonomiske og organisatoriske forhold.

DMI kan udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Yderligere oplysninger om DMI kan findes på www.dmi.dk.

Virksomhedsstruktur

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, CVR-nr. 18159104.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.6.5 | På underkonto § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed er der adgang til at konvertere øvrig drift til lønsam svarende til årets faktiske forbrug af lønsumsmidler til aflønning af meteorologer udlånt til Forsvarets Personeltjeneste, dog maksimalt 2,5 mio. kr. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle fællesomkostninger | Generelle fællesomkostninger dækker over stabsfunktionerne, som understøtter de faglige enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på en optimal måde. |
| Vejrudsigter og varsler | DMI's vejrudsigter og varsler skal bidrage til at sikre menneskelige og materielle værdier og indgår hermed i samfundets økonomiske og miljømæssige planlægning. Varsler fra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige. Udsigter skal være pålidelige, relevante og tilgængelige. Briefinger skal være præcise og individuelt tilpassede. |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forskning og udvikling | DMI's forskning skal være anvendelig og anerkendt. DMI's rådgivning/information skal være brugerorienteret, tidssvarende og relevant. |
| It- og observationsinfrastruktur | Målingerne skal være relevante, rettidige, tilgængelige og kvalitetssikrede. DMI's meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske numeriske modeller skal være tidssvarende, pålidelige og anvendelige. Behandlingen og lagringen af data skal være tidssvarende, og data skal være tilgængelige. Drift af meteorologiske observationsstationer i Grønland samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger i henhold til Aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland jf. BEK nr. 61 af 17. august 1984. |
| Data og rådgivning | DMI's data skal være let tilgængelige, så data kan anvendes af virksomheder, iværksættere, borgere og offentlige. DMI skal kunne rådgive, understøtte og servicere brugere af DMI's data, herunder tilbyde ekspertise om anvendelsen af data. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 274,8 | 288,6 | 300,7 | 298,7 | 303,0 | 279,1 | 283,9 |
| 0. Generelle fællesomkostninger..... | 72,1 | 78,4 | 78,9 | 81,1 | 79,5 | 75,8 | 74,5 |
| 1. Vejrudsigter og varsler | 61,2 | 66,6 | 67,0 | 68,8 | 67,6 | 64,4 | 63,3 |
| 2. Forskning og udvikling..... | 18,9 | 20,5 | 20,7 | 21,3 | 20,9 | 19,9 | 19,5 |
| 3. IT-og observationsinfrastruktur | 111,8 | 111,5 | 122,3 | 115,4 | 123,1 | 107,7 | 115,5 |
| 4. Data og rådgivning | 10,7 | 11,6 | 11,8 | 12,1 | 11,9 | 11,3 | 11,1 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 149,6 | 137,6 | 145,4 | 140,1 | 146,6 | 129,0 | 135,9 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 25,9 | 24,2 | 18,5 | 20,2 | 17,2 | 14,2 | 11,9 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 17,9 | 17,9 | 15,8 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 14,3 | 14,1 | 11,4 | 16,3 | 15,5 | 14,4 | 13,4 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 91,4 | 81,4 | 99,7 | 87,6 | 98,9 | 86,4 | 97,6 |

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter blandt andet 8,0 mio. kr. for salg af annonceplads på digitale platforme. Dertil kommer Stormrådets betaling for DMI's udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling. Stormrådets betaling udgør et fast årligt beløb på 9,3 mio. kr. og dækker drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling af drift og modeller. ICAO's betaling for DMI's drift af meteorologiske observationsstationer mv. på Grønland udgør 20,4 mio. kr. i 2020. Øvrige indtægter omfatter ligeledes interne statslige overførselsindtægter, heraf 2,8 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse, og 34,0 mio. kr. til meteorologisk betjening af den civile luftfart i Danmark. Udgiften til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i danskkontrolleret luftrum, de såkaldte en route-afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Trafikstyrelsen.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 248 | 234 | 285 | 270 | 259 | 245 | 238 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 138,3 | 130,5 | 154,2 | 158,3 | 153,1 | 144,0 | 139,6 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 36,5 | 34,5 | 36,5 | 38,3 | 34,9 | 31,2 | 28,2 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 101,8 | 96,0 | 117,7 | 120,0 | 118,2 | 112,8 | 111,4 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 5,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 20,1 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 25,3 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 76,5 | 70,3 | 97,4 | 75,5 | 101,9 | 95,8 | 96,6 |
| + anskaffelser | 14,5 | 22,8 | 19,2 | 40,4 | 19,3 | 28,7 | 7,2 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 0,1 | -3,7 | 5,0 | 10,7 | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,5 | 3,7 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 20,2 | 11,6 | 17,6 | 24,7 | 25,4 | 27,9 | 21,7 |
| Samlet gæld ultimo | 70,3 | 74,1 | 104,0 | 101,9 | 95,8 | 96,6 | 82,1 |
| Låneramme | - | - | 110,7 | 101,9 | 95,8 | 96,6 | 96,6 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 93,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,0 |

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter DMI's almindelige virksomhed og omfatter DMI's opgaver som myndighed og videnscenter i forhold til vejr, klima og hav.

DMI's geografiske ansvarsområde omfatter Danmark og Grønland.

Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, herunder stormflod-, kuling- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havvarsler. Derudover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemiske, sygdomsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabsplan. DMI udfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø- og forureningsområderne.

DMI forsyner Forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved planlægning og gennemførelse af militære operationer. DMI deltager endvidere i Forsvarets operationer i udlandet.

Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og ismeldetjeneste baseret på udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmålinger.

DMI's brugere betjenes dagligt via kommunikationskanaler som www.dmi.dk og DMI's app samt gennem sociale medier og øvrige medier. Derudover har DMI en række dedikerede kommunikationskanaler til instituttets professionelle brugere som eksempelvis myndigheder og forskningsprojekter. Finansieringen af DMI's digitale services sker delvist gennem indtægter fra salg af annonceplads på www.dmi.dk og DMI's app.

Derudover oppebærer DMI indtægter under almindelig virksomhed fra den meteorologiske betjening af den civile luftfart. Aktiviteterne er for størstedelens vedkommende fuldt ud brugerfinansierede, idet DMI modtager en andel af de afgifter, der opkræves hos brugerne (en route-afgifter).

Det forventede personaleforbrug udgør 205 årsværk i 2020.

DMI er tilsluttet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets administrative fællesskaber for hhv. rejsebestilling og -kontrol.

Som følge af effektiviseringer vedrørende lov nr. 1564 af 15. december 2016 om udbud, er kontoen reduceret med 1,2 mio. fra 2018 og frem.

Som følge af, at Barselsfonden omlægges fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning, overføres til DMI 0,4 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der til § 29.11.01. Departementet i 2018 overført 0,8 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, i 2019 0,7 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, i 2020 og 2021 0,7 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.

Der er fra 2018 og frem afsat 9,0 mio. kr. årligt, heraf 4,0 mio. kr. årligt i lønsum, til modernisering af it- og observationsinfrastruktur. Til samme formål er der fra 2020 overført yderligere 0,7 mio. kr. fra § 29.11.79 Reserve og budgetregulering.

Der er i 2018-2021 afsat 6,8 mio. kr. årligt til udarbejdelse af et klimaatlas, som bl.a. skal understøtte den kommende ændring i planloven, der fremadrettet vil pålægge kommunerne at udarbejde klimatilpasningsplaner hver 4. år.

I henhold til Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre af februar 2018 er der afsat 5,5 mio.kr. i 2019, 9,9 mio. kr. i 2020, 10,8 mio. kr. i 2021, 14,0 mio. kr. i 2022, 15,0 mio. kr. i 2023 og 13,0 mio. kr. i 2024 og frem til at frisætte DMI's data om vejr- klima- og hav, som brugere gratis vil kunne tilgå via en distributionsløsning. Heraf udgør lønsummen 2,6 mio. kr. i 2019, 5,7 mio. kr. i 2020, 6,4 mio. kr. i 2021, 8,0 mio. kr. i 2022, 9,0 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. fra 2024 og frem.

20. ICAO-aktiviteter i Grønland

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer i henhold til Aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland (Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Greenland).

Kontoen indeholder endvidere afskrivninger og renter vedrørende de anlægsaktiviteter i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale.

DMI's omkostninger dækkes ved refusion gennem ICAO.

Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejlingen af Danmarkshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

90. Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelse til private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysninger om eller speciel bearbejdning af DMI's data. Den indtægtsdækkede virksomhed er i overensstemmelse med budgetvejledningens regler en naturlig udløber af instituttets almindelige virksomhed.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2020 at udgøre 23 årsværk.

Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven jf. LBK nr. 760 af 21. juni 2016.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Gennem tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed opbygger DMI en vidensbase inden for vejr, klima og hav. Vidensbasen danner grundlag for udvikling af instituttets operationelle aktiviteter.

DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler, EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter. Det forventede personaleforbrug udgør 22 årsværk i 2020.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter DMI's tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder EU-projekter, som ikke indeholder forskningsaktiviteter. Det forventede personaleforbrug udgør 21 årsværk i 2020.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF, EUMETSAT). Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af internationale konventioner o.lign.

Gennem aktiv deltagelse i internationalt samarbejde på såvel strategisk, udviklingsmæssigt og operationelt niveau styrker DMI kvaliteten og samfundsnyttens af instituttets services.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 80,3 | 84,8 | 86,5 | 81,4 | 75,4 | 70,4 | 70,4 |
| 10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO | | | | | | | |
| Udgift | 2,6 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 2,6 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF | | | | | | | |
| Udgift | 7,1 | 7,0 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | -0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 7,2 | 7,0 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT | | | | | | | |
| Udgift | 70,4 | 75,3 | 74,6 | 69,4 | 63,4 | 58,4 | 58,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 70,4 | 75,3 | 74,6 | 69,4 | 63,4 | 58,4 | 58,4 |
| 50. Group on Earth Observations, GEO | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | 1,0 |
| I alt | 1,0 |

10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinjer for det internationale samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer.

20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande. ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere), udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skattekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.

30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alle europæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af operationelle meteorologiske og klimatologiske satellitter, der bidrager til såvel de daglige operationelle meteorologiske opgaver som til diverse forskningsformål.

Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Programme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (EUMETSAT Polar System), MTG (Meteosat Third Generation) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimaludgifterne til programmerne er tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fastsættes som summen af de budgetterede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye satellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af disse midler udgør primo 2019 ca. 15,5 mio. kr.

Bevillingsforøgelsen fra 2015 og frem er sket med henblik på Danmarks tilslutning til satellitprogrammet EUMETSAT Polar System - Second Generation, der løber frem til 2044, jf. akt 26 af 3. november 2014.

Fra 2016 og frem er der afsat bevillinger til satellitprogrammet Jason-CS, som udgør 2,3 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017, 3,3 mio. kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020, 0,3 mio. kr. i 2021, 0,1 mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026. DMI kan hermed udbetale de angivne tilskud til EUMETSAT. Den danske stat forpligtiges samtidig til at bidrage til satellitprogrammet med i alt 15,7 mio. kr. i perioden 2016-2026, samt til at Danmarks bidrag kan forøges med indtil 10 pct. af den anførte ramme på 15,7 mio. kr. til dækning af uforudsete udgifter, i tilfælde af at EUMETSATs råd træffer beslutning herom.

50. Group on Earth Observations, GEO

Udgiften omfatter Danmarks frivillige bidrag til drift af GEO's internationale sekretariat. GEO forestår implementering af 10 års-planen for det globale jordobservationsprogram GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). Danmarks øvrige bidrag til GEOSS i øvrig sker primært via deltagelse i fælleseuropæiske organisationer/programmer.

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 11. Salg af varer | 6,3 | 6,3 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | - | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester samt indtægter i forbindelse med islodsning af skibsfarten i de grønlandske farvande. Endvidere omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger for hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. |

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 125,2 | 136,9 | 128,6 | 136,4 | 152,1 | 140,6 | 117,9 |
| Indtægt | 137,6 | 145,4 | 143,2 | 146,8 | 150,6 | 150,2 | 148,5 |
| Udgift | 264,3 | 274,5 | 271,8 | 283,2 | 302,7 | 290,8 | 266,4 |
| Årets resultat | -1,5 | 7,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Driftsbudget | | | | | | | |
| Udgift | 264,3 | 272,3 | 262,4 | 262,6 | 260,7 | 258,0 | 254,1 |
| Indtægt | 137,6 | 145,4 | 137,3 | 138,1 | 141,9 | 141,5 | 139,9 |
| 20. Undersøgelser af dyb geologi vedrørende Danmarks radioaktive affald. | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,2 | 3,5 | 11,9 | 33,3 | 24,1 | 3,7 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
| Indtægt | - | - | 5,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er fastlagt ved lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og har i henhold hertil status som en selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. GEUS varetager geologisk kortlægning og dataindsamling samt forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.

GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, råstof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål.

GEUS yder bl.a. bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding, arealplanlægning, råstofeftersforskning og -administration i såvel Danmark som Grønland. GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til LBK nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund. GEUS' opgaver omfatter gennem-

førelsen af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende bl.a. geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser samt seismologi med tilhørende overvågningsopgaver.

GEUS' aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i overensstemmelse med Færøernes landsstyre.

GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.

GEUS' overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.

GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Geologisk Museum, begge ved Københavns Universitet, jf. lov om GEUS, § 4, jf. lov nr. 536 af 6. juni 2007.

GEUS udfører indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.

GEUS kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan GEUS afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

GEUS kan i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på www.geus.dk.

Virksomhedsstruktur

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS, CVR-nr. 55145016.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende kontraktforskningsopgaver. |
| BV 2.2.13 | GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra udlandet foretage acountobetalinger. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle fællesomkostninger | Generelle fællesomkostninger dækker over stabsfunktionerne, som understøtter de faglige enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på en optimal måde. |
| Databanker og formidling | At GEUS' datasamlinger er samfundsrelevante og af høj international kvalitet, kan udnyttes på en lettilgængelig og teknologisk tidssvarende måde af alle potentielle interessenter, er sikrede forsvarligt for eftertiden, og at informationssikkerheden og fortroligheden af data er sikret, at geofaglige projekter er understøttet af relevante it-værktøjer og -processer, og at arkiver, prøve-magasin og it-infrastruktur drives rationelt, at GEUS' informationssystemer kan indgå i relevant digital forvaltning, at formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt at bidrage til en generel forståelse og synliggørelse af de geologiske forholds grundlæggende betydning i samfundet. |
| Vandressourcer | At opbygge, anvende og formidle viden om de sammenhænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsyning, at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den danske grundvandsressource og opbygge viden om det hydrologiske kredsløb, vandbalancen og klimaændringers betydning, at tilvejebringe en bedre forståelse af miljøfremmede stoffers skæbne i vandmiljøet, at medvirke til udviklingen af vandsektorens konkurrenceevne og dansk eksport af vandløsninger, at medvirke til, at lovgivning og forvaltning baseres på geovidenskabelige forskningsresultater, samt at opfylde de forpligtigelser, som GEUS har i medfør af lovgivningen og som fagdatacenter. |
| Energiråstoffer | At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for efterforskning og udnyttelse af undergrundens energiressourcer i Danmark og Grønland, at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndigheder, på alle programrådets arbejdsfelter, baseres på den nyeste danske og internationale geovidenskabelige viden, at bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske område, samt at overvåge og registrere jordskælv og anden seismisk aktivitet, herunder eventuelle kernesprængninger. |

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mineralske råstoffer | At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmark og Grønland, at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom på grundlag af forskningsbaseret viden, samt at skabe industriel interesse for efterforskning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer. |
| Natur og klima | At opbygge og udbrede viden om materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i Danmark og Grønland, at etablere viden om de danske og grønlandske landskabers dannelse og opbygning af betydningen for landskabsforvaltningen, at overvåge afsmeltningen af Grønlands indlandsis og indgå i forskning om de globale konsekvenser heraf, samt at bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet om klimaændringer og deres effekter. |

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 278,3 | 283,2 | 271,8 | 283,2 | 302,7 | 290,8 | 266,4 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 101,6 | 95,2 | 96,2 | 96,0 | 94,5 | 92,6 | 90,8 |
| 1. Databanker og formidling..... | 28,0 | 29,9 | 29,9 | 29,3 | 28,8 | 28,1 | 26,6 |
| 2. Vandressourcer..... | 39,3 | 43,1 | 43,4 | 52,8 | 74,3 | 65,7 | 48,4 |
| 3. Energiråstoffer..... | 51,7 | 53,2 | 49,0 | 48,6 | 49,0 | 48,9 | 48,4 |
| 4. Mineralske råstoffer..... | 28,4 | 32,5 | 32,9 | 31,3 | 32,1 | 31,8 | 30,6 |
| 5. Natur og klima..... | 29,3 | 29,3 | 20,4 | 25,2 | 24,0 | 23,7 | 21,6 |

Bemærkninger: Regnskabstal for 2017 og 2018 er opregnet til 2020-priser.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 137,6 | 145,4 | 143,2 | 146,8 | 150,6 | 150,2 | 148,5 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | 5,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
| 6. Øvrige indtægter | 137,6 | 145,4 | 137,3 | 138,1 | 141,9 | 141,5 | 139,9 |

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med eksternt finansiering, f.eks. fra nationale og internationale forskningsprogrammer.

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

GEUS' samlede økonomi omfatter aktiviteter finansieret af bevillinger samt aktiviteter finansieret af eksterne indtægter. De eksterne indtægter omfatter bl.a. offentlig tilskudsfinansiering, herunder EU-midler, indtægter fra aktiviteter udført for andre offentlige institutioner, indtægter fra private fonde samt indtægter fra kommercielle aktiviteter. Nogle indtægter vil strække sig over flere år, og der periodiseres her efter statens regler.

GEUS er omfattet af prisstigningsloftet for visse typer af indtægter. For GEUS' vedkommende gælder, at indtægter under § 29.41.01.10.11 og § 29.41.01.10.12 er underlagt prisstigningsloftet.

ningsloftet dog undtaget opgaver, der udføres på markedsvilkår. Prisstigningsloftet er fastsat som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver relevant ydelse er vejet med dets forventede provenu. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2020 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaokorrektion 1,4 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2020 2,0 pct.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS' bestyrelse samt udgifter til aflønning af gæsteforskere.

Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer og forskere.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.

GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet samt andre danske og udenlandske universiteter.

I henhold til betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes 5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 276 | 285 | 274 | 279 | 279 | 279 | 265 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 156,7 | 167,7 | 161,0 | 169,1 | 169,1 | 169,2 | 158,9 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 13,3 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 26,4 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 39,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 11,3 | 21,1 | 23,1 | 25,2 | 24,4 | 25,1 | 24,9 |
| + anskaffelser | 12,2 | 7,8 | 4,0 | 4,5 | 5,8 | 5,0 | 5,0 |
| - afhændelse af aktiver | 3,9 | 2,8 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -1,4 | 0,9 | 4,0 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 4,8 |
| Samlet gæld ultimo | 21,1 | 25,1 | 23,1 | 24,4 | 25,1 | 24,9 | 25,1 |
| Låneramme | - | - | 25,4 | 25,8 | 26,0 | 25,6 | 25,3 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 90,9 | 94,6 | 96,5 | 97,3 | 99,2 |

10. Driftsbudget

Af kontoen afholdes udgifter til GEUS' almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

GEUS' interne støttefunktioner vedrørende rejser varetages i en vis udstrækning af Energi styrelsen. Der er overført bevilling til opgaverne.

Der blev i 2017 afsat 2,3 mio. kr. årligt i 2017 og frem til udgifter i forbindelse med fortsat beredskab, vedligehold af data, faglig præsentation, rådgivning mm. som opfølgning på kortlægningsarbejdet vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne, jf. BEK nr. 17 af 21. juli 2005 om FN's havretskonvention. Hertil kommer, at bevillingen, hidtil opført på § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention på 1,5 mio. kr. årligt, samtidigt blev overført til GEUS.

Fra 2017 blev kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til yderligere styrkelse af kortlægningsarbejdet vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der i 2018 overført 0,8 mio. kr., i 2019, 0,7 mio. kr. og i 2020 og frem 0,8 mio. kr. til § 29.11.01 Departementet.

Der er i 2018 tilført 3,0 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020 til rådgivning og videnberedskab vedrørende sager om mineralske råstoffer (Mineral Intelligence).

Der er i 2019 overført et anlægsaktiv fra § 29.71.01 SDFE med en tilhørende bevillingsoverførsel på 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 og 0,3 mio.kr. i 2023.

Som følge af nedlæggelse af den koncernfælles personaleenhed (KPA) overføres 0,5 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 0,9 mio. kr. i 2021 og frem fra § 29.11.01 Departementet. Opgaver fra KPA løses fremover delvist af Statens Administration og delvist af GEUS.

20. Undersøgelser af dyb geologi vedrørende Danmarks radioaktive affald.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen oprettet og tilført 3,9 mio. kr. i 2019, 12,5 mio. kr. i 2020, 33,7 mio. kr. i 2021, 24,6 mio. kr. i 2022 og 4,4 mio. kr. i 2023. Midlerne gives til undersøgelser af dyb geologi som en del af det samlede arbejde med en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald.

90. Indtægtsdækket virksomhed

GEUS' indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivningsydelse til private virksomheder og internationale organisationer. Det samlede personaleforbrug forventes i 2020 at udgøre 4,7 årsværk.

Kort og geodata

29.61. Kort og geodata

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. |

29.61.01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Nettoudgiftsbevilling | 61,0 | 56,7 | 52,4 | 49,8 | 48,0 | 38,6 | 37,6 |
| Indtægt | 75,5 | 79,7 | 62,7 | 85,2 | 85,8 | 84,3 | 84,8 |
| Udgift | 119,5 | 128,6 | 115,1 | 135,0 | 133,8 | 122,9 | 122,4 |
| Årets resultat | 17,0 | 7,8 | - | - | - | - | - |
| 10. Driftsbudget | | | | | | | |
| Udgift | 119,5 | 128,6 | 115,1 | 135,0 | 133,8 | 122,9 | 122,4 |
| Indtægt | 75,5 | 79,7 | 62,7 | 85,2 | 85,8 | 84,3 | 84,8 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Geodatastyrelsen er en statslig myndighed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med ansvar for opmåling og kortlægning af farvandede omkring Danmark og Grønland samt for ejendomsregistreringen i Danmark, herunder matrikel- og landinspektørvæsen.

Geodatastyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 146 af 17. februar 2019 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen. I henhold til denne delegationsbekendtgørelse varetager Geodatastyrelsen administrationen af følgende love:

- Lov om udstykning og anden registrering i matriklen (LBK nr. 769 af 7. juni 2018 som ændret ved lov nr. 1711 af 27. december 2018).

- Lov om afgift ved udstykning m.m. (LBK nr. 1209 af 7. oktober 2013).

- Lov om landinspektørvirksomhed (LBK nr. 680 af 17. juni 2013 som ændret ved lov nr. 1871 af 29. december 2015).

- Dele af lov om ejerlejligheder (LBK nr. 1713 af 16. december 2010 med senere ændringer).

- Dele af lov om stedbestemt information (lov nr. 380 af 26. april 2017)

Til belysning af Geodatastyrelsens indtægter og udgifter henledes opmærksomheden på følgende:

- Afgifter for udstykning og matrikulering opkræves med hjemmel i LBK nr. 1209 af 7. oktober 2013 af lov om afgift ved udstykning m.m.

- Ekspeditionsgebyrer for registrering af matrikulære forandringer i matriklen opkræves i henhold til BEK nr. 148 af 19. februar 2019 om matrikulære arbejder.

- Ekspeditionsgebyrer for registrering af ejerlejligheder og ændring af ejerlejligheder opkræves i henhold til BEK nr. 180 af 26. februar 2019 om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen.

- Udgifter til hel eller delvis dækning af en parts omkostninger ved en skelforretning afholdes af Geodatastyrelsen, når betingelserne herfor er opfyldt jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen (omkostningsfritagelse).

- BEK nr. 1405 af 30. november 2018 om betaling for data, registre, kortværk og ydelser og om fri anvendelse af visse data, registre og kortværk giver hjemmel til at tage betaling for Geodatastyrelsens data, registre, kortværk og ydelser og fastsætter hvilke af Geodatastyrelsens data, registre og kortværk, der er stillet frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og personer.

- Geodatastyrelsen afholder udgifter forbundet med Landinspektørnævnets virksomhed, jf. BEK 704 af 17. juni 2013 om Landinspektørnævnet og opkræver på nævnets vegne bøder pålagt af nævnet.

- LBK 680 af 17. juni 2013 om landinspektørvirksomhed giver hjemmel (i § 8, stk. 2-4) til at udstede bøder ved landinspektørernes tilsidesættelse af pligter.

Yderligere oplysninger om Geodatastyrelsen findes på www.gst.dk.

Virksomhedsstruktur

29.61.01. Geodatastyrelsen, CVR-nr. 62965916.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.4.3 | Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Sønderjylland. |
| BV 2.2.10 | Der kan inden for bevillingen indgås flerårig aftaler med eksterne producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle fællesomkostninger | Generelle fællesomkostninger dækker over stabsfunktionerne, som understøtter de faglige enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på en optimal måde. |
| Ejendomsregistrering | Geodatastyrelsen opretholder en troværdig ejendomsdannelse og foretager registrering af fast ejendom i matriklen. Geodatastyrelsen opretholder et register over alle ejere af fast ejendom (matrikelnumre, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund) i Danmark samt et register over ejendommens beliggenhed. Geodatastyrelsen stiller ejendomsdata til rådighed gennem fælles offentlig infrastruktur. Geodatastyrelsen vedligeholder, administrerer og fortolker i henhold til landinspektør- og udstykningslovgivningen, samt deltager i og varetager sekretærfunktionen for Landinspektørnævnet. |

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Søkort | <p>Geodatastyrelsen sikrer, at besejlingsgrundlaget for farvandene omkring Danmark og Grønland opretholdes, at der gennemføres søopmåling af farvandene omkring Danmark og Grønland i henhold til internationale konventioner, standarder og gældende aftaler og at distributions- og handelsaftaler opretholdes, således at bl.a. elektroniske søkort og papirsøkort mod betaling fortsat er tilgængelige.</p> <p>Geodatastyrelsen driver samarbejdet om drift og udvikling af infrastrukturen for marin stedbestemt information, som understøtter datagrundlaget for maritim fysisk planlægning og de marine styrelsers sagsbehandling.</p> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 119,5 | 128,6 | 115,1 | 135,0 | 133,8 | 122,9 | 122,4 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 35,1 | 31,0 | 29,3 | 34,7 | 34,4 | 33,8 | 33,6 |
| 1. Ejendomsregistrering | 47,1 | 55,0 | 49,5 | 57,1 | 56,6 | 47,1 | 46,9 |
| 2. Søkort | 37,3 | 42,7 | 36,3 | 43,2 | 42,8 | 42,0 | 41,9 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 75,5 | 79,7 | 62,7 | 85,2 | 85,8 | 84,3 | 84,8 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 41,2 | 39,5 | 34,3 | 43,2 | 43,7 | 44,2 | 44,7 |
| 6. Øvrige indtægter | 34,3 | 40,2 | 28,4 | 42,0 | 42,1 | 40,1 | 40,1 |

Budgetteringsforudsætninger

Til myndighedsopgaver har stat, kommuner og regioner intern brugsret over de søkort og nautiske data, som var omfattet af de tidligere stats-, kommune- og regionsaftaler, da denne brug er en del af bevillingsløftet til Geodatastyrelsen efter omlægning af aftalerne. Tilladelsen omfatter ikke anvendelse af data til navigations- eller forsvarsrelaterede formål. Geodatastyrelsen indgår fortsat en særskilt aftale med Forsvaret om de militære behov for geografiske informationer.

Efter implementeringen i 2019 af det fællesoffentlige digitaliseringsprojekt Matriklens Udvidelse blev de matrikulære gebyrer reguleret, og der vil herefter ske registrering af ejendomsstyperne ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund i matriklen.

Geodatastyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Geodatastyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter Geodatastyrelsens opgavevaretagelse, f.eks. i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 107 | 109 | 106 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 62,7 | 61,2 | 59,2 | 64,1 | 62,3 | 62,5 | 62,7 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 4,8 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 53,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 58,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 35,5 | 65,8 | 95,4 | 114,8 | 103,1 | 86,6 | 72,6 |
| + anskaffelser | - | 44,7 | 21,6 | 3,4 | 1,9 | 5,1 | 5,1 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 32,0 | -9,9 | 9,9 | 1,4 | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | -0,5 | 3,8 | 11,9 | 16,5 | 18,4 | 19,1 | 20,0 |
| Samlet gæld ultimo | 65,8 | 96,8 | 115,0 | 103,1 | 86,6 | 72,6 | 57,7 |
| Låneramme | - | - | 115,1 | 103,2 | 86,7 | 79,7 | 79,7 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 91,1 | 72,4 |

Bemærkninger: Lånerammen er udvidet med 12,5 mio. kr. i 2018, 47,7 mio. kr. i 2019, 41,8 mio. kr. i 2020 og 11,0 mio. kr. i 2021 som følge af forlængelse af grunddataprogrammet.

10. Driftsbudget

Kontoen omhandler Geodatastyrelsens ansvar for opmåling og kortlægning af farvande samt matrikel- og landinspektørvæsen.

I relation til den fællesoffentlige aftale om gode grunddata til alle og Ejendomsdataprogrammet under Grunddataprogrammet udvikler og driver Geodatastyrelsen Matriklens Udvidelse inkl. EjendomsBeliggenhedsRegistret, Ejerlejlighedsregistret og notering af bygning på fremmed grund. Løftet til dækning heraf blev revideret i 2015 og udgør 5,8 mio. kr. i 2019, 5,5 mio. kr. i 2020, 5,2 mio. kr. i 2021 og -0,1 mio. kr. i 2022.

I relation til den fællesoffentlige aftale om gode grunddata til alle og Ejendomsdataprogrammet under Grunddataprogrammet udvikler og driver Geodatastyrelsen et autoritativt register over de faktiske ejere af fast ejendom i Danmark, Ejerfortegnelsen, hvortil bevillingen efter genberegning i 2015 er hævet med 5,1 mio. kr. i 2019, 4,9 mio. kr. i 2020, 4,8 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022.

I 2017 blev kontoen forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020, 2,2 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i 2022 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse af grunddataprogrammet jf. akt. 33 af 8. december 2016.

På akt. 52 af 18. januar 2018 om fortsættelse af det fællesoffentlige grunddataprogram er kontoen opskrevet i perioden 2018-2027 med 3,1 mio. kr. i 2018, 5,2 mio. kr. i 2019, 3,8 mio. kr. i 2020, 3,6 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der i 2019 overført 0,7 mio. kr. og 0,8 mio. kr. i 2020 og frem til § 29.11.01. Departementet.

Geodatastyrelsen er tilsluttet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets administrative fællesskaber for rejsebestilling og -kontrol.

29.61.02. Udstykningsafgift

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 40,0 | 41,1 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 10. Udstykningsafgift, L 1209 2013 | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 40,0 | 41,1 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 30. Skatter og afgifter | 40,0 | 41,1 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |

10. Udstykningsafgift, L 1209 2013

På kontoen oppebæres indtægter i henhold til bekendtgørelse af lov om afgift ved udstykning mm., jf. LBK nr. 1209 af 7. oktober 2013. Udstykningsafgiften opkræves med 5.000 kr. pr. registrering.

Yderligere oppebæres indtægter fra bøder ved landinspektørenes tilsidesættelse af pligter, jf. LBK nr. 680 af 17. juni 2013 om landinspektørvirksomhed.

Dataforsyning

29.71. Dataforsyning og Effektivisering

Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. |

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 252,7 | 241,7 | 259,5 | 232,0 | 192,2 | 187,9 | 179,2 |
| Indtægt | 67,3 | 67,3 | 62,2 | 71,1 | 78,0 | 79,0 | 71,0 |
| Udgift | 311,3 | 302,3 | 324,7 | 307,1 | 274,2 | 270,9 | 250,2 |
| Årets resultat | 8,7 | 6,7 | -3,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 288,9 | 276,7 | 301,4 | 284,6 | 252,1 | 249,2 | 231,0 |
| Indtægt | 67,2 | 65,4 | 61,5 | 70,7 | 77,6 | 78,6 | 70,6 |
| 30. Datafordeler | | | | | | | |
| Udgift | 22,4 | 25,6 | 22,6 | 22,1 | 21,7 | 21,3 | 18,8 |
| Indtægt | 0,1 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Indtægt | - | - | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er en statslig myndighed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Styrelsen varetager opgaver relateret til digital infrastruktur og anvendelse af data som grundlag for beslutninger og effektivisering af forvaltningsprocesser.

Styrelsen har et lovfæstet ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, herunder med ansvar for opmåling og landkortlægning i Danmark, Færøerne og Grønland. Fra 1. april 2019 har Færøerne hjemtaget de opgaver, der kan henføres til det færøske civilsamfund.

Styrelsen har ansvaret for den fællesoffentlige datafordeler, der skal sikre tilgængelighed til og sikker distribution af korrekte og opdaterede grunddata for myndigheder og private virksomheder.

Styrelsens virke er fastlagt ved bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, jf. BEK nr. 263 af 10. april 2018 med hjemmel i bl.a. lov nr. 380 af 26. april 2017 om stedbestedt information.

Med BEK nr. 1405 af 30. november 2018 om betaling for data, registre, kortværk og ydelser og om fri anvendelse af visse data, registre og kortværk er visse data stillet frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og personer.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for gennemførelsen i Danmark af direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE), som er udmøntet gennem lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union, jf. LBK nr. 746 af 15. juni 2017, som delvist er udmøntet i bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information, jf. BEK nr. 296 af 25. marts 2010.

Styrelsen er statens repræsentant i GeoDanmark, der er et samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag. Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af afstemningsområder til registret Danmarks Administrative Geografiske inddeling (DAGI) indeholder regler om, hvilke oplysninger kommunerne skal indberette for hvert afstemningsområde, jf. BEK nr. 165 af 2. marts 2018.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering varetager administration af Ledningsejerregistret (LER), som er et register over ejere af forsyningsledninger i jorden, jf. lov om registrering af ledningsejere med ændringer, jf. LBK nr. 206 af 15. marts 2018, BEK nr. 1654 af 15. december 2016 og BEK 639 af 30. maj 2018.

Desuden er styrelsen ansvarlig for Danmarks Adresseregister (DAR) og har det overordnede myndighedsansvar på adresseområdet og varetager bl.a. opgaver som regeludstedelse, vejledning og klagesagsbehandling, jf. Adresseloven nr. 136 af 1. februar 2017.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har myndighedsansvaret for Galileo. Forvaltningen af Galileo er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 1285/2013 af 11. december 2013 om etablering og drift af europæiske satellitbaserede navigationssystemer.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering findes på www.sdfе.dk.

Virksomhedsstruktur

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, CVR-nr. 37284114.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.10 | Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med virksomheder, offentlige institutioner og brugere om leje, køb, salg og distribution af ydelser vedrørende data og kort. |
| BV 2.2.10 | Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan inden for bevillingen afholde udgifter til det flerårige, forpligtende samarbejde med landets kommuner (GeoDanmark), der skal etablere og drive det fællesoffentlige geografiske administrationsgrundlag. |
| BV 2.3.5 | Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan oppebære indtægter og afholde udgifter med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. |

5. Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle fællesomkostninger | Generelle fællesomkostninger dækker over stabsfunktionerne, som understøtter de faglige enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på en optimal måde. |
| Grundlag for standardisering af offentlige data | <p>Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering bidrager til øget digitalisering og modernisering af den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem standardisering af digital infrastruktur og det fællesoffentlige datagrundlag.</p> <p>Styrelsen etablerer rammer, standarder og metoder for tilvejebringelse, distribution og anvendelse af data og arbejder for klargøring af data til brug for en række konkrete, målrettede myndigheds- og forvaltningsopgaver.</p> <p>Styrelsen er ansvarlig for referencenettene, der understøtter effektiv positionering, overvågning af klimaet, opmåling, kortlægning mv.</p> |
| Data og samarbejder | <p>Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har som mål, at data skal skabe effektivisering i den offentlige sektor og vækst i den private. Dette realiseres gennem styrelsens centrale rolle i tværoffentlige samarbejder om data og digital infrastruktur, herunder samarbejdet om grunddata under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.</p> <p>Styrelsen er desuden statens repræsentant i samarbejdet mellem staten og kommunerne om et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag til brug for den offentlige forvaltning, og styrelsen understøtter det danske forsvar og beredskab med data både nationalt og internationalt.</p> <p>Styrelsen har ansvaret for udvikling og drift af landsdækkende datasamlinger, der både baseres på landsdækkende standardiseret dataindsamling og løbende sagsorienterede ajourføringer.</p> |
| Dataforsyning og fællesoffentlig datadistribution | <p>Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering bidrager til effektiv dataforsyning og datadistribution ved, at data er nemt tilgængelige på en standardiseret måde, således at de kan anvendes bredt i samfundet.</p> <p>Styrelsen har ansvaret for at distribuere en række fællesoffentlige data. Herunder udvikler og driver styrelsen den fællesoffentlige datafordeler, som skal sikre høj tilgængelighed til offentlige grunddata, bl.a. oplysninger om ejendomme, virksomheder og personer.</p> <p>Desuden udvikler og vedligeholder styrelsen et register over ejere af forsyningsledninger i jorden, Ledningsejerregistret LER, og etablerer et digitalt overblik over nedgravet infrastruktur.</p> |

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelse af data | Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering sikrer, at anvendelsen af data og digital infrastruktur medvirker til at skabe viden, øge væksten i samfundet og frigøre ressourcer i den offentlige sektor. Det sket bl.a. gennem let tilgængelige data, der er nemme at anvende i moderniseringen af den offentlige forvaltning. Styrelsen indgår i arbejdet med analyser af forvaltningsbehov og samfundsøkonomiske potentialer for anvendelse af data og infrastruktur inden for primært energi-, forsynings- og klimaområdet. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 311,3 | 302,3 | 324,7 | 307,1 | 274,2 | 270,9 | 250,2 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 60,7 | 65,5 | 61,4 | 53,3 | 48,3 | 49,2 | 46,0 |
| 1. Grundlag og standardisering af offentlige data | 59,6 | 58,2 | 71,1 | 58,2 | 52,7 | 53,7 | 50,4 |
| 2. Data og datasamarbejder | 55,5 | 60,1 | 38,8 | 77,4 | 69,6 | 65,2 | 58,5 |
| 3. Dataforsyning og fællesoffentlig data-distribution | 70,6 | 52,1 | 50,8 | 64,2 | 56,6 | 56,4 | 50,7 |
| 4. Anvendelse af data | 64,9 | 66,4 | 102,6 | 54,0 | 47,0 | 46,4 | 44,6 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 67,3 | 67,3 | 62,2 | 71,1 | 78,0 | 79,0 | 71,0 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 7,8 | 8,5 | 17,7 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 6. Øvrige indtægter | 59,4 | 58,8 | 43,8 | 52,7 | 59,6 | 60,6 | 52,6 |

Budgetteringsforudsætninger

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering indgår i en særskilt aftale med Forsvaret om levering af geografiske informationer.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Styrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter styrelsens opgavevaretagelse, f.eks. i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og dataområdet, jf. BEK nr. 1405 af 30. november 2018 om betaling for data, registre, kortværk og ydelser og om fri anvendelse af visse data, registre og kortværk.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ressortansvaret for administrationen af Ledningsejerregistret LER. De tilhørende gebyrindtægter opkræves i henhold til LBK nr. 206 af 15. marts 2018, BEK nr. 1654 af 15. december 2016 og BEK nr. 639 af 30. maj 2018.

8. Personale

| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 236 | 249 | 258 | 259 | 236 | 236 | 236 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 140,4 | 146,7 | 155,8 | 159,4 | 146,0 | 146,7 | 146,7 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 12,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 79,0 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 91,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 65,3 | 78,8 | 110,8 | 109,2 | 95,1 | 80,9 | 67,3 |
| + anskaffelser | 10,7 | 31,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| + igangværende udviklingsprojekter | 12,4 | 6,1 | 13,4 | 10,8 | 3,6 | 4,0 | 4,0 |
| - afhændelse af aktiver | 0,5 | 3,2 | - | 3,7 | - | - | - |
| - afskrivninger | 9,1 | 11,3 | 19,8 | 21,2 | 22,8 | 22,6 | 21,0 |
| Samlet gæld ultimo | 78,8 | 101,3 | 104,4 | 95,1 | 80,9 | 67,3 | 55,3 |
| Låneramme | - | - | 107,5 | 95,1 | 80,9 | 73,3 | 73,6 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 91,8 | 75,1 |

Bemærkninger: Lånerammen er fra 2017 og frem udvidet med 11,0 mio. kr. i 2017, 9,6 mio. kr. i 2018, 7,2 mio. kr. i 2019, 4,8 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i 2021 på grund af forsinkelse i grunddataprogrammet samt med 1,4 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr. i 2018, 2,3 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 til tilvejebringelse af en visuel standsindikator til det nye ejendomsvurderingssystem. Der er i 2019 overført 1,4 mio. kr. på lånerammen til § 29.41.01. GEUS. Fra 2020 og frem er der overført 1,0 mio. kr. i 2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 på lånerammen til § 29.41.01. GEUS.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omhandler styrelsens ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings er tilsluttet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets administrative fællesskab for rejsebestilling og -kontrol.

I 2014 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet, herunder fri adgang af geodata samt omlægning af hidtidig betaling fra ministerier og regioner til den daværende KMS-statsaftale. Det samlede løft udgør 62,1 mio. kr. i 2014, 64,5 mio. kr. i 2015, 60,9 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Heraf udgør fri adgang til data 20,4 mio. kr. årligt i 2014 og frem.

Fra 2016 er projekterne under delprogram 2 Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne og delprogram 4 Fri og effektiv adgang til geografiske data placeret i regi af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Løftet til dækning heraf udgjorde 55,2 mio. kr. i 2014, 54,8 mio. kr. i 2015, 54,4 mio. kr. årligt i 2016 og frem.

I 2015 blev der indarbejdet et revideret merfinansieringsbehov i grunddataprogrammet, der samtidig tog højde for ressortændringer i henhold til den kongelige resolution af 28. juni 2015. Der blev foretaget en rebudgettering på finansloven for 2016 på 9,3 mio. kr. i 2016, 2,9 mio. kr. i 2017, -6,5 mio. kr. i 2018 og -8,0 mio. kr. i 2019. Heraf udgjorde rebudgetteringen til de projekter, der ligger i regi af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 13,6 mio. kr. i 2016, 0,1 mio. kr. i 2017, -7,6 mio. kr. i 2018 og -8,6 mio. kr. i 2019. Der er i 2017, 2018, 2019 og 2020 tilsvarende indregnet en rebudgettering på -9,1 mio. kr. i 2020, -9,2 mio. kr. i 2021, -9,2 mio. kr. i 2022 og -9,3 mio. kr. i 2023 på de projekter, der ligger i regi af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Der er i 2017 indarbejdet løft til dækning af udgifter vedrørende styrelsens bidrag til dataprojekter til den nye ejendomsvurdering. Det samlede løft udgør 25,0 mio. kr. i 2017, 19,9 mio. kr. i 2018 og 17,9 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Der er i 2018 overført 1,4 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet underkonto 30 til dækning af afskrivninger på den etablerede systemintegration til håndtering af de geografiske variable. Modsat sker der bortfald af opsparing på i alt 5,0 mio. kr. af de midler, som

blev udmøntet til projektet i 2016. Når reserven skal udmøntes for 2021 og frem, vil styrelsen skulle tilgodeses med den resterende finansiering i 2021 og 2022.

Der er i 2017 indarbejdet løft til dækning af driftsudgifter vedrørende initiativer i Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 på 4,1 mio. kr. Det er aftalt, at driftsmidler til digitaliseringsstrategiens initiativer fremadrettet udmøntes étårigt på de årlige finanslove, og i 2018 og 2019 er der indarbejdet yderligere hhv. 8,0 mio. kr. og 10,4 mio. kr. til dækning af driftsmidler. Herudover er styrelsen tilført lønsom og overhead vedrørende initiativer i Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 på 3,6 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018 samt 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov, der trådte i kraft d. 1. januar 2016.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til udgifter til flytning af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2017, 5,9 mio. kr. i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse i grunddataprogrammet. Der er i 2018 og 2019 tilsvarende indregnet 1,8 mio. kr. i 2021 og 1,7 mio. kr. i 2022 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse i grunddataprogrammet.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 20,1 mio. kr. i 2017, 11,5 mio. kr. i 2018, 22,5 mio. kr. i 2019 og 11,9 mio. kr. i 2020 til tilvejebringelse af en visuel standsindikator til det nye ejendomsvurderingssystem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om et nyt ejendomsvurderingssystem af november 2016.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der i 2018 og frem overført 2,2 mio. kr. til § 29.11.01. Departementet.

Som følge af, at Barselsfonden omlægges fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning, overføres til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 0,4 mio. kr. årligt i 2018 og frem.

I forbindelse med finanslovene for 2018 og 2019 er kontoen forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt i årene 2020, 2021, 2022 og 2023 til finansiering af udgifter som følge af ændret tidsplan for grunddataprogrammet.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen reduceret med 3,1 mio. kr. fra og med 2019 som følge af overførsel af medarbejdere i den koncernfælles personaleadministration til § 29.21.01 Energistyrelsen.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen forhøjet med 11,7 mio. kr. i 2019, 10,9 mio. kr. i 2020, 10,6 mio. kr. i 2021, 11,1 mio. kr. i 2022 og 11,0 mio. kr. årligt fra 2023 til fortsat drift af Grønlands grundlæggende geodætiske infrastruktur GNET.

I forbindelse med finansloven for 2019 er det aftalt at finansiere kortlægning af Grønland ved brug af styrelsens opsparede bevilling med 3,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. årligt i 2020, 2021 og 2022.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem som følge af overdragelse af myndighedsansvaret for det fælleseuropæiske samarbejde om udvikling og implementering af Galileo-tjenesterne og samspillet med den danske understøttende infrastruktur fra § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til etablering og drift af en udstillingsplatform i forbindelse med digitalisering af myndighedsbetjeningen af forsyningssektoren, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

30. Datafordeler

Kontoen vedrører styrelsens ansvar for at udvikle og drive den fælles offentlige datafordeler. Fra 2015 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifterne hertil. Løftet udgør 7,8 mio. kr. i 2015, 20,4 mio. kr. i 2016, 25,9 mio. kr. i 2017, 21,2 mio. kr. i 2018, 20,9 mio. kr. i 2019, 20,5 mio. kr. i 2020, 20,2 mio. kr. i 2021, 19,9 mio. kr. i 2022 og 17,8 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018, 0,8 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse af grunddataprogrammet. Der er i 2018 og 2019 tilsvarende indregnet 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse i grunddataprogrammet.

Der blev i 2018 indbudgetteret en forhøjelse af kontoen på 0,3 mio. kr. til finansiering af udgifter som følge af ændret tidsplan for grunddataprogrammet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter konsulenttydelser til private virksomheder og offentlige myndigheder, der ønsker specielt bearbejdede datasæt og dataleverancer.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMI's adgang til at indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er senest ændret i 2019, hvor § 29.11.09. Støtteaktiviteter til folkelige aktiviteter på klimaområdet er blevet knyttet til tekstanmærkningen, jf. akt. 130 af 25. april 2019. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2017.

Bestemmelsen er nødvendig for, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført til Center for Koncernforvaltning, er ved nedlæggelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttedes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjedes Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkningen.

Ved den kgl. Resolution af 28. juni 2015 er Geodatastyrelsen overført til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort.

Med regeringens plan Bedre balance - Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder blev det besluttet, at Geodatastyrelsen skulle opdeles i to selvstændige styrelser: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering tilføjes derfor tekstanmærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret siden 2013.

Tekstanmærkningen, der oprindeligt er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at skabe hjemmel for energi-, forsynings- og klimaministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til en forsøgsordning med elbiler. Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den

danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 er ordningen forlænget og udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2010 og er ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2010 og er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler. Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og statskattelovens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler, gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis. I en række af de projekter, der er ydet støtte til, vil flådejerne stille elbiler og evt. plug-in hybridbiler til rådighed for enten deres ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af elbiler/plug-in hybridbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anvendelse af elbiler eller plug-in hybridbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til BEK § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud eller under projektførelsen. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skattefritagelsen ophører fra det tidspunkt, Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af BEK § 10. Hvis elbilen eller plug-in hybridbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at undgå en utilsigtet begunstigelse.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af begrænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem til 2015. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor projektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2012 og er senest ændret på forslag til finansloven for 2020 til også at omfatte materiel hjemmel til støtte Samsø Energiakademi.

Tekstanmærkningen har til formål at give energi-, forsynings- og klimaministerne mulighed for at fastsætte bestemmelser vedrørende regnskabs- og revisionsinstrukser for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, et solbådsprojekt på Tange Sø og Samsø Energiakademi.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2013.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og har til formål at give Danmarks Meteorologiske Institut hjemmel til at opkræve rykkergebyrer for erindringskrivelser vedrørende indrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2014 og gentaget uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministerne til at kunne fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven 2015 og gentaget uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministerien til at fastsætte nærmere regler for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarmeforsyningen.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998 på § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013 som følge af en forhøjelse af frekvens- og nummerafgifterne. Forhøjelserne af afgifterne sker for at styrke muligheden for effektiv inddrivelse af skyldige frekvensafgifter samt for at styrke det adfærdsregulerende element i nummerafgiften.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 som konsekvens af vedtagelsen af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LBK nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 203 af 28. februar 2017. Endvidere er der under nummerafgifterne anført afgiften for 12-cifrede numre, som i udgangspunktet tildeles i blokke á 10.000 med henblik på anvendelse til M2M (machine-to-machine kommunikation).

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørende forsøgstilladelser.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2010, idet der som følge af vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgifterne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser, jf. LBK nr 1100 af 10. august 2016, giver mulighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.

Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser, jf. LBK nr. 1100 af 10. august 2016 og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (LBK nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 203 af 27. februar 2017). Efter § 50, stk. 2, i lov om radiofrekvenser og § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal afgiftens størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver de i tekstanmærkningen anførte frekvensafgifter og nummerafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside.

Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) af d. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32 (nu § 25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsyningspligtudbydere.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2019, da afgiften for frekvensanvendelse i de højere frekvensbånd er reduceret. En sådan reduktion vil medføre, at anvendelse af radiokædeforbindelser i disse frekvensbånd udgør et konkurrencedygtigt alternativ til andre infrastrukturløsninger til f.eks. mobilnettene.

Tildeling af NSPC-koder til forsøgsdrift udgår, og på den baggrund udgår ligeledes afgiften for NSPC-koder til forsøgsdrift.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finanslovsforslaget for 2020, da tildeling af dele af en MNC til brug for machine to machine (M2M) kommunikation til offentlige myndigheder og virksomheder, der anvender M2M kommunikation, men som ikke er udbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester udgår. Der arbejdes på en ny løsning.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 og gentages uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministeren til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til etablering af bredbånd.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 og er ændret i 2018 til også at omfatte materiel hjemmel til støtte til etablering af eldrevne varmepumper.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministeren til at meddele tilsagn om tilskud til virksomheder, som skal tilbyde installation af varmepumper til bygningsejere efter nye koncepter for ejerskab og drift af varmepumper; til virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til analyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffektivitet og energifleksibilitet i bygninger; støtte af initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige forsyningssektorer (et smart energisystem) samt støtte til etablering af eldrevne varmepumper med henblik på at fortrænge eksisterende varmeproduktion baseret på fossile brændsler uden for kvotesektoren.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 og gentages uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministeren til at etablere, afgrænse og fastsætte kriterier for tildeling af rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, der i perioden 2014-2016 har modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LBK nr. 418 af 25. april om elforsyning § 58. Rådgivningen har til formål at modvirke evt. varmepreisstigninger afledt af grundbeløbsstøttens ophør samt medvirke til optimering af produktion og distribution af fjernvarme. Desuden kan der ydes rådgivning til afvikling af selskaber og håndtering af mulige forsyningssikkerhedsudfordringer for eksisterende varmekunder.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2019.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til, at energi-, forsynings-, og klimaministeren bemyndiges til at etablere, afgrænse og fastsætte kriterier for tildeling af midler for en tilskudspulje til fremme af energieksportindsatsen. Formålet med puljen er at bidrage til øget eksport af dansk energiteknologi.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen er oprettet på lov om tillægsbevilling for 2019, jf. akt. 86 af 28. februar 2019.

Formålet med tekstanmærkningen er, at skabe materiel hjemmel til at energi-, forsynings-, og klimaministeren bemyndiges til efter ansøgning at meddele tilsagn om tilskud til Lindø Offshore Renewables Center.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen er oprettet på lov om tillægsbevilling for 2019, jf. akt. 131 af 25. april 2019.

Formålet med tekstanmærkningen er, at skabe materiel hjemmel til at energi-, forsynings-, og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til rådgivning af decentrale kraftværker, der har modtaget grundbeløbsstøtte, til varmeforbrugere tilsluttet sådanne værker samt til virksomheder, der efter nærmere fastsatte regler tilbyder installation af individuelle varmepumper hos varmeforbrugere, som er tilknyttet et grundbeløbsværk.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er oprettet på lov om tillægsbevilling for 2019, jf. akt. 131 af 25. april 2019.

Formålet med tekstanmærkningen er, at skabe materiel hjemmel til at energi-, forsynings-, og klimaministeren kan fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til kommuner, der i medfør af en kommunal garanti hæfter for restgælden af anlægslån i lukkede decentrale kraftvarmeværker, som har modtaget grundbeløbsstøtte. Muligheden for at meddele tilsagn om tilskud omfatter også kommuner, der i medfør af kommunal garanti hæfter for restgælden i øvrige varme- eller kraftvarmeværker, der godkendes til lukning i nær tilknytning til lukningen af et grundbeløbsværk.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen er oprettet på lov om tillægsbevilling for 2019, jf. akt. 121 af 25. april 2019.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til at energi-, forsynings-, og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til projekter, som vedrører lagring af energi.

§ 35. Generelle reserver

Tekst

2020

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 15.598,6 | 15.598,6 | - |
| Udgifter under delloft for indkomstoverførsler | 3,0 | 3,0 | - |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 3.396,2 | 3.396,2 | - |
| Heraf anlægsbudget | 2.317,3 | 2.317,3 | - |
| Indtægtsbudget | 249,5 | -249,5 | - |
| Reserver mv. | | 18.748,3 | - |
| 35.11. Reserver mv. | | 8.204,5 | - |
| 35.12. Momsrefusion | | 10.543,8 | - |

Artsoversigt:

| | | |
|--------------------------|----------|---|
| Øvrige overførsler | 18.748,3 | - |
| Aktivitet i alt | 18.748,3 | - |
| Bevilling i alt | 18.748,3 | - |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| | — Mio. kr. — | |
| Reserver mv. | | |
| 35.11. Reserver mv. | | |
| 01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag | 1.500,0 | - |
| 02. Forskningsreserve | 2.047,9 | - |
| 03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv. | 500,0 | - |
| 05. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejds- | | |
| markedsområdet | 146,7 | - |
| 07. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv | 78,4 | - |
| 08. Reserve til grønne initiativer | 33,1 | - |
| 09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud | | |
| mv. | 1.000,0 | - |
| 10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 | 54,8 | - |
| 16. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid | 30,0 | - |
| 17. Reserve til Udrejsecenter Lindholm | 304,2 | - |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 19. Regeringsreserve | 685,5 | - |
| 21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer | - | - |
| 24. Nyt skøn for ledighed under det statslige delloft for indkomstoverførsler | 3,0 | - |
| 25. Nyt skøn for ledighed | 78,9 | - |
| 26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer | 17,8 | - |
| 28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. | 0,5 | - |
| 29. Reserve til facility management | 8,2 | - |
| 32. Effektivisering af det statslige indkøb | - | - |
| 35. Reserve til pantebrevsmodel | 70,0 | - |
| 43. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark | - | - |
| 44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. | - | - |
| 45. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed | 6,3 | - |
| 47. Reserve til EU-bidrag | 700,0 | - |
| 50. Reserve til Skatteministeriet | 920,6 | - |
| 51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig | 52,1 | - |
| 53. Reserve til huslejenedsættelse sfa. reform af SEA-ordningen | - | - |
| 54. Reserve til energiaftale | 148,2 | - |
| 62. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler | -319,5 | - |
| 64. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring | - | - |
| 65. Reserve til økologisk arealtilskud | - | - |
| 72. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet | - | - |
| 73. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kulturområdet .. | - | - |
| 74. Negativ budgetregulering vedr. rådgivningsenhed for udbud .. | - | - |
| 75. Reserve til Udlændingestyrelsen | 20,3 | - |
| 76. Reserve til videreudvikling af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel | 12,5 | - |
| 77. Reserve til erhvervsinitiativer | 85,0 | - |
| 78. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet | 20,0 | - |
| 35.12. Momsrefusion | | |
| 01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift | 8.226,5 | - |
| 02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg | 2.317,3 | - |

**§ 35.
Generelle reserver**

Anmærkninger

2020

Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det på budgetlægningsstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte ministerområder. Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 7.795,3 | 8.055,1 | 12.548,9 | 15.598,6 | 15.275,8 | 18.207,0 | 18.000,5 |
| Udgift | 7.795,3 | 8.055,1 | 12.548,9 | 15.598,6 | 15.275,8 | 18.207,0 | 18.000,5 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Reserver mv. | 7.795,3 | 8.055,1 | 12.548,9 | 15.598,6 | 15.275,8 | 18.207,0 | 18.000,5 |
| 35.11. Reserver mv. | - | - | 4.332,3 | 7.372,1 | 7.049,3 | 9.980,5 | 9.774,0 |
| 35.12. Momsrefusion | 7.795,3 | 8.055,1 | 8.216,6 | 8.226,5 | 8.226,5 | 8.226,5 | 8.226,5 |

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Nettotal | - | - | - | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 1,5 |
| Udgift | - | - | - | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 1,5 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Reserver mv. | - | - | - | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 1,5 |
| 35.11. Reserver mv. | - | - | - | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 1,5 |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettotal | 1.903,4 | 2.357,4 | 3.579,9 | 3.396,2 | 3.394,3 | 3.398,7 | 3.400,4 |
| Udgift | 1.903,4 | 2.357,4 | 3.579,9 | 3.396,2 | 3.394,3 | 3.398,7 | 3.400,4 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Reserver mv. | 1.903,4 | 2.357,4 | 3.579,9 | 3.396,2 | 3.394,3 | 3.398,7 | 3.400,4 |
| 35.11. Reserver mv. | - | - | 1.000,0 | 1.078,9 | 1.077,0 | 1.081,4 | 1.083,1 |
| 35.12. Momsrefusion | 1.903,4 | 2.357,4 | 2.579,9 | 2.317,3 | 2.317,3 | 2.317,3 | 2.317,3 |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--------|----------|----------|----------|
| Nettotal | - | - | - | 249,5 | 1.434,5 | 1.225,8 | 1.129,0 |
| Udgift | - | - | - | -249,5 | -1.434,5 | -1.225,8 | -1.129,0 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Reserver mv. | - | - | - | 249,5 | 1.434,5 | 1.225,8 | 1.129,0 |
| 35.11. Reserver mv. | - | - | - | 249,5 | 1.434,5 | 1.225,8 | 1.129,0 |

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bevilling i alt | 9.698,7 | 10.412,4 | 16.128,8 | 18.748,3 | 17.238,2 | 20.382,0 | 20.273,4 |
| Aktivitet i alt | 9.698,7 | 10.412,4 | 16.128,8 | 18.748,3 | 17.238,2 | 20.382,0 | 20.273,4 |
| Udgift | 9.698,7 | 10.412,4 | 16.128,8 | 18.748,3 | 17.238,2 | 20.382,0 | 20.273,4 |

Specifikation af aktivitet i alt:

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Øvrige overførsler:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 9.698,7 | 10.412,4 | 16.128,8 | 18.748,3 | 17.238,2 | 20.382,0 | 20.273,4 |

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1.562,2 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 |
| 10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1.562,2 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 1.562,2 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 |

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Reservebeløbet for 2020-2023 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovsforslagets udarbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kan optages på finanslovsforslaget.

35.11.02. Forskningsreserve

Der er afsat en forskningsreserve. Fra reserven udmøntes midler til prioriterede initiativer inden for forskning, udvikling og innovation. Reservens teknisk videreført i 2023.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 2.047,9 | 1.700,7 | 3.529,1 | 3.529,1 |
| 10. Tværgående forskningsinitiativer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 817,4 | 273,9 | 1.907,7 | 1.907,7 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 817,4 | 273,9 | 1.907,7 | 1.907,7 |
| 20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 1.230,5 | 1.426,8 | 1.621,4 | 1.621,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 1.230,5 | 1.426,8 | 1.621,4 | 1.621,4 |

10. Tværgående forskningsinitiativer

Fra reserven udmøntes midler til prioriterede, tværgående initiativer inden for forskning, udvikling og innovation.

20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at anvende provenuet til medfinansiering af udgifter forbundet med uddannelses- og forskningsmålsætninger. Det er lagt til grund, at 60 pct. af provenuet reserveres til realisering af forskningsmålsætningen.

35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.

Der afsættes en reserve på 500,0 mio. kr. årligt i 2020-2023 til eventuelle, aktivitetsafledte, tekniske eller uomgængelige merudgifter.

35.11.05. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 146,7 | 194,0 | 605,7 | 937,5 |
| 10. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 146,7 | 194,0 | 605,7 | 937,5 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 146,7 | 194,0 | 605,7 | 937,5 |

10. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet

I henhold til Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018 afsættes der en reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet på 146,7 mio. kr. i 2020, 194,0 mio. kr. i 2021, 605,7 mio. kr. i 2022 og 937,5 mio. kr. i 2023.

35.11.07. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 243,3 | 78,4 | 58,4 | 105,4 | - |
| 10. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 243,3 | 78,4 | 58,4 | 105,4 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 243,3 | 78,4 | 58,4 | 105,4 | - |

10. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv

På finansloven for 2019 blev der afsat en reserve til initiativer, der følger op på Disruptionrådets arbejde mv. Der er udmøntet 60,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 til § 20. Undervisningsministeriet, herunder til at understøtte overgangen til et nyt taxameter- og tilskudssystem.

35.11.08. Reserve til grønne initiativer*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 35,0 | 33,1 | 79,3 | 54,7 | - |
| 10. Reserve til grønne initiativer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 35,0 | 33,1 | 79,3 | 54,7 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 35,0 | 33,1 | 79,3 | 54,7 | - |

10. Reserve til grønne initiativer

På finansloven for 2019 blev der afsat en reserve til en række grønne initiativer med fokus på at styrke luftkvaliteten i de større byer samt styrke natur, klima, miljø og gastronomi, herunder et Gastro-udspil. Der er udmøntet 21,5 mio. kr. i 2020 og 22,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 til § 24. Miljø- og Fødevareministeriet.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2020-2023 til midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2020 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2021. Der foretages ligeledes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019.

35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 54,8 | 23,9 | 20,8 | 16,7 |
| 10. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 54,8 | 23,9 | 20,8 | 16,7 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 54,8 | 23,9 | 20,8 | 16,7 |

10. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Reserven har til formål at finansiere initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 mv. Reserven er delvist finansieret af kommunerne og regionerne.

35.11.16. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | - |
| 10. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | - |

10. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid

Der blev på finansloven for 2019 afsat en pulje til målrettede indsatser, der sigter på at nedbringe for høje sagsbehandlingstider på områder med borger- eller erhvervsrettet sagsbehandling.

35.11.17. Reserve til Udrejsecenter Lindholm*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 34,0 | 304,2 | 202,8 | 228,2 | - |
| 10. Reserve til Udrejsecenter Lindholm | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 34,0 | 304,2 | 202,8 | 228,2 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 34,0 | 304,2 | 202,8 | 228,2 | - |

10. Reserve til Udrejsecenter Lindholm

Der blev på finansloven for 2019 afsat en reserve til etablering af Udrejsecenter Lindholm.

35.11.19. Regeringsreserve*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 1.429,8 | 685,5 | 769,4 | 811,4 | 811,4 |
| 10. Regeringsreserve | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 1.429,8 | 685,5 | 769,4 | 811,4 | 811,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 1.429,8 | 685,5 | 769,4 | 811,4 | 811,4 |

10. Regeringsreserve

Der blev på finansloven for 2019 afsat en reserve til nye regeringsinitiativer, herunder håndtering af udgifter i ministerierne ifm. Brexit, Sammenhængsreformen, ubalancer i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) mv. Reserven er teknisk videreført i 2023.

Regeringen vil i efteråret drøfte udmøntningen af aftalen om seniorpension med forligspartierne. På den baggrund vil aftalen blive indbudgetteret på finansloven for 2020, herunder finansieringen af aftalen.

35.11.21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve til finansiering af regeringens (VLAK) udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 |
| 50. Vækstplan for Life Science | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 |

50. Vækstplan for Life Science

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve til finansiering af en vækstplan for life science.

35.11.24. Nyt skøn for ledighed under det statslige delloft for indkomstoverførsler*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 1,5 |
| 10. Nyt skøn for ledighed under det statslige delloft for indkomstoverførsler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 1,5 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 1,5 |

10. Nyt skøn for ledighed under det statslige delloft for indkomstoverførsler

Som følge af et nyt ledighedsskøn efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er der afsat en reserve på 3,0 mio. kr. i 2020, 2,6 mio. kr. i 2021, 2,1 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 under det statslige delloft for indkomstoverførsler. Reserven dækker over forventede statslige merudgifter vedr. integrationsydelse.

35.11.25. Nyt skøn for ledighed*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 78,9 | 77,0 | 81,4 | 83,1 |
| 10. Nyt skøn for ledighed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 78,9 | 77,0 | 81,4 | 83,1 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 78,9 | 77,0 | 81,4 | 83,1 |

10. Nyt skøn for ledighed

Som følge af et nyt ledighedsskøn efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er der afsat en reserve på 78,9 mio. kr. i 2020, 77,0 mio. kr. i 2021, 81,4 mio. kr. i 2022 og 83,1 mio. kr. i 2023 uden for udgiftslofterne. Reserven dækker over forventede statslige merudgifter vedr. ledighedsrelaterede ydelser

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.9. | Der er adgang til overførsel til § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 17,6 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 17,6 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 17,6 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |

20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Der er afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter forbundet med politiets internationale beredskab. Reserven er reduceret med 10,1 mio. kr. årligt fra 2018, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandepakke III af marts 2017. Derudover er reserven udmøntet med 2,1 mio. kr. årligt fra 2018 som led i finansieringen af en retfærdighedspakke. I 2019 udgjorde reserven 49,7 mio. kr., hvoraf en basisbevilling på 32,1 mio. kr. var opført på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 5,0 | 0,5 | - | - | - |
| 10. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,0 | 0,5 | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 5,0 | 0,5 | - | - | - |

10. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Der afsættes en reserve på 0,5 mio. kr. i 2020.

Det fremgår af akt. 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af de samlede radioinfrastrukturkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdækkende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr. Som følge af løbende udmøntninger resterer der i 2020 i alt 1,1 mio. kr. af reserven (2020-pl), heraf 0,6 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.29. Reserve til facility management

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 10. Reserve til facility management | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

10. Reserve til facility management

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 8 mio. kr. årligt (2018-pl) fra 2018 og frem i forbindelse med etablering af en fælles løsning for facility management i staten.

35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | -35,5 | - | - | - | - |
| 10. Effektivisering af det statslige indkøb | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -62,2 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -62,2 | - | - | - | - |
| 20. Korrektion vedr. 12. fase af Statens Indkøbsprogram | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 26,7 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 26,7 | - | - | - | - |

10. Effektivisering af det statslige indkøb

Der blev på finansloven for 2019 optaget en negativ budgetregulering vedrørende 13. fase af Statens Indkøbsprogram. Udmøntningen heraf er indbudgetteret på de enkelte ministerområder.

20. Korrektion vedr. 12. fase af Statens Indkøbsprogram

Der blev på finansloven for 2019 afsat en reserve på 26,7 mio. kr. årligt til dækning af mindreprovenu i forbindelse med 12. fase af Statens Indkøbsprogram. Reserven er udmøntet på de enkelte ministerområder.

35.11.35. Reserve til pantebrevsmodel*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 70,0 | 60,0 | 55,0 | 45,0 |
| 10. Reserve til pantebrevsmodel | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 70,0 | 60,0 | 55,0 | 45,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 70,0 | 60,0 | 55,0 | 45,0 |

10. Reserve til pantebrevsmodel

Der blev på finansloven for 2019 afsat en reserve til en pantebrevsmodel.

35.11.43. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 50,0 | - | - | - | - |
| 10. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 50,0 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 50,0 | - | - | - | - |

10. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark

Der blev på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til udgifter til etablering af en ny politiskole i det vestlige Danmark, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015. Midlerne kan også udmøntes til en midlertidig politiskole i det vestlige Danmark.

35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 95,0 | - | - | - | - |
| 10. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 95,0 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 95,0 | - | - | - | - |

10. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.

Der blev på finansloven for 2019 afsat en reserve på 95,0 mio. kr. i 2019 til evt. merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv., herunder midlertidig grænsekontrol.

35.11.45. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 7,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 10. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 7,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 7,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |

10. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 7,5 mio. kr. (2018-pl) årligt til oprettelsen af en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed. Der er tilbageført samlet 1,4 mio. kr. årligt til § 8. Erhvervsministeriet og § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet.

35.11.47. Reserve til EU-bidrag*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 10. Reserve til EU-bidrag | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |

10. Reserve til EU-bidrag

Der blev på finansloven for 2019 afsat en reserve på 700,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til det danske EU-bidrag. Reserven tager højde for den usikkerhed, der er forbundet med budgetteringen af det danske EU-bidrag. Reserven er teknisk videreført i 2023.

35.11.50. Reserve til Skatteministeriet

Der blev på finansloven for 2019 afsat en reserve til finansiering af merudgifter på Skatteministeriets område i perioden 2020-2022. Reserven er som udgangspunkt fordelt på nedenstående områder.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 21,0 | 920,6 | 917,3 | 789,6 | - |
| 10. Toldområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 61,0 | 111,5 | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 61,0 | 111,5 | - | - |
| 20. Inddrivelsesområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 11,2 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 11,2 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | - |
| 30. Ejendomsområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 9,8 | 685,2 | 591,9 | 564,6 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 9,8 | 685,2 | 591,9 | 564,6 | - |
| 40. Legacy-området | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 102,2 | 114,9 | 130,2 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 102,2 | 114,9 | 130,2 | - |
| 50. Udbytteområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 56,8 | 83,6 | 79,4 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 56,8 | 83,6 | 79,4 | - |

10. Toldområdet

Der er afsat en reserve til toldområdet på 61,0 mio. kr. i 2020 og 111,5 mio. kr. i 2021.

20. Inddrivelsesområdet

Der er afsat en reserve til finansiering af merudgifter på inddrivelsesområdet på 15,4 mio. kr. årligt i 2020-2022.

30. Ejendomsområdet

Der er afsat en reserve til finansiering af merudgifter på ejendomsområdet på 685,2 mio. kr. i 2020, 591,9 mio. kr. i 2021 og 564,6 mio. kr. i 2022.

40. Legacy-området

Der er afsat en reserve til legacyområdet på 102,2 mio. kr. i 2020, 114,9 mio. kr. i 2021 og 130,2 mio. kr. i 2022.

50. Udbytteområdet

Der er afsat en reserve til udbytteområdet på 56,8 mio. kr. i 2020, 83,6 mio. kr. i 2021 og 79,4 mio. kr. i 2022.

35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 16,4 | 52,1 | 65,4 | 60,4 | 55,4 |
| 10. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 16,4 | 52,1 | 65,4 | 60,4 | 55,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 16,4 | 52,1 | 65,4 | 60,4 | 55,4 |

10. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig

Der er afsat en reserve til de administrative konsekvenser af boligforliget, jf. Forlig mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Tryghed om boligbeskatningen af maj 2017.

35.11.53. Reserve til huslejenedsættelse sfa. reform af SEA-ordningen*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Reserve til SEA-reform | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 441,4 | 441,4 | 441,4 | 441,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 441,4 | 441,4 | 441,4 | 441,4 |
| 20. Budgetregulering vedr. huslejenedsættelser | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | -441,4 | -441,4 | -441,4 | -441,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | -441,4 | -441,4 | -441,4 | -441,4 |

10. Reserve til SEA-reform

Der er afsat en reserve fra 2020 og frem til at dække mindreindtægter i Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed som følge af en huslejenedsættelse under statens huslejeordning (SEA-ordning). Huslejenedsættelsen følger af en reform af SEA-ordningen. Reserven udmøntes på finansloven for 2020.

20. Budgetregulering vedr. huslejenedsættelser

I forbindelse med en huslejenedsættelse i SEA-ordningen tilpasses bevillingerne til uddannelsesinstitutionerne, der er omfattet af SEA-ordningen, med henblik på at sikre, at huslejenedsættelsen i udgangspunktet er udgiftsneutral. Budgetreguleringen udmøntes på finansloven for 2020 på de relevante institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet og § 21. Kulturministeriet.

35.11.54. Reserve til energiaftale

Der blev på finansloven for 2019 afsat en reserve til finansiering af Energiaftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 148,2 | 153,3 | 153,3 | 143,1 |
| 50. Administration | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 46,1 | 51,2 | 51,2 | 41,0 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 46,1 | 51,2 | 51,2 | 41,0 |
| 60. Diverse tilskudspuljer | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |

50. Administration

Der er afsat en reserve på 46,1 mio. kr. i 2020, 51,2 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 41,0 mio. kr. i 2023 til administrative omkostninger, jf. Energiaftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Reserven udmøntes efter nærmere analyse.

60. Diverse tilskudspuljer

Der er afsat en reserve på 102,1 mio. kr. årligt i 2020-2023 til diverse tilskudspuljer, jf. Energiaftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

35.11.62. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | -319,5 | -319,5 | -319,5 | -319,5 |
| 10. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | -319,5 | -319,5 | -319,5 | -319,5 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | -319,5 | -319,5 | -319,5 | -319,5 |

10. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler

Der blev på finansloven for 2018 optaget en negativ budgetregulering på 300,0 mio. kr. (2018-niveau) årligt fra 2020 og frem vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne af september 2017.

35.11.64. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | 80,1 |
| 10. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | 80,1 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | - | - | 80,1 |

10. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring

Der blev ifm. Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 afsat en reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen. Provenuet er blandt andet reserveret til yderligere tiltag som led i forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Der er udmøntet 75,7 mio. kr. i 2020, 63,3 mio. kr. i 2021 og 71,6 mio. kr. i 2022, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019 samt 28,0 mio. kr. årligt i 2020-2023, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet af marts 2019.

35.11.65. Reserve til økologisk arealtilskud

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 5,7 | - | - | - | - |
| 10. Reserve til økologisk arealtilskud | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,7 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 5,7 | - | - | - | - |

10. Reserve til økologisk arealtilskud

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve til økologisk arealtilskud.

35.11.72. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | -1.175,0 | -961,3 | -854,5 |
| 10. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | -1.175,0 | -961,3 | -854,5 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | -1.175,0 | -961,3 | -854,5 |

10. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet

Der blev på finansloven for 2019 afsat en negativ reserve på 1.238,0 mio. kr. i 2021 og 1.031,0 mio. kr. i 2022 (2019-niveau), hvilket afspejler finansieringsinitiativer på indtægtsbudgettet, jf. Energiaftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Det negative reservebeløb udgør 854,5 mio. kr. i 2023.

35.11.73. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kulturområdet*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | 722,1 | 1.438,4 |
| 10. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kulturområdet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | 722,1 | 1.438,4 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | - | - | - | 722,1 | 1.438,4 |

10. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kulturområdet

Der er afsat en reserve i 2022 og 2023 med provenuet fra omprioriteringsbidraget på undervisnings-, uddannelses- og kulturområdet. Reserven udmøntes til initiativer på de pågældende områder.

35.11.74. Negativ budgetregulering vedr. rådgivningsenhed for udbud*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | -5,4 | - | - | - | - |
| 10. Negativ budgetregulering vedr. rådgivningsenhed for udbud | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -5,4 | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -5,4 | - | - | - | - |

10. Negativ budgetregulering vedr. rådgivningsenhed for udbud

Der blev på finansloven for 2019 optaget en negativ budgetregulering på 5,4 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 vedrørende ny rådgivningsenhed for udbud. Udmøntningen heraf er indbudgetteret på de enkelte ministerområder.

35.11.75. Reserve til Udlændingestyrelsen

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 25,0 | 20,3 | - | - | - |
| 10. Reserve til Udlændingestyrelsen | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 25,0 | 20,3 | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 25,0 | 20,3 | - | - | - |

10. Reserve til Udlændingestyrelsen

Der blev på finansloven for 2019 afsat en reserve til Udlændingestyrelsen på 25,0 mio. kr. i 2019 og 20,0 mio. kr. i 2020 (2019-pl).

35.11.76. Reserve til videreudvikling af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - |
| 10. Reserve til videreudvikling af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - |

10. Reserve til videreudvikling af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 blev der på finansloven for 2019 afsat en reserve på 12,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 til videreudvikling af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

35.11.77. Reserve til erhvervsinitiativer

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 70,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | - |
| 10. Reserve til nedbringelse af erhvervslivets byrder | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 40,0 | 40,0 | 25,0 | 25,0 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 40,0 | 40,0 | 25,0 | 25,0 | - |

20. Reserve til opfølgning på vækstteams

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Udgift | - | - | 30,0 | 45,0 | 65,0 | 65,0 | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 30,0 | 45,0 | 65,0 | 65,0 | - |

10. Reserve til nedbringelse af erhvervslivets byrder

Der blev på finansloven for 2019 afsat en reserve på 40,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 25,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til nedbringelse af erhvervslivets byrder.

20. Reserve til opfølgning på vækstteams

Der blev på finansloven for 2019 afsat en reserve på 30,0 mio. kr. i 2019, 45,0 mio. kr. i 2020 og 65,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til opfølgning på vækstteams.

35.11.78. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 10,0 | 20,0 | 20,0 | - | - |
| 10. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 10,0 | 20,0 | 20,0 | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 10,0 | 20,0 | 20,0 | - | - |

10. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet

Der blev på finansloven for 2019 afsat en reserve på 10,0 mio. kr. i 2019 og 20,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til etablering af fængselspladser i udlandet.

35.12. Momsrefusion**35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift**

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2020. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egenproduktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.4.7. | Købsmoms vedrørende viderefakturerede IT-ydelser og IT-anskaffelser fra Folkekirkens IT til Kirkeministeriet refunderes. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 7.795,3 | 8.055,1 | 8.216,6 | 8.226,5 | 8.226,5 | 8.226,5 | 8.226,5 |
| 10. Refusion af ikke-fradragsberetti- get købsmoms, drift | | | | | | | |
| Udgift | 7.795,3 | 8.055,1 | 8.216,6 | 8.226,5 | 8.226,5 | 8.226,5 | 8.226,5 |
| 49. Reserver og budgetregulering | 7.795,3 | 8.055,1 | 8.216,6 | 8.226,5 | 8.226,5 | 8.226,5 | 8.226,5 |

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Driftsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2020. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egenproduktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.4.7. | Købsmoms vedrørende viderefakturerede IT-ydelser og IT-anskaffelser fra Folkekirkens IT til Kirkeministeriet refunderes. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 1.903,4 | 2.357,4 | 2.579,9 | 2.317,3 | 2.317,3 | 2.317,3 | 2.317,3 |
| 10. Refusion af ikke-fradragsberetti- get købsmoms, anlæg | | | | | | | |
| Udgift | 1.903,4 | 2.357,4 | 2.579,9 | 2.317,3 | 2.317,3 | 2.317,3 | 2.317,3 |
| 40. Statslig momsrefusionsudgift | 1.903,4 | 2.357,4 | - | - | - | - | - |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 2.579,9 | 2.317,3 | 2.317,3 | 2.317,3 | 2.317,3 |

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Anlægsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

§ 36. Pensionsvæsenet

Tekst

2020

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 32,5 | 32,7 | 0,2 |
| Udgifter under delloft for indkomstoverførsler | 26.443,9 | 28.925,3 | 2.481,4 |
| Tjenestemænd i staten og folkekirken mv. | | 8.858,6 | 1.514,5 |
| 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110) | | 8.858,6 | 1.469,9 |
| 36.12. Forskellige pensionsindbetalinger | | - | 44,6 |
| Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. | | 3.948,9 | 225,6 |
| 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102) | | 3.948,9 | 225,6 |
| Forskellige statslige pensionsforpligtelser | | 14.846,5 | 626,6 |
| 36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117) | | 9.552,8 | 147,5 |
| 36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102) | | 5.264,2 | 479,1 |
| 36.33. Supplementsunderstøttelser | | 29,5 | - |
| Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet | | 114,7 | 114,7 |
| 36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127) | | 114,7 | 114,7 |
| Indekskontrakter | | 1.156,6 | - |
| 36.51. Indekskontrakter | | 1.156,6 | - |
| Administrationsudgifter mv. | | 32,7 | 0,2 |
| 36.61. Administrationsudgifter mv. | | 32,7 | 0,2 |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Driftsposter | 31,6 | - |
| Interne statslige overførsler | - | - |
| Øvrige overførsler | 28.926,3 | 2.430,7 |
| Finansielle poster | 0,1 | 50,9 |
| Aktivitet i alt | 28.958,0 | 2.481,6 |
| Bevilling i alt | 28.958,0 | 2.481,6 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| | ----- Mio. kr. ----- | ----- |
| Tjenestemænd i staten og folkekirken mv. | | |
| 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110) | | |
| 01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (tekstanm. 133) (Lovbunden) | 1.713,2 | 618,5 |
| 02. Kriminalforsorgen (tekstanm. 133) (Lovbunden) | 497,5 | 141,0 |
| 03. Forsvaret (tekstanm. 103 og 133) (Lovbunden) | 1.842,0 | 338,1 |
| 04. Folkekirkenes præster og provster (tekstanm. 133) (Lovbunden) | 322,8 | 105,6 |
| 08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. (tekstanm. 106, 107, 109, 131 og 133) (Lovbunden) | 2.609,1 | 235,9 |
| 10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114) | 1.874,0 | 30,8 |
| 36.12. Forskellige pensionsindbetalinger | | |
| 11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116) | - | 5,6 |
| 12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101) | - | 39,0 |
| Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. | | |
| 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102) | | |
| 01. Post Danmark A/S (Lovbunden) | 2.029,4 | 79,4 |
| 02. DSB, sov. (tekstanm. 103 og 133) (Lovbunden) | 1.268,7 | 90,9 |
| 03. Scandlines A/S (tekstanm. 112 og 133) (Lovbunden) | 143,4 | 4,9 |
| 04. Danske Bank A/S, tidl. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden) | 130,1 | 8,7 |
| 05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden) | 244,2 | - |
| 06. Naviair selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130 og 133) (Lovbunden) | 39,2 | 34,6 |
| 10. Øvrige selskabsansatte mv. med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 133) (Lovbunden) | 93,9 | 7,1 |
| Forskellige statslige pensionsforpligtelser | | |
| 36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117) | | |
| 01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) (Lovbunden) | 8.950,3 | 112,3 |
| 02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) (Lovbunden) | 395,1 | - |
| 03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (tekstanm. 133) (Lovbunden) | 207,4 | 35,2 |
| 36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102) | | |
| 01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120, 128 og 133) (Lovbunden) | 756,5 | 35,5 |
| 10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden) | 150,4 | 0,6 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden) | 296,4 | 12,9 |
| 30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121, 123, 132 og 133) (Lovbunden) | 4.060,9 | 430,1 |

36.33. Supplementsunderstøttelser

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124 og 126) (Lovbunden) | 29,5 | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet**36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)**

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver uden for statstjenestemandspensionsordningen (tekstanm. 133) | 114,7 | 114,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|

Indekskontrakter**36.51. Indekskontrakter**

| | | |
|------------------------------------|---------|---|
| 01. Indekstillæg (Lovbunden) | 1.156,6 | - |
|------------------------------------|---------|---|

Administrationsudgifter mv.**36.61. Administrationsudgifter mv.**

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet (tekstanm. 134) (Reservationsbev.) | 31,1 | - |
| 03. Renter og retsomkostninger | 0,6 | 0,1 |
| 10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb (Lovbunden) | 1,0 | 0,1 |

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.

Finansministeren kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.l. Under forudsætning af finansministerens godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.

Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 60 år, tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræden for ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til finanslovens § 36.

Pensionsvæsenet indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelægning for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen mv. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års ekstraordinær pensionsalder ved fratræden mod, at vedkommende kommune til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.

En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat

- pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og
- at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

Stk. 2. Ved tjenstemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger.

Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelser herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjenestemandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.

Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel mv. i Forsvaret, jf. Civilarbejderloven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden utilregnelig årsag overgår eller tidligere er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende, henføres til deres hidtidige pensionslønramme.

Nr. 105. ad 36.21.05.

Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af 22. september 1994, jf. akt. 386 af 16. august 1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatrinsforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte. Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensionsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejds-mangel el. lign.

Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.

Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne mv. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen mv./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægningstidspunktet og i tiden derefter, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 239 i 1977.

Stk. 2. Bestemmelsen omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:

- Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.
- Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).
- Ansatte ved særfor sorgen pr. 1. januar 1980.
- Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.
- Folkeskoleområdet på Færøerne pr. 1. januar 1988.
- Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.
- Øvrige regler angående deling af tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevarerloven (LBK nr. 46 af 11. januar 2017, § 62).
- Kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. 1. januar 2007), jf. BEK nr. 130 i 2006.
- Overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.
- Overførsel til staten af tjenestemænd fra kommuner, hvis opgaver er overført til Udbetaling Danmark i 2012 og 2013 - LBK nr. 1506 i 2016, § 9, stk. 5.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af dagældende lov nr. 270 af 22. maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedrørende visse telekommunikationstjenester er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandspension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende, behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter finansministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemands aflønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 108. ad 36.11.

Ansatte i Nordisk Ministerråd, Nordisk Råds Sekretariat og Nordisk Kulturfonds sekretariater i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, jf. § 12 i retsstillingsaftalen af 19. april 1990, som ændret ved aftale af 22. marts 2007, offentliggjort i BKI nr. 43 af 19. april 1990 og BKI nr. 16 af 22. marts 2007, således at den af ministerrådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin - lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold, jf. TPL § 7, stk. 2 i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Nr. 109. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved Depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløn eller ventepenge.

Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.

Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fællesnordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension, jf. art. 6 i retsstillingsaftalen af 9. december 1988 offentliggjort i BKI nr. 65 af 9. august 1990. Pensionen beregnes på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte skalatrinsløn, under forudsætning af, at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 111. ad 36.31.01., 36.31.02. og 36.32.30.12.

Finansministeren bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger (omfattet af Pensionsordningen af 1976) udover niveauet svarende til henholdsvis statsligt skalatrin 44 og 37. For ledere i folkeskolen og Pensionsordningen af 1976 på henholdsvis skalatrin 48 og 46 eller derover afholder staten pensionsudgiften til og med deres statslige skalatrin, opgjort på basis af registreringen pr. 1. juli 2013, og der opkræves kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter herudover. Opkrævningen vil ske på individuel basis for pensioner anlagt fra og med 1. juli 2013.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 udstrækkes til også at omfatte regionalt ansatte lærere og pædagoger med ret til statslig tjenestemandspension med virkning fra 1. januar 2015.

Nr. 112. ad 36.21.03.

Til statstjenestemænd, der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst, og dødsfald samt opsat pension aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-årsalderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Sel-

skabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnevnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997. Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med Danske Færger A/S vil personer, ansat med statslig tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfynske A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997 for de til Sydfynske A/S overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbeslutede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 forudsatte.

Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet, kunne bevare denne ret, idet datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 3. december 1997 mellem staten og Scandlines Danmark A/S' for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbeslutede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S.

Stk. 9. Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 3. december 1997. Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 fastlagte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb.

Nr. 113. ad 36.21.04.

Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG Bank A/S i 1995 - afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG Bank A/S - nu Danske Bank A/S - skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk. 4-10 nævnte måde.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pensionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til beskæftigelse udenfor de med

BG Bank A/S / Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler banken.

Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alderspensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension aktualiseret i den måned personen fylder 62 år.

Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering afvigende fra 62 års pensionsalder, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S / Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.

Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenestemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 41 i 1977 og nr. 42 i 1979.

Nr. 116. ad 36.12.11.

Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten og folkekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.

Ved ansættelse som lærer mv. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjenestemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.

Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.

Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere. Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.

Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere mv. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992, jf. § 12 i LBK nr. 522 i 2017.

Nr. 120. ad 36.32.01.

Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om pensionering af civilt personale mv. i Forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.

Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter mv., således at disse pensioner afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.l. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Nr. 123. ad 36.32.30.13. og 36.32.30.22.

Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts)kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af SAHVA, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, og SAHVA.

Nr. 124. ad 36.33.01.

En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten, efter regler fastsat af finansministeren. Efter ordningen, der er baseret på Finansudvalgets akt. 487 af 9. juni 1971, kan der udbetales ydelse ved afsked på grund af alder (folkepensionsalder) eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Finansministeriet har fortsat hjemmel til at bevilge understøttelser i konkrete tilfælde efter de samme retningslinjer, som er blevet fulgt i hidtidig bevillingspraksis på området, jf. forslag 11 i Finansudvalgets akt. 157 af 24. januar 1984.

Understøttelsesbeløbene i akt. 487 i 1971 (dyrtids-)reguleres med først 47 pct. og derefter 79,5 pct. Hertil kommer en regulering på 8,7 pct. på grundlag af Finansudvalgets akt. 255 af 11. april 1995. De i stk. 3 nævnte understøttelser har herudover en særlig regulering fra 1. april 1993.

Stk. 2. Opsparing til arbejdsmarkedspensioner for hidtil ikke-pensionssikrede statsansatte startede pr. 1. april 1990, og der blev indført en overgangsordning, hvorefter der kunne ydes et udligningsbeløb, beregnet som forskellen mellem arbejdsmarkedspensionen og understøttelsen, beregnet efter reglerne herfor. Denne ordning har efterhånden et meget snævert anvendelsesområde i relation til nytillæggelse af understøttelser i form af udligningsbeløb, idet stort set alle

statsansatte nu har været omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger i 25 år. Udligningsbeløb beregnes som forskellen mellem arbejdsmarkedspensionen på beregningstidspunktet og understøttelsen beregnet efter reglerne herfor. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt udbetales ikke, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 102 af 25. juni 1991 og nr. 8 af 7. januar 2003.

Stk. 3. Stk. 2 berører ikke tidligere statsansatte, der fik tillagt understøttelse forud for 1. april 1990 og deres efterladte ægtefæller. De understøttelser, der udbetales til denne personkreds, bliver - udover den i stk. 1 nævnte regulering - reguleret med virkning fra 1. april 1993 svarende til stigningen i den generelle regulering af tjenstemandspensioner. For perioden 1. april 1993 til 30. september 1997 tillægges en regulering på 7,7360 pct. Fra 1. oktober 1997 gælder reguleringsprocenten for tjenstemandspensioner, der pr. 1. april 2017 er på 37,9206 pct.

Stk. 4. Allerede bevilgede opsatte understøttelser aktualiseres normalt ved folkepensionsalderen og beregnes efter foranstående regler.

Stk. 5. Såfremt en tidligere statsansat, der ved en opgaveomlægning er overført til anden offentlig myndighed, hos den nye ansættelsesmyndighed har bevaret mulighed for en supplementsunderstøttelse, vil Finansministeriet - mod dokumentation - refundere en forholdsmæssig andel af den nye myndigheds udgifter til understøttelse.

Nr. 126. ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dettes enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegnete understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegnete understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 1. april 1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.

Udbetaling Danmark kan efter godkendelse af Finansministeriet overtage pensionsberegnings- og -anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenstemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dekning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Udbetaling Danmark fastlagt administrationsbidrag.

Nr. 128. ad 36.32.01.

I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter Civilarbejderloven, jf. LBK nr. 254 af 19. marts 2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter Civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.

Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning, eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.21.06.

Flyveledeuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transportministeriet, som har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger - ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinforløb forudsættes der ved pensionering indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuariemæssigt beløb til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet til afdækning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.

Stk. 3. For administrative medarbejdere, operative medarbejdere, tekniske medarbejdere, luftfartsinspektører og flyvelederassistenter i Naviair, der på grundlag af særlig aftale er overgået fra ansættelse som tjenestemand i staten til overenskomstansættelse på særlige vilkår i Naviair sov., kan - som personlige ordninger - bevare ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og beregnet efter det for den pågældende pr. 1. december 2010 gældende skalatrinforløb. Bestemmelsen i stk. 2 gælder også for de i punkt 1 nævnte personer.

Nr. 131. ad 36.11.08.

Personer, der ansættes på tjenestemandslignende vilkår som hofchef ved Kronprinsens hof, og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension. Det samme gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende ægtefæller og børn i henhold til lov om tjenestemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser.

Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til allerede pensionerede hof tjenestemænd ved Kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

Nr. 132. ad 36.32.30.

Staten har med virkning fra 1. januar 2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagedagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassen påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue, dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30. juni 2011, idet betalingerne registreres på finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenestemænd ved Danmarks Radio (DR) fastsættes med overtagedagen som skæringsdato et aktuariemæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR-tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Finansministeren fastsætter betingelserne for efterregulering ved afvigelse i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv.

Nr. 133. ad 36.11.01., 36.11.02., 36.11.03., 36.11.04., 36.11.08., 36.21.02., 36.21.03., 36.21.06., 36.21.10., 36.31.03., 36.32.01., 36.32.30. og 36.41.01.

En tjenestemand i staten og folkekirken, der ved 37 års tjeneste har opnået højeste pensionsalder, tillægges ved alderspensionering et engangsbeløb, hvis størrelse forøges for hvert fulde kvartal, den pågældende efter 1. januar 2019 fortsætter i tjenestemandsstillingen efter at have opnået 37 års pensionsalder. Tilsvarende optjening af engangsbeløb gælder for ansatte, der er omfattet af CFU's forhandlingsret, og som på særligt grundlag har ret til statslig tjenestemandspensionsret.

Stk. 2. Engangsbeløb efter stk. 1 beregnes på grundlag af 15 pct. af den pensionsgivende løn, jf. tabel 1.1.2 i Finansministeriets lønoversigt, på det skalatrin, som alderspensionen beregnes efter. For hvert hele kvartal tjenestemanden udskyder pensioneringen, optjenes 15 pct. af den pensionsgivende løn med satser på pensioneringstidspunktet. Principperne for pensionsalderoptjening finder anvendelse, således at der optjenes engangsbeløb i forhold til beskæftigelsesgraden. Når 37 pensionsalderår inde i et kvartal, indgår perioden indtil førstkommande nye kvartal, forholdsmæssigt ved beregning af engangsbeløbet, idet perioden i "startkvartalet" tilsvarende opgøres efter principperne for pensionsalderoptjening. Engangsbeløbet udbetales samtidig med den første måneds tjenestemandspension.

Stk. 3. Hvis tjenestemanden dør inden pensionering, udbetales et optjent engangsbeløb til boet. Beløbet beregnes efter bestemmelserne i stk. 2 ved udløbet af efterindtægtperioden.

Nr. 134. ad 36.61.01.

Ansættelsesmyndighederne er som pensionsalderansvarlige virksomheder ansvarlige for, at oplysningerne i PENSAB for deres erhvervsaktive tjenestemænd til enhver tid er korrekte efter de til enhver tid gældende regler. Tilsvarende gælder de virksomheder mv., der er pensionsalderansvarlige for andre erhvervsaktive, der med særlig hjemmel har ret til statslig tjenestemandspension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark varetager fra 1. januar 2019 drift og udvikling af PENSAB samt de opgaver, der knytter sig til PENSAB i form af administration, tilslutning, adgangsstyring og support samt indberetning, registrering, udveksling og videregivelse af data i forhold til de omfattede pensionsalder-ansvarlige virksomheder, tjenestemænd, tjenestemandspension.dk, pensionsinfo.dk, samt Moderniseringsstyrelsen.

Stk. 3. Udbetaling Danmarks varetagelse af opgaverne efter stk. 2 sker inden for rammerne af Lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om administration, tilslutning, adgangsstyring og support i forhold til PENSAB, herunder nærmere regler for Udbetaling Danmark, de pensionsalderansvarlige virksomheder, tjenestemænd, tjenestemandspension.dk og pensionsinfo.dk samt om udvikling af PENSAB.

Stk. 5. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om dataansvar, indberetning, registrering, udveksling og videregivelse af oplysninger mellem Udbetaling Danmark, de pensionsansvarlige virksomheder, tjenestemandspension.dk, pensionsinfo.dk, Moderniseringsstyrelsen og andre offentlige myndigheder.

**§ 36.
Pensionsvæsenet**

Anmærkninger

2020

Af bestemmelserne i tjenestemandspensionsloven LBK nr. 510 af 18. maj 2017 om lov om tjenestemandspension fremgår, hvornår tjenestemænd har ret til egenpension, deres børn til børnepensionstillæg og tjenestemænds efterladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og børnepension mv., og hvordan pensionerne beregnes. For tjenestemænd pensioneret før 1. juli 1969 gælder LBK nr. 508 af 18. maj 2017 om lov om pensioner efter tidligere tjenestemandsløve mv. med senere ændringer.

Finanslovens § 36. Pensionsvæsenet omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold til Civilarbejderloven (lukket for nytilgang 1. januar 1999, jf. LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel mv. i Forsvaret), personer med pensionsret i statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger samt tjenestemænd ansat i folkeskolen senest den 31. marts 1992, jf. LBK nr. 522 af 18. maj 2017 om tjenestemænd i folkeskolen mv.

I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjenestemænd og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret.

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken, som ændret ved cirkulære nr. 9305 af 17. juni 2009 sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, hvis de ikke er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, eller der er tale om professorstillinger. Endvidere er visse stillinger ved Domstolene, Politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og Folkekirken mv. undtaget, hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 pct. af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Pensionsvæsenet, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 6980 af 21. december 1992. Ved Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 pct. ved nybesættelse pr. 1. august 2005 eller senere af stillinger klassificerede i lønramme 37 eller derover, idet visse stillinger ved Domstolene, Politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, Forsvaret og Folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse.

For aktieselskaber mv. er bidragsatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede ordninger er der tilsvarende fastlagt 15 pct. bidragsbetaling til § 36. Pensionsvæsenet, jf. bl.a. BEK nr. 974 af 20. november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret. 15 pct.-ordningen gælder dog ikke alle områder, jf. anmærkningerne til de enkelte konti nedenfor.

Der udbetales desuden supplerende understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale i statens tjeneste over § 36. Pensionsvæsenet. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillaeg til personer, der har oprettet indekskontrakter, jf. LBK nr. 521 af 18. maj 2017, i henhold til lov om pristalsreguleret aldersforsikring og aldersopsparing.

Ret til aktuel egenpension forudsætter som hovedregel, at tjenestemanden har været ansat i en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på grund af alder, helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tjenestemanden.

Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder, dog 1 år for tjenestemænd ansat 1. januar 2012 og senere. Ret til opsat pension opnås, hvis tjenestemanden er afskediget, før han opnår 10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforseelser eller fratræder efter ansøgning inden pensionsudbetalingsalderen. Opsat pension kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen eller tidligere, hvis hans erhvervssevne er nedsat til halvdelen eller derunder. Pensionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen. For tjenestemænd ansat før 1. januar 2007 er pensionsudbetalingsalderen 60 år, og for tjenestemænd ansat 1. januar 2018 og senere 3 år før folkepensionsalderen.

Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller egenpensionist, der afgår ved døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret til ægtefællepension.

Til de efterladte børn af en tjenestemand eller egenpensionist ydes børnepension indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenstemandens seneste pensionsgivende løn og tjenstemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Er optjent pensionsalder på 37 år, vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn. For hvert kvartals ansættelse ud over 37 års pensionsalder optjenes engangsbeløb, der udbetales ved alderspensionering sammen med første månedspension.

Hvis tjenstemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervsævne tilbage, kan tjenstemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70 årsalderen. Hvis tjenstemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten, udbetales altid højeste pension på skalatrinnet.

Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For ægtefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, beregnes den dog mindst efter en pensionsalder på 15 år.

Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenstemandens lønmæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af den opsatte egenpension.

Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regulering af tjenstemandslønninger, jf. tjenstemandspensionslovens § 27, idet tjenstemandspension og efterindtægt af pension med virkning fra 1. april 2005 er forhøjet med ca. 1,0 pct. ud over den generelle regulering af lønninger.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 25,8 | 27,4 | 32,3 | 32,5 | 32,5 | 32,2 | 32,2 |
| Udgift | 25,8 | 27,4 | 32,5 | 32,7 | 32,7 | 32,4 | 32,4 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Administrationsudgifter mv. | 25,8 | 27,4 | 32,3 | 32,5 | 32,5 | 32,2 | 32,2 |
| 36.61. Administrationsudgifter mv. | 25,8 | 27,4 | 32,3 | 32,5 | 32,5 | 32,2 | 32,2 |

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

| | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nettotal | 24.438,4 | 24.907,6 | 26.078,6 | 26.443,9 | 26.301,4 | 26.154,1 | 26.001,9 |
| Udgift | 27.188,4 | 27.928,7 | 28.616,1 | 28.925,3 | 28.762,4 | 28.559,6 | 28.291,4 |
| Indtægt | 2.749,9 | 3.021,2 | 2.537,5 | 2.481,4 | 2.461,0 | 2.405,5 | 2.289,5 |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tjenestemænd i staten og folkekirken mv. | 6.619,8 | 6.908,0 | 7.235,4 | 7.344,1 | 7.345,1 | 7.341,3 | 7.342,0 |
| 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110) | 6.664,9 | 6.944,9 | 7.279,9 | 7.388,7 | 7.389,7 | 7.385,9 | 7.386,6 |
| 36.12. Forskellige pensionsindbetalinger | -45,1 | -36,9 | -44,5 | -44,6 | -44,6 | -44,6 | -44,6 |
| Ansatte med tjenstemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. | 3.315,3 | 3.082,2 | 3.735,0 | 3.723,3 | 3.735,8 | 3.753,6 | 3.739,0 |
| 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102) | 3.315,3 | 3.082,2 | 3.735,0 | 3.723,3 | 3.735,8 | 3.753,6 | 3.739,0 |
| Forskellige statslige pensionsforpligtelser | 13.106,6 | 13.618,0 | 13.877,9 | 14.219,9 | 14.156,2 | 13.994,9 | 13.856,6 |
| 36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117) | 8.722,8 | 9.055,6 | 9.164,5 | 9.405,3 | 9.342,3 | 9.186,9 | 9.009,3 |
| 36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102) | 4.357,2 | 4.538,6 | 4.686,9 | 4.785,1 | 4.784,2 | 4.778,2 | 4.817,4 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 36.33. Supplementsunderstøttelser | 26,5 | 23,8 | 26,5 | 29,5 | 29,7 | 29,8 | 29,9 |
| Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet | 0,1 | -1,1 | - | - | - | - | - |
| 36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127) | 0,1 | -1,1 | - | - | - | - | - |
| Indekskontrakter | 1.396,6 | 1.300,4 | 1.230,3 | 1.156,6 | 1.064,3 | 1.064,3 | 1.064,3 |
| 36.51. Indekskontrakter | 1.396,6 | 1.300,4 | 1.230,3 | 1.156,6 | 1.064,3 | 1.064,3 | 1.064,3 |

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bevilling i alt | 24.464,2 | 24.934,9 | 26.110,9 | 26.476,4 | 26.333,9 | 26.186,3 | 26.034,1 |
| Aktiviteten i alt | 24.464,2 | 24.934,9 | 26.110,9 | 26.476,4 | 26.333,9 | 26.186,3 | 26.034,1 |
| Udgift | 27.214,2 | 27.956,1 | 28.648,6 | 28.958,0 | 28.795,1 | 28.592,0 | 28.323,8 |
| Indtægt | 2.749,9 | 3.021,2 | 2.537,7 | 2.481,6 | 2.461,2 | 2.405,7 | 2.289,7 |
| <i>Specifikation af aktiviteten i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 24,5 | 26,1 | 31,4 | 31,6 | 31,6 | 31,3 | 31,3 |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Indtægt | 5,3 | 5,5 | 5,8 | - | - | - | - |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 27.189,7 | 27.930,0 | 28.617,1 | 28.926,3 | 28.763,4 | 28.560,6 | 28.292,4 |
| Indtægt | 2.693,8 | 2.576,9 | 2.481,0 | 2.430,7 | 2.410,3 | 2.354,8 | 2.289,6 |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 50,8 | 438,8 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 0,1 |

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

| Mio. kr. | Driftsbevilling | Statsvirksomhed | Anlægsbevilling | Reservationsbevilling |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Beholdning primo 2019 | - | - | - | -0,5 |

Standardkontooversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Driftsposter | 24,5 | 26,1 | 31,4 | 31,6 | 31,6 | 31,3 | 31,3 |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger ... | 24,5 | 26,1 | 31,4 | 31,6 | 31,6 | 31,3 | 31,3 |
| Interne statslige overførsler | -5,3 | -5,5 | -5,8 | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 5,3 | 5,5 | 5,8 | - | - | - | - |
| Øvrige overførsler | 24.495,9 | 25.353,1 | 26.136,1 | 26.495,6 | 26.353,1 | 26.205,8 | 26.002,8 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 2.693,8 | 2.576,9 | 2.481,0 | 2.430,7 | 2.410,3 | 2.354,8 | 2.289,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 11.892,0 | 12.197,1 | 12.247,9 | 12.456,7 | 12.364,6 | 12.179,1 | 11.987,9 |
| 44. Tilskud til personer | 15.171,7 | 15.591,4 | 16.222,4 | 16.319,2 | 16.248,1 | 16.230,5 | 16.153,1 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 126,0 | 141,4 | 146,8 | 150,4 | 150,7 | 151,0 | 151,4 |
| Finansielle poster | -50,8 | -438,8 | -50,8 | -50,8 | -50,8 | -50,8 | - |
| 25. Finansielle indtægter | 50,8 | 438,8 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 0,1 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| I alt | 24.464,2 | 24.934,9 | 26.110,9 | 26.476,4 | 26.333,9 | 26.186,3 | 26.034,1 |

Tabel 1

Oversigt over registrerede antal tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte opgjort januar 2019.

| | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Tjenestemænd i staten og folkekirken mv. | | |
| Politi- og anklagemyndighed | 11.496 | 11.674 |
| Kriminalforsorgen | 3.094 | 3.097 |
| Forsvaret | 7.086 | 6.820 |
| Folkekirkenes præster og provster | 1.755 | 1.729 |
| Tjenestemænd i ministerier og styrelser..... | 4.188 | 3.902 |
| Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv. | | |
| Post Danmark | 2.946 | 2.711 |
| DSB | 2.028 | 1.871 |
| Scandlines A/S | 90 | 81 |
| Danske Bank A/S..... | 168 | 142 |
| TDC A/S..... | 180 | 144 |
| Naviair | 371 | 378 |
| Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret..... | 31 | 26 |
| Udlånte tjenestemænd ved Udbetaling DK..... | 80 | 68 |
| Tjenestemænd i folkeskolen | | |
| Kommunerne og amter ekskl. København..... | 3.206 | 2.485 |
| Overtagne pensionsforpligtelser ved selvejende inst. | | |
| Pens.forpl. ved gymnasieskoler, VUC mv. | 723 | 618 |
| Pensionsforpligtelser i Grønland | | |
| Tjenestemænd ansat ved grønlandsk kom. samt selvst. | 577 | 531 |
| Statsgaranterede pensionskasser | | |
| Pensionsfonden af 1951 | 632 | 627 |
| Pensionskassen af 1950..... | 153 | 132 |
| Øvrige statslige pensionsordninger | | |
| Pensionsordningen af 1976 | 60 | 43 |
| Pensionsordningen for Erhvervsskoler | 830 | 692 |
| Pensionsordningen for højskoler, landbrugsskoler mv. | 160 | 141 |
| Pensionsordningen af 1925 | 930 | 840 |
| Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen..... | 1.635 | 1.495 |
| Civilarbejderloven | 1.050 | 943 |
| Apotekervæsenets Pensionsordning | 75 | 57 |
| Danmarks Radio | 55 | 54 |
| Det Kgl. Teater..... | 89 | 79 |
| Nordisk Ministerråd | 109 | 105 |
| Folkekirkenes kirkefunktionærer og stiftspersonale | 920 | 869 |
| I alt..... | 44.717 | 42.354 |

Bemærkning: Finansieringen af Folkekirkenes kirkefunktionærer og stiftspersonale ligger hos Fællesfonden og ikke §36.
 Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Tabel 2

Oversigt over den relative aldersfordeling januar 2019 for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte som registreret i PENSAB.

| Procentvis fordeling | 20-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60-67 år | Over 67 år |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv. | 7,4 | 15,9 | 25,1 | 36,9 | 13,4 | 1,3 |
| Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv. | 0,0 | 0,6 | 7,7 | 61,0 | 30,1 | 0,6 |
| Tjenestemænd i folkeskolen..... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 83,3 | 4,6 |
| Overtagne pensionsforpligtelser (gym.skol. VUC mv.)..... | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 24,0 | 63,3 | 11,1 |
| Pensionsforpligtelser i Grønland..... | 0,0 | 0,2 | 8,4 | 56,5 | 31,0 | 3,9 |
| Statsgaranterede pensionskasser..... | 3,6 | 19,4 | 30,0 | 30,6 | 14,9 | 1,3 |
| Øvrige statslige pensionsordninger..... | 0,2 | 1,2 | 3,0 | 51,6 | 41,0 | 2,9 |
| Samlet gennemsnit..... | 5,2 | 11,4 | 19,1 | 39,7 | 22,9 | 1,7 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Tabel 3

Samlet udgiftsfordeling på pensionsområdet.

| Mio. kr. (årets priser) | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | FL 2020 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Egenpension | 19.121,8 | 19.608,9 | 20.355,7 | 20.919,2 | 21.336,2 |
| Ægtefællepension | 3.252,7 | 3.285,6 | 3362,7 | 3.505,1 | 3.524,7 |
| Børnepension m.v. | 67,4 | 64,2 | 62,5 | 68,5 | 65,5 |
| Understøttelser, eft.indt. m.m. | 34,6 | 30,7 | 27,4 | 26,5 | 24,0 |
| Pensionsoverførsler | 27,3 | 32,4 | 39,0 | 30,7 | 31,1 |
| Administrationsudgifter | 4,9 | 25,8 | 27,4 | 32,3 | 32,5 |
| Overførte pensionsopg. | 75,0 | 82,6 | 93,6 | 109,0 | 114,7 |
| Overtagne p.udg. ad amter | 1.946,3 | 1.889,7 | 1863,9 | 1.875,8 | 1.844,4 |
| Indekskontrakter | 1.495,3 | 1.396,6 | 1.300,4 | 1.230,3 | 1.156,6 |
| Øvrige udgifter | 719,7 | 797,7 | 823,5 | 851,2 | 863,4 |
| I alt | 26.745,1 | 27.214,2 | 27.956,1 | 28.648,6 | 28.993,0 |

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 4

Fordeling af samlet udgift til egenpensioner på henholdsvis ordinær alderspension, førtidspension, svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomstpension.

| Mio. kr. (årets priser) | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | FL 2020 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alderspension/ordinær pension | 6.163,0 | 6.433,0 | 6.811,5 | 6.611,1 | 7.139,6 |
| Alderspension/førtidspension | 10.316,1 | 10.512,8 | 10.828,3 | 10.803,8 | 11.349,9 |
| Svagelighedspension | 905,0 | 909,9 | 924,5 | 935,1 | 969,0 |
| Kvalificeret svagelighedspension | 1.420,2 | 1.428,3 | 1.460,3 | 1.467,8 | 1.530,6 |
| Tilskadekomstpension | 317,5 | 324,9 | 331,1 | 333,9 | 347,1 |
| Øvrige | 0,0 | 746,8 | 0,0 | 767,4 | 0,0 |
| Egenpension i alt | 19.121,8 | 20.355,7 | 20.355,7 | 20.919,2 | 21.336,2 |

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 5

*Antal personer, der modtager pension januar 2019
med angivelse af gennemsnitlig pensionsalder for egenpensioner.*

| | | <i>Antal egenpen- sioner</i> | <i>Gennem- snitlig pensions- alder</i> | <i>Antallet af ægte- fellepen- sioner</i> | <i>Antallet af børne- pensioner mv.</i> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 36.11.01. | Politi-og Anklagemyndigheden | 6.351 | 33,5 | 1.571 | 448 |
| 36.11.02. | Kriminalforsorgen | 2.644 | 27,5 | 581 | 419 |
| 36.11.03. | Forsvaret | 7.549 | 30,3 | 2.378 | 414 |
| 36.11.04. | Folkekirken præster og provster | 1.137 | 29,7 | 446 | 33 |
| 36.11.08. | Tjenestemænd i andre ministerier | 12.935 | 26,7 | 3.659 | 349 |
| | Tjenestemænd i stat mv. | 30.616 | 29,4 | 8.635 | 1.663 |
| 36.21.01. | Post Danmark | 13.539 | 26,0 | 3.455 | 419 |
| 36.21.02. | DSB | 6.202 | 28,2 | 3.320 | 340 |
| 36.21.03. | Scandlines A/S | 836 | 26,1 | 213 | 22 |
| 36.21.04. | Danske Bank A/S | 824 | 25,5 | 36 | 63 |
| 36.21.05. | TDC A/S | 1.332 | 29,1 | 179 | 70 |
| 36.21.06. | Naviar | 128 | 30,1 | 21 | 8 |
| 36.21.10. | Combus A/S | 431 | 16,6 | 99 | 1 |
| 36.21.10. | W. S. Atkins Int. Ltd. | 4 | 37,0 | 1 | 0 |
| 36.21.10. | Overdragne Statshavne | 2 | 27,0 | 0 | 0 |
| 36.21.10. | Københavns Lufthavne A/S | 118 | 27,2 | 19 | 7 |
| 36.21.10. | Odense Lufthavn | 5 | 18,2 | 1 | 0 |
| 36.21.10. | Udbetaling Danmark | 30 | 34,1 | 0 | 0 |
| 36.31.01. | Tjenestemænd i Folkeskolen | 41.980 | 29,8 | 6.764 | 260 |
| 36.31.03. | Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC mv.... | 781 | 30,4 | 37 | 7 |
| 36.32.01. | Civilarbejderloven | 6.720 | 19,8 | 2.131 | 76 |
| 36.32.10. | Pensionsfonden af 1951 | 145 | 27,0 | 39 | 14 |
| 36.32.10. | Pensionskassen af 1950 | 108 | 27,8 | 27 | 2 |
| 36.32.20. | Tjenestemænd, Grønland | 900 | 19,5 | 126 | 20 |
| 36.32.30. | Hypotekbanken | 6 | 26,8 | 5 | 0 |
| 36.32.30. | Pensionsordningen for højskoler, landbrugsskoler mv. . | 1.497 | 16,4 | 247 | 6 |
| 36.32.30. | Pensionsordningen af 1976 | 7.741 | 21,4 | 797 | 7 |
| 36.32.30. | Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre | 16 | 24,0 | 14 | 0 |
| 36.32.30. | Apotekervæsenets pensionsordning | 922 | 25,2 | 245 | 1 |
| 36.32.30. | Kolonien Filadelfias Pensionsordning | 63 | 24,7 | 22 | 0 |
| 36.32.30. | Kødkontrollen | 12 | 28,4 | 28 | 0 |
| 36.32.30. | Pension ved tilskudsberettigede museer | 2 | 22,0 | 3 | 0 |
| 36.32.30. | Det Danske Hedeselskab | 11 | 29,5 | 12 | 0 |
| 36.32.30. | Pensionsordningen ved Danmarks Radio | 368 | 26,8 | 138 | 27 |
| 36.32.30. | Den Kgl. Ballet | 283 | 29,0 | 50 | 79 |
| 36.32.30. | Nationalforeningen | 16 | 16,9 | 4 | 0 |
| 36.32.30. | Pensionsordningen for Erhvervsskoler | 5.977 | 23,0 | 1.477 | 65 |
| 36.32.30. | Pensionsordningen for lærere i fri- og efterskoler | 4.959 | 21,8 | 593 | 79 |
| 36.32.30. | Pensionskassen af 1925 | 3.463 | 26,2 | 650 | 35 |
| 36.41.01. | Anvisning af pension for folkeskolelærer uden for statstjenestemandspensionsordningen | 5 | 31,6 | 0 | 2 |
| 36.41.01. | Anvisning af pension for Folkekirken kirkefunktionærer og stiftspersonale | 715 | 20,6 | 130 | 21 |
| | Øvrige med tjenestemandspension | 100.141 | 23,4 | 20.883 | 1.631 |
| I alt | | 130.757 | 27,0 | 29.518 | 3.294 |

Ikke aktualiserede opsatte pensioner januar 2019

| | -49 år | 50-54 år | 55-59 år | 60-64 år | 65 år - | I alt |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Antal opsatte pensioner | 2.802 | 4.256 | 6.391 | 5.572 | 629 | 19.650 |

Kilde: Det centrale pensionsan visningssystem (SP), januar 2019 .

Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000, ændret ved cirkulære nr. 9305 af 17. juni 2009 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken, sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, hvis stillingen ikke er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, eller der er tale om professorstillinger, jf. cirkulære nr. 9204 i 2014. Visse stillinger ved Domstolene, Poli- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, Folkekirken mv. kan besættes på tjenestemandsvilkår, også under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 pct. af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Pensionsvæsenet. Ved nybesættelse af stillinger på tjenestemandsvilkår i lønramme 37 eller højere pr. 1. august 2005 eller senere indbetales 20,3 pct., idet visse stillinger ved Domstolene, Poli- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, Forsvaret og Folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005.

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK nr. 510 af 18. maj 2017 om tjenestemandspension.

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (tekstanm. 133) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 1.397,1 | 1.502,1 | 1.637,2 | 1.713,2 | 1.730,0 | 1.756,1 | 1.774,9 |
| Indtægtsbevilling | 581,1 | 597,2 | 596,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 |
| 10. Pensionerede fra politiet før 01/01/2016 | | | | | | | |
| Udgift | 1.388,9 | 1.451,8 | 1.422,8 | 1.554,6 | 1.523,5 | 1.470,5 | 1.429,3 |
| 44. Tilskud til personer | 1.388,9 | 1.451,8 | 1.422,8 | 1.554,6 | 1.523,5 | 1.470,5 | 1.429,3 |
| Indtægt | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Tjenestemandsansatte ved politi og anklagemyndigheden | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 12,4 | 17,8 | 30,7 | 37,9 | 48,4 | 54,6 |
| 44. Tilskud til personer | 0,6 | 12,4 | 17,8 | 30,7 | 37,9 | 48,4 | 54,6 |
| Indtægt | 116,2 | 146,0 | 133,1 | 195,7 | 195,7 | 195,7 | 195,7 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 116,2 | 146,0 | 133,1 | 195,7 | 195,7 | 195,7 | 195,7 |
| 30. Politikorps ansat senest 31/12/2011 | | | | | | | |
| Udgift | 7,6 | 37,9 | 196,5 | 127,8 | 168,5 | 237,1 | 290,9 |
| 44. Tilskud til personer | 7,6 | 37,9 | 196,5 | 127,8 | 168,5 | 237,1 | 290,9 |
| Indtægt | 459,0 | 446,8 | 458,1 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 459,0 | 446,8 | 458,1 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 |
| 40. Tjenestemandsansatte ved politi og anklagemyndighed i Grøn- land | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 5,0 | 4,4 | 5,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 5,0 | 4,4 | 5,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

10. Pensionerede fra politiet før 01/01/2016

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenstemandsansat personale pensioneret fra politiet før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt | 8.051 | 7.970 | 7.853 | 7.735 | 7.626 |
| Heraf forventet tilgang..... | 173 | 169 | 197 | 202 | 153 |
| Heraf forventet afgang..... | 254 | 286 | 315 | 311 | 278 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Antal i alt | 5.380 | 705 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 60,0 | 58,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 61,8 | 62,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 34,0 | 26,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Tjenstemandsansatte ved politi og anklagemyndigheden

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenstemænd i politikorpset, der er ansat 1. januar 2012 eller senere. Der er ikke særlige pensionsberegningsregler for denne gruppe. På kontoen optages tillige øvrigt tjenstemandsansat personale ved Politi- og anklagemyndigheden. Tjenstemænd i politikorpset er en åben gruppe og nyansættelse sker på tjenstemandsvilkår.

I forbindelse med de lokale forhandlinger ved OK18 er der aftalt en omklassificering af politikommisærer fra skalatrin 45 til skalatrin 46. Indtil tjenstemændene går på pension medfører dette et forhøjet pensionsbidrag. Efter at tjenstemændene er gået på pension, vil det medføre en forhøjet pensionsudgift.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 80 | 112 | 157 | 212 | 244 |
| Heraf forventet tilgang..... | 33 | 46 | 56 | 33 | 35 |
| Heraf forventet afgang..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 45 | 22 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 63,0 | 62,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 64,3 | 63,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 35,0 | 33,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt..... | 2.390 | 1.038 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 30,6 | 38,3 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | 2.952 | 138 | 136 | 92 | 13 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Politikorps ansat senest 31/12/2011

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd ansat i politikorpset med særlige beregningsregler. Underkontoen omfatter polititjenestemænd senest ansat pr. 31. december 2011, der har bevaret ret til fremregning til det 70. år ved alderspensionering fra 63-årsalderen i pensionsmæssig henseende behandles som havende en pligtig afgangsalder på 63 år.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| Antal i alt..... | 263 | 665 | 1.078 | 1.458 | 1.832 |
| Heraf forventet tilgang..... | 404 | 414 | 383 | 376 | 356 |
| Heraf forventet afgang..... | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 172 | 27 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 61,0 | 53,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 62,4 | 63,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 35,0 | 31,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt..... | 7.049 | 1.195 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 47,9 | 44,7 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | 4.635 | 778 | 1.127 | 907 | 56 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

40. Tjenestemandsansatte ved politi og anklagemyndighed i Grønland

På kontoen optages indtægter og udgifter vedrørende tjenestemandsansat personale ved Politio og anklagemyndighed i Grønland hvis pension beregnes efter lov nr. 520 af 18. maj 2017 om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland.

36.11.02. Kriminalforsorgen (tekstanm. 133) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 420,4 | 451,8 | 471,8 | 497,5 | 503,2 | 512,2 | 522,5 |
| Indtægtsbevilling | 141,6 | 138,0 | 141,8 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| 10. Pensionerede ved Kriminalforsorgen for 01/01/2016 | | | | | | | |
| Udgift | 415,6 | 432,8 | 424,3 | 434,1 | 426,4 | 413,7 | 405,0 |
| 44. Tilskud til personer | 415,6 | 432,8 | 424,3 | 434,1 | 426,4 | 413,7 | 405,0 |
| 20. Almindeligt tjenestemandsansatte ved Kriminalforsorgen | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 3,4 | 12,2 | 13,7 | 15,6 | 18,7 | 21,3 |
| 44. Tilskud til personer | 0,8 | 3,4 | 12,2 | 13,7 | 15,6 | 18,7 | 21,3 |
| Indtægt | 14,3 | 14,1 | 14,6 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 14,3 | 14,1 | 14,6 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 30. Uniformerede tjenestemænd ansat i Kriminalforsorgen for 01/01/2019 | | | | | | | |
| Udgift | 4,0 | 15,6 | 35,2 | 49,6 | 61,1 | 79,7 | 96,1 |
| 44. Tilskud til personer | 4,0 | 15,6 | 35,2 | 49,6 | 61,1 | 79,7 | 96,1 |
| Indtægt | 124,3 | 120,7 | 124,2 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 124,3 | 120,7 | 124,2 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 |
| 40. Tjenestemandsansatte i Grønland | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

10. Pensionerede ved Kriminalforsorgen for 01/01/2016

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansat personale ved Kriminalforsorgen, pensioneret før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt | 3.456 | 3.454 | 3.411 | 3.387 | 3.371 |
| Heraf forventet tilgang..... | 99 | 84 | 69 | 79 | 79 |
| Heraf forventet afgang..... | 101 | 127 | 93 | 95 | 88 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Antal i alt | 1.797 | 722 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 58,0 | 54,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 62,3 | 63,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 28,0 | 23,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådigheds-løn-afskedigede).

20. Almindeligt tjenestemandsansatte ved Kriminalforsorgen

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd i Kriminalforsorgen, samt for uniformeret personale, der ansættes 1. januar 2019 eller senere. Der er ikke særlige pensionsberegningsregler for denne gruppe. Uniformeret personale i Kriminalforsorgen er en åben gruppe og nyansættelse sker på tjenestemandsvilkår.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 37 | 69 | 87 | 98 | 110 |
| Heraf forventet tilgang..... | 33 | 18 | 12 | 12 | 14 |
| Heraf forventet afgang..... | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 17 | 12 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 62,0 | 61,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 64,8 | 62,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 32,0 | 26,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt | 86 | 132 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år | 56,2 | 56,5 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | 37 | 33 | 53 | 47 | 17 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Uniformerede tjenestemænd ansat i Kriminalforsorgen før 01/01/2019

På kontoen optages udgifter og indtægter ved tjenestemandsansat personale i Kriminalforsorgen, som er ansat eller ansættes før 1. januar 2019 med særlige beregningsregler, idet denne gruppe af ansatte har bevaret ret til fremregning til 70. år ved alderspensionering på 63-års-alderen. Nyansættelse på tjenestemandsvilkår er fortsat åben for uniformeret personale ved Kriminalforsorgen.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 163 | 282 | 361 | 456 | 542 |
| Heraf forventet tilgang..... | 119 | 80 | 95 | 87 | 109 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 60 | 36 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 54,0 | 49,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 63,0 | 63,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 33,0 | 29,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Antal i alt | 1.820 | 959 |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år | 46,1 | 43,9 |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | - 49 år 1.723 | 50 - 54 år 404 |
| | 55 - 59 år 274 | 60 - 64 år 152 |
| | | 65 år - 1 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

40. Tjenestemandsansatte i Grønland

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandsansat personale ved Kriminalforsorgen i Grønland, hvis pension beregnes efter LBK nr. 520 af 18. maj 2017 om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland.

36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103 og 133) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 1.639,3 | 1.723,7 | 1.770,2 | 1.842,0 | 1.833,2 | 1.813,2 | 1.791,1 |
| Indtægtsbevilling | 343,7 | 339,1 | 345,6 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 |
| 10. Pensionerede ved Forsvaret før 01/01/2016 | | | | | | | |
| Udgift | 1.638,1 | 1.691,2 | 1.671,2 | 1.722,7 | 1.681,7 | 1.609,6 | 1.544,2 |
| 44. Tilskud til personer | 1.638,1 | 1.691,2 | 1.671,2 | 1.722,7 | 1.681,7 | 1.609,6 | 1.544,2 |
| 20. Almindeligt tjenestemandsansatte under Forsvarsministeriet | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 20,1 | 29,7 | 52,7 | 60,5 | 72,9 | 81,2 |
| 44. Tilskud til personer | 0,5 | 20,1 | 29,7 | 52,7 | 60,5 | 72,9 | 81,2 |
| Indtægt | 340,5 | 339,1 | 342,8 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 340,5 | 339,1 | 342,8 | 338,1 | 338,1 | 338,1 | 338,1 |
| 30. Militært tjenestemandsansatte med særlige beregningsregler | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 12,4 | 69,3 | 66,6 | 91,0 | 130,7 | 165,7 |
| 44. Tilskud til personer | 0,6 | 12,4 | 69,3 | 66,6 | 91,0 | 130,7 | 165,7 |
| Indtægt | 3,3 | - | 2,8 | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 3,3 | - | 2,8 | - | - | - | - |

10. Pensionerede ved Forsvaret før 01/01/2016

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansat personale ved Forsvaret og i Forsvarsministeriet mv. pensioneret før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt | 10.063 | 9.939 | 9.764 | 9.600 | 9.414 |
| Heraf forventet tilgang..... | 252 | 247 | 262 | 238 | 195 |
| Heraf forventet afgang..... | 376 | 422 | 426 | 424 | 428 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Antal i alt | 6.872 | 410 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 59,0 | 59,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 59,6 | 61,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 30,0 | 27,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Almindeligt tjenestemandsansatte under Forsvarsministeriet

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandsansat personale, som er ansat i eller under Forsvarsministeriet uden særlige pensionsberegningregler.

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 182 | 246 | 315 | 376 | 429 |
| Heraf forventet tilgang..... | 68 | 73 | 62 | 54 | 41 |
| Heraf forventet afgang..... | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 127 | 29 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 60,0 | 62,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 63,3 | 63,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 32,0 | 30,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådigheds løn-afskedigede).

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Antal i alt | 367 | 73 |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 58,6 | 57,7 |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | - 49 år 15 | 50 - 54 år 63 |
| | 55 - 59 år 111 | 60 - 64 år 116 |
| | | 65 år - 34 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Militært tjenestemandsansatte med særlige beregningsregler

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende personel af officersgruppen af linjen samt auditørpersonel i Forsvaret. Endvidere personel af sergent- og konstabelgruppen af linjen efter regler i kundgørelse for Forsvaret B 5-28 og B 5-29 samt faste befalingsmænd i Beredskabskorpset.

Ansatte i gruppen har pligtig afgangsalder på 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 til 31. december 1962 gennemføres en gradvis hævnning af den pligtige afgangsalder til 62 år. For personer født 1. januar 1963 eller senere er den pligtige afgangsalder 5 år før folkepensionsalderen. De pr. 1. januar 2014 ansatte i de nævnte grupper kan overgå til ansættelse på tjenestemandsvilkår efter forudgående ansættelse på langtidskontrakt.

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|-------|
| Antal i alt | 133 | 366 | 586 | 882 | 1.148 |
| Heraf forventet tilgang..... | 233 | 222 | 296 | 268 | 337 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 108 | 3 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 60,0 | 59,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 60,3 | 60,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 33,0 | 37,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|--------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Antal i alt..... | 6.017 | 363 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 49,3 | 48,6 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| Antal i alt, aldersfordelt | 2.782 | 1.379 | 1.222 | 104 | 3 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.04. Folkekirkens præster og provster (tekstanm. 133) (Lovbunden)

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende præster og provster ved folkekirken. Pensionsbidrag og -udgifter vedrørende folkekirkens biskopper optages ad § 36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser. Ansættelse som præst, provst eller biskop på tjenstemandsvilkår er fortsat åben for nyansættelse. Folkekirkens præster, provster og biskopper har en pligtig afgangsalder på 70 år, jf. i øvrigt LBK nr. 331 af 29. marts 2014 om lov om folkekirkens økonomi.

Budgetspecifikation:

| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Udgiftsbevilling | 300,4 | 309,3 | 318,3 | 322,8 | 322,9 | 324,0 | 327,0 |
| Indtægtsbevilling | 98,2 | 96,1 | 104,0 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
| 10. Folkekirkens præster og provster | | | | | | | |
| Udgift | 300,4 | 309,3 | 318,3 | 322,8 | 322,9 | 324,0 | 327,0 |
| 44. Tilskud til personer | 300,4 | 309,3 | 318,3 | 322,8 | 322,9 | 324,0 | 327,0 |
| Indtægt | 98,2 | 96,1 | 104,0 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 98,2 | 96,1 | 104,0 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |

10. Folkekirkens præster og provster

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag og LBK nr. 331 af 29. marts 2014 om lov om folkekirkens økonomi.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt..... | 1.619 | 1.627 | 1.640 | 1.640 | 1.655 |
| Heraf forventet tilgang..... | 115 | 102 | 91 | 97 | 85 |
| Heraf forventet afgang..... | 107 | 89 | 91 | 82 | 70 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 811 | 326 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 64,0 | 63,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 65,7 | 64,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 31,0 | 26,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|---------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Antal i alt | 782 | 947 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år | 52,6 | 50,8 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| Antal i alt, aldersfordelt | 656 | 240 | 253 | 221 | 117 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. (tekstanm. 106, 107, 109, 131 og 133) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 2.468,5 | 2.525,3 | 2.650,2 | 2.609,1 | 2.591,8 | 2.557,6 | 2.529,5 |
| Indtægtsbevilling | 285,0 | 270,5 | 245,8 | 235,9 | 231,4 | 217,2 | 198,4 |
| 04. Pensionerede tjenestemænd i ministerier og styrelser | | | | | | | |
| Udgift | 2.468,5 | 2.525,3 | 2.650,2 | 2.609,1 | 2.591,8 | 2.557,6 | 2.529,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 2.468,5 | 2.525,3 | 2.650,2 | 2.609,1 | 2.591,8 | 2.557,6 | 2.529,5 |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 05. Statsministeriet | | | | | | | |
| Indtægt | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 06. Udenrigsministeriet | | | | | | | |
| Indtægt | 14,3 | 19,6 | 11,6 | 19,5 | 19,4 | 18,5 | 17,2 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 14,3 | 19,6 | 11,6 | 19,5 | 19,4 | 18,5 | 17,2 |
| 07. Finansministeriet | | | | | | | |
| Indtægt | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| 08. Erhvervsministeriet | | | | | | | |
| Indtægt | 5,9 | 5,6 | 4,5 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,6 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 5,9 | 5,6 | 4,5 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,6 |
| 09. Skatteministeriet | | | | | | | |
| Indtægt | 114,1 | 104,2 | 95,1 | 89,2 | 87,5 | 81,7 | 74,2 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 114,1 | 104,2 | 95,1 | 89,2 | 87,5 | 81,7 | 74,2 |
| 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | | | | | | | |
| Indtægt | 3,7 | 5,6 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,5 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 3,7 | 5,6 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,5 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 11. Justitsministeriet | | | | | | | | |
| Indtægt | 55,2 | 55,5 | 52,8 | 55,5 | 54,4 | 51,9 | 48,9 | |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 55,2 | 55,5 | 52,8 | 55,5 | 54,4 | 51,9 | 48,9 | |
| 14. Udlændige- og Integrationsministeriet | | | | | | | | |
| Indtægt | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | |
| 15. Børne- og Socialministeriet | | | | | | | | |
| Indtægt | 3,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 3,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 16. Sundheds- og Ældreministeriet | | | | | | | | |
| Indtægt | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | |
| 17. Beskæftigelsesministeriet | | | | | | | | |
| Indtægt | 2,8 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 2,8 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | |
| 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | | | | | | | | |
| Indtægt | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | |
| 20. Undervisningsministeriet | | | | | | | | |
| Indtægt | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | |
| 21. Kulturministeriet | | | | | | | | |
| Indtægt | 6,7 | 6,5 | 5,4 | 5,0 | 4,9 | 4,4 | 3,5 | |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 6,7 | 6,5 | 5,4 | 5,0 | 4,9 | 4,4 | 3,5 | |
| 22. Kirkeministeriet samt Folkekirkens biskopper | | | | | | | | |
| Indtægt | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | |
| 24. Miljø- og Fødevareministeriet | | | | | | | | |
| Indtægt | 17,6 | 12,3 | 18,5 | 8,0 | 7,8 | 7,1 | 6,3 | |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 17,6 | 12,3 | 18,5 | 8,0 | 7,8 | 7,1 | 6,3 | |
| 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | | | | | | | | |
| Indtægt | 39,1 | 37,5 | 34,1 | 33,2 | 32,7 | 30,8 | 28,2 | |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 39,1 | 37,5 | 34,1 | 33,2 | 32,7 | 30,8 | 28,2 | |
| 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | | | | | | | | |
| Indtægt | 4,4 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 4,4 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | |

04. Pensionerede tjenestemænd i ministerier og styrelser

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal i alt | 17.003 | 16.988 | 16.845 | 16.718 | 16.564 |
| Heraf forventet tilgang..... | 716 | 619 | 603 | 570 | 540 |
| Heraf forventet afgang..... | 731 | 762 | 730 | 724 | 723 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Antal i alt | 7.875 | 5.060 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 61,2 | 60,2 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 63,7 | 62,5 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 27,9 | 23,6 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag. På konto 36.11.08.05. Statsministeriet føres endvidere de ved lov nr. 136 af 26. april 1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001 - forudsatte pensionsbidrag for visse tjenestemænd ved hoffet. Tilsvarende føres de ved tekstanmærkning nr. 131 forudsatte pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved Kronprinsens hof på samme konto.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Antal i alt | 2.034 | 1.868 |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 57,4 | 55,6 |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | - 49 år 514 | 50 - 54 år 668 |
| | 55 - 59 år 973 | 60 - 64 år 851 |
| | | 65 år - 287 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.10. Pensionsoverførsler*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1.922,1 | 1.902,9 | 1.906,5 | 1.874,0 | 1.874,0 | 1.874,0 | 1.874,0 |
| Indtægtsbevilling | 33,2 | 29,4 | 40,6 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgift | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Indtægt | 0,0 | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,0 | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift | 30,7 | 36,6 | 27,9 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 30,7 | 36,6 | 27,9 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne | | | | | | | |
| Udgift | 1.889,7 | 1.863,9 | 1.875,8 | 1.842,9 | 1.842,9 | 1.842,9 | 1.842,9 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 1.889,7 | 1.863,9 | 1.875,8 | 1.842,9 | 1.842,9 | 1.842,9 | 1.842,9 |
| 21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 44. Tilskud til personer | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 11,3 | 10,7 | 21,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 11,3 | 10,7 | 21,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 31. Diverse indbetalinger | | | | | | | |
| Indtægt | 22,0 | 18,7 | 17,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 22,0 | 18,7 | 17,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)

Ved tjenestemænds individuelle overgange mellem stat og kommuner mv. overføres tidligere optjent pensionsalder til det nye ansættelsessted, og det tidligere ansættelsessted indbetaler et overførselsbeløb beregnet efter cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af statens tjenestemænd mv. mellem stat og kommuner mv. (cirkulære nr. 41 af 15. februar 1977 senest ændret ved cirkulære nr. 42 af 2. marts 1979), jf. tjenestemandspensionslovens § 4.

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)

Udbetaling til kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanmærkning 106) og bestemmelser om deling af udgifter til pension for overførte tjenestemænd i lov nr. 309 af 26. juni 1975 om overførslen af Fødselsanstalten i Jylland til Århus amtskommune, lov nr. 328 af 26. juni 1975 om statshospitalernes overførsel til amtskommunerne m.fl. love samt lov nr. 652 af 19. december 1975 om visse tjenestemandretlige og pensionsmæssige forhold mv. i forbindelse med gennemførelsen af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand og lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særfor-
sorg.

Ved kommunalreformens ikrafttræden pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, indgår de tidligere amtskommuners refusionskrav for delingspensioner efter foranstående lovgivning i regionernes refusionskrav mod staten, jf. § 36.11.10.13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne og BEK nr. 965 af 14. oktober 2005.

Delingsbestemmelserne i forannævnte love som følge af opgaveomlægninger videreføres for så vidt angår tidligere statstjenestemænd, der er overgået til primærkommunerne i uændret form med hjemmel i lov nr. 574 af 24. juni 2005 § 8, stk. 8 og 9.

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne

Udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrædt med opsat pension inden denne dato, overtages af regionerne mv. mod statslig refusion. Tilsvarende gælder ægtefællepensioner og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefællepensioner og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december 2006. De nedlagte myndigheders eventuelle udgifter til understøttelser indgår på tilsvarende vis i refusionsopgørelsen. Jævnfør i øvrigt lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab og lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen med senere ændringer samt BEK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Regionerne vil som pensionsgivere indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner.

Region Hovedstaden overtager forpligtelsen som pensions giver for tjenestemænd fratrædt fra HUR og samtlige tjenestemænd fratrædt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om disse sidstnævnte før fratrædelsestidspunktet var beskæftigede med opgaver, der ikke overføres til Region Hovedstaden, jf. lov nr. 537 i 2005, kap. 6.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner. På kontoen føres udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrædt med opsat pension inden denne dato. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december 2006. Udbetalingerne gennemføres som månedlige a conto-refusioner til regionerne mv., der forestår pensionsudbetalingerne. Under indtryk af gennemførte, faktiske udbetalinger, dokumenteret ved revisionserklæringer, foretages der endelig efterregulering. Samtidig justeres a conto-betalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte betalinger i det afsluttede tidligere finansår.

21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse mv.

Ved fratræden uden pensionering kan en tjenestemand vælge i stedet for en opsat pension at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansministeriet, jf. tjenestemandspensionslovens § 25 samt BEK nr. 76 af 1. februar 2006 om fratrædelsesgodtgørelse mv.

22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse mv.

Beløbet fremkommer ved genindbetaling af tidligere udbetalte pensionsbidrag i forbindelse med genansættelse i en tjenestemandstilling samt ved indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for overenskomstansatte, der ansættes i tjenestemandstilling, og som vælger at få pensionsalderen forhøjet, jf. tjenestemandspensionslovens § 4a, stk. 2.

31. Diverse indbetalinger

Indbetalingerne vedrører pensionsudbetalinger og bonus fra pensionsforsikringer mv., hvor staten er indtrådt i forsikringstagerens sted. Den enkelte police er f.eks. overført til staten i henhold til normeringslov som forudsætning for pensionsaldersforhøjelse på grundlag af tidligere ansættelsesperioder udenfor staten, f.eks. i kommuner. Der er tale om ordninger efter ældre lovgivning.

36.12. Forskellige pensionsindbetalinger

36.12.11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)

Tjenestemænd m.fl., der har tjenestefrihed til lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjenestemandsgeselskaber, kan få perioden medregnet i pensionsalderen mod indbetaling af pensionsbidrag til staten. Bidraget udgør 15 pct. for folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension. Der er indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at bidraget i forbindelse med tjenestefrihed til organisationsarbejde og kombinationsbeskæftigelse afløses ved modregning i det generelle tilskud til kommuner. Kommuner, der har meddelt sådanne ansatte tjenestefrihed af de nævnte årsager, oppebærer med virkning fra skoleåret 06/07 og fremefter i statens sted pensionsbidraget fra de forhandlingsberettigede tjenestemandsgeselskaber, jf. akt. 189 af 14. juni 2006.

Beskæftigelse under tjenestefrihed i øvrigt kan også bevilges medregnet i pensionsalderen, jf. tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. For tjenestefrihed bevilget efter 1. april 1992 er medregningen betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på normalt 15 pct.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 5,7 | 3,3 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt | | | | | | | |
| Indtægt | 5,7 | 3,3 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 5,7 | 3,3 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt

Indtægter fra indbetalt pensionsbidrag i forbindelse med tjenestefrihed. Indbetalingerne kan komme fra alle med statslig tjenestemandspensionsret, herunder tjenestemænd i staten, samt folkekirken.

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)

Som led i en frivillig fratrædelsesordning kan en ansættelsesmyndighed tillægge en tjenestemand, der kan gå på alderspension, ekstraordinær pensionsalder efter de i reglerne fastlagte rammer under forudsætning af, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et engangsbeløb beregnet efter reglerne i Finansministeriets cirkulære herom til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Ved seniorordning med overgang til deltid kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 60 år, kan bevare pensionsoptjening i forhold til fuldtidsansættelse betinget af, at der løbende betales supplerende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet, så det samlede pensionsdækningsbidrag svarer til bidraget for en fuldtidsansat.

Ved retræteordninger med overgang til en lavere placeret stilling kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 55 år, kan bevare pensionsret fra den højere stilling, betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet betaler pensionsdækningsbidrag, beregnet efter den pensionsgivende løn i den højere stilling.

De forannævnte ordninger er hjemlet i Finansministeriets cirkulære nr. 9394 af 29. august 2011.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 39,4 | 33,7 | 38,4 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 10. Bidrag ved frivillig fratræden | | | | | | | |
| Indtægt | 33,6 | 29,6 | 32,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 33,6 | 29,6 | 32,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 20. Pensionsbidrag vedr. seniorord- | | | | | | | |
| ninger | | | | | | | |
| Indtægt | 5,8 | 4,1 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 5,8 | 4,1 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

10. Bidrag ved frivillig fratræden

Indtægter fra ansættelsesmyndigheder hvor der i forbindelse med frivillig fratræden indbetales for forhøjelse af pensionsalderen.

20. Pensionsbidrag vedr. seniorordninger

Indtægter fra ansættelsesmyndigheder for tjenestemandsansatte over 60 år på deltid som følge af en seniorordning hvor der er aftalt en pensionsoptjening som fuldtidsansat.

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK nr. 510 af 18. maj 2017 om lov om tjenestemandspension med senere ændringer.

For ansatte i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. med ret til tjenestemandspension indbetaler selskabet et aktuarmæssigt aftalt/fastsat pensionsbidrag. Oplysning om bidragets størrelse gives i anmærkningerne til de respektive konti.

36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden)

Post Danmark A/S er oprettet i henhold til LBK nr. 844 af 6. juli 2011 om Post Danmark A/S med senere ændringer. Tjenestemænd, der ved omdannelsen af den offentlige virksomhed Post Danmark til aktieselskab valgte at overgå til overenskomstansættelse med bevarelse af retten til tjenestemandspension, eller at fortsætte som statstjenestemænd udlånt til aktieselskabet, bevarer jf. ovennævnte LBK nr. 844, §§ 9-11 fortsat retten til tjenestemandspension efter overgangen til Post Danmark A/S.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 1.880,0 | 1.932,0 | 1.989,3 | 2.029,4 | 2.053,5 | 2.080,9 | 2.070,2 |
| Indtægtsbevilling | 121,3 | 151,9 | 87,0 | 79,4 | 75,1 | 62,5 | 47,6 |
| 10. Post Danmark A/S | | | | | | | |
| Udgift | 1.880,0 | 1.932,0 | 1.989,3 | 2.029,4 | 2.053,5 | 2.080,9 | 2.070,2 |
| 44. Tilskud til personer | 1.880,0 | 1.932,0 | 1.989,3 | 2.029,4 | 2.053,5 | 2.080,9 | 2.070,2 |
| Indtægt | 121,3 | 151,9 | 87,0 | 79,4 | 75,1 | 62,5 | 47,6 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 121,3 | 151,9 | 87,0 | 79,4 | 75,1 | 62,5 | 47,6 |

10. Post Danmark A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag og LBK nr. 844 af 6. juli 2011 om Post Danmark A/S med senere ændringer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal i alt | 17.450 | 17.528 | 17.891 | 18.186 | 18.352 |
| Heraf forventet tilgang..... | 724 | 963 | 917 | 848 | 594 |
| Heraf forventet afgang..... | 646 | 600 | 622 | 682 | 657 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Antal i alt | 8.752 | 4.787 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 58,0 | 57,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 61,6 | 61,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 28,0 | 21,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* I henhold til § 11 stk. 3 i LBK nr. 844 af 6. juli 2011 om Post Danmark A/S har Finansministeriet i 2002 indgået aftale med Post Danmark A/S om nedsættelse af det ved § 11 stk. 1 fastsatte pensionsbidrag på 20,0 pct. til 12,0 pct. mod indbetaling af et samlet engangsbetrag på 1,75 mia. kr.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|--------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Antal i alt..... | 1.658 | 1.053 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 57,0 | 56,7 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | 152 | 480 | 867 | 670 | 35 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.02. DSB, sov. (tekstanm. 103 og 133) (Lovbunden)

Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) er med virkning fra 1. januar 1999 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, jf. LBK nr. 574 af 7. maj 2019.

Udgiften til tjenestemandspensioner ved DSB anlagt før 1. januar 1999 afholdes af underkonto 10. Statsbanerne, mens udgiften til pensioner nyanlagt efter denne dato tillige med pensionsbidrag opføres på underkonto 20. DSB selvstændig offentlig virksomhed.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 1.221,6 | 1.232,6 | 1.342,6 | 1.268,7 | 1.248,9 | 1.218,4 | 1.192,3 |
| Indtægtsbevilling | 190,1 | 483,8 | 94,6 | 90,9 | 89,0 | 83,0 | 75,4 |
| 10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999 | | | | | | | |
| Udgift | 655,7 | 623,8 | 601,0 | 562,6 | 527,6 | 473,9 | 434,3 |
| 44. Tilskud til personer | 655,7 | 623,8 | 601,0 | 562,6 | 527,6 | 473,9 | 434,3 |
| 20. DSB sov. | | | | | | | |
| Udgift | 565,9 | 608,8 | 741,6 | 706,1 | 721,3 | 744,5 | 758,0 |
| 44. Tilskud til personer | 565,9 | 608,8 | 741,6 | 706,1 | 721,3 | 744,5 | 758,0 |
| Indtægt | 190,1 | 483,8 | 94,6 | 90,9 | 89,0 | 83,0 | 75,4 |
| 25. Finansielle indtægter | - | 388,0 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 190,1 | 95,8 | 94,6 | 90,9 | 89,0 | 83,0 | 75,4 |

10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension ved DSB nyanlagt før 1. januar 1999, jf. i øvrigt den indledende anmærkning på § 36.21.02. DSB.

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt | 5.705 | 5.391 | 5.066 | 4.755 | 4.511 |
| Heraf forventet tilgang..... | 159 | 147 | 144 | 112 | 97 |
| Heraf forventet afgang..... | 473 | 472 | 455 | 356 | 378 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Antal i alt | 2.367 | 407 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 58,0 | 56,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 61,8 | 62,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 26,0 | 18,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. DSB sov.

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved DSB sov. efter lov om DSB, jf. LBK nr. 574 af 7. maj 2019.

Ved lov om DSB er det i § 14, stk. 4 forudsat, at virksomheden for tjenestemandsansatte i DSB betaler de af finansministeren fastsatte bidrag mv. til dækning af statens pensionsudgifter. Pensionsbidragsprocenten er med virkning fra 1. januar 2018 fastsat til 15,0 pct.

Ved bidragsfastsættelsen er der taget udgangspunkt i forudsætninger om slutskatetrinsindplaceringer og opnået pensionsalder ved de fremtidige, individuelle pensioneringer. Afvigelser i forhold til det forudsatte afdækkes ved årlige efterreguleringer mellem DSB og finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt | 4.186 | 4.293 | 4.390 | 4.520 | 4.607 |
| Heraf forventet tilgang..... | 189 | 180 | 210 | 172 | 190 |
| Heraf forventet afgang..... | 82 | 83 | 80 | 85 | 106 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Antal i alt | 2.674 | 754 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 59,0 | 55,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 62,7 | 62,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 31,0 | 27,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved DSB virksomheden er med henvisning til § 14 i LBK nr. 574 af 7. maj 2019 fastsat til 15,0 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt..... | 1.492 | 379 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 57,0 | 55,6 | | | |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| | 102 | 430 | 513 | 445 | 37 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.03. Scandlines A/S (tekstanm. 112 og 133) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 143,4 | 143,1 | 145,9 | 143,4 | 142,4 | 140,7 | 137,4 |
| Indtægtsbevilling | 4,6 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,2 | 3,2 |
| 10. Selskabsansatte ved Scandlines A/S med ret til tjenestemandspension | | | | | | | |
| Udgift | 143,4 | 143,1 | 145,9 | 143,4 | 142,4 | 140,7 | 137,4 |
| 44. Tilskud til personer | 143,4 | 143,1 | 145,9 | 143,4 | 142,4 | 140,7 | 137,4 |
| Indtægt | 4,6 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,2 | 3,2 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 4,6 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,2 | 3,2 |

10. Selskabsansatte ved Scandlines A/S med ret til tjenestemandspension

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via § 36.21.02.10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999. Der henvises i øvrigt til akt. 118 af 18. december 1997.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt | 1.073 | 1.060 | 1.048 | 1.048 | 1.049 |
| Heraf forventet tilgang..... | 31 | 25 | 32 | 40 | 24 |
| Heraf forventet afgang..... | 44 | 37 | 32 | 39 | 44 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 796 | 40 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 55,0 | 48,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 63,6 | 64,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 26,0 | 20,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S er fastsat til 22,92 pct., jf. i øvrigt anmærkning til tekstanmærkning nr. 112.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|--------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Antal i alt..... | 74 | 7 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 59,5 | 56,7 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| Antal i alt, aldersfordelt | 1 | 3 | 28 | 30 | 4 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.04. Danske Bank A/S, tidl. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 113,6 | 121,6 | 126,5 | 130,1 | 130,1 | 129,8 | 129,6 |
| Indtægtsbevilling | 22,4 | 21,5 | 9,5 | 8,7 | 8,5 | 8,0 | 7,4 |
| 10. Ansatte i Danske Bank A/S med ret til tjenestemandspension | | | | | | | |
| Udgift | 113,6 | 121,6 | 126,5 | 130,1 | 130,1 | 129,8 | 129,6 |
| 44. Tilskud til personer | 113,6 | 121,6 | 126,5 | 130,1 | 130,1 | 129,8 | 129,6 |
| Indtægt | 22,4 | 21,5 | 9,5 | 8,7 | 8,5 | 8,0 | 7,4 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 22,4 | 21,5 | 9,5 | 8,7 | 8,5 | 8,0 | 7,4 |

10. Ansatte i Danske Bank A/S med ret til tjenestemandspension

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Pensionsudgiften til ansatte med tjenestemandspensionsret i BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S afholdes endvidere i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 113. Der henvises til akt. 122 af 30. november 1995.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 924 | 932 | 936 | 939 | 945 |
| Heraf forventet tilgang..... | 19 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| Heraf forventet afgang..... | 11 | 12 | 15 | 14 | 19 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 212 | 612 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 52,0 | 53,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 62,4 | 62,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 25,0 | 25,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Danske Bank A/S er fastsat til 19,33 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt | 38 | 104 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år | 57,4 | 56,9 | | | |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| | 2 | 33 | 49 | 33 | 1 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)

Tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse i Tele Danmark A/S, - nu TDC A/S - bevarer og fortsætter deres pensionsoptjening i overensstemmelse med tjenestemandspensionsreglerne - jf. § 11 i oprindelig LBK nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om visse forhold på telekommunikationsrådet, § 2 i oprindelig LBK nr. 399 af 13. maj 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S, § 1 i oprindelig lov nr. 289 af 29. april 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

Retten til pensionsoptjening er bevaret i det omfang, de tidligere statstjenestemænd fortsætter deres ansættelse hos selskabet og ikke i øvrigt har fravalgt denne ret til fordel for anden pensionsordning. Jf. akt. 277 af 24. maj 2000 kan disse ansatte tillige bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for TDC A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det er forudsat, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen fortsat påhviler TDC A/S.

Ved aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, jf. akt. 386 af 3. august 1994 har selskabet en gang for alle afkøbt sig pligten til at indbetale et løbende pensionsbidrag for de tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder i Tele Danmark A/S, nu TDC A/S. Med lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser er alle forannævnte love ophævet, og hjemmelsgrundlaget for pensionsaftalen er tekstanmærkning nr. 105.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 227,5 | 236,3 | 238,7 | 244,2 | 242,2 | 237,2 | 231,9 |
| 10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S | | | | | | | |
| Udgift | 227,5 | 236,3 | 238,7 | 244,2 | 242,2 | 237,2 | 231,9 |
| 44. Tilskud til personer | 227,5 | 236,3 | 238,7 | 244,2 | 242,2 | 237,2 | 231,9 |

10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S

På kontoen føres udgifter til nyanlagte pensioner efter aftalens ikrafttræden pr. 1. juli 1994.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt | 1.585 | 1.593 | 1.583 | 1.586 | 1.567 |
| Heraf forventet tilgang..... | 47 | 30 | 41 | 35 | 31 |
| Heraf forventet afgang..... | 39 | 40 | 38 | 54 | 43 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|---------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 750 | 582 |
| Gennemsnitlig pensionersalder, år 1)..... | 58,0 | 56,0 |
| Gennemsnitlig pensionersalder ved alderspensionering, år..... | 63,1 | 61,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 30,0 | 27,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | | Kvinder | | |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt..... | 107 | | 37 | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 58,3 | | 57,9 | | |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| | 1 | 27 | 39 | 44 | 8 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.06. Naviair selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130 og 133) (Lovbunden)

Ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 og BEK nr. 1200 i 2010 om Naviair er Naviair oprettet som en selvstændig offentlig virksomhed. Jf. akt. 199 af 16. maj 2001 blev det i forbindelse med Flyvesikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen besluttet, at der skal indbetales et aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet for personale med ret til statslig tjenestemandspension ved Flyvesikringstjenesten.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 26,5 | 35,3 | 34,3 | 39,2 | 42,8 | 49,6 | 55,0 |
| Indtægtsbevilling | 35,9 | 36,0 | 34,2 | 34,6 | 34,5 | 33,6 | 32,0 |
| 10. Pensionerede fra Naviair før 01/01/2016 | | | | | | | |
| Udgift | 26,1 | 26,5 | 26,5 | 26,6 | 26,3 | 25,8 | 25,6 |
| 44. Tilskud til personer | 26,1 | 26,5 | 26,5 | 26,6 | 26,3 | 25,8 | 25,6 |
| 20. Flyveledere | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 8,0 | 3,3 | 7,4 | 10,5 | 15,9 | 19,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 6,4 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 0,3 | 1,5 | 3,3 | 7,4 | 10,5 | 15,9 | 19,5 |
| Indtægt | 23,1 | 23,6 | 22,9 | 23,3 | 23,3 | 22,9 | 22,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 23,1 | 23,6 | 22,9 | 23,3 | 23,3 | 22,9 | 22,1 |
| 30. Øvrige ansatte ved Naviair | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,8 | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 7,9 | 9,9 |
| 44. Tilskud til personer | 0,1 | 0,8 | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 7,9 | 9,9 |
| Indtægt | 12,7 | 12,5 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 10,7 | 9,9 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 12,7 | 12,5 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 10,7 | 9,9 |

10. Pensionerede fra Naviair før 01/01/2016

På kontoen optages udgifter til pension til pensionerede før 1. januar 2016 med ret til tjenestemandspension.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 145 | 146 | 146 | 144 | 143 |
| Heraf forventet tilgang..... | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Heraf forventet afgang..... | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 93 | 23 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 60,0 | 55,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 61,1 | 59,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 31,0 | 23,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Flyveledere

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende flyveledere med ret til statslig tjenestemandspension ved Naviair. For flyveledere - der har en mulig alderspensionering fra det fyldte 55. år - er pensionsbidraget fastsat til 27,4 pct. af den pensionsgivende løn.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 9 | 19 | 33 | 52 | 71 |
| Heraf forventet tilgang..... | 10 | 14 | 19 | 19 | 9 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 7 | 1 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 60,0 | 56,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 63,3 | 56,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 33,0 | 34,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:*

| | Mænd | | Kvinder | | |
|---------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Antal i alt | 153 | | 62 | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år | 49,2 | | 48,8 | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | 101 | 41 | 29 | 12 | 0 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Øvrige ansatte ved Naviair

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende øvrige ansatte ved Naviair med ret til tjenestemandspension, idet der ikke er fastsat særlige pensionsberegningsregler for denne gruppe. Pensionsbidraget er fastsat til 22,2 pct. af den pensionsgivende løn.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 4 | 17 | 25 | 31 | 40 |
| Heraf forventet tilgang..... | 13 | 8 | 6 | 9 | 7 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 1 | 3 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 62,0 | 64,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 63,0 | 64,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 32,0 | 32,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | | Kvinder | | |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt..... | 111 | | 52 | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 52,3 | | 51,3 | | |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| | 53 | 30 | 27 | 21 | 5 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.10. Øvrige selskabsansatte mv. med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 133) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 86,9 | 88,4 | 94,8 | 93,9 | 94,4 | 94,3 | 93,4 |
| Indtægtsbevilling | 10,0 | 8,6 | 6,7 | 7,1 | 6,7 | 6,0 | 5,2 |
| 10. Combust A/S | | | | | | | |
| Udgift | 35,6 | 36,1 | 37,4 | 37,4 | 36,4 | 35,2 | 34,4 |
| 44. Tilskud til personer | 35,6 | 36,1 | 37,4 | 37,4 | 36,4 | 35,2 | 34,4 |
| 11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106) | | | | | | | |
| Udgift | 33,5 | 33,0 | 36,2 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 44. Tilskud til personer | 33,5 | 33,0 | 36,2 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 12. W. S. Atkins International Ltd. | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| 44. Tilskud til personer | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Indtægt | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 13. Overdragne statshavne | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 44. Tilskud til personer | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Indtægt | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 14. Københavns Lufthavne A/S | | | | | | | |
| Udgift | 15,5 | 16,5 | 17,3 | 17,2 | 17,3 | 17,2 | 17,1 |
| 44. Tilskud til personer | 15,5 | 16,5 | 17,3 | 17,2 | 17,3 | 17,2 | 17,1 |
| Indtægt | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| 16. Odense Lufthavn | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 44. Tilskud til personer | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 18. Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 0,6 | 1,0 | 1,9 | 2,9 | 4,3 | 5,4 | 5,4 |
| 44. Tilskud til personer | 0,6 | 1,0 | 1,9 | 2,9 | 4,3 | 5,4 | 5,4 |
| Indtægt | 7,7 | 6,7 | 5,2 | 5,4 | 5,0 | 4,5 | 3,8 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 7,7 | 6,7 | 5,2 | 5,4 | 5,0 | 4,5 | 3,8 |

10. Combust A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via § 36.21.02.10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 531 | 531 | 538 | 530 | 525 |
| Heraf forventet tilgang..... | 13 | 27 | 11 | 17 | 20 |
| Heraf forventet afgang..... | 13 | 20 | 19 | 22 | 22 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 384 | 47 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 60,0 | 59,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 62,3 | 60,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 16,0 | 13,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

11. Koncessionerede selskaber (tekstann. 106)

På kontoen føres udgiften til pension til tidligere statstjenestemænd pensioneret fra koncessionerede telefonselskabers pensionskasser, dvs. Fyns Telefons Pensionskasse, Jysk Telefons Pensionskasse, KTAS's Pensionskasse og Postverk Føroya. Udgiften til nyanlagte pensioner for ansatte ved Tele Danmark er efter 1. juli 1994 optaget på § 36.21.05.10. Tidligere tjenstemandsansatte ved TDC A/S.

12. W. S. Atkins International Ltd.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt..... | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Heraf forventet tilgang..... | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 4 | 0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 60,0 | 0,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 63,0 | 0,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 37,0 | 0,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt. 273 af 27. juni 2001 er Banedanmarks Rådgivningsdivision solgt til W. S. Atkins Ltd. Selskabet skal indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 19,1 pct. for udlånte tjenstemænd.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Antal i alt..... | 5 | 0 |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 60,0 | 0,0 |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | <i>- 49 år</i> | <i>50 - 54 år</i> |
| | 0 | 0 |
| | <i>55 - 59 år</i> | <i>60 - 64 år</i> |
| | 1 | 2 |
| | <i>65 år -</i> | <i>0</i> |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

13. Overdragne statshavne

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Heraf forventet tilgang..... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 2 | 0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 65,0 | 0,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 65,5 | 0,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 27,0 | 0,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ved salg eller overdragelse af statshavne til kommuner eller selskaber vil der for herved ansatte, udlånte tjenestemænd eller for tjenestemænd, som har bevaret retten til tjenestemandspension mv., skulle indbetales et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Der henvises til oprindelig lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne og LBK nr. 457 af 23. maj 2012 samt akt. 260 af 27. juni 2001. Pensionsbidraget er fastsat til 22,9 pct. Opkrævningen af pensionsbidrag administreres af Trafik- og Byggestyrelsen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|--------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Antal i alt | 2 | 0 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 56,7 | 0,0 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| Antal i alt, aldersfordelt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

14. Københavns Lufthavne A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1997, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via § 36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. Der henvises til LBK nr. 517 af 09. juni 2000 med senere ændringer om Københavns Lufthavne A/S.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 144 | 148 | 150 | 153 | 151 |
| Heraf forventet tilgang..... | 8 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| Heraf forventet afgang..... | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 93 | 25 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 59,0 | 56,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 61,8 | 62,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 28,0 | 22,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S er fastsat til 21,2 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|--------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Antal i alt..... | 11 | 8 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 60,0 | 56,3 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| Antal i alt, aldersfordelt | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

16. Odense Lufthavn

ad 44. Tilskud til personer. I lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne forudsættes Odense Lufthavn overdraget til det kommunale fællesskab Odense Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet, udbetaler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Heraf forventet tilgang..... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 5 | 0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 46,0 | 0,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 0,0 | 0,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 18,0 | 0,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

18. Udbetaling Danmark

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Efter LBK nr. 1506 af 6. december 2016 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark er en række kommunale tjenestemænd overført til at være ansat i Social- og Indenrigsministeriet. De er ansat på tidspunkterne for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår, herunder pensionsvilkår. Med lov nr. 494 af 21. maj 2013 overførtes opgaver fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark. De overførte tjenestemænd inkl. tjenestemænd ved Pensionsstyrelsen udlånes ved særskilt aftale fra Social- og Indenrigsministeriet til ATP. Aftalen regulerer bl.a. vilkår for fastsættelsen af pensionsbidrag. Statens udgifter ved tjenestemændenes fremtidige pensionsoptjening i den statslige tjenestemandspensionsordning er forudsat afdækket ved

pensionsbidragsbetaling fra Udbetaling Danmark, og bidraget er fastsat aktuarmæssigt til 23,5 pct. med hjemmel i tekstanmærkning nr. 100 til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende gælder for tjenestemænd udlånt fra Statens Administration mv.

Tidligere kommunale tjenestemænd, der er overgået til staten i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark og udlånt til Udbetaling Danmark, vil ved pensionering fra denne ansættelse få udbetalt den samlede pension fra staten, idet principper for beregning, administration, refusion (pensionsdeling), revision mv. følger reglerne i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen. Refusionsopgørelse og -betaling mellem staten og den enkelte kommune for optjent pensionsret i løbet af den kommunale ansættelsesperiode vil således blive opgjort efter delingsreglerne i kapitel 5 i BEK nr. 130 af 28. februar 2006 om beregning af tjenestemandspension og fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt | 14 | 54 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år | 60,0 | 59,4 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | 0 | 7 | 23 | 23 | 6 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) (Lovbunden)

Ifølge § 12 i LBK nr. 522 af 18. maj 2017 om lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte, hvis ansættelse i folkeskolen er sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Finansministeriet, Statens Administration.

På kontoen afholdes endvidere udgiften til pensioner til tjenestemandsansatte rektorer og lærere ved kommunale og amtskommunale gymnasieskoler, pensioneret senest 31. december 2006.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 8.394,6 | 8.671,3 | 8.753,4 | 8.950,3 | 8.867,3 | 8.697,6 | 8.519,2 |
| Indtægtsbevilling | 168,2 | 151,5 | 126,6 | 112,3 | 113,8 | 116,0 | 117,2 |
| 10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv. | | | | | | | |
| Udgift | 8.394,6 | 8.671,3 | 8.753,4 | 8.950,3 | 8.867,3 | 8.697,6 | 8.519,2 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 8.394,6 | 8.671,3 | 8.753,4 | 8.950,3 | 8.867,3 | 8.697,6 | 8.519,2 |
| Indtægt | 168,2 | 151,5 | 126,6 | 112,3 | 113,8 | 116,0 | 117,2 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 168,2 | 151,5 | 126,6 | 112,3 | 113,8 | 116,0 | 117,2 |

10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal i alt | 49.119 | 48.972 | 48.728 | 48.359 | 47.729 |
| Heraf forventet tilgang..... | 1.601 | 1.483 | 1.407 | 1.161 | 1.105 |
| Heraf forventet afgang..... | 1.748 | 1.727 | 1.776 | 1.791 | 1.831 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Antal i alt | 16.534 | 25.446 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 60,9 | 60,7 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 61,5 | 61,7 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 30,9 | 28,3 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Overzicht over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Antal i alt | 922 | 1.563 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år | 62,7 | 62,0 | | | |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | <i>- 49 år</i> 0 | <i>50 - 54 år</i> 0 | <i>55 - 59 år</i> 267 | <i>60 - 64 år</i> 1.447 | <i>65 år -</i> 302 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) (Lovbunden)

Ifølge § 12, stk. 5 i LBK nr. 522 af 18. maj 2017 om lov om tjenstemænd i folkeskolen mv. afholder staten udgiften til pension til tjenstemænd og deres efterladte i Københavns Kommune, som var ansat inden for samme undervisningsområder som angivet ovenfor ad § 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv., såfremt ansættelse ved det Københavnske skolevæsen var sket senest 31. marts 1992.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 383,4 | 403,6 | 389,3 | 395,1 | 395,1 | 395,1 | 395,1 |
| 10. Pensionsrefusion til Københavns Kommune | | | | | | | |
| Udgift | 383,4 | 403,6 | 389,3 | 395,1 | 395,1 | 395,1 | 395,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 383,4 | 403,6 | 389,3 | 395,1 | 395,1 | 395,1 | 395,1 |

10. Pensionsrefusion til Københavns Kommune

Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Københavns Kommune, idet staten refunderer kommunen den udlagte pension på grundlag af det pensionsniveau, der i øvrigt lægges til grund for tidligere ansatte folkeskolelærere, gymnasielærere, rektorer mv. optaget ad § 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv.

I januar 2015 udbetalte Københavns Kommune knap 2.000 lærerpensioner mod statslig refusion til pensionerede lærere med ret til statslig tjenstemandspension i kommunen.

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (tekstanm. 133) (Lovbunden)

I forbindelse med kommunalreformen blev (amts)kommunale gymnasier, HF-kurser, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. omdannet til selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, og overførte tjenstemænd bevarede deres tjenstemandsansættelse jf. § 13 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 med senere ændringer og tilsvarende gjaldt for overførte tjenstemænd ved sygepleje- og radiografiskoler, lærer- og pædagogseminarier og erhvervsakademier, jf. LBK nr. 152 af 27. februar 2018, § 67 og § 26, stk. 7 - 9 i tidligere LBK nr. 228 af 17. marts 2006 om lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. med senere ændringer.

Ifølge BEK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenstemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen overgår pensionsforpligtelsen for de tjenstemænd og deres eventuelle efterladte, der pr. 1. januar 2007 er ansat ved selvejende institutioner til staten. Afskediges en tjenstemand ansat i en af disse institutioner på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, refunderer den enkelte institution statskassen pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63,5 år.

Det samme gælder udgiften til førtidspension for tjenestemænd, der efter den 1. januar 2007 fratræder deres stilling som led i en frivillig fratrædelsesordning, idet den enkelte institution re-funderer statskassen udgiften, indtil den fratrådte tilsvarende måtte nå 63,5 års-alderen.

Nogle ansatte ved VUC har bevaret deres status som tjenestemænd i folkeskolen i den lukkede gruppe.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 164,4 | 176,8 | 191,4 | 207,4 | 226,9 | 239,0 | 237,4 |
| Indtægtsbevilling | 51,3 | 44,7 | 43,0 | 35,2 | 33,2 | 28,8 | 25,2 |
| 10. Pensionerede ad statsligt over- tagne p-forpligtelser før 01/01/2016 | | | | | | | |
| Udgift | 164,3 | 172,5 | 173,7 | 175,9 | 174,1 | 171,1 | 169,5 |
| 44. Tilskud til personer | 164,3 | 172,5 | 173,7 | 175,9 | 174,1 | 171,1 | 169,5 |
| 20. Statstjenestemænd udlånt til uni- versiteter | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,4 | 4,3 | 7,5 | 11,7 | 14,1 | 14,1 |
| 44. Tilskud til personer | - | 0,4 | 4,3 | 7,5 | 11,7 | 14,1 | 14,1 |
| Indtægt | 19,7 | 15,1 | 13,9 | 13,7 | 13,0 | 12,1 | 12,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 19,7 | 15,1 | 13,9 | 13,7 | 13,0 | 12,1 | 12,1 |
| 30. Reformoverførte institutionstje- nestemænd | | | | | | | |
| Udgift | - | 2,9 | 11,6 | 21,8 | 38,6 | 51,0 | 51,0 |
| 44. Tilskud til personer | - | 2,9 | 11,6 | 21,8 | 38,6 | 51,0 | 51,0 |
| Indtægt | 31,0 | 29,2 | 28,7 | 21,2 | 19,9 | 16,5 | 13,0 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 31,0 | 29,2 | 28,7 | 21,2 | 19,9 | 16,5 | 13,0 |
| 40. VUC-ansatte med status som folkeskolelønmodtagere | | | | | | | |
| Udgift | 0,1 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
| 44. Tilskud til personer | 0,1 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
| Indtægt | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |

10. Pensionerede ad statsligt overtagne p-forpligtelser før 01/01/2016

På kontoen optages udgifter vedrørende tjenestemænd pensionerede før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 821 | 816 | 813 | 808 | 805 |
| Heraf forventet tilgang | 11 | 13 | 9 | 14 | 6 |
| Heraf forventet afgang | 16 | 16 | 14 | 17 | 10 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 321 | 455 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) | 63,0 | 62,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år | 64,2 | 63,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 31,0 | 29,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Statstjenestemænd udlånt til universiteter

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd udlånt til universiteter. Udlånet sker fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. LBK nr. 172 af 28. februar 2018, § 45.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 4 | 46 | 65 | 82 | 91 |
| Heraf forventet tilgang..... | 42 | 19 | 17 | 9 | 11 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres pensionsbidrag for tjenestemandsansat personale ved selvejende institutioner. Bidraget indbetales af institutionerne til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler vedrørende ansatte i tjenestemandstilinger.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | | Kvinder | | |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt | 111 | | 35 | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år | 62,8 | | 59,0 | | |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| | 7 | 15 | 18 | 40 | 43 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Reformoverførte institutionstjenestemænd

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 23 | 125 | 201 | 257 | 307 |
| Heraf forventet tilgang..... | 102 | 77 | 56 | 51 | 41 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | | Kvinder | | |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt | 264 | | 200 | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år | 62,1 | | 60,9 | | |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| | 2 | 22 | 70 | 195 | 82 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

40. VUC-ansatte med status som folkeskoletjenestemænd

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 |
| Heraf forventet tilgang..... | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 2 | 3 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 67,0 | 64,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 70,0 | 64,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 37,0 | 36,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt | 6 | 2 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år | 62,4 | 61,5 | | | |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102)**36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120, 128 og 133) (Lovbunden)**

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 755,1 | 751,1 | 761,4 | 756,5 | 745,5 | 725,3 | 709,0 |
| Indtægtsbevilling | 42,4 | 39,4 | 38,1 | 35,5 | 34,6 | 32,2 | 29,0 |
| 10. Civilarbejderloven | | | | | | | |
| Udgift | 755,1 | 751,1 | 761,4 | 756,5 | 745,5 | 725,3 | 709,0 |
| 44. Tilskud til personer | 755,1 | 751,1 | 761,4 | 756,5 | 745,5 | 725,3 | 709,0 |
| Indtægt | 42,4 | 39,4 | 38,1 | 35,5 | 34,6 | 32,2 | 29,0 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 42,4 | 39,4 | 38,1 | 35,5 | 34,6 | 32,2 | 29,0 |

10. Civilarbejderloven

ad 44. *Tilskud til personer.* Pensionsudgiften afholdes med hjemmel i LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel i forsvaret. Nyansættelse med pensionsret kan ikke ske efter d. 31. december 1998.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt | 8.942 | 8.897 | 8.838 | 8.730 | 8.592 |
| Heraf forventet tilgang..... | 351 | 366 | 352 | 314 | 296 |
| Heraf forventet afgang..... | 396 | 425 | 460 | 452 | 375 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Antal i alt | 3.456 | 3.264 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 60,0 | 59,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år | 61,6 | 61,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 21,0 | 17,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Der indbetales et pensionsbidrag på 15 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|---------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Antal i alt | 538 | 405 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år | 56,2 | 54,5 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | 138 | 195 | 245 | 168 | 28 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden)

De statsgaranterede pensionskasser, hvor medlemmerne får pension efter principperne i tjenestemandspensionsloven, findes inden for statstilskudsområder, hvor statskassen har påtaget sig at dække pensionskassernes underskud. De enkelte pensionskasser ledes af en bestyrelse. Pensionskasserne har en formue, der i det væsentligste stammer fra indbetaling af medlemsbidrag indtil 1969.

For medlemmer af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner indbetales et årligt bidrag på 1,5 pct. af den pensionsgivende løn, jf. pensionskassens vedtægter, mens der ikke indbetales pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsfonden af 1951.

P50, der har selvstændig formue, afregner et eventuelt overskud efter modregning af administrationsudgifter efter årets regnskabsafslutning til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 125,9 | 141,4 | 146,8 | 150,4 | 150,7 | 151,0 | 151,4 |
| Indtægtsbevilling | 0,9 | 9,3 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 60. Pensionsfonden af 1951 | | | | | | | |
| Udgift | 102,2 | 116,7 | 119,5 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 102,2 | 116,7 | 119,5 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
| Indtægt | - | 8,5 | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | 8,5 | - | - | - | - | - |
| 70. Pensionskassen af 1950 | | | | | | | |
| Udgift | 23,7 | 24,7 | 27,3 | 27,5 | 27,8 | 28,1 | 28,5 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 23,7 | 24,7 | 27,3 | 27,5 | 27,8 | 28,1 | 28,5 |
| Indtægt | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

60. Pensionsfonden af 1951

Pensionsfonden afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen mv. i Sydslesvig. Pensionsfondens underskud dækkes af statskassen, jf. akt. 10 af 22. oktober 1969. Der kan ske nyoptagelser i Pensionsfonden.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | | Kvinder | | |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt..... | 234 | | 393 | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 48,5 | | 47,0 | | |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| | 328 | 90 | 66 | 62 | 12 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

70. Pensionskassen af 1950

Pensionskassen afholder pensionsudgifter til teologiske kandidater og præster ved forskellige private kirkelige institutioner. Ved akt. 10 af 22. oktober 1969 har Finansudvalget tiltrådt, at pensionskassen kan opnå statstilskud til dækning af underskud. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i pensionskassen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | | Kvinder | | |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt..... | 94 | | 38 | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 51,2 | | 52,6 | | |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| | 58 | 13 | 18 | 23 | 7 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 256,8 | 267,9 | 255,4 | 296,4 | 302,6 | 314,8 | 327,0 |
| Indtægtsbevilling | 14,7 | 13,3 | 20,3 | 12,9 | 12,4 | 12,0 | 11,6 |
| 10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland | | | | | | | |
| Udgift | 229,1 | 236,6 | 230,0 | 264,7 | 270,3 | 281,5 | 292,6 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 229,1 | 236,7 | 230,0 | 264,7 | 270,3 | 281,5 | 292,6 |
| 44. Tilskud til personer | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 14,7 | 13,3 | 20,3 | 12,9 | 12,4 | 12,0 | 11,6 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 14,7 | 13,3 | 20,3 | 12,9 | 12,4 | 12,0 | 11,6 |
| 30. Pensionsrefusion til Færøernes Skolevæsen | | | | | | | |
| Udgift | 27,7 | 31,2 | 25,4 | 31,7 | 32,3 | 33,3 | 34,4 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 27,7 | 31,2 | 25,4 | 31,7 | 32,3 | 33,3 | 34,4 |

10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland

ad 42. *Overførselsudgifter til kommuner og regioner.* Staten beregner og afholder udgifter til tjenestemandspension til tjenestemænd ansat ved Grønlands Selvstyre eller ved kommuner i Grønland, jf. LBK nr. 520 af 18. maj 2017 om lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland.

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Ansættelsesmyndigheden indbetaler løbende et pensionsbidrag til statskassen, jf. LBK nr. 661 af 12. august 1993 med senere ændringer om lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland. Procentsatsen for pensionsbidraget fastsættes af finansministeren efter forhandling med Grønlands Selvstyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening.

30. Pensionsrefusion til Færøernes Skolevæsen

Staten refunderer 80 pct. af pensionsudgifterne til tjenestemænd, der den 31. december 1987 var pensionerede fra folkeskolen på Færøerne, og for de pr. 31. december 1987 ansatte aktive tjenestemænd, timelærere mv. refunderer staten 80 pct. af pensionsudgifterne for pensionsalder, der var optjent indtil den 31. december 1987, jf. lov nr. 474 af 10. juni 1997 om ophævelse af lov om tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på Færøerne.

36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 132 og 133)*(Lovbunden)*

Flere af pensionskasserne er i det væsentlige lukket for nyoptagelse fra 1. august 1995, hvor der på en række skoleområder er fastlagt nye generelle ansættelsesregler, der betyder, at nyansatte skal have bidragsfinansierede forsikringsmæssige pensionsordninger. Udbetaling Danmark varetager pensionsudbetalingen til pensionerede medlemmer af pensionsordningerne.

For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat inden for Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner mv., og som er optaget i Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler, skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et pensionsbidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn, jf. BEK nr. 974 af 20. november

1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret i medfør af lov nr. 310 af 24. april 1996 med senere ændringer, om ændring af forskellige pensionsbestemmelser.

Statslige pensionsordninger optaget under hovedkontoen administreres af Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 3.749,8 | 3.888,9 | 4.020,5 | 4.060,9 | 4.050,3 | 4.025,1 | 3.994,1 |
| Indtægtsbevilling | 472,3 | 448,6 | 438,1 | 430,1 | 417,3 | 393,2 | 322,9 |
| 10. Hypotekbanken | | | | | | | |
| Udgift | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| 44. Tilskud til personer | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| 11. Pensionsordningen for Højsko- ler, Landbrugsskoler og Hus- holdningsskoler | | | | | | | |
| Udgift | 164,5 | 171,8 | 179,8 | 181,5 | 181,4 | 180,4 | 179,6 |
| 44. Tilskud til personer | 164,5 | 171,8 | 179,8 | 181,5 | 181,4 | 180,4 | 179,6 |
| Indtægt | 8,7 | 8,4 | 8,0 | 7,2 | 7,0 | 6,4 | 5,7 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 8,7 | 8,4 | 8,0 | 7,2 | 7,0 | 6,4 | 5,7 |
| 12. Pensionsordningen af 1976 (tekstanm. 111) | | | | | | | |
| Udgift | 935,3 | 945,0 | 943,8 | 941,4 | 926,1 | 898,1 | 873,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 935,3 | 945,0 | 943,8 | 941,4 | 926,1 | 898,1 | 873,1 |
| Indtægt | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
| 13. Pensionsordningen for tjeneste- mænd ved Samfundet og Hjem- met for Vanføre (tekstanm. 123) | | | | | | | |
| Udgift | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 44. Tilskud til personer | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Indtægt | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 14. Apotekervæsenets Pensionsord- ning | | | | | | | |
| Udgift | 179,7 | 185,9 | 186,2 | 189,4 | 186,2 | 179,1 | 170,8 |
| 44. Tilskud til personer | 179,7 | 185,9 | 186,2 | 189,4 | 186,2 | 179,1 | 170,8 |
| Indtægt | 178,8 | 185,6 | 186,2 | 189,4 | 186,2 | 179,1 | 170,8 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 178,8 | 185,6 | 186,2 | 189,4 | 186,2 | 179,1 | 170,8 |
| 15. Kolonien Filadelfias pensions- ordning | | | | | | | |
| Udgift | 11,1 | 10,9 | 10,5 | 9,7 | 9,1 | 8,4 | 7,9 |
| 44. Tilskud til personer | 11,1 | 10,9 | 10,5 | 9,7 | 9,1 | 8,4 | 7,9 |
| 16. Pensionsordning vedr. kødkon- trollen | | | | | | | |
| Udgift | 8,6 | 7,8 | 7,9 | 6,3 | 5,7 | 4,8 | 4,4 |
| 44. Tilskud til personer | 8,6 | 7,8 | 7,9 | 6,3 | 5,7 | 4,8 | 4,4 |
| 17. Pensioner til tjenestemandslig- nende ansatte ved tilskudsberet- tagede museer | | | | | | | |
| Udgift | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| 44. Tilskud til personer | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| 18. Det danske Hedeselskab | | | | | | | |
| Udgift | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 1,9 | 1,5 |
| 44. Tilskud til personer | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 1,9 | 1,5 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR | | | | | | | |
| Udgift | 83,5 | 87,6 | 85,6 | 84,5 | 82,9 | 80,3 | 77,7 |
| 44. Tilskud til personer | 83,5 | 87,6 | 85,6 | 84,5 | 82,9 | 80,3 | 77,7 |
| Indtægt | 60,8 | 57,0 | 56,6 | 56,5 | 56,3 | 56,1 | 4,9 |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | - |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 10,0 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 4,9 |
| 21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater | | | | | | | |
| Udgift | 66,5 | 68,2 | 68,6 | 67,7 | 66,7 | 66,2 | 65,9 |
| 44. Tilskud til personer | 66,5 | 68,2 | 68,6 | 67,7 | 66,7 | 66,2 | 65,9 |
| Indtægt | 5,6 | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 5,6 | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstann. 123) | | | | | | | |
| Udgift | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 |
| 44. Tilskud til personer | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 |
| 23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler | | | | | | | |
| Udgift | 994,9 | 1.038,4 | 1.083,4 | 1.085,6 | 1.080,7 | 1.071,4 | 1.060,9 |
| 44. Tilskud til personer | 994,9 | 1.038,4 | 1.083,4 | 1.085,6 | 1.080,7 | 1.071,4 | 1.060,9 |
| Indtægt | 50,6 | 41,8 | 44,8 | 36,7 | 35,4 | 31,7 | 26,9 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 50,6 | 41,8 | 44,8 | 36,7 | 35,4 | 31,7 | 26,9 |
| 24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen | | | | | | | |
| Udgift | 665,1 | 710,5 | 763,3 | 792,0 | 808,7 | 833,8 | 851,2 |
| 44. Tilskud til personer | 665,0 | 710,4 | 763,3 | 792,0 | 808,7 | 833,8 | 851,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 105,1 | 93,2 | 89,7 | 89,1 | 82,7 | 73,9 | 73,9 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 105,1 | 93,2 | 89,7 | 89,1 | 82,7 | 73,9 | 73,9 |
| 25. Pensionsordningen af 1925 for private eksamensskoler | | | | | | | |
| Udgift | 629,2 | 652,2 | 681,1 | 693,2 | 693,9 | 694,6 | 695,4 |
| 44. Tilskud til personer | 629,2 | 652,2 | 681,1 | 693,2 | 693,9 | 694,6 | 695,4 |
| Indtægt | 59,7 | 54,1 | 44,0 | 42,7 | 41,3 | 37,6 | 32,6 |
| 34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> | 59,7 | 54,1 | 44,0 | 42,7 | 41,3 | 37,6 | 32,6 |
| 26. Nordisk Ministerråd | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 44. Tilskud til personer | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

10. Hypotekbanken

Pensionsudgifterne afholdes af staten, jf. akt. 449 af 1994/95. I henhold til oprindelig lov nr. 451 af 30. juni 1993 om ændring af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, jf. oprindelig LBK nr. 631 af 23. juli 1993 om lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, tilkommer der bankens tjenestemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter regler svarende til de for tjenestemænd i staten gældende. Loven blev ophævet ved lov nr. 903 af 16. december 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning med senere ændringer. Pensionsordningen for Hypotekbankens tjenestemænd betragtes derfor som en lukket ordning efter 1. januar 1999.

Som følge af Hypotekbankens afvikling er de ansatte tjenestemænd overgået til statslig tjenestemandsansættelse pr. 1. januar 1999. Pensionsudgiften for tjenestemænd, der pensioneres efter denne dato, føres herefter på § 36.11.08.04. Pensionerede tjenestemænd i ministerier og styrelser, ligesom pensionsbidragene optages under § 36.11.08.07. Finansministeriet.

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| Heraf forventet tilgang..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 2 | 4 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 64,0 | 62,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 65,0 | 63,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 30,0 | 25,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler

Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer, der omfatter ledere og lærere ved de omtalte skoler. Medlemmernes pensionsrettigheder er fastlagt i regulativ af 26. oktober 2004.

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt | 1.751 | 1.767 | 1.807 | 1.827 | 1.849 |
| Heraf forventet tilgang..... | 83 | 99 | 85 | 83 | 92 |
| Heraf forventet afgang..... | 67 | 59 | 65 | 61 | 56 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 913 | 584 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 62,0 | 61,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 63,0 | 62,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 17,0 | 15,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2019:*

| | Mænd | Kvinder | | | |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt..... | 81 | 60 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 58,8 | 57,7 | | | |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | <i>- 49 år</i> | <i>50 - 54 år</i> | <i>55 - 59 år</i> | <i>60 - 64 år</i> | <i>65 år -</i> |
| | 1 | 26 | 38 | 35 | 9 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

12. Pensionsordningen af 1976 (tekstanm. 111)

Pensionsordningen af 1976 (P 1976) oprettedes pr. 1. april 1976 med statens overtagelse af Børneforsorgens Pensionskasse i forbindelse med overførsel af børne- og ungdomsforsorgsområdet fra statsligt til kommunalt regi (jf. akt. 274 i folketingsåret 1975-76).

Efterfølgende har staten overtaget tjenestemandspensionsforpligtelserne og eventuelle understøttelser efter vedtægt/regulativ for medlemmer af P 1976:

- Ved private særfororgsinstitutioner, jf. akt. 172 af 1979/80 pr. 1. januar 1980 i forbindelse med særfororgens overførsel til (amts)kommunalt regi (oprindelig LBKNr. 257 af 8. juni 1978 om lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særfororg mv.).
- Ved børneforsorgen i Grønland (Grønlands Selvstyre og grønlandske kommuner) fra 1. januar 1980.
- Ved børneforsorgen og særfororgen på Færøerne (Færøernes Specialskole med tilhørende elevhjem og Fritids- og Aflastningshjemmet i Torshavn) pr. 1. januar 1988 (lov nr. 719 af 18. november 1987, afløst af lov nr. 393 af 22. juni 1993 om tilskud til Færøernes hjemmestyre og akt. 128 af 1987/88).

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt | 8.548 | 8.392 | 8.238 | 8.064 | 7.858 |
| Heraf forventet tilgang..... | 126 | 110 | 96 | 101 | 118 |
| Heraf forventet afgang..... | 282 | 264 | 270 | 307 | 302 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Antal i alt | 1.146 | 6.595 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 61,0 | 60,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 62,3 | 61,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 22,0 | 21,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt | 6 | 37 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 65,0 | 64,3 | | | |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | <i>- 49 år</i> | <i>50 - 54 år</i> | <i>55 - 59 år</i> | <i>60 - 64 år</i> | <i>65 år -</i> |
| | 0 | 0 | 4 | 14 | 19 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekstanm. 123)

I forbindelse med overførsel af særfororgen fra statsligt til (amts)kommunalt regi overtog staten pr. 1. januar 1980 pensionsforpligtelserne for medlemmerne af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA), jf. akt. 172 af 1979/80, nu Pensionsordningen for tjenestemænd ved SAHVA. Overtagelsen gennemførtes efter retningslinjer, der bl.a. indebærer, at staten skal have refusion vedr. pensioner til pensionerede fra SAHVAs private virksomheder.

14. Apotekervæsenets Pensionsordning

Pensionsordningen er fra 1. april 1995 en lukket ordning, hvis medlemmer er bevillingshavende apotekere samt farmaceutiske kandidater og eksaminander ansat før maj 1985, jf. Kap. 12 i LBK nr. 801 af 12. juni 2018 om lov om apoteksvirksomhed og BEK nr. 192 af 23. marts 1995 om Apotekervæsenets Pensionsordning.

For ansatte ved ikke-statslige institutioner og organisationer betales et pensionsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Farmaceutforening. Desuden betaler apotekerne et pensionsbidrag i forhold til apotekets bruttoomsætning til dækning af dele af pensionsudgifterne. Procentsatsen fastsættes årligt af sundheds- og ældreministeren.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt | 1.177 | 1.174 | 1.164 | 1.146 | 1.113 |
| Heraf forventet tilgang..... | 53 | 44 | 31 | 21 | 19 |
| Heraf forventet afgang..... | 56 | 54 | 49 | 54 | 64 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 284 | 638 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 63,0 | 62,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 65,4 | 63,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 28,0 | 23,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Antal i alt..... | 24 | 33 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 67,4 | 64,5 | | | |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

15. Kolonien Filadelfias pensionsordning

I forbindelse med bortfald af statens tilskud til sygehusbehandling af epileptiske patienter på Kolonien Filadelfia pr. 1. januar 1985 overtog staten pr. samme dato pensionsforpligtelserne for medlemmer af Kolonien Filadelfias pensionskasse.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 85 | 79 | 75 | 70 | 68 |
| Heraf forventet tilgang..... | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Heraf forventet afgang..... | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 37 | 26 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 61,0 | 61,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 62,8 | 62,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 26,0 | 21,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen

I forbindelse med et retsforlig indgået den 30. oktober 1996, mellem Landbrugs- og Fiskeriministeriet og Danske Slagtermestres Landsforening har Kammeradvokaten konkluderet, at der ikke kan kræves dækning hos de eksportautoriserede virksomheder af pensionsudgiften til afgæde overdyrlæger, men alene et bidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn der modsvarer dækning af pensionsforpligtelserne til tjenestemandslignende ansatte overdyrlæger. Pensionsbidraget for overdyrlæger indtægtsføres herefter ad § 36.11.08.24. Miljø- og Fødevareministeriet på linje med pensionsbidrag for øvrige tjenstemandsansatte ved dette ministerium, ligesom nyanlagte pensioner ved kødkontrollen tilsvarende føres på § 36.11.08.04. Tjenstemænd i andre ministerier og styrelser mv.

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 42 | 38 | 35 | 30 | 27 |
| Heraf forventet tilgang..... | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Heraf forventet afgang..... | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 11 | 1 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 64,0 | 60,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 66,6 | 60,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 27,0 | 35,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer

De pågældende museer er Kunstindustrimuséet i København, "Den gamle By", Forhistorisk museum samt Naturhistorisk museum, alle i Århus.

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Heraf forventet tilgang..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 1 | 1 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 60,0 | 50,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 61,0 | 0,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 27,0 | 17,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

18. Det danske Hedeselskab

Jf. akt. 163 af 5. marts 1982 afholder staten pensionsudgifterne til Det danske Hedeselskabs tjenestemænd.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 23 | 20 | 17 | 12 | 10 |
| Heraf forventet tilgang..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf forventet afgang..... | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 7 | 4 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 61,0 | 62,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 64,8 | 62,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 27,0 | 32,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR

Pr. 1. januar 2011 overtog Staten jf. tekstanmærkning nr. 132 og anmærkning hertil pensionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse, der samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning.

Det blev ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at Danmarks Radio (DR) - ved siden af straksindbetaling af pensionskassens likvide kapital på 827,8 mio. kr. til § 36. Pensionsvæsenet - skal indbetale et årligt fast forrentet beløb frem til og med 2022 til af-dækning af allerede optjent pensionsret pr. 31. december 2010. Det årlige kapitalbeløb er fastsat til 50,8 mio. kr.

For aktive tjenestemænd ved DR er der samtidig forudsat indbetaling af et aktuariemæssigt fastsat pensionsbidrag på 27,7 pct. af den pensionsgivende løn for disse tjenestemænds fremad-rettede pensionsoptjening. Pensionsordningen er samtidig lukket for nyoptagelse af medlemmer, hvis rettigheder er fastlagt i regulativ af 8. juli 2011.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 534 | 526 | 510 | 501 | 491 |
| Heraf forventet tilgang..... | 13 | 16 | 10 | 15 | 10 |
| Heraf forventet afgang..... | 21 | 32 | 19 | 25 | 28 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 250 | 118 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 63,0 | 61,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 64,1 | 64,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 27,0 | 25,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:*

| | Mænd | Kvinder | | | |
|---------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Antal i alt | 32 | 22 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år | 55,7 | 54,0 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | 11 | 9 | 13 | 11 | 1 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Staten afholder pensionsordningens udgifter til pensioner, udtrædelsesgodtgørelser, overførselsbeløb mv. i henhold til Finansministeriets regulativ af 20. februar 2019. Ordningen er fortsat åben for nyoptag af bl.a. balletdansere.

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 412 | 407 | 404 | 400 | 404 |
| Heraf forventet tilgang..... | 5 | 15 | 10 | 14 | 6 |
| Heraf forventet afgang..... | 10 | 18 | 14 | 10 | 12 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 140 | 143 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 52,0 | 47,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 54,2 | 49,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 29,0 | 28,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2019:*

| | Mænd | Kvinder | | | |
|---------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Antal i alt | 43 | 36 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år | 46,9 | 42,7 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)

Nationalforeningens pensionskasse er nedlagt pr. 1. januar 1997 og omdannet til en statslig pensionsordning. Pensionsforpligtelsen for kassens medlemmer er sammen med formuen overgået til staten.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt..... | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| Heraf forventet tilgang..... | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Heraf forventet afgang..... | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt..... | 0 | 16 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 0,0 | 51,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 0,0 | 60,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år..... | 0,0 | 16,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Pensionsordningen for Erhvervsskoler er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer, hvis pensionsrettigheder er fastlagt i regulativ af 8. december 1997.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt..... | 7.538 | 7.558 | 7.602 | 7.574 | 7.558 |
| Heraf forventet tilgang..... | 294 | 304 | 285 | 268 | 229 |
| Heraf forventet afgang..... | 274 | 260 | 313 | 284 | 278 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Antal i alt..... | 4.595 | 1.382 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 61,0 | 61,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 62,9 | 63,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år..... | 23,0 | 22,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|--------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Antal i alt..... | 410 | 217 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 60,4 | 59,2 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| Antal i alt, aldersfordelt..... | 5 | 48 | 150 | 249 | 51 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

Pensionsordningen erstatter Efterlønskassen, der er nedlagt med virkning fra 1. januar 2014. Omdannelsen har ikke medført ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder, der er fastlagt i regulativ af 30. september 2016.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt | 5.639 | 5.778 | 5.941 | 6.110 | 6.261 |
| Heraf forventet tilgang..... | 293 | 343 | 320 | 317 | 279 |
| Heraf forventet afgang..... | 154 | 180 | 151 | 166 | 159 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Antal i alt | 2.210 | 2.749 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 61,0 | 60,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 62,3 | 62,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 22,0 | 20,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|---------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Antal i alt | 626 | 869 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år | 58,3 | 57,4 | | | |
| <i>Antal i alt, aldersfordelt</i> | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| | 18 | 306 | 413 | 418 | 37 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

25. Pensionsordningen af 1925 for private eksamensskoler

Jf. tekstanmærkning nr. 121, stk. 3 er Pensionskassen af 1925 for ledere og lærere ved private grundskoler og eksamensskoler nedlagt med virkning fra 1. januar 2015, idet kassen er omdannet til en statslig pensionsordning. Medlemmernes pensionsrettigheder er ikke blevet ændret ved omdannelsen og er fastlagt i regulativ af 30. september 2016. Staten afholder hele udgiften til medlemmernes pensioner.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt | 4.155 | 4.163 | 4.194 | 4.202 | 4.200 |
| Heraf forventet tilgang..... | 189 | 187 | 177 | 153 | 160 |
| Heraf forventet afgang..... | 181 | 156 | 169 | 155 | 169 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Antal i alt | 1.446 | 2.017 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 61,0 | 61,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 62,8 | 62,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 27,0 | 25,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|--------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Antal i alt..... | 322 | 518 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 59,3 | 58,4 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| Antal i alt, aldersfordelt | 8 | 124 | 232 | 268 | 45 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

26. Nordisk Ministerråd

Ansatte ved Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat har ret til statslig tjenstemandspension, jf. tekstanmærkning nr. 108. Pensionsudgiften har hidtil været ført ad § 36.11.08.04. Tjenstemænd i andre ministerier og styrelser mv.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 0 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| Heraf forventet tilgang..... | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2019:

| | Mænd | Kvinder | | | |
|--------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Antal i alt..... | 46 | 59 | | | |
| Gennemsnitlig alderssammensætning, år..... | 47,7 | 48,1 | | | |
| | - 49 år | 50 - 54 år | 55 - 59 år | 60 - 64 år | 65 år - |
| Antal i alt, aldersfordelt | 58 | 16 | 11 | 8 | 2 |

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.33. Supplementsunderstøttelser

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124 og 126) (Lovbunden)

Understøttelsesordningen gælder for ikke-pensionssikret personale i staten. Der kan ydes egenunderstøttelse til personer, der afgår fra statstjeneste som følge af alder eller helbredsforårsaget utjenestedygtighed. Det er en betingelse, at den pågældende har haft mindst 15 års beskæftigelse i staten mellem det 30. og 70. år.

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan. Børneunderstøttelse kan ydes til understøttelsesberettigedes børn under 18 år.

Ordningen er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996 7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.

Understøttelser aktualiseret senest 1. april 1990 er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner, jf. akt. 118 af 19. april 2005.

Udgifterne afholdes på grundlag af tekstanmærkning 124, jf. Økonomi- og Budgetministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 31,8 | 29,3 | 32,3 | 29,5 | 29,7 | 29,8 | 29,9 |
| Indtægtsbevilling | 5,3 | 5,5 | 5,8 | - | - | - | - |
| 10. Understøttelser, DSB | | | | | | | |
| Udgift | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 44. Tilskud til personer | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 11. Understøttelser, Post Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 44. Tilskud til personer | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 12. Understøttelser, Statsskovvæsenet | | | | | | | |
| Udgift | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 44. Tilskud til personer | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd | | | | | | | |
| Udgift | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 44. Tilskud til personer | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Indtægt | 5,3 | 5,5 | 5,8 | - | - | - | - |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 5,3 | 5,5 | 5,8 | - | - | - | - |
| 15. Understøttelser, andre | | | | | | | |
| Udgift | 21,3 | 19,3 | 21,5 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,0 |
| 44. Tilskud til personer | 21,3 | 19,3 | 21,5 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,0 |

10. Understøttelser, DSB

Udgifter vedrørende understøttelsesordning gælder ikke-pensionssikret personale ved DSB.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt..... | 268 | 276 | 280 | 283 | 288 |
| Heraf forventet tilgang..... | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. Understøttelser, Post Danmark

Udgifter vedrørende understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale ved Post Danmark.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt..... | 185 | 190 | 190 | 190 | 191 |
| Heraf forventet tilgang..... | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Understøttelser, Statsskovvæsenet

Udgifter vedrørende understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale ved Statsskovvæsenet.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt..... | 50 | 50 | 52 | 55 | 54 |
| Heraf forventet tilgang..... | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd

Ved tekstanmærkning nr. 126 er der tilvejebragt hjemmel til udbetaling af understøttelse til forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra § 12.12.02.10. Funktionel virksomhed.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt..... | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Heraf forventet tilgang..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15. Understøttelser, andre

Fra 1. januar 2000 føres tillige understøttelsesudgifter ved den tidligere Hypotekbank, nu Statens Administration, under denne konto.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal i alt | 2.025 | 2.066 | 2.100 | 2.123 | 2.132 |
| Heraf forventet tilgang..... | 41 | 35 | 24 | 11 | 17 |
| Heraf forventet afgang..... | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver uden for statstjenestemandspensionsordningen (tekstanm. 133)

Jf. tekstanmærkning 127 forudsættes Udbetaling Danmark efter godkendelse af Finansministeriet at kunne overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Udbetaling Danmark fastlagt administrationsbidrag.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 82,6 | 93,6 | 109,0 | 114,7 | 120,6 | 129,6 | 135,2 |
| Indtægtsbevilling | 82,4 | 94,6 | 109,0 | 114,7 | 120,6 | 129,6 | 135,2 |
| 20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | -0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 44. Tilskud til personer | 0,2 | -0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Indtægt | 0,5 | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 0,5 | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale | | | | | | | |
| Udgift | 82,3 | 94,0 | 107,9 | 113,6 | 119,5 | 128,5 | 134,1 |
| 44. Tilskud til personer | 82,3 | 94,0 | 107,9 | 113,6 | 119,5 | 128,5 | 134,1 |
| Indtægt | 81,9 | 94,6 | 107,9 | 113,6 | 119,5 | 128,5 | 134,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 81,9 | 94,6 | 107,9 | 113,6 | 119,5 | 128,5 | 134,1 |

20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen

Kontoen vedrører anvisning af pension for folkeskolelærere udenfor tjenestemandspensionsordningen, men med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra kommunen.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal i alt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Heraf forventet tilgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf forventet afgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 3 | 2 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 50,0 | 62,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 60,0 | 65,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 28,0 | 37,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres takstafregning fra kommunerne for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale

Kontoen vedrører anvisning af pension til folkekirkens tjenstemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenstemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra folkekirken (Fællesfonden), idet Udbetaling Danmark efter aftale med Kirkeministeriet varetager beregning og anvisning af tjenstemandspension til folkekirkens tjenstemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

| | 2019 | F-år | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| Antal i alt | 868 | 938 | 976 | 1.029 | 1.070 |
| Heraf forventet tilgang..... | 95 | 59 | 79 | 57 | 50 |
| Heraf forventet afgang..... | 25 | 21 | 26 | 16 | 29 |

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2019, egenpension:

| | Mænd | Kvinder |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Antal i alt | 460 | 255 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)..... | 64,0 | 63,0 |
| Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år..... | 65,0 | 65,0 |
| Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år | 21,0 | 18,0 |

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstafregning fra folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter

36.51.01. Indekstillæg (*Lovbunden*)

Til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til lov nr. 724 af 15. september 1999 om pristalsreguleret aldersforsikring og aldersopsparing i perioden 1957-1971, yder staten et indekstillæg, der sikrer, at købekraften af den udbetalte ydelse bevares.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbevilling | 1.396,6 | 1.300,4 | 1.230,3 | 1.156,6 | 1.064,3 | 1.064,3 | 1.064,3 |
| 10. Indekstillæg | | | | | | | |
| Udgift | 1.396,6 | 1.300,4 | 1.230,3 | 1.156,6 | 1.064,3 | 1.064,3 | 1.064,3 |
| 44. Tilskud til personer | 1.396,6 | 1.300,4 | 1.230,3 | 1.156,6 | 1.064,3 | 1.064,3 | 1.064,3 |

10. Indekstillæg

Udbetalingerne sker fra det 67. år. Dog er der ved lov nr. 288 af 12. maj 1999, med senere ændringer, om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige andre love som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, givet mulighed for, at personer, der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret til folkepension som 65-årig fra år 2004, kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65. år mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget.

Administrationsudgifter mv.

36.61. Administrationsudgifter mv.

36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet (tekstanm. 134) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 24,5 | 26,1 | 30,9 | 31,1 | 31,1 | 30,8 | 30,8 |
| 10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner mv. | | | | | | | |
| Udgift | 24,5 | 26,1 | 25,3 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 24,5 | 26,1 | 25,3 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| 20. Betaling for administration af PENSAB mv. | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,7 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,7 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |
|---------------------------|--------------------------|
| Øvrige beholdninger | -0,5 |
| I alt | -0,5 |

10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner mv.

Kontoen afholder udgifter i forbindelse med administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for udførte økonomiopgaver på tjenestemandspensionsområdet. Økonomiopgaverne indbefatter hovedsagligt pensionsberegninger og pensionsanvisninger.

20. Betaling for administration af PENSAB mv.

Kontoen afholder udgifter i forbindelse med administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for drift og udvikling af PENSAB samt de opgaver, der knytter sig hertil i form af administration, tilslutning, adgangsstyring og support samt indberetning, registrering, udveksling og videregivelse af data i forhold til de omfattede pensionsalderansvarlige virksomheder, tjenestemænd, tjenestemandspension.dk, pensionsinfo.dk, samt Moderniseringsstyrelsen.

36.61.03. Renter og retsomkostninger*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Indtægtsbevilling | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. Renter | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 25. Finansielle indtægter | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. Retssomkostninger, gebyrer mv. | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | - | 0,2 | - | - | - | - | - |

10. Renter

Pensionsvæsenets renteindtægter og -udgifter føres under finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

20. Retssomkostninger, gebyrer mv.

Af kontoen afholdes udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager anlagt mod Finansministeriet i tjenestemandspensionssager samt advokatbistand i forbindelse med pensionsaftaler med aktieselskaber mv. Endelig afholdes udgifter til responsa fra Kammeradvokaten på virksomhedsområdet for finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

36.61.10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægtsbevilling | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb | | | | | | | |
| Udgift | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Indtægt | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21. Andre driftsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb

I visse tilfælde må krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension opgives, hvis den afdøde pensionists bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Udgifter hertil føres på denne konto.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1992 og senest ændret på finansloven for 2008.

Bestemmelserne i tekstanmærkningen omfatter fra finansloven for 1999 og fremefter tillige de tilfælde, der tidligere har været omfattet af tekstanmærkning nr. 68 på finansloven for 1998. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at udlånte tjenestemænd mv. kan optjene pensionsalder mod indbetaling af pensionsdækningsbidrag.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 244 af 16. maj 1997 og blev senest ændret på finansloven for 2017 i forbindelse med, at fratrædelsesalderen på pension er hævet fra 60 år til 62 år.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til etablering af seniorordninger og frivillige fratrædelsesordninger for ældre medarbejdere i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1995 på baggrund af en tidligere numeringsslovbestemmelse og er senest ændret på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til beregning af pension til pensionerede tjenestemænd, der er valgt til borgmester eller rådmænd.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 310 af 12. juli 1985 og blev senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at civilt ansat personel ved Forsvaret kan bevare deres hidtidige pensionslønramme, hvis de af helbredsmæssige eller andre dem utilregnelige årsager overgår til en lavere lønnet stilling.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført i henhold til akt. 277 af 24. maj 2000 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte fra Tele Danmark A/S, nu TDC A/S, der har bevaret ret til tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S.

Tekstanmærkningen indeholder samtidig en samlet beskrivelse af grundlaget for den mellem staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter tjenestemandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, hjemlet i forskellige lovbestemmelser, jf. LBK nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om lov om visse forhold på telekommunikationsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1977/78, jf. akt. 208 af 1975/76 og akt. 384 af 1975/76, og stk. 2. blev senest ændret på finansloven for 2017 i forbindelse med opgaveomlægning fra kommuner til Udbetaling Danmark, samt i øvrigt visse tekstmæssige ændringer.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af pensionsudgiften mellem stat og kommuner i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

På finansloven for 2009 er optaget som nyt stk. 3 en bestemmelse, der giver finansministeren hjemmel til at refundere TDC's pensionskasser de pensionsandele optjent i staten af de tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne i 1986 i forbindelse med overdragelsen af teletjenester mv., jf. § 3 i lov nr. 270 af 22. maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedrørende visse telekommunikationstjenester. Der var oprindeligt omkring 700 tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne. En del heraf er blevet pensioneret med pensionsrefusion af den statslige andel til den relevante pensionskasse i TDC-regi, og der er stadig et antal aktive 'tjenestemænd' i TDC-regi, som endnu ikke er blevet pensioneret.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 465 af 9. juni 1980. Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 1995, jf. akt. 315 af 24. juni 1994.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte ved Europaskolen kan pensionssikres i henhold til tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1998 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte i sekretariatene for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd omfattes af pensionsordningen i tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 231 af 16. maj 1986 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 131 af 3. februar 1986 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tjenestemandslignende ansatte i fællesnordiske institutioner kan omfattes af tjenestemandspensionsloven og af reglerne om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen blev optaget på finansloven for 2014 i henhold til akt. 125 af 28. juni 2013.

Tekstanmærkningen er ændret med nyt stk. 2 på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at der for kommunalt ansatte lærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger omfattet af den statslige Pensionsordningen af 1976 med virkning fra 1. juli 2013 opkræves kommunal medfinansiering af dele af den samlede pensionsudgift for nypensionerede i de to grupper.

For nypensionerede lærere pr. 1. juli 2013 eller senere skal kommunen afholde den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For ledere i folkeskolen, dvs. personer, der pr. 1. juli 2013 var indplaceret på statsligt skalatrin 48 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele pensionsudgiften.

For ledere i folkeskolen, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i folkeskolen efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For kommunalt ansatte pædagoger omfattet af Pensionsordningen af 1976 afholder kommunen den del af pensionen, som ligger ud over det statslige skalatrin 37.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, dvs. personer der pr. 1. juli 2013 var på statsligt skalatrin 46 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele pensionsudgiften.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i Pensionsordningen af 1976 efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 37.

Der gælder tilsvarende retningslinjer for medfinansiering af ægtefællepension.

Bestemmelserne i LBK nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. § 12 stk. 4 om kommunal finansiering af pensionsudgiften til lærere frem til tjenstemændens 63,5 år berøres ikke af ovenstående bestemmelser.

Ved nyt stk. 2 søges regionalt ansatte lærere og medlemmer af den statslige Pensionsordning af 1976 med ret til statslig tjenestemandspension omfattet af regionale medfinansieringsbestemmelser på samme vilkår som gældende for kommunalt ansatte, som anført i stk. 1, dog først med virkning fra 1. januar 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 118 af 18. december 1997 og er senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen er opført med en præcisering i forhold til den på FL 2000 optagne tekstanmærkning. Præciseringen opsummerer den indgåede pensionsaftales forudsætning om, at eventuelle mellemværende kapitaliserede pensionsbeløb mellem staten og Scandlines beregnes med 1. januar 1995 som skæringsdato.

Tekstanmærkningen træder i stedet for hjemlen i lov nr. 143 af 1994/95 om DSB Rederi A/S, idet loven blev ophævet ved sammenlægningen af Scandlines (tidligere DSB Rederi A/S) med Deutsche Fahrgesellschaft Ostsee mbH (DFO).

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at staten kan afholde udgifter til pension efter tjenstemændsloven for udlånte tjenstemænd og tjenstemænd, der har bevaret deres tjenstemændspensionsret efter overgangen til DSB Rederi A/S og senere Scandlines AG, nu Scandlines A/S. Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til Scandlines A/S' indbetaling af pensionsbidrag til staten.

Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenstemænd og selskabsansatte tjenstemænd i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenstemændspension vil kunne bevare ret til tjenstemændspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenstemænd.

Clipper Group A/S og Danske Færger A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalget omfattede tjenstemænd.

Finansministeriet har i henhold til tekstanmærkningens bestemmelser i stk. 9 tiltrådt, at Scandlines Aps., under forudsætning om solidarisk hæftelse mellem Scandlines og First State

Infrastructure Investments (Sweden) AB, får de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalg af Helsingør-Hälsingborg overfarten overførte tjenestemænd til det nye rederi.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997, jf. akt. 122 af 30. november 1995 og beskriver de nærmere retningslinier for udgiftsdelingen mellem staten og BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S og er senest ændret på finansloven for 2012.

I overensstemmelse med orienteringen i akt. 172 af 20. april 1998, som følge af den afsagte voldgiftskendelse, blev tekstanmærkningen ændret på tillægsbevillingsloven for 1998 for at præcisere, hvilken pligt BG Bank A/S har til at refundere statens udgifter til pension ved ledelsesbesluttede afskedigelser (utilregnelighedspension).

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 405 af 4. juni 1975. Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2017 med mindre tekstmæssige ændringer.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan indgå aftale om gensidige beløboverførsler ved individuelle overgange mellem stat og kommuner mv.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1996 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at Finansministeriet kan fastsætte nærmere retningslinier for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1998.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at lærere indenfor skolevæsenet på Christiansø kan bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i tilknytning til cirkulære af 4. januar 1965 om udbetaling af lønninger til lærere i folkeskolen og den kommunale gymnasieskole og fremstår uændret hertil.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 299 af 24. marts 1977 og er senest ændret på finansloven for 1998.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan afregne statens tilskud til Københavns kommunes udgifter til lærerpensioner.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at op til 7 navngivne personer ved Forsvarets Interne Revision - som en personlig ordning ved ubrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision - fortsat kan være omfattet af LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om pensionering af civilt personale i Forsvaret mv.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997, men de bestemmelser, der er overflyttet til tekstanmærkningen på finansloven for 1999, er oprindeligt oprettet i henhold til akt. 274 af 24. marts 1976. Tekstanmærkningen ændres på finansloven for 2017, idet den

statsgaranterede Pensionskasse af 1925 for ledere og lærere ved de private eksamensskoler nu er omdannet til en statslig pensionsordning i 2015.

Tekstanmærkingen er senest ændret på finansloven for 2017.

Tekstanmærkingen ændres med bortfald af nyt stk. 3.

Tekstanmærkingen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjenestemandspension efter principperne i tjenestemandsgivningen, jf. i øvrigt akt. 515 af 1961/62 og akt. 10 af 1969/70. Der er endvidere hjemmel til, at lærere inden for de statsgaranterede pensionskasser/pensionsordninger, der afskediges uansøgt fra skoleområdet, kan få beregnet en opsat pension/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedstidspunktet har opnået den i tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.

Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere indenfor området ikke har mulighed for at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der generelt er lukket for nyoptagelse inden for de statsgaranterede pensionsordninger.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 172 af 1979/80 og senest ændret på finansloven for 2017, idet stk. 2 udgår, da der ikke er flere aktive tjenestemænd med ret til tjenestemandspension ved Kolonien Filadelfia.

Stk. 1-2 i tekstanmærkning nr. 55 på finansloven for 1998 betragtes som omfattet af tekstanmærkning nr. 121, jf. anmærkninger til § 36.32.30.12. Pensionsordningen af 1976, § 36.32.30.13. Pensionsordningen for SAHVA og § 36.32.30.22. Nationalforeningens Pensionsordning. Tekstanmærkingen omhandler pensionsbyrdedelingen vedrørende en række statslige pensionsordninger.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på finansloven for 1999 og blev senest ændret på finansloven for 2017.

Tekstanmærkingen er revideret på finansloven for 2017, men giver fortsat Finansministeriet hjemmel til at tildele understøttelse efter hidtidige regler og principper til den meget begrænsede personkreds, som måtte opfylde betingelserne for tildeling af en egenunderstøttelse i form af et udligningsbeløb. En række af bestemmelserne i den hidtidige tekstanmærkning har udspillet deres rolle og gengives derfor ikke længere i tekstanmærkingen. Såfremt der konkret måtte opstå spørgsmål om bevilling af understøttelse til en person, der opfylder betingelserne efter disse bestemmelser, vil Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) ikke være afskåret fra at bevilge en understøttelse inden for de hidtidige rammer.

Siden etableringen af arbejdsmarkedspensionerne omkring 1990 er pensionsydelseerne fra disse arbejdsmarkedspensioner steget støt, og behovet for udligningsbeløb - efter den i 1990 etablerede overgangsordning - mellem arbejdsmarkedspensionen og den understøttelse, den statsansatte ville tillagt efter de af Finansministeriet fastsatte regler om understøttelsesordningen, er mindsket væsentligt, og der er siden 2013 ikke blevet tillagt et udligningsbeløb til en tidligere statsansat. Mens der i forhold til efterladte ægtefæller efter understøttelsesberettigede fortsat kan blive tale om at tildele et udligningsbeløb, dog kun såfremt den tidligere statsansatte har valgt ægtefællepensionsdækning i sin arbejdsmarkedspension.

Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, reguleres med stigningen i den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner, jf. akt. nr. 118 af 2005.

Grundlaget for regulering af disse understøttelser er satsen pr. 1. april 1993, der opregnes til 1997-niveau med 7,7360 pct., hvorefter understøttelserne følger den reguleringsprocent, der fastsættes for tjenestemandspensioner.

Tekstanmærkingen danner hjemmelsgrundlaget for anvisning og regulering af allerede bevilgede understøttelser, for tillæggelse af ægtefælleunderstøttelse efter tidligere statsansatte, der har oppebåret en egenunderstøttelse, evt. et udligningsbeløb, samt for aktualisering af opsatte understøttelser. Disse opgaver, der hidtil har været administreret i Statens Administration, administreres fra 1. oktober 2016 i regi af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016.

Indholdet af tidligere tekstanmærkning nr. 125 er for alle eventualiteters skyld indføjet som stk. 5 i tekstanmærkning nr. 124. Der vil næppe opstå nye sager, hvor staten bliver stillet over for refusionskrav hidrørende fra en understøttelsesordning, men det kan ikke udelukkes, at der kan indgå nogle få refusionskrav i allerede løbende refusioner.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2009 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere, bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har siden 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 personer ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Kystredningstjenesten under Søværnet - som redningstjenesten nu er tilknyttet.

Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, bådmænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for redningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre vederlag, kunne bevilges en understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæftigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.

Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fratræden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag kan disse personer opnå en understøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådheds-)vederlag og øvrige bestemmelser i foranævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til understøttelse til de efterladte.

Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det foranævnte regulativ til fhv. stationsledere, bådførere og redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, er der etableret hjemmel til afholdelse af disse udgifter.

Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser og for de af Forsvarsministeriet nyberegnete understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning for den pågældende personalegruppe.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2000 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til mod refusion at overtage pensionsberegning- og -anvisningsopgaver for folkeskolelærere, som er ansat i perioden 1. april 1992 til 31. marts 1993 for primærkommunerne og i perioden 1. april 1992 til 30. april 1993 for amtskommunernes vedkommende, idet disse lærere pensioneres efter tjenestemandspensionslovens regler, mens udgiften fuldt afholdes af kommunerne. Bemyndigelsen er udstrakt til også at omfatte pensionsordninger ved koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning o.l., når opgaverne naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af pensionsanvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2005 og fremstår uændret hertil.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med udlicitering af statslige opgaver, at godkende en aftale med en leverandør om, at ansatte efter Civilarbejderloven, jf. LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel mv. i Forsvaret

(Civilarbejderloven), kan bevare retten til optjening af pensionsalder i indtil 12 mdr. efter overgang til leverandøren mod betaling af pensionsdækningsbidrag.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2007 og fremstår uændret hertil.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med statsgaranterede pensionskassers omdannelse til statslig pensionsordning eller i forbindelse med bestyrelserne for disse pensionskassers beslutning herom, at overtage kassernes formue.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen - jf. akt. 180 af 4. september 2007 - giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til tjenestemandspension.

Ad stk. 3.

Stykket er optaget til præcisering af den ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair samt den i lovforslagets bemærkninger omtalte aftale om øvrige tjenestemænds bevarelse af ret til tjenestemandspension ved overgang til overenskomstansættelse på særlige vilkår. Der henvises i øvrigt til de i henhold til denne lovgivning fastsatte pensionsbidrag og efterreguleringsordning.

Ad tekstanmærkning nr. 131. ad 36.11.08.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2011 og fremstår uændret hertil.

I 2001 vedtog Folketinget - jf. lov nr. 491 i 2001 - regler om statslig dækning af tjenestemandspensioner for visse ansatte ved Civillisten, gældende fra 1. januar 2002. Med tekstanmærkningen - der retter sig mod Kronprinsens hof - sikres ensartede regler for Civillistens hof og Kronprinsens hof henset til, at hofferne administreres under ét, og at de stigende pensionsforpligtigelser, der i 2002 førte til en omlægning af Civillistens pensionsforpligtigelser, nu også er gældende for Kronprinsens hof.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2011 i forbindelse med omdannelse af Danmarks Radios Pensionskasse for Tjenestemænd til en statslig pensionsordning med virkning pr. 1. januar 2011. Pensionsordningen er lukket for nyoptag. Tekstanmærkningen fremstår uændret.

Det blev forudsat, at staten ved kassens omdannelse til statslig pensionsordning skulle overtage kassens samlede pensionsforpligtigelser med overtagelsesdagen som skæringsdato. Samtidig forudsattes det, at staten blev stillet udgiftsmæssigt neutralt på et aktuarmæssigt grundlag i forhold til pensionskassens forpligtigelser.

Til sikring af denne neutralitet er det forudsat, at DR skal indbetale et beløb til staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet), der dækker pensionskassens forpligtigelser pr. skæringsdatoen, opgjort med en opgørelsesrente på 2 pct. Kapitalbeløbet sammensættes dels af pensionskassens likvide formue, opgjort pr. 1. januar 2011 på 828,8 mio. kr. og dels af et restkapitalbeløb på 521,4 mio. kr., som indbetales som fast årlig ydelse baseret på en rente, der er fastlagt til 2,72 pct. Betalingen til staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet) gennemføres i 12 årlige rater, begyndende pr. 30. juni 2011 og med endelig afvikling pr. 30. juni 2022. Det årlige beløb er fastlagt til 50,8 mio. kr.

Til dækning af de pr. 1. januar 2011 knap 130 aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet) på 27,7 pct. under forudsætning om fremtidigt pensioneringsmønster og forventet skalatransudvikling frem mod pensioneringen.

Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem staten og DR.

De nærmere forhold omkring DR's betalinger er fastlagt i aftaler mellem DR og staten.

Ad tekstanmærkning nr. 133.

I det af finansministeren med CFU indgåede forlig som afslutning på overenskomstforhandlingerne i 2011 indgik et bilag med beskrivelse af en ordning med engangsbeløb til tjenestemænd, når de har opnået 37 års pensionsalder. Sigtet med ordningen, der er forudsat at skulle have virkning fra 1. januar 2019, skal tilskynde de pågældende tjenestemænd til at udskyde tidspunktet for pensionering.

Gennemførelse af den overenskomstaftalte ordning foreslås at ske ved en ny tekstanmærkning nr. 133 på FL § 36, der med virkning fra 1. januar 2019 giver tjenestemænd, der efter tjeneste i 37 år har opnået den maksimale pensionsalder i tjenestemandspensionsordningen, ret til et engangsbeløb, finansieret af finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

37 års pensionsalder kan nås som 62-årig af en tjenestemand, der blev ansat som 25-årig. Ønsket om at tilskynde senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gør det hensigtsmæssigt, at tjenestemænd, der har maksimal pensionsalder, herefter kan optjene ret til et engangsbeløb, hvis størrelse vil være bestemt af, hvor mange kvartaler, tjenestemanden udskyder overgangen til pension efter at have opnået 37 års pensionsalder.

Ordningen falder i tråd med målsætningen om, at flere skal forblive aktive på arbejdsmarkedet. I den periode, hvor den pågældende optjener engangsbeløbet under aktiv tjeneste, vil FL § 36 Pensionsvæsenet ikke have udgifter til tjenestemandspension.

Hjemlen foreslås endvidere at dække ansatte, der på særskilt grundlag har ret til statslig tjenestemandspension, og som er omfattet af CFU's forhandlingsret, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 28. november 1969 af hovedaftale (med tjenestemandsoorganisationerne) i henhold til lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Personkredsen omfattet af ordningen er angivet i bilag 1 i Finansministeriets cirkulære om aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder, jf. cirkulære af 18. juni 2018.

Overenskomstforligene i 2011 på det kommunale og regionale område indeholdt en tilsvarende engangsbeløbsordning for tjenestemænd på det kommunale og det regionale område. Folkeskole- og tjenestemænd i den lukkede gruppe indgår i det kommunale forhandlingsfællesskab og ikke i de statslige CFU-forhandlinger, og vil derfor ikke være omfattet af den foreslåede tekstanmærkningshjemmel.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

PENSAB blev oprettet i 1990 med henblik på at understøtte statens administration af tjenestemænds pensionsalder, jf. Finansministeriets cirkulæreskrivelse nr. 41 af 18. marts 1992, herunder at skabe overblik over optjente pensionsforpligtelser til brug for pensionsstatistik og budgettering af kommende udgifter til tjenestemandspensioner.

I PENSAB registreres en tjenestemandss samlede oplysninger fra de pensionsalderansvarlige virksomheder fra startoptjening til pensionering. Registret forudsættes at være i overensstemmelse med dokumentationen i personalesag mv. hos den pensionsalderansvarlige virksomhed, der sørger for at rette eventuelle fejlregistreringer i PENSAB - eller beder Udbetaling Danmark om på sine vegne at rette oplysningerne i PENSAB. De pensionsalderansvarlige virksomheder er dataansvarlige i forhold til de relevante tjenestemænd, mens dataansvaret for selve PENSAB er Udbetaling Danmarks.

Det fremgår af stk. 2, at Udbetaling Danmark fra 1. januar 2019 varetager opgaverne med administration, tilslutning, adgangsstyring og support i forhold til PENSAB. Adgangsstyringen skal bl.a. sikre, at Udbetaling Danmark alene tildeler relevante medarbejdere hos de tilsluttede pensionsalderansvarlige virksomheder adgang til PENSAB med funktionsadskilt kontrol med henblik på at registrere/ændre oplysninger i PENSAB for virksomhedernes ansatte, samt at alene relevante medarbejdere hos Moderniseringsstyrelsen har adgang til nødvendige oplysninger i PENSAB.

Udbetaling Danmark overtog pr. 1. oktober 2016 opgaver i relation det statslige tjenestemandspensionsområde ved, at beregning og anvistning af statslige tjenestemandspensioner blev

placeret i Udbetaling Danmark, jf. oprindelig lov nr. 628 i 2016, jf. LBK nr. med senere ændringer, § 1a, nr. 7-14 og 16, og 1b, nr. 1 og 2.

Med stk. 3 præciseres det, at Udbetaling Danmarks opgavevaretagelse sker inden for de rammer og regler, som gælder for Udbetaling Danmarks varetagelse af øvrige opgaver efter Lov om Udbetaling Danmark, herunder reglerne i § 15 om at opgaverne varetages med teknisk administrativ bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension og på omkostningsdækket basis mv. og reglerne i § 25 om statens finansiering af opgaverne mv.

Efter stk. 4 og stk. 5 kan finansministeren udstede en bekendtgørelse, der nærmere fastlægger regler, dels for administration, tilslutning, adgangsstyring og support, dels om indberetning, registrering, udveksling og videregivelse af oplysninger af data mellem de relevante virksomheder, således at bekendtgørelsen fastlægger dækkende regler for håndtering af oplysningerne i henhold til persondatalovgivningen, og således at de pensionsalderansvarlige virksomheder skal indberette til PENSAB med Udbetaling Danmark (ATP) som selvstændig dataansvarlig.

Det er fortsat Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen, der fastlægger regler og retningslinjer inden for tjenestemandspensionslovgivningens rammer om pensionsberegning og pensionsalder.

Moderniseringsstyrelsen varetager således fortsat finanslovsarbejdet ad FL § 36, herunder budgettering af de fremtidige udgifter og indtægter på tjenestemandspensionsområdet, ligesom Moderniseringsstyrelsen fastsætter reglerne for de pensionsalderansvarlige virksomheders indberetning til PENSAB, herunder at sikre korrekte indberetninger til PENSAB, regler om løbende gennemgang/kontrol af deres ansattes/medlemmers registreringer i PENSAB mv.

PENSAB forudsættes til enhver tid at afspejle tjenestemandspensionsrettigheder for erhvervsaktive i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning på området, og beregningsmodulet i PENSAB skal følge reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen om beregning og regulering, som fastsat i de af Finansministeriet udsendte pensionstabeller, jf. bekendtgørelse nr. 290 af 24. marts 2017.

Det forudsættes, at alle erhvervsaktive med statslig tjenestemandspension har tilsvarende adgang som i dag til via tjenestemandspension.dk at få adgang til egne pensionsoplysninger med henblik på, at den pågældende - ud over at få information om sin tjenestemandspension - kan kontrollere, om de registrerede oplysninger er i overensstemmelse med den pågældendes faktiske ansættelsesforløb. Det gælder også for tidligere ansatte med ret til en opsat tjenestemandspension.

Udbetaling Danmark finansierer PENSAB inden for den betaling, som Udbetaling Danmark modtager for administration af pensionsvæsenet (jf. Konto 36.61.01), og som i øvrigt følger reglerne om administrationsbidrag for Udbetaling Danmark.

§ 37. Renter

Tekst

2020

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|
| Udgifter uden for udgiftsloft | 14.514,0 | 15.434,5 | 920,5 |
| Indtægtsbudget | -8.264,1 | 16.522,0 | 8.257,9 |
| Renter af statsgæld | 13.651,8 | | 920,5 |
| 37.11. Indenlandsk statsgæld | 13.207,2 | | 207,7 |
| 37.12. Udenlandsk statsgæld | 444,6 | | 712,8 |
| Offentlige mellemværender | 348,3 | | 2.350,0 |
| 37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank | 300,0 | | - |
| 37.23. Fællesstatslige mellemværender | 48,3 | | 2.350,0 |
| Fonde | 15.135,3 | | 2.465,1 |
| 37.51. Den Sociale Pensionsfond | 13.435,8 | | 574,4 |
| 37.52. Danmarks Innovationsfond | 670,1 | | 354,8 |
| 37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse | 27,1 | | 19,8 |
| 37.55. Almene boligobligationer | 1.002,3 | | 1.516,1 |
| Renter af genudlån mv. | 1.038,4 | | 2.495,8 |
| 37.61. Renter af genudlån mv. | 1.032,9 | | 2.161,2 |
| 37.62. Provision af lån med statsgaranti mv. | - | | 299,5 |
| 37.63. Renter af særlige mellemværender | 5,5 | | 35,1 |
| 37.64. Hensættelser vedr. kreditrisici på lån og garantier | - | | - |
| Regulering af hensættelser | 1.782,7 | | 947,0 |
| 37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger | 1.782,7 | | 947,0 |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Driftsposter | 128,8 | 0,1 |
| Interne statslige overførsler | 13.912,7 | - |
| Øvrige overførsler | - | 1,7 |
| Finansielle poster | 17.915,0 | 9.176,6 |
| Kapitalposter | - | - |
| Aktivitet i alt | 31.956,5 | 9.178,4 |
| Bevilling i alt | 31.956,5 | 9.178,4 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| | ——— Mio. kr. ——— | ——— |
| Renter af statsgæld | | |
| 37.11. Indenlandsk statsgæld | | |
| 01. Renter | 11.094,1 | 207,7 |
| 03. Øvrige driftsudgifter | 32,1 | - |
| 04. Renter af egne værdipapirer og derivater | 729,9 | - |
| 11. Fordelte emissionskurstab | 441,7 | - |
| 12. Indeksopskrivning | 909,4 | - |
| 37.12. Udenlandsk statsgæld | | |
| 01. Renter | 298,6 | 613,7 |
| 03. Øvrige driftsudgifter | 4,0 | - |
| 04. Renter og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater | - | - |
| 11. Fordelte emissionskurstab | - | - |
| 13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld | 142,0 | 99,1 |
| Offentlige mellemværender | | |
| 37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank | | |
| 01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank | 300,0 | - |
| 02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100) | - | - |
| 37.23. Fællesstatslige mellemværender | | |
| 01. Fællesstatslige mellemværender | 0,2 | - |
| 02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen | - | - |
| 03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet | 48,1 | 2.350,0 |
| Fonde | | |
| 37.51. Den Sociale Pensionsfond | | |
| 01. Driftsbudget | 13.435,8 | 574,4 |
| 37.52. Danmarks Innovationsfond | | |
| 01. Driftsbudget | 670,1 | 354,8 |
| 37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse | | |
| 01. Driftsbudget | 27,1 | 19,8 |
| 37.55. Almene boligobligationer | | |
| 01. Renter vedr. almene boligobligationer | 1.002,3 | 1.516,1 |

Renter af genudlån mv.**37.61. Renter af genudlån mv.**

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 01. Genudlån til Finansiell Stabilitet | - | - |
| 02. Genudlån til Verdensmålsfonden | -0,4 | 1,5 |
| 03. Genudlån til Udbetaling Danmark | - | 2,0 |
| 04. Genudlån til Irland | - | - |
| 05. Genudlån til Danmarks Radio | 2,9 | 47,0 |
| 20. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte | 6,5 | 64,0 |
| 22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering . | - | 0,1 |
| 26. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | - | - |
| 40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S | - | 1,9 |
| 41. Genudlån til Femern Bælt A/S | 65,0 | 82,9 |
| 42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg | 24,8 | 24,0 |
| 43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S | 3,7 | 10,4 |
| 44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund | 16,8 | 22,5 |
| 50. Genudlån til Metroselskabet I/S | 230,6 | 360,4 |
| 51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S | 166,3 | 225,5 |
| 52. Genudlån til A/S Storebælt | 107,1 | 224,1 |
| 53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen | 116,9 | 285,1 |
| 54. Genudlån til Energinet | 270,3 | 575,2 |
| 56. Genudlån til Nordsøfonden | - | - |
| 57. Genudlån til Statens Serums Institut | - | - |
| 60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S | - | 6,6 |
| 61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S | - | 75,1 |
| 62. Genudlån til EKF Danmarks Eksporthandel | 22,4 | 152,9 |

37.62. Provision af lån med statsgaranti mv.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------|
| 01. Provision af lån med statsgaranti mv. (tekstanm. 101) | - | 299,5 |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------|

37.63. Renter af særlige mellemværender

| | | |
|----------------------------------------------------------|-----|------|
| 01. Renter af særlige mellemværender | 5,5 | 35,1 |
| 04. Renter af særlige mellemværender, Kreditpakken | - | - |

37.64. Hensættelser vedr. kreditrisici på lån og garantier

| | | |
|---------------------------------------------------------------|---|---|
| 01. Hensættelser vedr. kreditrisici på lån og garantier | - | - |
|---------------------------------------------------------------|---|---|

Regulering af hensættelser**37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger**

| | | |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| 01. Diskontering af tilsagnsordninger | 1.782,7 | 947,0 |
|---------------------------------------------|---------|-------|

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 37.21.02.

Danmarks Nationalbank bemyndiges til at udbetale en forholdsmæssig andel af dens overskud til Grønland. Grønlands andel af overskuddet fastsættes som en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår.

Nr. 101. ad 37.62.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at opkræve en garantiprovision på 0,12 pct. p.a. af hovedstolen på lån med statsgaranti på 100 pct., som finansierer alment byggeri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. For lån, der tidligere har været konverteret, opkræves garantiprovisionen af den hovedstol, som bidraget beregnes af. Garantiprovisionen opkræves hos de låneudstedende kreditinstitutter. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for opkrævning af garantiprovisionen. Udbetaling Danmark varetager administrationen af ordningen.

§ 37. Renter

Anmærkninger

2020

§ 37. Renter omfatter renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv., statens fastrenteaftaler samt renter vedrørende ordningen for selvstændig likviditet, som vedrører renter i forbindelse med omkostningsbudgettering. § 37. Renter omfatter også driftsbudgetter for Den Sociale Pensionsfond, Danmarks Innovationsfond, Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse samt renter af genudlån mv. og regulering af hensættelser vedrørende afgivne tilsagnsordninger.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| <i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 20.149,9 | 17.260,3 | 17.173,2 | 14.514,0 | - | - | - |
| Udgift | 25.220,3 | 19.392,4 | 18.401,3 | 15.434,5 | - | - | - |
| Indtægt | 5.070,5 | 2.132,1 | 1.228,1 | 920,5 | - | - | - |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Renter af statsgæld | 18.487,6 | 15.543,9 | 15.501,0 | 12.731,3 | - | - | - |
| 37.11. Indenlandsk statsgæld | 18.470,7 | 15.626,6 | 15.957,2 | 12.999,5 | - | - | - |
| 37.12. Udenlandsk statsgæld | 16,9 | -82,6 | -456,2 | -268,2 | - | - | - |
| Regulering af hensættelser | 1.662,3 | 1.716,4 | 1.672,2 | 1.782,7 | - | - | - |
| 37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger | 1.662,3 | 1.716,4 | 1.672,2 | 1.782,7 | - | - | - |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|
| Nettotal | -6.365,8 | -8.138,3 | -7.719,9 | -8.264,1 | - | - | - |
| Udgift | 16.134,2 | 16.645,9 | 16.127,0 | 16.522,0 | - | - | - |
| Indtægt | 9.768,3 | 8.507,6 | 8.407,1 | 8.257,9 | - | - | - |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| Offentlige mellemværender | 2.942,7 | 1.639,0 | 1.860,7 | 2.001,7 | - | - | - |
| 37.21. Mellemværende med Dan- marks Nationalbank | 624,9 | -775,7 | -425,0 | -300,0 | - | - | - |
| 37.23. Fællesstatslige mellemværen- der | 2.317,8 | 2.414,8 | 2.285,7 | 2.301,7 | - | - | - |
| Fonde | -12.486,6 | -12.537,9 | -12.294,9 | -12.670,2 | - | - | - |
| 37.51. Den Sociale Pensionsfond | -12.293,7 | -12.308,8 | -12.477,9 | -12.861,4 | - | - | - |
| 37.52. Danmarks Innovationsfond | -168,9 | -228,1 | -208,7 | -315,3 | - | - | - |
| 37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse | -24,0 | -16,2 | 2,2 | -7,3 | - | - | - |
| 37.55. Almene boligobligationer | - | 15,3 | 389,5 | 513,8 | - | - | - |
| Renter af genudlån mv. | 2.239,2 | 1.810,8 | 1.765,2 | 1.457,4 | - | - | - |
| 37.61. Renter af genudlån mv. | 1.994,6 | 1.564,0 | 1.480,4 | 1.128,3 | - | - | - |
| 37.62. Provision af lån med statsga- ranti mv. | 119,2 | 133,7 | 245,2 | 299,5 | - | - | - |
| 37.63. Renter af særlige mellemvæ- render | 125,4 | 113,1 | 39,6 | 29,6 | - | - | - |
| 37.64. Hensættelser vedr. kreditrisici på lån og garantier | - | - | - | - | - | - | - |
| Regulering af hensættelser | 938,9 | 949,7 | 949,1 | 947,0 | - | - | - |
| 37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger | 938,9 | 949,7 | 949,1 | 947,0 | - | - | - |

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Bevilling i alt | 26.515,7 | 25.398,6 | 24.893,1 | 22.778,1 | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 26.515,7 | 25.398,6 | 24.893,1 | 22.778,1 | - | - | - |
| Udgift | 41.354,5 | 36.038,3 | 34.528,3 | 31.956,5 | - | - | - |
| Indtægt | 14.838,8 | 10.639,7 | 9.635,2 | 9.178,4 | - | - | - |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Driftsposter: | | | | | | | |
| Udgift | 333,0 | 45,0 | 134,1 | 128,8 | - | - | - |
| Indtægt | 1,8 | 2,1 | 18,1 | 0,1 | - | - | - |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 13.750,5 | 13.748,3 | 13.762,7 | 13.912,7 | - | - | - |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 13,2 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 847,6 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | - | - | - |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 27.257,8 | 22.245,0 | 20.631,5 | 17.915,0 | - | - | - |
| Indtægt | 13.989,4 | 10.635,2 | 9.614,9 | 9.176,6 | - | - | - |
| Kapitalposter: | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Renter af statsgæld

Renteudgifterne periodiseres efter et optjeningsprincip. Efter de tidligere gældende principper var bogføringstidspunktet sammenfaldende med betalings-/terminstidspunkterne. Optjeningsprincippet skaber et mere retvisende billede af de reelle omkostninger af statsgælden i et givent år og indebærer en tættere sammenhæng mellem omkostninger og udviklingen i statsgælden.

Realiserede valutakursreguleringer indgår direkte på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU).

37.11. Indenlandsk statsgæld

37.11.01. Renter

§ 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter giver tilsammen renteudgifterne opgjort efter optjeningsprincippet. Indtægter i form af vedhængende renter i forbindelse med lånoptagelse modsvarer af udgifter i form af tilgang af periodiserede renter. Ligeledes modsvarer udgifter af den del af renteterminsbetalingen, som vedrører låntagning i det forudgående år, af indtægter i form af nedbringelse af periodiserede renter.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 17.886,1 | 15.417,6 | 12.683,0 | 11.094,1 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 1.865,6 | 322,7 | 305,8 | 207,7 | - | - | - |
| 10. Betalte renter | | | | | | | |
| Udgift | 18.184,0 | 15.549,7 | 13.622,3 | 11.473,1 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 18.184,0 | 15.549,7 | 13.622,3 | 11.473,1 | - | - | - |
| Indtægt | 1.832,6 | 320,1 | 287,8 | 207,7 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 1.832,6 | 320,1 | 287,8 | 207,7 | - | - | - |
| 15. Præmier vedr. præmieobligationer | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | 18,0 | - | - | - | - |
| 28. Ekstraordinære indtægter | - | - | 18,0 | - | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Udgift | -298,9 | -132,5 | -939,3 | -379,0 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | -298,9 | -132,5 | -939,3 | -379,0 | - | - | - |
| Indtægt | 26,7 | -2,2 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 26,7 | -2,2 | - | - | - | - | - |
| 25. Renter af sikkerhedsstillelse relateret til derivater | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 1,0 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 6,3 | 4,9 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 6,3 | 4,9 | - | - | - | - | - |

10. Betalte renter

På denne konto afholdes udgifter i form af kuponbetalinger og indtægter i form af vedhængende renter. Staten modtager på udstedelsestidspunktet renter fra køberen for perioden siden sidste termin mod til gengæld at betale en hel rentetermin ved den følgende termin.

15. Præmier vedr. præmieobligationer

Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Finansministeren besluttede den 12. januar 1998, at statens 11 udestående præmieobligationslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Det sidste præmieobligationslån udløb i 2010, men indehaverne har op til 10 år til at indløse præmieobligationerne herefter.

20. Periodiserede renter

På denne konto afholdes udgifter i form af periodiserede renter opgjort som renter fra sidste termin i året til ultimo året. Tilsvarende indtægtsføres nedbringelsen af periodiserede renter opgjort som renter fra sidste termin det forudgående år til ultimo det forudgående år.

25. Renter af sikkerhedsstillelse relateret til derivater

På denne konto bogføres renter, der vedrører forrentningen af stillet og modtaget sikkerhed i forbindelse med statens swaps.

37.11.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 29,2 | 33,9 | 32,1 | 32,1 | - | - | - |
| 10. Øvrige driftsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 29,2 | 33,9 | 32,1 | 32,1 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 28,6 | 33,9 | 32,0 | 32,0 | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 0,6 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - |

10. Øvrige driftsudgifter

På kontoen afholdes løbende driftsomkostninger relateret til det indenlandske statspapirmarked.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På denne konto afholdes udgifter til notering mv. på Nasdaq OMX, Primary Dealere og registrering i Værdipapircentralen mv.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af kontoen afholdes refusion af udgiften til gratis depotindskrivning af statspapirer hos Moderniseringsstyrelsen samt alle administrative udgifter vedr. præmieobligationer. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

37.11.04. Renter af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres renter fra statens beholdning af egne papirer, herunder udgifter til vedhængende renter i forbindelse med tilbagekøb.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1.064,2 | 791,6 | 1.281,1 | 729,9 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 134,3 | 1.295,7 | - | - | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 1.064,2 | 791,6 | 1.281,1 | 729,9 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 1.064,2 | 791,6 | 1.281,1 | 729,9 | - | - | - |
| Indtægt | 134,3 | 1.295,7 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 134,3 | 1.295,7 | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

37.11.11. Fordelte emissionskurstab

Når der udstedes statslån, sker det som regel til kurser forskellige fra pari (kurs 100). Staten opnår en emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100, og et emissionskurstab, hvis udstedelseskursen er under 100.

Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. På kapitalposterne indtægtsføres lånprovenu til kursværdi ved lånoptagelsen og udgiftsføres til nominel værdi på afdragtidspunktet. Emissionskurstab udgør forskellen mellem kursværdi og nominel værdi og udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37. Renter) under betegnelsen fordelte emissionskurstab. Udgiften fordeles over lånets restløbetid efter et lineært princip. En negativ udgift under emissionskurstab er udtryk for en emissionskursgevinst.

Derudover kan der opstå et kurstab/-gevinst i forbindelse med statens opkøb af egne obligationer. Et evt. kurstab/-gevinst bliver fordelt efter et lineært princip over statsobligationens restløbetid, hvis denne placeres på statens egenbeholdning. Hvis de opkøbte obligationer derimod annulleres, bliver kurstabet/-gevinsten udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

Emissionskurstab optages som kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. Emissionskurstab. Beholdningen af emissionskurstab nedskrives løbende som kapitalindtægt på § 41.11.01. Fordelte emissionskurstab, mens emissionskurstabet udgiftsføres på § 37. Renter det pågældende år.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 919,2 | 640,7 | 1.518,1 | 441,7 | - | - | - |
| 20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld | | | | | | | |
| Udgift | 1.078,4 | 818,1 | 1.762,9 | 691,0 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 1.078,4 | 818,1 | 1.762,9 | 691,0 | - | - | - |
| 30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser | | | | | | | |
| Udgift | -159,2 | -177,4 | -244,8 | -249,3 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | -159,2 | -177,4 | -244,8 | -249,3 | - | - | - |

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld

På kontoen budgetteres fordelte emissionskurstab og -gevinster vedr. langfristet gæld.

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser

På kontoen budgetteres fordelte emissionskurstab og -gevinster vedr. skatkammerbeviser.

37.11.12. Indeksopskrivning

Indeksobligationer udstedes til indekseret værdi. Hovedstolen indeksopskrives løbende med forbrugerprisindekset. Værdien af den løbende indeksopskrivning af hovedstolen er en låneomkostning på linje med renteudgifter.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 571,9 | 361,2 | 748,7 | 909,4 | - | - | - |
| 10. Indeksopskrivning | | | | | | | |
| Udgift | 571,9 | 361,2 | 748,7 | 909,4 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 571,9 | 361,2 | 748,7 | 909,4 | - | - | - |

10. Indeksopskrivning

På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.

37.12. Udenlandsk statsgæld

37.12.01. Renter

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 517,2 | 262,6 | 350,0 | 298,6 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 684,1 | 485,1 | 769,4 | 613,7 | - | - | - |
| 10. Betalte renter | | | | | | | |
| Udgift | 404,7 | 273,6 | 233,3 | 199,1 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 404,7 | 273,6 | 233,3 | 199,1 | - | - | - |
| Indtægt | 578,5 | 484,5 | 484,3 | 394,1 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 578,5 | 484,5 | 484,3 | 394,1 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Udgift | 112,5 | -10,9 | 116,7 | 99,5 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 112,5 | -10,9 | 116,7 | 99,5 | - | - | - |
| Indtægt | 105,6 | 0,6 | 285,1 | 219,6 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 105,6 | 0,6 | 285,1 | 219,6 | - | - | - |

10. Betalte renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter. Beløbet opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

20. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter. Beløbet opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

37.12.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
| 10. Øvrige driftsudgifter | | | | | | | |
| Udgift | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - |

10. Øvrige driftsudgifter

På denne konto afholdes udgifter til lånearrangører, kommissioner ved renteudbetaling, registreringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.

37.12.04. Renter og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder blandt andet derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb til og terminering af statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering af kontrakter mv., budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10 Modtagne renter og § 37.11.01.20 Periodiserede renter. Beløbet opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

37.12.11. Fordelte emissionskurstab

På kontoen budgetteres fordelte emissionskurstab af udenlandske obligationer. Heri er også inkluderet forudbetalinger ved indgåelse af valutaswaps til afdækning af valutakursrisiko, da sådanne forudbetalinger er at sidestille med emissionskurstab/-gevinster. Beløbet opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -1,6 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 10. Fordelte emissionskurstab | | | | | | | |
| Udgift | -1,6 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | -1,6 | -0,4 | - | - | - | - | - |

10. Fordelte emissionskurstab

Jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab. Beløbet opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2.567,8 | 164,8 | 112,1 | 142,0 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 2.386,4 | 28,6 | 152,9 | 99,1 | - | - | - |
| 10. Realiserede valutakursregulerin- ger | | | | | | | |
| Udgift | 2.567,8 | 164,8 | 112,1 | 142,0 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 2.567,8 | 164,8 | 112,1 | 142,0 | - | - | - |
| Indtægt | 2.386,4 | 28,6 | 152,9 | 99,1 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 2.386,4 | 28,6 | 152,9 | 99,1 | - | - | - |

10. Realiserede valutakursreguleringer

På denne konto føres udgifter og indtægter i form af valutakursregulering efter realisationsprincippet. På afregningstidspunktet bogføres forskellen mellem lånets nominelle værdi opgjort til valutakursen på optagelsestidspunktet henholdsvis afdragstidspunktet omregnet til kroner.

Offentlige mellemværender

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 206,4 | 775,7 | 425,0 | 300,0 | - | - | - |
| 10. Renter af statens mellemværen- de med Danmarks Nationalbank | | | | | | | |
| Udgift | 206,4 | 775,7 | 425,0 | 300,0 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 206,4 | 775,7 | 425,0 | 300,0 | - | - | - |

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

På kontoen budgetteres forrentningen af indeståendet på statens konto hos Danmarks Nationalbank. Ifølge Traktaten om den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt for medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk. Statens indestående forrentes med Tomorrow/Next-renten.

EU-Kommissionens konto i Nationalbanken forrentes sammen med statens konto i nationalbanken. Rådets forordning nr. 609/2014 samt ændringer hertil ved forordning nr. 2016/804 art. 9, stk. 1, fastlægger, at EU-Kommissionens konto skal fritages for gebyrer og renter eller, såfremt der pålægges negative renter, krediteres ved tilsvarende beløb fra det berørte medlemsland. Det medfører, at under normale omstændigheder forrentes EU-kommissionens konto ikke, mens Nationalbanken i perioder med negativ indskudsbevisrente tilskriver en rente, der dog udlignes af en overførsel fra staten til EU.

37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,2 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 844,5 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Overskud fra Danmarks Natio- nalbank | | | | | | | |
| Indtægt | 844,5 | - | - | - | - | - | - |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 844,5 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Grønlands del af overskuddet | | | | | | | |
| Udgift | 8,1 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 8,1 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Færøernes del af overskuddet | | | | | | | |
| Udgift | 5,2 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 5,2 | - | - | - | - | - | - |

10. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbanks regnskab opgøres ifølge § 17 i lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger og under hensyntagen til foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Ifølge § 19 i loven tilfalder bankens overskud staten, medmindre repræsentantskabet med Den kgl. Bankkommissærs godkendelse beslutter at henlægge en del af beløbet til sikring af banken.

Der vil år for år blive truffet beslutning om overskudsdisponeringen under hensyntagen til bankens behov for kapital. Overførslen vedrører forrige års resultat.

20. Grønlands del af overskuddet

I henhold til tekstanmærkning nr. 100 modtager Grønland en forholdsmæssig andel af Danmarks Nationalbanks overskud. Grønlands andel fastsættes som en procentandel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 1936 om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Danmarks Nationalbanks regnskabsår.

30. Færøernes del af overskuddet

I henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 om pengesedler mv. på Færøerne skal den færøske andel af Danmarks Nationalbanks overskud beregnes som forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår, svarende til en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4.

37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Renteindtægt af statslige pengeinstituttonti | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Renteindtægt af statslige pengeinstituttonti

På kontoen er budgetteret renteindtægter vedrørende indeståender i pengeinstitutter for SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.

37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen

Staten kunne i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 om imødegåelse af indlåsnings effekter på inkonverterbare realkreditlån mv. og lov nr. 456 af 22. maj 2006 om ændring af lov om imødegåelse af indlåsnings effekter på inkonverterbare realkreditlån mv. indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsnings effekter, dvs. tilfælde hvor en realkreditserie er så illikvid, at lån kun kan indfries til kurs 100. Ordningen blev afviklet i 2018.

Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,9 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld | | | | | | | |
| Udgift | 0,9 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,9 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - |
| 20. Renteindtægter vedr. obligationer | | | | | | | |
| Indtægt | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |

10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld

Der overtages ikke længere gæld, da ordningen er afviklet.

20. Renteindtægter vedr. obligationer

Der opkøbes ikke længere obligationer, da ordningen er afviklet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af administrationsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen.

Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.

37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet

Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved statslige institutioners forrentning af ind- og udlån på disses konti i Statens KoncernBetalinger (SKB)/Offentligt BetalingsSystem (OBS) samt Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet.

Fra 2007 er ordningen om selvstændig likviditet udvidet til at omfatte de fleste statslige institutioner. Samtidig er der oprettet en intern statslig langfristet gæld for institutionerne, der modsvarer deres anlægsaktiver. Denne langfristede gæld forrentes i SKB-systemet.

Kontoen indeholder tillige Finansministeriets renteudgifter til selvejende institutioner, der er kontoførende i SKB. Endvidere omfatter kontoen Finansministeriets renteindtægter og -udgifter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 33,4 | 46,8 | 30,1 | 48,1 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 2.352,2 | 2.462,1 | 2.315,8 | 2.350,0 | - | - | - |
| 10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet | | | | | | | |
| Udgift | 27,6 | 42,2 | 25,0 | 43,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2,4 | 3,4 | - | 3,0 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 25,2 | 38,8 | 25,0 | 40,0 | - | - | - |
| Indtægt | 781,2 | 835,5 | 765,8 | 800,0 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 781,2 | 835,5 | 765,8 | 800,0 | - | - | - |
| 20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB | | | | | | | |
| Udgift | -0,3 | -1,5 | -1,0 | -1,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | -0,3 | -1,5 | -1,0 | -1,0 | - | - | - |
| 30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed | | | | | | | |
| Indtægt | 1.569,2 | 1.625,2 | 1.550,0 | 1.550,0 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 1.569,2 | 1.625,2 | 1.550,0 | 1.550,0 | - | - | - |

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|
| Udgift | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | - |

55. Administration af SKB/OBS

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|
| Udgift | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | - | - | - |
| Indtægt | 1,7 | 1,4 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | 1,7 | 1,4 | - | - | - | - | - |

60. Forrentning af indeståender i

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| OBS | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

70. Gebyrer vedr. indeståender i

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| OBS | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |

10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet

Kontoen omfatter de institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig likviditet. Fra finansåret 2007 er kun Værnsfælles Forsvarskommando omfattet af ordningen.

15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet

Hovedelementet i ordningen om selvstændig likviditet er, at der for den enkelte institution både oprettes en kortfristet og en langfristet intern statslig gæld i SKB-systemet. Den langfristede gæld vil som udgangspunkt modsvare institutionens anlægsaktiver. Indtægterne, der følger af ordningen om selvstændig likviditet, vedrører derfor også overvejende renterne på den langfristede gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye ordning om selvstændig likviditet fremgår på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje

Statslige tilskudsgivere kan anvise tilskud til selvejende institutioner via konti i SKB. For at tilskynde selvejende institutioner til at lade midlerne henstå længst muligt i SKB-systemet, hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Finansministeriet nærmere fastsat indlånsrente.

Kontoen omfatter Finansministeriets forrentning af indestående på konti for institutioner med selveje. De selvejende institutioners renter af indeståender i SKB-systemet tilskrives kvartalsvis bagud. Institutionerne kan frit disponere over indeståender på konti i SKB-systemet, men ikke overtrække disse.

25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB

Kontoen omhandler Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB. Udgiften vedrørende dels de gebyrer, Finansministeriet betaler til det formidlende pengeinstitut på vegne af Udbetaling Danmark for anvendelse af SKB, og dels de renter, Finansministeriet betaler til Udbetaling Danmarks administrationskonto i SKB for indeståender på denne, idet kontoen forrentes af Finansministeriet med indskudsbevisrenten.

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed

Kontoen vedrører renterne fra statens ejendomsvirksomhed i relation til den statslige huslejeordning.

Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Fra 2007 er huslejeordningens finansieringsmodel ændret således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes. Belåningsgraden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi.

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner

Kontoen vedrører dækningen af Moderniseringsstyrelsens udgifter til varetagelse af etablering og administration af ordningen om selvstændig likviditet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

55. Administration af SKB/OBS

Udgiften vedrører dækning af Moderniseringsstyrelsens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsformidling.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

60. Forrentning af indeståender i OBS

Kontoen vedrører statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regionerne mv. i OBS. Staten forrenter indeståender på disse konti med indskudsbevisrenten.

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS

Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsafvikling via OBS.

Fonde

37.51. Den Sociale Pensionsfond

Den Sociale Pensionsfonds grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. Efter § 1 i lov nr. 521 af 28. oktober 1981 om den sociale pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer, henlægges til fonden.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 blev sikret fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter, selvom overførslen samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov nr. 521 af 28. oktober 1981 om den sociale pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Pensionsforbedringer og overførsler vedrørende 2020 kan opgøres således:

Forbedringer finansieret af Den Sociale Pensionsfond:

| Mio. kr. | 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Boligydelse..... | 4.286,0 |
| Forbedringer af social pension..... | 6.874,0 |
| Varmetillæg..... | 123,2 |
| Førtidspensionsreform..... | 2.452,0 |
| Delpension..... | 10,0 |
| I alt..... | 13.745,2 |
| Efterregulering for overførslen 2018..... | -241,2 |
| Overførsel for 2020, inklusiv efterregulering for overførslen i 2018..... | 13.504,0 |
| Overførsel for 2020, afrundes til..... | 13.500 |

Forbedringerne er opgjort på denne måde:

- Med hensyn til boligydelse er udgangspunktet en forbedring på 340 mio. kr. i 1979. Reguleret med stigningen i de faktiske udgifter til boligydelse siden 1979 er dette beløb beregnet til at udgøre 4.286 mio. kr. i 2020, hvor den samlede offentlige udgift til boligydelse skønnes at udgøre 10.358 mio. kr. Forslaget går udelukkende ud på at finansiere de anførte 4.286 mio. kr. og ikke de samlede statslige udgifter.

- Hvad angår forbedringer af social pension er udgangspunktet en udgift på 884 mio. kr. i 1979. De anførte forbedringer på 6.874 mio. kr. i 2020 udgøres af de nævnte 884 mio. kr. tillagt stigningstakten i de samlede udgifter til social pension fra år til år.

- Varmetillæg udgør den faktiske statslige udgift fra år til år.

- Udgifter til førtidspension i 1984 er et faktisk afsat beløb på 297 mio. kr. I 1985 blev beløbet opreguleret til 550 mio. kr., mens stigninger til og med 2020 indgår i stigningstakten i udgifterne til sociale pensioner fra år til år.

- Delpension er den faktiske statslige udgift fra år til år.

I opgørelsen af forbedringerne er der korrigeret for Ældreparens betydning samt satspuljeaftalerne om lempelse af ægtefælleafhængigheden og ophævelse af reglen om tillæg for fiktiv indtægt.

Der foretages en efterregulering af overførslerne, når de endelige pensionsforbedringer er opgjort for et givet år. Overførslen i 2018 udgjorde således 13.265,6 mio. kr. ekskl. efterregulering for 2016, og de samlede forbedringer kan nu opgøres endeligt til 13.506,8 mio. kr. Som følge heraf indsættes en efterregulering på -241,2 mio. kr. i forbindelse med overførslen for 2020.

Beregning af efterregulering for 2018 (mio. kr.):

| | Endelig opgørelse 2017 ekskl. Efter- regulering for 2016 | Overførsel 2018 ekskl. efterregulering for 2016 | Bidrag til efterregulering for 2018 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Boligyldelse..... | 4.292,0 | 4.396,0 | -104,0 |
| Forbedringer af social pension.... | 6.549,0 | 6.596,0 | -47,0 |
| Varmetillæg..... | 80,5 | 155,5 | -75,0 |
| Førtidspensionsreform..... | 2.335,0 | 2.352,0 | -17,0 |
| Delpension..... | 9,1 | 7,3 | 1,8 |
| I alt | 13.265,6 | 13.506,8 | -241,2 |

Når de endelige udgifter til ovenstående forbedringer for 2020 er gjort op i løbet af 2021, vil der eventuelt ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2020 - dvs. overførslen for 2020 ekskl. efterregulering for overførslen for 2018. Denne regulering vil kunne budgetteres på finanslovsforslaget for 2021.

37.51.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 14.076,7 | 13.717,3 | 13.445,0 | 13.435,8 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 1.783,1 | 1.408,5 | 967,1 | 574,4 | - | - | - |
| 10. Fremmede tjenesteydelser | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - |
| 20. Overførsel til § 17.64. Sociale Pensioner | | | | | | | |
| Udgift | 13.310,0 | 13.320,0 | 13.350,0 | 13.500,0 | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 13.310,0 | 13.320,0 | 13.350,0 | 13.500,0 | - | - | - |
| 30. Pensionsafkastbeskatning | | | | | | | |
| Udgift | 298,0 | - | 95,0 | 85,0 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 298,0 | - | 95,0 | 85,0 | - | - | - |
| 40. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | - | 4,8 | - | 0,7 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | 4,8 | - | 0,7 | - | - | - |
| Indtægt | 1.848,6 | 1.503,4 | 1.031,2 | 627,6 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 1.848,6 | 1.503,4 | 1.031,2 | 627,6 | - | - | - |
| 50. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -73,7 | -94,9 | -64,1 | -53,2 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -73,7 | -94,9 | -64,1 | -53,2 | - | - | - |

60. Fordelte opkøbskurstab

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|---|---------------|---|---|---|
| Udgift | 468,5 | 392,5 | - | -150,0 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 468,5 | 392,5 | - | -150,0 | - | - | - |
| Indtægt | 8,2 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 8,2 | - | - | - | - | - | - |

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem hos Bankernes EDB Central, Roskilde.

20. Overførsel til § 17.64. Sociale Pensioner

Der henvises til § 17.64. Sociale Pensioner.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 17.64.04.10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond.

30. Pensionsafkastbeskatning

Fra 2000 blev realrenteafgiften afløst af en fast skattesats på pensionsafkast. Den Sociale Pensionsfond (DSP) betaler pensionsafkastskat (PAL-skat). PAL-skatten blev tidligere opgjort a conto medio december i indkomståret, og DSP har derfor tidligere indregnet skatten samt estimeret på restskatten i indkomstårets regnskab. Med virkning fra 2010 opgøres og indbetales PAL-skatten senest ultimo maj måned året efter indkomstårets udløb. DSP har derfor ændret regnskabspraksis, således at det fremover er det foregående indkomstårs skat, der udgiftsføres i regnskabet. Dette betyder, at årets skat ikke længere afsættes i regnskabet.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

60. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter/indtægter, når staten opkøber værdipapirer til kurs over eller under pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

37.52. Danmarks Innovationsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af Danmarks Innovationsfond, jf. § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat. Fondens formål er at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

37.52.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 705,6 | 682,0 | 650,0 | 670,1 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 536,7 | 453,9 | 441,3 | 354,8 | - | - | - |
| 10. Fremmede tjenesteydelser | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - |
| 20. Overførsel til Danmarks Innovationsfond | | | | | | | |
| Udgift | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | - | - | - |
| 25. Overførsel til Danmarks Innovationsfonds sekretariat | | | | | | | |
| Udgift | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | - | - | - |
| 40. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 47,6 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 47,6 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 541,5 | 454,2 | 453,4 | 355,4 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 541,5 | 454,2 | 453,4 | 355,4 | - | - | - |
| 50. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -4,8 | -0,3 | -12,1 | -0,6 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -4,8 | -0,3 | -12,1 | -0,6 | - | - | - |
| 60. Fordelte opkøbskurstab | | | | | | | |
| Udgift | 257,9 | 281,4 | 250,0 | 270,0 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 257,9 | 281,4 | 250,0 | 270,0 | - | - | - |

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til Danmarks Innovationsfond

Der henvises til § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.44.01.20. Teknologiudvikling og innovation til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til Danmarks Innovationsfonds sekretariat

Der henvises til § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.44.02.10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat til dækning af sekretariatets udgifter.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

60. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter/indtægter, når staten opkøber værdipapirer til kurs over eller under pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som et led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler. Der henvises til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

37.54.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 50,3 | 42,1 | 24,0 | 27,1 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 26,3 | 25,9 | 26,2 | 19,8 | - | - | - |
| 10. Fremmede tjenesteydelser | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - |
| 20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse | | | | | | | |
| Udgift | 22,5 | 14,5 | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 22,5 | 14,5 | - | - | - | - | - |
| 25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 1,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 1,0 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 25,8 | 25,8 | 27,1 | 19,8 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 25,8 | 25,8 | 27,1 | 19,8 | - | - | - |
| 50. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | 0,5 | 0,1 | -0,9 | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,5 | 0,1 | -0,9 | - | - | - | - |
| 60. Fordelte opkøbskurstab | | | | | | | |
| Udgift | 26,8 | 27,5 | 24,0 | 27,0 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 26,8 | 27,5 | 24,0 | 27,0 | - | - | - |

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Der henvises til § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Der henvises til § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til dækning af udgifterne til fondens sekretariat. Administrationen af fonden vil fra 2016 og frem varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet den hidtidige sekretariatsfunktion nedlægges.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserende renter.

60. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter/indtægter, når staten opkøber værdipapirer til kurs over eller under pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Kurstab i forbindelse med opkøb dermed normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

37.55. Almene boligobligationer

Almene boligobligationer er statsgaranterede obligationer udstedt af særlige kapitalcentre eller grupper af fælles hæftende serier med fælles seriereservefond, der har til formål at finansiere lån til den almene boligsektor. Obligationerne udstedes af penge- og realkreditinstitutterne og opkøbes af staten. Institutterne betaler en garantiprovision til staten for garantistillelsen, jf. § 37.62.01.30. Garantiprovision af almene boligobligationer.

37.55.01. Renter vedr. almene boligobligationer

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 201,0 | 398,0 | 1.002,3 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | 216,3 | 787,5 | 1.516,1 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | - | 135,7 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | 135,7 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 32,2 | 525,0 | 1.180,9 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 32,2 | 525,0 | 1.180,9 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 50,0 | 255,2 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | 50,0 | 255,2 | - | - | - |
| Indtægt | - | 184,1 | 262,5 | 335,2 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 184,1 | 262,5 | 335,2 | - | - | - |
| 30. Fordelte opkøbskurstab | | | | | | | |
| Udgift | - | 65,4 | 348,0 | 747,1 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | 65,4 | 348,0 | 747,1 | - | - | - |

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

20. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

30. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter/indtægter, når staten opkøber værdipapirer til kurs over eller under pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

Renter af genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet, jf. § 40.21.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet.

37.61.02. Genudlån til Verdensmålsfonden

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | -0,4 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | 80,4 | 0,9 | 1,5 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | -0,4 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | - | -0,4 | - | - | - |
| Indtægt | - | 80,4 | 0,8 | 1,4 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 80,4 | 0,8 | 1,4 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Verdensmålsfonden, jf. § 40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Verdensmålsfonden, jf. § 40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden.

37.61.03. Genudlån til Udbetaling Danmark*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | - | - | 1,0 | 2,0 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | 1,0 | 2,0 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | 1,0 | 2,0 | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Udbetaling Danmark, jf. § 40.21.03 Genudlån til Udbetaling Danmark.

37.61.04. Genudlån til Irland*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,1 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 20,4 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Indtægt | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -2,1 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -2,1 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Realiserede valutakursreguleringer | | | | | | | |
| Udgift | 4,1 | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 4,1 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,8 | - | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Irland, jf. § 40.21.04. Genudlån til Irland.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Irland, jf. § 40.21.04. Genudlån til Irland.

50. Realiserede valutakursreguleringer

Kontoen vedrører realiserede valutakursreguleringer i forbindelse med genudlån til Irland, jf. § 40.21.04. Genudlån til Irland.

37.61.05. Genudlån til Danmarks Radio*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 0,3 | 2,1 | 3,3 | 2,9 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 59,4 | 68,7 | 52,5 | 47,0 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 0,3 | 2,1 | 3,3 | 2,9 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,3 | 2,1 | 3,3 | 2,9 | - | - | - |
| Indtægt | 60,8 | 49,8 | 52,3 | 47,0 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 60,8 | 49,8 | 52,3 | 47,0 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -1,5 | -0,4 | 0,2 | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -1,5 | -0,4 | 0,2 | - | - | - | - |
| 30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser | | | | | | | |
| Indtægt | - | 19,4 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 19,4 | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

37.61.20. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,8 | 7,7 | 6,5 | 6,5 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 49,8 | 54,6 | 131,9 | 64,0 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 5,8 | 7,7 | 6,5 | 6,5 | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 5,8 | 7,7 | 6,5 | 6,5 | - | - | - |
| Indtægt | 49,8 | 54,6 | 131,9 | 64,0 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 49,8 | 54,6 | 131,9 | 64,0 | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til finansiering af SU-lån, jf. § 19.82.02.20. Forrentning af genudlån.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Kontoen dækker udgifter hos Udbetaling Danmark til administration af studiegæld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 19.11.06.10. Almindelig virksomhed.

37.61.22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 17.32.04.30. Forrentning af genudlån.

37.61.26. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | -2,1 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Indtægt | -2,1 | - | - | - | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | -2,1 | - | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. § 28.81.07.20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark.

37.61.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 12,6 | 12,5 | 10,0 | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 12,5 | 13,2 | 11,9 | 1,9 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 12,6 | 12,5 | 10,0 | - | - | - | - |
| 26. <i>Finansielle omkostninger</i> | 12,6 | 12,5 | 10,0 | - | - | - | - |
| Indtægt | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 3,0 | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 3,0 | - | - | - |

20. Periodiserede renter

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
| Indtægt | - | -0,1 | -0,1 | -1,1 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | -0,1 | -0,1 | -1,1 | - | - | - |

**30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
elser**

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|---|---|---|---|
| Indtægt | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 1,0 | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

**30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
elser**

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfri-
elser af genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

37.61.41. Genudlån til Femern Bælt A/S*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 46,7 | 85,6 | 8,9 | 65,0 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 37,8 | 87,4 | 36,9 | 82,9 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 46,7 | 85,6 | 8,9 | 65,0 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 46,7 | 85,6 | 8,9 | 65,0 | - | - | - |
| Indtægt | 37,7 | 39,5 | 37,9 | 77,2 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 37,7 | 39,5 | 37,9 | 77,2 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | 0,1 | -0,9 | -1,0 | 5,7 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,1 | -0,9 | -1,0 | 5,7 | - | - | - |
| 30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser | | | | | | | |
| Indtægt | - | 48,8 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 48,8 | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Femern Bælt A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Femern Bælt A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Femern Bælt A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

37.61.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 31,5 | 26,6 | 28,0 | 24,8 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 30,0 | 24,8 | 26,7 | 24,0 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 31,5 | 26,6 | 28,0 | 24,8 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 31,5 | 26,6 | 28,0 | 24,8 | - | - | - |
| Indtægt | 29,5 | 24,4 | 26,6 | 24,8 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 29,5 | 24,4 | 26,6 | 24,8 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -0,8 | 0,4 | 0,1 | -0,8 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -0,8 | 0,4 | 0,1 | -0,8 | - | - | - |
| 30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse | | | | | | | |
| Indtægt | 1,4 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 1,4 | - | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

37.61.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3,7 | -0,1 | -0,1 | 3,7 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 3,6 | 1,3 | 3,6 | 10,4 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 3,7 | -0,1 | -0,1 | 3,7 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 3,7 | -0,1 | -0,1 | 3,7 | - | - | - |
| Indtægt | 3,3 | 1,1 | 3,2 | 9,6 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 3,3 | 1,1 | 3,2 | 9,6 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | - | - | - |

**30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
elser**

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| Indtægt | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | <i>0,9</i> | - | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Ring 3 Letbane I/S, jf. § 40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Ring 3 Letbane I/S, jf. § 40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

**30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
elser**

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfri-
elser af genudlån til Ring 3 Letbane I/S, jf. § 40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

37.61.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 13,1 | 15,6 | 16,8 | 16,8 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 16,6 | 20,1 | 22,6 | 22,5 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 13,1 | 15,6 | 16,8 | 16,8 | - | - | - |
| 26. <i>Finansielle omkostninger</i> | 13,1 | 15,6 | 16,8 | 16,8 | - | - | - |
| Indtægt | 16,6 | 19,4 | 22,0 | 22,5 | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | 16,6 | 19,4 | 22,0 | 22,5 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | - | 0,7 | 0,6 | - | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | - | 0,7 | 0,6 | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Fjordforbindelsen Frederikssund, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund.

37.61.50. Genudlån til Metroselskabet I/S*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 270,0 | 279,2 | 290,2 | 230,6 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 348,8 | 378,1 | 421,1 | 360,4 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 270,0 | 279,2 | 290,2 | 230,6 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 270,0 | 279,2 | 290,2 | 230,6 | - | - | - |
| Indtægt | 331,9 | 356,3 | 412,2 | 368,3 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 331,9 | 356,3 | 412,2 | 368,3 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -2,0 | 11,0 | 8,9 | -7,9 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -2,0 | 11,0 | 8,9 | -7,9 | - | - | - |
| 30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser | | | | | | | |
| Indtægt | 18,9 | 10,8 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 18,9 | 10,8 | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

**30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
elser**

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

37.61.51. Genudlån til Udviklingselskabet By og Havn I/S*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 200,1 | 238,4 | 223,2 | 166,3 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 372,5 | 316,7 | 317,7 | 225,5 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 200,1 | 238,4 | 223,2 | 166,3 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 200,1 | 238,4 | 223,2 | 166,3 | - | - | - |
| Indtægt | 323,8 | 301,0 | 314,4 | 236,4 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 323,8 | 301,0 | 314,4 | 236,4 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -9,5 | 4,2 | 3,3 | -10,9 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -9,5 | 4,2 | 3,3 | -10,9 | - | - | - |
| 30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser | | | | | | | |
| Indtægt | 58,2 | 11,5 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 58,2 | 11,5 | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Udviklingselskabet By og Havn I/S, jf. § 40.21.51. Genudlån til Udviklingselskabet By og Havn I/S.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Udviklingselskabet By og Havn I/S, jf. § 40.21.51. Genudlån til Udviklingselskabet By og Havn I/S.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Udviklingselskabet By og Havn I/S, jf. § 40.21.51. Genudlån til Udviklingselskabet By og Havn I/S.

37.61.52. Genudlån til A/S Storebælt*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 62,1 | 114,0 | 115,5 | 107,1 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 458,0 | 309,5 | 344,3 | 224,1 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 62,1 | 114,0 | 115,5 | 107,1 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 62,1 | 114,0 | 115,5 | 107,1 | - | - | - |
| Indtægt | 362,5 | 259,8 | 280,5 | 175,3 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 362,5 | 259,8 | 280,5 | 175,3 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -23,5 | 2,9 | 2,2 | -13,1 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -23,5 | 2,9 | 2,2 | -13,1 | - | - | - |
| 30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse | | | | | | | |
| Indtægt | 95,7 | 11,4 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 95,7 | 11,4 | - | - | - | - | - |
| 40. Indeksopkrivning | | | | | | | |
| Indtægt | 23,3 | 35,4 | 61,6 | 61,9 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 23,3 | 35,4 | 61,6 | 61,9 | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

40. Indeksopskrivning

På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af genudlån i indeksobligationer til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

37.61.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 116,6 | 140,4 | 139,8 | 116,9 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 375,7 | 316,5 | 323,5 | 285,1 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 116,6 | 140,4 | 139,8 | 116,9 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 116,6 | 140,4 | 139,8 | 116,9 | - | - | - |
| Indtægt | 336,9 | 309,1 | 322,6 | 290,1 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 336,9 | 309,1 | 322,6 | 290,1 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -7,7 | 1,8 | 0,9 | -5,0 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -7,7 | 1,8 | 0,9 | -5,0 | - | - | - |
| 30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser | | | | | | | |
| Indtægt | 46,5 | 5,7 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 46,5 | 5,7 | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

37.61.54. Genudlån til Energinet*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 213,7 | 210,7 | 266,9 | 270,3 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 583,6 | 526,8 | 573,6 | 575,2 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 213,7 | 210,7 | 212,2 | 215,3 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 213,7 | 210,7 | 212,2 | 215,3 | - | - | - |
| Indtægt | 540,5 | 500,4 | 518,3 | 521,3 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 540,5 | 500,4 | 518,3 | 521,3 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -5,4 | 1,6 | 0,6 | -1,1 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -5,4 | 1,6 | 0,6 | -1,1 | - | - | - |

**30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
elser**

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
| Udgift | - | - | 54,7 | 55,0 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | 54,7 | 55,0 | - | - | - |
| Indtægt | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Indeksopkrivning | | | | | | | |
| Indtægt | 46,9 | 24,8 | 54,7 | 55,0 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 46,9 | 24,8 | 54,7 | 55,0 | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Energinet, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Energinet, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.

**30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
elser**

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Energinet, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.

40. Indeksopkrivning

Kontoen vedrører den løbende indeksopkrivning af genudlån i indeksobligationer til Energinet, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.

37.61.56. Genudlån til Nordsøfonden*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Indeksopkrivning | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden. Der budgetteres ikke på kontoen, da Nordsøfonden ikke aktuelt har udestående genudlån.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

40. Indeksopkrivning

Kontoen vedrører den løbende indeksopkrivning af genudlån i indeksobligationer til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

37.61.57. Genudlån til Statens Serums Institut

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 12,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 52,3 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 12,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 12,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 16,0 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 16,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -1,9 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -1,9 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse | | | | | | | |
| Indtægt | 38,1 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 38,1 | - | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Statens Serums Institut, jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Statens Serums Institut, jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Statens Serums Institut, jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

37.61.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 13,6 | 11,2 | 9,1 | 6,6 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Indtægt | 14,4 | 12,0 | 9,5 | 7,0 | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | 14,4 | 12,0 | 9,5 | 7,0 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -0,8 | -0,8 | -0,4 | -0,4 | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | -0,8 | -0,8 | -0,4 | -0,4 | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

37.61.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 332,8 | 125,9 | 164,1 | 75,1 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Indtægt | 140,2 | - | 40,8 | 12,8 | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | 140,2 | - | 40,8 | 12,8 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -19,8 | -11,2 | -22,6 | -16,2 | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | -19,8 | -11,2 | -22,6 | -16,2 | - | - | - |
| 50. Realiserede valutakursreguleringer | | | | | | | |
| Udgift | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 26. <i>Finansielle omkostninger</i> | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 212,4 | 137,2 | 145,9 | 78,5 | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | 212,4 | 137,2 | 145,9 | 78,5 | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

50. Realiserede valutakursreguleringer

Kontoen vedrører realiserede valutakursreguleringer i forbindelse med udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

37.61.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 49,3 | 42,1 | 41,7 | 22,4 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 271,2 | 403,9 | 189,4 | 152,9 | - | - | - |
| 10. Modtagne renter | | | | | | | |
| Udgift | 49,3 | 42,1 | 41,7 | 22,4 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 49,3 | 42,1 | 41,7 | 22,4 | - | - | - |
| Indtægt | 277,8 | 244,1 | 201,5 | 158,5 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 277,8 | 244,1 | 201,5 | 158,5 | - | - | - |
| 20. Periodiserede renter | | | | | | | |
| Indtægt | -6,7 | -13,6 | -12,1 | -5,6 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -6,7 | -13,6 | -12,1 | -5,6 | - | - | - |
| 30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser | | | | | | | |
| Indtægt | - | 173,4 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 173,4 | - | - | - | - | - |

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit, jf. § 40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit, jf. § 40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit, jf. § 40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit.

37.62. Provision af lån med statsgaranti mv.

37.62.01. Provision af lån med statsgaranti mv. (tekstanm. 101)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 119,2 | 133,7 | 245,2 | 299,5 | - | - | - |
| 10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Moderniseringsstyrelsen | | | | | | | |
| Indtægt | 19,3 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 19,3 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | - | - | - |
| 20. Provision fra genudlån af statslån, Moderniseringsstyrelsen | | | | | | | |
| Indtægt | 99,9 | 103,0 | 123,5 | 136,1 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 99,9 | 103,0 | 123,5 | 136,1 | - | - | - |
| 30. Garantiprovision af almene boligobligationer | | | | | | | |
| Indtægt | - | 9,1 | 100,0 | 141,7 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 9,1 | 100,0 | 141,7 | - | - | - |

10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Moderniseringsstyrelsen

I henhold til LBK nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber og offentlige erhvervsdrivende fonde, der optager lån med statsgaranti, betale en provision på 0,15 pct. som udgangspunkt.

20. Provision fra genudlån af statslån, Moderniseringsstyrelsen

I henhold til LBK nr. 849 af 22. juni 2010 om bemyndigelse til optagelse af statslån skal selskaber med mulighed for at benytte statslån betale en provision på 0,15 pct. af låneomfanget som udgangspunkt.

30. Garantiprovision af almene boligobligationer

I henhold til tekstanmærkning 101 betaler kreditinstitutter en provision på 0,12 pct. p.a. af hovedstolen på realkreditlån med statsgaranti på 100 pct., som udstedes til alment byggeri med statslig støtte og renoveringslån med støtte fra Landsbyggefonden.

37.63. Renter af særlige mellemværender

37.63.01. Renter af særlige mellemværender

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5,5 | 5,0 | 4,1 | 5,5 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 40,7 | 45,2 | 43,7 | 35,1 | - | - | - |
| 30. Renteindtægter mv., Udbetaling | | | | | | | |
| Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 5,5 | 5,0 | 4,1 | 5,5 | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 5,0 | 4,1 | 5,5 | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførsels- udgifter | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 42,4 | 37,5 | 39,9 | 32,9 | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 39,3 | 35,2 | 37,6 | 31,1 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 40. Refinansieringsordningen for landbruget, Moderniseringssty- relsen | | | | | | | |
| Indtægt | -1,7 | 7,6 | 3,8 | 2,2 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -1,7 | 7,6 | 3,8 | 2,2 | - | - | - |

30. Renteindtægter mv., Udbetaling Danmark

På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Udbetaling Danmarks varetægelse af udlån for øvrige ministerier. Udlånene er foretaget inden for områderne bolig, erhverv, skole og miljø. Renteindtægterne registreres som hovedregel samlet på denne konto.

40. Refinansieringsordningen for landbruget, Moderniseringsstyrelsen

Renteindtægten vedrørende refinansieringen er beregnet af den særlige mellemregning mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Finansministeriet til eliminering af den løbende ubalance i afviklingen af obligations- og gældsforpligtelser overtaget under refinansieringsordningen. Fra 1. januar 2001 er renten fastsat til 6,1 pct. p.a. beregnet månedsvist ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget.

37.63.04. Renter af særlige mellemværender, Kreditpakken

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 90,2 | 72,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Renter af særlige mellemværen- de, Kreditpakken | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 90,2 | 72,9 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 90,2 | 72,2 | - | - | - | - | - |

10. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken

Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

37.64. Hensættelser vedr. kreditrisici på lån og garantier

37.64.01. Hensættelser vedr. kreditrisici på lån og garantier

På kontoen budgetteres hensættelser til at modsvare kreditrisici, staten påtager sig ved at yde genudlån og stille statsgarantier til statslige selskaber og øvrige offentlige institutioner. Staten kan gennem disse instrumenter reducere selskabernes finansieringsomkostninger ved at påtage sig kreditrisikoen på låntagningen. Selskabernes finansieringsomkostninger på markedsvilkår afspejler investorernes vurdering af eventuelle fremtidige tab på långivningen. Når staten påtager sig kreditrisikoen, påtager staten samtidigt forpligtelsen for de fremtidige tab.

For at sikre en ensartet behandling af långivning og traditionelle udgiftsbevillinger, vil den kreditrisiko, staten pådrager sig uden kompensation fra selskaberne, fremadrettet blive budgetteret på det tilhørende ressortministeriums paragraf under delloftet for driftsudgifter. Udgiften består af den andel af kreditrisikoen, som selskaberne ikke selv kompenserer staten for.

Denne konto fungerer som den kalkulatoriske modpost til de samlede udgiftsbevillinger på ministeriernes paragraffer under delloftet for drift.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Hensættelser vedr. § 7 Finans- ministeriet | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. <i>Interne statslige overførsels-</i> <i>indtægter</i> | - | - | - | - | - | - | - |

10. Hensættelser vedr. § 7 Finansministeriet

Ifølge akt. 101 om juridisk bindende aftaler med Grønlands selvstyre og selskaberne Kalaallit Airports Holding A/S og Kalaallit Airports International A/S af 21. marts 2019 bidrager staten med et kapitalindskud, adgang til genudlån på statens lånevilkår og en statsgaranti til selskabet KAIR International. Selskabet har til formål at bygge og drive to internationale lufthavne i Grønland. Statsgarantien og genudlånsadgangen har hver især en ramme på 450 mio. kr. og udløber i 2050.

Kreditrisikoen på långivningen er i forbindelse med projektet blevet vurderet til at udgøre 1,73 pct., eksklusiv provisionsbetalingen fra KAIR på 0,15 pct. Staten budgetterer derfor en risikopræmie på op til 15,6 mio. kr. på § 7.11.78.10. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til denne konto. Selskabet vil forventeligt trække på garantien og låneadgangen fra 2022.

Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger

37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1.662,3 | 1.716,4 | 1.672,2 | 1.782,7 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 938,9 | 949,7 | 949,1 | 947,0 | - | - | - |
| 10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger | | | | | | | |
| Udgift | 1.662,3 | 1.716,4 | 1.672,2 | 1.782,7 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 1.662,3 | 1.716,4 | 1.672,2 | 1.782,7 | - | - | - |
| Indtægt | 938,9 | 949,7 | 949,1 | 947,0 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 938,9 | 949,7 | 949,1 | 947,0 | - | - | - |

10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger

I forbindelse med omlægningen af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet er en række ordninger opgjort efter et nutidsværdiprincip, jf. akt. 212 af 12. april 2000, bilag 2.

Det gælder ordninger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område, hvor der ydes et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtager. Ordningerne er kendetegnet ved, at der ydes tilskud i en årrække efter, at den tilskudsberettigede aktivitet er gennemført. Der er tale om meget lange udbetalingsforløb (op til 30 år), hvor den tidsmæssige placering af betalingerne har væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske værdi.

For at sikre, at den bevillingsmæssige styring bliver neutral i forhold til valget mellem investeringstilskud (hvor staten betaler et kapitaltilskud fra start) og ydelsestilskud (hvor tilskudsmodtager selv finansierer hele investeringen, og staten efterfølgende giver tilskud til den årlige ydelse), hensættes et beløb svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger af tilsagnet.

Nutidsværdiprincippet indebærer, at der årligt skal ske en forøgelse af hensættelserne for de pågældende ordninger med "diskonteringsudgiften". En årlig forøgelse svarende til diskonteringen er en forudsætning for, at hensættelsen kan finansiere de nominelle udbetalinger i det enkelte år.

Den budgetterede nettoudgift modsvarer en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01.30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse) under § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2016 og fremstår uændret hertil.

Grønland og Færøerne er en del af det danske rigsfællesskab. Den danske krone benyttes således i Grønland, og Danmarks Nationalbank fremstiller særlige færøske pengesedler, hvorfor Danmarks Nationalbank spiller en vigtig rolle for hele kongeriget Danmark. På den baggrund er der praksis for, at Danmarks Nationalbank udbetaler en forholdsmæssig andel af sit overskud til henholdsvis Grønland og Færøerne.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der hos de låneudstedende kreditinstitutter kan opkræves en garantiprovision på 0,12 pct. p.a. af hovedstolen på realkreditlån med statsgaranti på 100 pct., som udstedes til alment byggeri med statslig støtte og renoveringslån med støtte fra Landsbyggefonden. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renoveringslån med støtte fra Landsbyggefonden fra og med 2018 vil blive foretaget med lån, hvortil der stilles en statsgaranti på 100 pct. Tekstanmærkningen giver tillige hjemmel til, at der kan udstedes nærmere regler for opkrævningen af garantiprovisionen. Administrationen af ordningen varetages af Udbetaling Danmark.

§ 38. Skatter og afgifter

Tekst

2020

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Udgifter under deloft for indkomstoverførsler | 14.845,0 | 14.845,0 | - |
| Udgifter uden for udgiftsloft | 6.600,0 | 6.600,0 | - |
| Indtægtsbudget | 766.309,4 | 3.150,0 | 769.459,4 |
| Skatter på indkomst og formue | 21.445,0 | 431.607,4 | |
| 38.11. Personskatter | - | - | 322.846,3 |
| 38.12. Børne- og ungedyelse | 14.845,0 | - | - |
| 38.13. Selskabsskatter mv. | - | - | 53.964,0 |
| 38.14. Pensionsafkastskat | - | - | 47.800,0 |
| 38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter | 6.600,0 | - | - |
| 38.16. Tinglysningsafgift mv. | - | - | 6.890,0 |
| 38.19. Øvrige skatter | - | - | 107,1 |
| Told- og forbrugsafgifter | | | - 320.242,0 |
| 38.21. Merværdiafgift | - | - | 227.500,0 |
| 38.22. Energiafgifter mv. | - | - | 34.600,0 |
| 38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer | - | - | 34.370,0 |
| 38.24. Miljøafgifter | - | - | 7.286,0 |
| 38.27. Afgifter på spil mv. | - | - | 2.225,0 |
| 38.28. Øvrige punktafgifter | - | - | 14.261,0 |
| Lønsumsafgift | | | - 10.310,0 |
| 38.41. Lønsumsafgift | - | - | 9.700,0 |
| 38.42. Afgift på arbejdsskader | - | - | 610,0 |
| Renteindtægter mv. | 3.150,0 | 7.300,0 | |
| 38.61. Renteindtægter mv. | 3.150,0 | 7.300,0 | |
| Overførsel til andre paragraffer | | | - - |
| 38.81. Overførsel til andre paragraffer | - | - | - |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| Interne statslige overførsler | - | - |
| Øvrige overførsler | 21.445,0 | 762.159,4 |
| Finansielle poster | 3.150,0 | 7.300,0 |
| Aktivitet i alt | 24.595,0 | 769.459,4 |
| Bevilling i alt | 24.595,0 | 769.459,4 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| | ———— Mio. kr. ———— | |
| Skatter på indkomst og formue | | |
| 38.11. Personskatter | | |
| 01. Personskatter (tekstanm. 100) | - | 318.346,6 |
| 11. Afgift af dødsboer og gaver | - | 4.499,7 |
| 38.12. Børne- og ungedelse | | |
| 01. Børne- og ungedelse (Lovbunden) | 14.845,0 | - |
| 38.13. Selskabsskatter mv. | | |
| 01. Indkomstskat af selskaber | - | 52.700,0 |
| 11. Kulbrinteskat | - | 1.264,0 |
| 38.14. Pensionsafkastskat | | |
| 01. Pensionsafkastskat | - | 47.800,0 |
| 38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter | | |
| 01. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter (Lovbunden) | 6.600,0 | - |
| 38.16. Tinglysningsafgift mv. | | |
| 01. Tinglysningsafgift mv. | - | 6.890,0 |
| 38.19. Øvrige skatter | | |
| 71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104) | - | 107,1 |
| Told- og forbrugsafgifter | | |
| 38.21. Merværdiafgift | | |
| 01. Merværdiafgift | - | 227.500,0 |
| 38.22. Energiafgifter mv. | | |
| 01. Afgifter på el, gas og kul | - | 16.750,0 |
| 03. Afgifter på olieprodukter | - | 10.200,0 |
| 05. Benzinafgifter | - | 7.650,0 |
| 38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer | | |
| 01. Vægtafgift | - | 9.650,0 |
| 03. Registreringsafgift | - | 22.650,0 |
| 05. Ansvarsforsikring | - | 1.500,0 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 07. Afgift af vejbenyttelse | - | 570,0 |
| 38.24. Miljøafgifter | | |
| 01. Miljøafgifter | - | 7.286,0 |
| 38.27. Afgifter på spil mv. | | |
| 01. Afgifter på spil | - | 2.225,0 |
| 38.28. Øvrige punktafgifter | | |
| 01. Afgift på øl, vin og spiritus | - | 3.918,0 |
| 03. Tobaksafgift | - | 6.949,0 |
| 05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv. | - | 2.765,0 |
| 11. Lov om forskellige forbrugsafgifter | - | 369,0 |
| 21. Øvrige afgifter | - | 80,0 |
| 71. Afskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter | - | 180,0 |
| Lønsumsafgift | | |
| 38.41. Lønsumsafgift | | |
| 02. Lønsumsafgift | - | 9.700,0 |
| 38.42. Afgift på arbejdsskader | | |
| 01. Afgift på arbejdsskader | - | 610,0 |
| Renteindtægter mv. | | |
| 38.61. Renteindtægter mv. | | |
| 01. Renteindtægter mv. | 3.150,0 | 7.300,0 |
| Overførsel til andre paragraffer | | |
| 38.81. Overførsel til andre paragraffer | | |
| 05. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer | - | - |

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 38.11.01.

Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det formål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

Nr. 104. ad 38.19.71.

Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskationsindtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser mv. i færøske farvande til den færøske landskasse.

§ 38.
Skatter og afgifter

Anmærkninger

2020

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| <i>Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 14.677,7 | 14.659,7 | 14.893,6 | 14.845,0 | - | - | - |
| Udgift | 14.677,7 | 14.659,7 | 14.893,6 | 14.845,0 | - | - | - |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Skatter på indkomst og formue | 14.677,7 | 14.659,7 | 14.893,6 | 14.845,0 | - | - | - |
| 38.12. Børne- og ungedydelse | 14.677,7 | 14.659,7 | 14.893,6 | 14.845,0 | - | - | - |

Udgifter uden for udgiftsloft:

| | | | | | | | |
|----------------|------|---|---|---------|---|---|---|
| Nettotal | 35,0 | - | - | 6.600,0 | - | - | - |
| Udgift | 35,0 | - | - | 6.600,0 | - | - | - |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---|---|----------------|---|---|---|
| Skatter på indkomst og formue | - | - | - | 6.600,0 | - | - | - |
| 38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter | - | - | - | 6.600,0 | - | - | - |
| Overførsel til andre paragraffer | 35,0 | - | - | - | - | - | - |
| 38.81. Overførsel til andre paragraffer | 35,0 | - | - | - | - | - | - |

Indtægtsbudget:

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| Nettotal | 712.314,4 | 728.719,5 | 716.989,4 | 766.309,4 | - | - | - |
| Udgift | 1.252,0 | 4.122,7 | 3.000,0 | 3.150,0 | - | - | - |
| Indtægt | 713.566,5 | 732.842,2 | 719.989,4 | 769.459,4 | - | - | - |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| Skatter på indkomst og formue | 400.784,1 | 399.144,7 | 387.902,0 | 431.607,4 | - | - | - |
| 38.11. Personskatter | 295.168,4 | 300.531,3 | 320.845,5 | 322.846,3 | - | - | - |
| 38.12. Børne- og ungedydelse | - | 4,2 | - | - | - | - | - |
| 38.13. Selskabsskatter mv. | 64.926,8 | 61.712,2 | 53.454,2 | 53.964,0 | - | - | - |
| 38.14. Pensionsafkastskat | 34.126,4 | 29.492,2 | 6.600,0 | 47.800,0 | - | - | - |
| 38.16. Tinglysningsafgift mv. | 6.385,3 | 7.298,3 | 6.900,0 | 6.890,0 | - | - | - |
| 38.19. Øvrige skatter | 177,2 | 106,5 | 102,3 | 107,1 | - | - | - |
| Told- og forbrugsafgifter | 296.662,8 | 313.364,9 | 315.747,4 | 320.242,0 | - | - | - |
| 38.21. Merværdiafgift | 205.538,6 | 215.406,9 | 223.100,0 | 227.500,0 | - | - | - |
| 38.22. Energiafgifter mv. | 34.385,3 | 38.632,7 | 34.400,0 | 34.600,0 | - | - | - |
| 38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer | 32.453,8 | 33.861,5 | 34.564,4 | 34.370,0 | - | - | - |
| 38.24. Miljøafgifter | 7.403,1 | 8.414,2 | 7.300,0 | 7.286,0 | - | - | - |
| 38.27. Afgifter på spil mv. | 2.012,9 | 2.206,3 | 2.145,0 | 2.225,0 | - | - | - |
| 38.28. Øvrige punktafgifter | 14.869,1 | 14.843,2 | 14.238,0 | 14.261,0 | - | - | - |
| Lønsumsafgift | 8.849,5 | 10.677,3 | 9.940,0 | 10.310,0 | - | - | - |
| 38.41. Lønsumsafgift | 8.440,3 | 10.100,3 | 9.350,0 | 9.700,0 | - | - | - |
| 38.42. Afgift på arbejdsskader | 409,2 | 577,0 | 590,0 | 610,0 | - | - | - |
| Renteindtægter mv. | 6.018,0 | 5.532,6 | 3.400,0 | 4.150,0 | - | - | - |
| 38.61. Renteindtægter mv. | 6.018,0 | 5.532,6 | 3.400,0 | 4.150,0 | - | - | - |

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| Bevilling i alt | -697.601,7 | -714.059,8 | -702.095,8 | -744.864,4 | - | - | - |
| Aktivitet i alt | -697.601,7 | -714.059,8 | -702.095,8 | -744.864,4 | - | - | - |
| Udgift | 15.964,7 | 18.782,4 | 17.893,6 | 24.595,0 | - | - | - |
| Indtægt | 713.566,5 | 732.842,2 | 719.989,4 | 769.459,4 | - | - | - |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Interne statslige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 35,0 | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige overførsler: | | | | | | | |
| Udgift | 14.677,7 | 14.659,7 | 14.893,6 | 21.445,0 | - | - | - |
| Indtægt | 706.296,3 | 722.020,5 | 713.589,4 | 762.159,4 | - | - | - |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Udgift | 1.252,0 | 4.122,7 | 3.000,0 | 3.150,0 | - | - | - |
| Indtægt | 7.270,2 | 10.821,7 | 6.400,0 | 7.300,0 | - | - | - |

Skatter på indkomst og formue

Skatteministeriet offentliggør løbende oplysninger om skatte- og afgiftsgrundlag på www.skm.dk samt opdaterede provenuskøn som supplement til oplysningerne i anmærkningerne til finanslovsforslaget. www.skm.dk indeholder endvidere oplysninger om de løbende indbetalinger af skatter og afgifter samt oplysninger om skatteudgifter i skattelovgivningen.

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 290.800,4 | 295.720,9 | 317.396,5 | 318.346,6 | - | - | - |
| 10. Indkomstskat mv. af personer | | | | | | | |
| Indtægt | 541.513,7 | 557.949,3 | 581.250,0 | 592.100,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | <i>541.513,7</i> | <i>557.949,3</i> | <i>581.250,0</i> | <i>592.100,0</i> | - | - | - |
| 11. Afskrivning, personskatter | | | | | | | |
| Indtægt | -1.015,3 | -4.128,8 | -1.500,0 | -4.599,8 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | <i>-1.015,3</i> | <i>-4.128,8</i> | <i>-1.500,0</i> | <i>-4.599,8</i> | - | - | - |
| 12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check) | | | | | | | |
| Indtægt | -4.324,3 | -3.834,7 | -3.300,0 | -3.150,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | <i>-4.324,3</i> | <i>-3.834,7</i> | <i>-3.300,0</i> | <i>-3.150,0</i> | - | - | - |
| 20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer | | | | | | | |
| Indtægt | -244.715,5 | -253.644,7 | -258.430,0 | -265.380,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | <i>-244.715,5</i> | <i>-253.644,7</i> | <i>-258.430,0</i> | <i>-265.380,0</i> | - | - | - |
| 25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaftalen om grænsegængere | | | | | | | |
| Indtægt | -654,7 | -616,6 | -620,0 | -620,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | <i>-654,7</i> | <i>-616,6</i> | <i>-620,0</i> | <i>-620,0</i> | - | - | - |
| 30. Kompensationsbeløb til Grønland | | | | | | | |
| Indtægt | -3,4 | -3,5 | -3,5 | -3,6 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | <i>-3,4</i> | <i>-3,5</i> | <i>-3,5</i> | <i>-3,6</i> | - | - | - |

10. Indkomstskat mv. af personer

ad 30. Skatter og afgifter. Finansårets indtægter på konto § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer udgøres af alle personlige indkomstskatter til stat, kommune og kirke, samt ejendomsværdiskatten, der opkræves gennem kildeskattesystemet. De kommunale og kirkelige andele af disse skatter afregnes på § 38.11.01.20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer. Hertil kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbytteskat og dødsboskat.

De personlige indkomstskatter, herunder arbejdsmarkedsbidraget, beregnes i skattesystemet på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilsvarende princip, hvor de enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Budgetteringen

af finansårets indtægter på kontoen sker med udgangspunkt i skøn for indkomstårets slutskat, og det skønnes hvor stor en del heraf, der fremkommer som forskudsskat i løbet af året, og hvor stor en del der fremkommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.

Indkomstskatterne på indkomstårsbasis, eller slutskatterne, er på forslag til finansloven for 2020 budgetteret på grundlag af skøn for de skattepligtige indkomster mv. i 2020 fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 2019. Skønnet for de skattepligtige indkomster i 2020 tager udgangspunkt i de endelige ligningsoplysninger og slutskatter fra årsopgørelsen for indkomståret 2017 samt i de foreløbige oplysninger vedrørende indkomståret 2018. Disse oplysninger er med baggrund i konjunkturvurderingen fremskrevet til 2019 og 2020, hvorved det skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger med 1,4 pct. fra 2017 til 2018, med 3,4 pct. fra 2018 til 2019 og med 2,5 pct. fra 2019 til 2020. På den baggrund skønnes de skattepligtige indkomster i 2020 at udgøre ca. 1.247 mia. kr.

Skønnet for udviklingen i den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag er baseret på de gældende regler for indkomstopgørelsen, herunder gældende skatteændringer og indfasningsforløb.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 indeholder en række elementer, der påvirker skattegrundlaget fra og med indkomståret 2013. Primært påvirkes skatterne af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen og fra indkomståret 2014 indførelsen af det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere jf. lov nr. 920 af 18. december 2012.

I Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 indgår, at de aftalte forhøjelser af beskæftigelsesfradraget i forbindelse med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 fremrykkes i perioden 2014-17, jf. lov nr. 93 af 29. januar 2014. Desuden indeholder aftalen en videreførelse af 2011/2012-vurderingerne til afløsning af de suspendede 2013/2014-vurderinger og den supplerende nedsættelse af ejendoms- og grundværdier ved "2013-vurderingen" for ejerboliger med 2,5 pct., gennemført med virkning pr. 1. januar 2014, jf. lov nr. 1635 af 26. december 2013 og lov nr. 93 af 29. januar 2014. I Aftale mellem den daværende VLAKE-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Tryghed om boligbeskatningen af maj 2017 indgår elementer som påvirker ejendoms-værdiskatten fra indkomståret 2018, jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. De nuværende ejendoms-vurderinger videreføres med 2 år mere end forudsat i boligforliget, jf. lov nr. 1729 af 27. december 2018.

Som led i Aftale om en vækstpakke af juni 2014 indgår en udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag fra 16 til 25 kommuner, jf. lov nr. 1374 af 16. december 2014.

I medfør af Aftale mellem den daværende VLAKE-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018, nedsættes bundskatten i 2019 med 0,03 pct.-point som kompensation for, at kommunerne har hævet skatten. Desuden gøres det forhøjede befordringsfradrag for yderkommuner permanent. Ordningen udvides til at omfatte yderligere 10 danske småøer, og der indføres et nyt fradrag på 223 kr. (2020-niveau) pr. overnatning til pendlere, som bor på en ikke-brofast ø i de 25 udpegede yderkommuner eller på en af de øvrige 10 danske småøer, der omfattes af det forhøjede befordringsfradrag for yderkommuner. Endeligt sidestilles kørsel over broforbindelsen ved Frederikssund (Kronprinsesse Marys Bro) med de øvrige brugerbetalte broforbindelser (Storebælt og Øresund) ved indførelse af et fradrag for pendlers passage, jf. lov nr. 271 af 26. marts 2019.

I medfør af Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en grøn BoligJobordning af november 2015 videreføres servicefradraget (BoligJobordningen) i 2015-17. I 2015 videreføres ordningen efter tidligere udformning, imens ordningen todeles i 2016-17, således at der gives mulighed for et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for håndværksydelser, jf. lov nr. 134 af 16. februar 2016. Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 videreføres BoligJobordningen som en permanent ordning, hvor der gives mulighed for et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for håndværksydelser, jf. lov nr. 396 af 2. maj 2018.

I Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen af marts 2018 mindrereguleres personfradraget med 800 kr. i 2019, 1.600 kr. i 2020, 2.400 kr. i 2021 og 3.100 kr. i indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår (2020-niveau), jf. lov nr. 1548 af 18. december 2018.

I Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017 udvides ordningen for tildeling af medarbejderaktier. Fra 2018 forhøjes grænsen for tildeling af medarbejderaktier fra 10 pct. til 20 pct. af lønnen for alle virksomheder under forudsætning af, at 80 pct. af virksomhedens ansatte tilbydes aktieløn under ordningen, jf. lov nr. 359 af 29. april 2018. Derudover er aftalt en særlig ordning målrettet nye, mindre virksomheder, der får mulighed for at tilbyde op til 50 pct. af lønnen som medarbejderaktier. Indførelse af denne særlige ordning for medarbejderaktier træder i kraft den 1. januar 2019. Med aftalen ændres vilkårene for forskerskatteordningen fra 2018. Muligheden for at benytte forskerskatteordningen udvides fra 5 til 7 år, og bruttoskatteprocenten i ordningen forhøjes fra 26 pct. til 27 pct., jf. lov nr. 1686 af 26. december 2017. I aftalen indgår også en montørordning samt en udvidelse DIS-ordningen fra 2019, jf. lov nr. 359 af 29. april 2018. Med aftalen indføres desuden en aktiesparekonto, hvor afkast af indestående noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser lagerbeskattes med 17 pct., jf. lov nr. 1429 af 5. december 2018. Aktiesparekontoen indføres gradvist med et loft på 51.100 kr. (2020-niveau) pr. person i 2019 voksende til 200.000 kr. i 2022 og frem. Det fremgår endvidere af aftalen, at aftaleparterne hvert år beslutter, om der er grundlag for at gå videre med at forhøje loftet for aktiesparekontoen ud over 50.000 kr. Det vil ske på baggrund af en analyse af ordningens anvendelse. Endvidere indføres med aftalen et investorfradrag, der gives til personer, der investerer i visse små eller mellemstore unoterede virksomheder. Fradraget giver personer (uafhængige investorer), der direkte investerer i de omfattede virksomheder, mulighed for årligt at fradrage halvdelen af investeringer for op til 400.000 kr. i 2019-22. Fra 2023 og frem kan halvdelen af investeringer for op til 800.000 kr. fradrages. Fradraget udformes, så det får en skatteværdi på 30 pct. Endvidere gives et fradrag for personer, der igennem en særlig type iværksætterfonde, investerer i unoterede små og mellemstore virksomheder. Fradraget bliver på halvdelen af investeringer op til 125.000 kr. i 2019-22. Fra 2023 og frem bliver fradraget på halvdelen af investeringer op til 250.000 kr., jf. lov nr. 1707 af 27. december 2018.

I medfør af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 fordobles det maksimale indskud på børneopsparingskonti, jf. lov nr. 396 af 2. maj 2018. Derved kan der fra 2018 indbetales 6.000 kr. årligt og maksimalt 72.000 kr. på børneopsparingskontoen.

I Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 indgår en målretning af aldersopsparing, jf. lov nr. 1682 af 26. december 2017.

På www.skm.dk findes der nærmere oplysninger om sammensætningen af den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag. Reglerne om indkomstopgørelsen findes især i personskatteoven, LBK nr. 382 af 8. august 2013, og i ligningsloven, LBK nr. 405 af 22. april 2013.

Budgetteringen er foretaget med udgangspunkt i det skønnede indkomstgrundlag og de gældende skatteregler, herunder de gældende indfasningsforløb.

Udbetalingen af de skattefrie kompensationsbeløb (grøn check) sker gennem indkomstskattesystemet i form af en nedsættelse af forskudsskatterne, enten i form af højere skattekortfradrag og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller lavere betaling af B-skat. På finansloven konteres indtægtsreduktionen på en særskilt konto på § 38.11.01.12 Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check). På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på § 38.11.01.12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check) og en tilsvarende positiv indtægt på indværende konto.

Yderligere er der med baggrund i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 indført en udligningsskat på store pensionsudbetalinger med virkning fra 2011, jf. lov nr. 723 af 25. juni 2010. Udligningsskatten udgør 6 pct. i årene 2011-14 og herefter nedtrappes den med 1 pct.-point årligt. Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af 8. december 2017 er det besluttet at afskaffe udligningsskatten fra 2018, jf. lov nr. 396 af 2. maj 2018.

I medfør af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 sker der i årene 2012-19 en gradvis udfasning af sundhedsbidraget med 1 pct.-point årligt, men til gengæld forhøjes bundskattesatsen tilsvarende. Skatteværdien af negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag reduceres tilsvarende. For negativ kapitalindkomst op til 50.000 kr. fastholdes skatteværdien uændret gennem et nedslag i bundskatten. Endvidere er der en kompensationsordning for personer med store fradrag, således at disse ikke kan miste mere på omlægningen end de får i indkomstskattelettelse i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

I medfør af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forhøjes topskattegrænsen i 2019 til 524.900 kr. (2020-niveau) og i 2020 til 531.000 kr. (2020-niveau), jf. lov nr. 920 af 18. september 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke 2014 af juli 2014 indebærer bl.a. løbende forhøjelse af personskatterne i perioden 2015-20. Konkret udmøntes disse stramminger i en reduktion af grøn check og en forhøjelse af bundskattesatsen. I 2020 vil forhøjelsen af bundskattesatsen udgøre 0,28 pct.-point, mens grøn check vil være reduceret med 425 kr., jf. lov nr. 1174 af 5. november 2014. Desuden indebærer aftalen, at midler, der tages ud af virksomhedsordningen, som tilsigtet beskattes som personlig indkomst, hvorved utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen undgås, jf. lov nr. 992 af 16. september 2014.

Aftale indgået mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en Energiaftale af juni 2018 indebærer at fremrykke reduktionerne af grøn check til 2019, jf. lov nr. 1724 af 27. december 2018.

I Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformøkonomien af maj 2018 indføres lempeligere skattevilkår for udlejning af sommerhus, helårsbolig, bil, båd og campingvogn, jf. lov nr. 1727 af 27. december 2018.

I Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 sænkes bundskattesatsen med 0,02 pct.-point fra 2019 og fremadrettet. Endvidere introduceres med aftalen et nyt jobfradrag på 2,5 pct. i 2018, 3,75 pct. i 2019 og 4,5 pct. i 2020 og frem af den del af arbejdsindkomsten, der årligt overstiger 195.800 kr. (2020-niveau). Jobfradraget kan dog maksimalt udgøre 1.400 kr. i 2018, 2.100 kr. i 2019 og 2.600 kr. i 2020 og frem (2020-niveau). Med aftalen indføres endvidere et pensionsfradrag for pensionsindbetalinger med fradrags- eller bortseelsesret op til 73.100 kr. (2020-niveau). For personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen udgør pensionsfradraget 8 pct. i 2018 og 2019 og 12 pct. i 2020, mens det for personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalderen udgør 20, 22 og 32 pct. i hhv. 2018, 2019 og 2020. Med aftalen udvides også grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger gældende fra 2018. Derudover øges loftet for beskæftigelsesfradraget med 1.000 kr. årligt fra 2018 (2019-niveau), jf. lov nr. 724 af 8. juni 2018.

På finanslovsforslaget for 2020 er der indbudgetteret en uændret gennemsnitlig kommunal udskrivningsprocent fra 2019 til 2020 som i 2020 udgør 24,9 pct. På finanslovsforslaget for 2020 er der indbudgetteret en uændret kirkelig udskrivningsprocent fra 2019 til 2020 som udgør 0,7 pct.

Som følge af Aftale mellem daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan af februar 2008 indføres i 2008 et nedslag i skatten for personer, der arbejder fuld tid i 60-64-års-perioden. Det er en betingelse for nedslaget, at den gennemsnitlige indkomst i alderen 57-59 år ikke har overstegt 550.000 kr. (2008-niveau). Seniornedslagsordningen indebærer en tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag på op til 20.000 kr. årligt eller i alt 100.000 kr. (2008-niveau). Udbetalingen af seniornedslaget sker normalt som overskydende skat uden procenttillæg. Seniornedslagsordningen er midlertidig og omfatter de syv personår-gange, der er født i 1946 til 1952. Dvs. personer, der er fyldt 60 år den 1. januar 2006 eller senere og fylder 60 år senest den 31. december 2012. Tilgangen til ordningen er således stoppet, men personårgangen 1952 i beskæftigelse optjener fortsat beløb til skattnedslag frem til og med indkomståret 2016. Disse personer vil få udbetalt en del af skattnedslaget i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2016 i foråret 2017 og den anden del i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2017 i foråret 2018, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008.

I Aftale mellem daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 indarbejdes genoptagelsesadgang ved fejlagtigt opgjort arbejdstid i forbindelse med Seniornedslagsordningen, jf. lov nr. 1433 af 5. december 2018.

Reguleringer, der følger af personskattelovens § 20, opgøres som det foregående års reguleringsprocent forhøjet med 2,0 pct. tillagt den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår. Tilpasningsprocenten opgøres som forskellen mellem den gennemsnitlige årslønsudvikling i året forud for indkomståret korrigeret for ændringer i arbejdsmarkedsbidrags-satsen plus 2 pct. For 2020 er tilpasningsprocenten opgjort til 0,2 pct. Beløbsgrænserne, der reguleres efter personskattelovens § 20, forhøjes hermed i 2020 med 2,2 pct. i forhold til 2019.

På www.skm.dk findes yderligere oplysninger om skatteberegningen, herunder oversigter med sattesatser og beløbsgrænser. Reglerne om skatteberegningen findes primært i personskatteloven LBK nr. 382 af 8. august 2013 med senere ændringer.

Slutskatterne for indkomståret 2017 kan opgøres ud fra slutopgørelsen, og på baggrund heraf foretages skøn for slutskatterne i 2018-20. Slutskatterne fordelt på elementer og indkomstår 2017-20 er vist nedenfor.

Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2017-20. Skøn august 2019

| Mio. kr. | 2017 Slutop- gørelse | 2018 Skøn | 2019 Skøn | 2020 Skøn |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Indkomstskat til staten | 268.525 | 281.775 | 291.050 | 297.875 |
| - heraf AM-bidrag | 94.900 | 98.950 | 102.250 | 105.500 |
| - heraf bundskat | 111.225 | 126.925 | 144.150 | 149.200 |
| - heraf sundhedsbidrag | 19.200 | 9.700 | 0 | 0 |
| - heraf topskat | 17.475 | 17.650 | 18.000 | 17.750 |
| - heraf progressiv aktieindkomstskat | 16.150 | 16.425 | 15.175 | 14.950 |
| - heraf proportional aktieindkomstskat | 4.000 | 4.000 | 3.875 | 3.600 |
| - heraf øvrig udbytteskat | 6.850 | 8.275 | 6.425 | 5.450 |
| - heraf skat af aktiesparekonto | 0 | 0 | 300 | 450 |
| - heraf særlig skat for begrænset skattepligtige | 2.550 | 2.500 | 2.625 | 2.700 |
| - heraf udligningsskat | 175 | 0 | 0 | 0 |
| - heraf seniornedslag | -725 | 0 | 0 | 0 |
| - heraf grøn check | -4.225 | -3.875 | -3.175 | -3.150 |
| - heraf forskerskat | 1.500 | 1.775 | 1.875 | 1.950 |
| - heraf arbejdsudleje | 125 | 125 | 125 | 125 |
| - heraf virksomhedsskat | -700 | -650 | -625 | -625 |
| Ejendomsværdiskat | 14.150 | 14.500 | 14.650 | 14.750 |
| Kommunal indkomstskat mv. | 240.000 | 241.200 | 251.125 | 258.125 |
| Kirkeskat mv. | 6.500 | 6.525 | 6.800 | 7.000 |
| Slutskatter i alt | 529.200 | 544.000 | 563.625 | 577.750 |

Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes at stige med 4,9 pct. fra 2017 til 2018, hvilket er en større stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster. Fra 2018 til 2019 stiger de statslige indkomstskatter med 3,3 pct., hvilket er en lidt mindre stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster.

Endelig skønnes de statslige indkomstskatter at stige med 2,3 pct. fra 2019 til 2020, hvilket er en lidt mindre stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster.

De kommunale indkomstskatter inkl. kirkeskat mv. stiger fra 2017 til 2018 med 0,5 pct. Stigningen på ca. 4,1 pct. fra 2018 til 2019 er en større stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster. I 2020 skønnes de kommunale indkomstskatter at stige med ca. 2,8 pct.

Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i den daværende VK-regerings skattestop blev indført et permanent loft over ejendomsværdiskatten med virkning fra 2002, således at den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejendomsværdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 afspejler den samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger og til- og nybygninger. Desuden påvirkes provenuet i beskeden grad af videreførelse af 2011/12-vurderingerne, jf. lov nr. 1635 af 26. december 2013, lov nr. 93 af 29. januar 2014, lov nr. 61 af 1. januar 2017 og lov nr. 278 af 17. april 2018.

På www.skm.dk findes der mere detaljerede oplysninger om slutskatternes sammensætning.

Slutskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger for lønmodtagere og pensionister mv. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstændigt erhvervsdrivende primært som B-skatter. Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering har indflydelse på, hvor stor en andel af slutskatterne, der forfalder til indbetaling som A- og B-skatter i løbet af indkomståret, og hvor stor en del der forfalder til indbetaling som restskat, eller som skal udgiftsføres som overskydende skat i året efter indkomståret. Mønstret for hvilken del af kildeskatteprovenuet, der forfalder til betaling som A- og B-skatter, restskatter mv. kan variere en del fra år til år, blandt andet fordi den automatiske forskudsregistrering ikke altid svarer præcis til indkomst- og fradragsudviklingen og som følge af lovændringer.

Mønstret må desuden antages at være påvirket af forskydninger i skatteydernes indkomst- og likviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven LBK nr. 1403 af 21. december 2012 og i opkrævningsloven LBK nr. 1402 af 7. december 2010 med senere ændringer.

Ved opkrævning af restskat over indregningsgrænsen skal der ud over restskatten betales et variabelt procenttillæg, der beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal med tillæg.

Frivillige indbetalinger kan foretages i løbet af indkomståret og efter indkomstårets udløb indtil 1. juli i det efterfølgende år. Der sker forrentning af frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb fra 1. januar. Forrentningen beregnes ud fra en årlig rentesats, der er fastsat på grundlag af referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal og fratrukket 1,2 pct.-point.

Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret eller sommeren i året efter indkomståret. Ved udbetalingen ydes der en procentgodtgørelse, der er variabel, og som beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal og nedsat med 5,2 pct.-point. Tillægget skal dog mindst udgøre 0,5 pct. Endvidere kan der ske udbetaling af overskydende skat uden godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 55, såfremt begæring er fremsat inden udgangen af det år, hvori den foreløbige skat opkræves.

På kontoen indgår tillige provenuet af øvrige personlige indkomstskatter såsom udbytteskat, dødsboskat, jf. LBK nr. 333 af 2. april 2012 og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LBK nr. 586 af 24. maj 2013.

Kildeskatteprovenuet i 2019 og 2020 skønnes på baggrund af skønnet for slutskatterne i 2018-20 samt en vurdering af, hvor stor en andel af slutskatterne, der forfalder til indbetaling i løbet af indkomståret (kildeskate), og hvor stor en del, der forfalder til indbetaling i det efterfølgende indkomstår. De omtalte forhold bevirker således, at budgetteringen af kildeskatteprovenuet for 2019 og 2020 er behæftet med stor usikkerhed. I nedenstående oversigt er der for de seneste finansår vist en opdeling af det samlede kildeskatteprovenu på skattearter. Arbejdsmarkedsbidraget specificeres vedrørende løn og pensionsbidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, mens a conto-bidrag vedr. selvstændig virksomhed mv. indgår som en del af B-skatterne. Restbidrag og overskydende bidrag indgår i henholdsvis restskat og overskydende skat.

Kildeskatten indtægtsføres på statsregnskabet efter et tilsvarende princip, hvor de enkelte skatter, herunder restskatter mv., indtægtsføres, når de forfalder til betaling. Det samlede kildeskatteprovenu påvirkes derfor af, hvor stor en del af slutskatteprovenuet der forfalder til betaling som A-

og B-skatter i 2019 og 2020 eller som restskat mv. i senere år. Skattebetalingsmønstret er i høj grad påvirket af den løbende forskudsregistrering.

For finansåret 2020 skønnes kildeskatteprovenuet at udgøre 592.100 mio. kr., hvilket er ca. 14.600 mio. kr. mere end det aktuelle provenuskøn for finansåret 2019. Stigningen dækker primært over to effekter. Indkomstudviklingen medfører stigende skatteindtægter fra A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag på ca. 15.250 mio. kr., mens der skønnes lavere skatteindtægter fra udbytteskat på ca. -1.550 mio. kr. i 2020.

I nedenstående oversigt er vist en opdeling af kildeskatteprovenuet 2018-20.

Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansårene 2018-20

| Mio. kr. | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab | Skøn | Skøn |
| A-skat ¹⁾ | 405.931 | 422.300 | 435.050 |
| Arbejdsmarkedsbidrag, løn | 81.615 | 84.600 | 87.500 |
| Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger .. | 9.608 | 11.150 | 10.750 |
| Udbytteskat..... | 19.826 | 16.500 | 14.950 |
| § 55-beløb | -214 | -200 | -200 |
| B-skat ¹⁾ | 25.150 | 26.500 | 27.900 |
| Frivillige indbetalinger..... | 21.151 | 21.650 | 21.600 |
| Restskat | 7.013 | 7.200 | 7.450 |
| Overskydende skat | -26.038 | -25.600 | -25.250 |
| Pensionsbeskatning | 7.919 | 7.800 | 7.600 |
| Grøn check overført fra 38.11.01.12..... | 3.835 | 3.200 | 3.150 |
| Andre skatter mv..... | 2.153 | 2.500 | 1.500 |
| I alt § 38.11.01.10.30..... | 557.949 | 577.500 | 592.100 |

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2019 og kan derfor afvige fra budgetspefikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2018.

¹⁾ Heri er indeholdt de små restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatter. Restskatterne vedrører som altovervejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

11. Afskrivning, personskatter

For 2020 skønnes udgifterne til afskrivning af uerholdelige personskatter og arbejdsmarkedsbidrag at udgøre 4.600 mio. kr.

12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)

Fra og med 2010 ydes der en skattefri kompensation (grøn check) på 1.300 kr. til alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for forhøjelserne af energi- og miljøafgifterne i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009, jf. lov nr. 472 af 12. juni 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 414.700 kr. (2020-niveau).

I medfør af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der fra 2013 indført et tillæg til grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis indkomst ikke overstiger 242.400 kr. (2020-niveau).

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke 2014 af juli 2014 medfører en lempelse af en række afgifter. Disse afgiftslempelser finansieres blandt andet ved en gradvis reduktion af den skattefri kompensation (grøn check) fra 2015 til 2020, jf. lov nr. 1174 af 5. november 2014.

I Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om af-

skaffelse af PSO-afgiften af november 2017 indgår en gradvis reduktion af den skattefri kompensation (grøn check) for ikke-pensionister fra 2018 til 2025, jf. lov nr. 191 af 27. februar 2017.

I Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en Energiaftale af d. 29. juni 2018 fremrykkes reduktionerne af grøn check fra PSO-aftalen til 2019.

Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller gennem en nedsættelse af betalingen af B-skat.

På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på kontoen og en tilsvarende positiv indtægt på § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer. I forbindelse med slutopgørelsen i 2019 for indkomståret 2018 vil der kunne ske reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes dog at være af en begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb.

20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer

Kontoen indeholder afregningen af kommunal indkomstskat og kirkeskat mv., som løbende opkræves af staten gennem kildeskattesystemet, jf. § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer.

Afregningen omfatter de månedlige a conto-rater af kommunal indkomstskat og kirkeskat mv. vedrørende indkomståret 2020. I 2020 afregnes tillige dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2017 og forskellen mellem a conto-raterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2017, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2017. Afregningen vedrørende 2017 sker i 1. kvartal 2020.

A conto-udbetalingerne til kommunerne i løbet af finansåret 2020 finder sted på grundlag af kommunernes overslag over slutskatten for indkomståret 2020. Oplysninger om disse overslag foreligger ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovsforslaget, idet kommunerne først i løbet af oktober 2019 skal give meddelelse om, hvor store slutskatter, der forventes for indkomståret 2020.

Skønnet over a conto-udbetalingerne er derfor foretaget baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2019. A conto-udbetalingerne til kommuner og kirke i 2020 er herved budgetteret til ca. 265 mia. kr.

Forskellen mellem a conto-raterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2017, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2017, vurderes samlet at udgøre 240 mio. kr. i kommunernes favør.

I nedenstående oversigt er vist en oversigt over den samlede afregning i 2018-20.

Opdeling af kommuneafregningen 2018-20

| Mio. kr. | 2018 Regnskab | 2019 Skøn | 2020 Skøn |
|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| A conto-afregning af alm. indkomstskat ... | 253.383 | 258.019 | 265.139 |
| Øvrig afregning..... | 261 | 413 | 240 |
| Samlet afregning..... | 253.645 | 258.432 | 265.380 |

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2019 og kan derfor afvige fra budgetspefikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2018.

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaf-talen om grænsegængere

Den gældende Aftale mellem Danmark og Sverige om beskatning af grænsegængere indeholder en provenuudvekslingsaftale vedrørende det primærkommunale skatteprovenu fra grænsegængere, som bor i det ene land og arbejder i det andet land, dog kun privatansatte, hvis bruttoindkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen har virkning fra og med indkomståret 2004. Provenuudvekslingen sker senest 1. oktober i året efter indkomståret.

Ændringerne i den kommunale finansiering fra 2007 indebærer, at der ikke sker efterregulering for kommunerne vedrørende år forud for 2007. Samtidig tilfalder hele provenuet fra beskatningen af begrænset skattepligtige personer staten fra og med 2007, jf. lov nr. 514 af 7. juni 2006 og lov nr. 495 af 7. juni 2006. Udgiften til overførslen til Sverige afholdes af staten.

Pr. 1. oktober 2020 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2019 samt korrektioner vedrørende indkomstårene 2004-18. Netto skønnes udvekslingen at andrage ca. 620 mio. kr. i Sveriges favør, jf. oversigten nedenfor.

Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsaf-talen 2017-20

| Mio. kr. | 2017 Regnskab | 2018 Regnskab | 2019 Skøn | 2020 Skøn |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Til Sverige | 846 | 839 | 840 | 840 |
| Fra Sverige..... | 191 | 222 | 220 | 220 |
| Nettobeløb til Sverige..... | 655 | 617 | 620 | 620 |

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2019 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2018.

30. Kompensationsbeløb til Grønland

I Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre af februar 2012 er det aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende pensionsområdet bortfalder fra og med 2013. Det er endvidere aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende dagpengeområdet mv. udgør 3,3 mio. kr. årligt. Beløbet er fastsat i 2012-niveau og reguleres i overensstemmelse med den generelle løn- og prisstigning på finansloven. Aftalen er godkendt af Folketinget ved lov nr. 1227 af 18. december 2012.

Det afrundede regulerede kompensationsbeløb skønnes at udgøre 3,6 mio. kr. i 2020.

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 4.367,9 | 4.810,3 | 3.449,0 | 4.499,7 | - | - | - |
| 10. Afgift af dødsboer og gaver | | | | | | | |
| Indtægt | 4.368,0 | 4.806,6 | 3.450,0 | 4.500,0 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 4.367,8 | 4.806,6 | 3.450,0 | 4.500,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | 3,8 | -1,0 | -0,3 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,0 | 3,8 | -1,0 | -0,3 | - | - | - |

10. Afgift af dødsboer og gaver

Ved skifte af dødsboer betales en afgift på 15 pct. af bobeholdningen ud over et bundfradrag, der i 2020 udgør 301.900 kr. Herudover pålægges arv til arvinger, der ikke er nære slægtninge, en supplerende afgift på 25 pct., der bringer den samlede afgift på denne del af bobeholdningen op på 36,25 pct. Gaver til nære slægtninge, som overstiger 67.100 kr. (2020-niveau), pålægges ligeledes en afgift på 15 pct.

I medfør af Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 nedsættes satsen vedrørende erhvervsvirksomheder der overdrages til et nært familiemedlem mv. fra 15 pct. til 13 pct. i 2016 og 2017, 7 pct. i 2018, 6 pct. i 2019 og 5 pct. i 2020 og frem, jf. lov nr. 683 af 8. juni 2017.

Afgift af dødsboer og gaver skønnes til 4.500 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver

Udgiften til afskrivning af uerholdelig bo- og gaveafgift skønnes i 2020 at udgøre 0,3 mio. kr.

38.12. Børne- og ungeydelse**38.12.01. Børne- og ungeydelse (Lovbunden)**

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 14.677,7 | 14.659,7 | 14.893,6 | 14.845,0 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | 4,2 | - | - | - | - | - |
| 10. Børne- og ungeydelse | | | | | | | |
| Udgift | 14.677,7 | 14.659,7 | 14.893,6 | 14.845,0 | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 14.677,7 | 14.659,7 | 14.893,6 | 14.845,0 | - | - | - |
| Indtægt | - | 4,2 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | - | 4,2 | - | - | - | - | - |

10. Børne- og ungeydelse

| | R 2014 | R 2015 | R 2016 | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2020 | BO2 2021 | BO3 2022 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <i>I. Produktion</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Ydelsens størrelse kr. (helår- ligt)..... | | | | | | | | | | |
| Ungeydelse..... | 10.980 | 11.076 | 11.136 | 11.184 | 11.232 | 11.352 | 11.448 | - | - | - |
| Børneydelse..... | 10.980 | 11.076 | 11.136 | 11.184 | 11.232 | 11.352 | 11.448 | - | - | - |
| Småbørnsydelse | 13.944 | 14.076 | 14.148 | 14.220 | 14.268 | 14.436 | 14.556 | - | - | - |
| Babyydelse..... | 17.616 | 17.772 | 17.880 | 17.964 | 18.024 | 18.228 | 18.384 | - | - | - |
| 2. Antal tilskud (1.000) | | | | | | | | | | |
| Ungeydelse..... | 200 | 198 | 198 | 197 | 195 | 194 | 195 | - | - | - |
| Børneydelse..... | 532 | 534 | 536 | 537 | 535 | 529 | 522 | - | - | - |
| Småbørnsydelse | 259 | 253 | 247 | 241 | 237 | 239 | 243 | - | - | - |
| Babyydelse..... | 173 | 173 | 178 | 183 | 187 | 187 | 188 | - | - | - |
| <i>II. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Statens udgifter i 2020-pl (mio. kr.)..... | 15.077 | 14.987 | 14.975 | 15.001 | 14.937 | 15.011 | 14.845 | - | - | - |

Bemærkninger: Af tabellen fremgår antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2018. For 2019 og 2020 er antallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen.

Børne- og ungeydelsen er skattefri og gradueret efter barnets alder. Babyydelsen ydes for 0-2-årige, småbørnsydelsen for 3-6-årige, børneydelsen for 7-14-årige og ungeydelsen for 15-17-årige. For de 0-14-årige udbetales ydelsen med en fjerdedel i hvert kvartal, mens ungeydelsen for de 15-17-årige udbetales med en tolvtedel hver måned.

Ydelsen reguleres med udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud for udbetalingsåret.

Ydelsen aftrappes med 2 pct. af indkomsten (indkomstgrundlaget for topskat), der overstiger 700.000 kr. (2013-niveau), jf. lov nr. 920 af 18. september 2012. For ægtefæller beregnes nedsettelsen på baggrund af summen af beløbene hos hver af ægtefællerne, som overstiger bundgrænsen på 700.000 kr.

Med lov nr. 1609 af 22. december 2010 og med virkning fra 2012 indføres et optjeningsprincip, hvorefter man som minimum skal have haft ophold eller beskæftigelse i Danmark i 2 år af de seneste 10 år forud for den periode, som udbetalingen vedrører, for at modtage fuld børne- og ungeydelse. Ved anvendelse af optjeningsprincippet medregnes perioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i andre EU/EØS-lande, jf. sammenlægningsprincippet i artikel 6 i forordning nr. 883 af 2004.

Med lov nr. 1398 af 23. december 2012 undtages flygtninge med opholdstilladelse for optjeningsprincippet vedrørende børne- og ungeydelsen, ligesom bopæl og beskæftigelse i Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark.

Med lov nr. 999 af 30. august 2015 genindføres optjeningsprincippet for flygtninge med virkning pr. 1. september 2015.

Med lov nr. 1402 af 5. december 2017 strammes optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse, således at kravet om 2 års ophold eller beskæftigelse inden for de sidste 10 år hæves til 6 år.

Med lov nr. 278 af 26. marts 2019 indføres mulighed for bortfald af børnecheck for elever, som ikke deltager i undervisningen i folkeskolen (styrket forældreansvar).

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes udgifterne at udgøre 14.845 mio. kr. i 2020.

38.13. Selskabsskatter mv.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 60.362,3 | 54.412,4 | 50.693,2 | 52.700,0 | - | - | - |
| 10. Indkomstskat af selskaber mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 67.153,1 | 61.489,3 | 60.210,0 | 63.700,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 67.153,1 | 61.489,3 | 60.210,0 | 63.700,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning, selskabsskat mv. | | | | | | | |
| Indtægt | -41,0 | 434,1 | -300,0 | -500,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -41,0 | 434,1 | -300,0 | -500,0 | - | - | - |
| 20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber mv. | | | | | | | |
| Indtægt | -6.749,8 | -7.511,0 | -9.216,8 | -10.500,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -6.749,8 | -7.511,0 | -9.216,8 | -10.500,0 | - | - | - |

10. Indkomstskat af selskaber mv.

Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af a conto-skat for det aktuelle indkomstår. Selskabernes foreløbige skat indeholdt i modtagne udbytter i året medregnes som en del af a conto-skatten.

Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og a conto-skat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af restskat og restskattetilæg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger a conto-skatten og udgifter i form af overskydende skat og godtgørelse til selskaber, hvis indkomstskat er mindre end a conto-skatten. Endvidere indgår der indtægter og udgifter som følge af regulering af skatteansættelserne for tidligere indkomstår. På kontoen indgår tillige skat i henhold til fondsbeskatningsloven og indtægter af renteskatten på selskabers rentebetaling til lande udenfor EU, som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Restskattetilægget og godtgørelsen for overskydende skat fastlægges for hvert indkomstår ud fra det aktuelle renteniveau.

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2018-20.

Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2018-20

| Mia. kr. | 2018 Regnskab | 2019 Skøn Aug. 2019 | 2020 Skøn Aug. 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| A conto-skat for aktuelt indkomstår | 55,6 | 61,2 | 61,7 |
| Afregning af forskel mellem endelig indkomstskat og a conto-skat for foregående indkomstår | 0,4 | 1,0 | 0,0 |
| Regulering af skatteansættelser for tidligere år o.a. | 5,5 | 2,0 | 2,0 |
| Selskabsskat i alt | 61,5 | 64,2 | 63,7 |

Bemærkninger: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering i Økonomisk Redegørelse, august 2019.

Skønnet for indtægterne fra selskabsskatten er særdeles usikkert, da udviklingen i selskabernes indkomstskat kan afvige en del fra udviklingen i indtjeningen, og ændrede betalingsmønstre for a conto-skatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte finansår.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning og i et samlet skøn for selskabsskattegrundlaget.

Indregnet i skønnet er det forhøjede fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsudgifter, som indgår i Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Indregnet i skønnet er udvidelse af medarbejderaktieordningen, som indgår i Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Indregnet i skønnet er lempelse af beskatningen for teatre mv., som indgår i lov nr. 1683 af 26. december 2017 om skattefritagelse for selvejende teatre og daginstitutioner mv. og erklæringsordning for visse foreninger og fonde.

Det skønnes, at indtægterne fra indkomstskat af selskaber mv. vil udgøre 63.700 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning, selskabsskat mv.

Det skønnes, at udgifterne til afskrivning af uerholdelig selskabsskat mv. vil andrage 500 mio. kr. i 2020.

20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber mv.

I 2020 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende 2017 samt reguleringer vedrørende tidligere år. Beløbet budgetteres til 10.500 mio. kr.

38.13.11. Kulbrinteskate

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 4.564,5 | 7.299,8 | 2.761,0 | 1.264,0 | - | - | - |
| 10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven | | | | | | | |
| Indtægt | 4.564,5 | 7.296,5 | 2.761,0 | 1.264,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 4.564,5 | 7.296,5 | 2.761,0 | 1.264,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning af kulbrinteskate | | | | | | | |
| Indtægt | - | 3,3 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | 3,3 | - | - | - | - | - |

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven

Skatter ifølge kulbrinteskatteloven omfatter kulbrinte- og selskabsskat af indvindingsvirksomhed samt skatter af tilknyttet virksomhed. Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 beskattes indvindingsvirksomhed fra og med indkomståret 2016 med selskabsskattesatsen og en tillægsselskabsskat på 3 pct.-point.

Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 0,4 mia. kr. i 2020 med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på 64,5 USD pr. tønde og dollarkurs på 6,69 kroner pr. USD. Dertil kommer selskabsskat mv. af tilknyttet virksomhed, der er budgetteret til ca. 0,1 mia. kr. Kulbrinteskatten forventes at indbringe ca. 0,8 mia. kr.

Samlet budgetteres med indtægter på ca. 1,3 mia. kr. fra olie- og gasindvindingen, hvoraf de 1,3 mia. kr. indgår på nærværende konto. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. Endvidere kan den opnåede oliepris afvige fra spotprisen i det omfang, olieselskaberne handler olien på terminkontrakter.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning, ligesom der er taget højde for Nordsøaftalen af 22. marts 2017. Det indebærer, at provenuivirkningen af de skattemæssige

lempelser i investeringsvinduet i perioden 2017-25 samt harmoniseringen af kulbrintebeskatningsreglerne begge er indbudgetteret.

Staten deltager med 20 pct. i hovedparten af kulbrintetillasser i den danske del af Nordsøen, herunder i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelsen varetages af Nordsøfonden. Fonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskate af dens overskud. Overskud efter betalte skatter og ekstraordinære afdrag på gæld mv. overføres til statskassen som udbytte. Indtægterne fra statsdeltagelsen fordeles sig således på tre poster: Selskabsskat, kulbrinteskate samt udbytte fra Nordsøfonden.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes de samlede skatter mv. fra olie- og gasindvinding til at udgøre 1.264 mio. kr. i 2020.

Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2018-20

| Mia. kr. | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | Regnskab | Skøn Aug. 2019 | Skøn Aug. 2019 |
| Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat..... | 4,9 | -0,0 | 0,4 |
| Kulbrinteskate | 2,3 | 2,5 | 0,8 |
| Tilknyttet virksomhed | 0,1 | 0,7 | 0,1 |
| § 38.13.11.10 i alt | 7,3 | 3,2 | 1,3 |
| § 8. i alt | 1,0 | 0,1 | 0,0 |
| Samlede skatter og afgifter mv. | 8,3 | 3,3 | 1,3 |
| Budgetteringsforudsætninger | | | |
| Oliepris (US dollar pr. tønde)..... | 71,1 | 64,7 | 64,5 |
| Dollarkurs (kroner pr. US dollar) | 6,52 | 6,69 | 6,69 |

Bemærkninger: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2019 og 2020 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger til og med juni 2019 samt forventningen til olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, august 2019.

11. Afskrivning af kulbrinteskate

Der skønnes ikke at være udgifter forbundet med afskrivning af uerholdelig kulbrinteskate mv. i 2020.

38.14. Pensionsafkastskate

38.14.01. Pensionsafkastskate

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 34.126,4 | 29.492,2 | 6.600,0 | 47.800,0 | - | - | - |
| 10. Pensionsafkastskate | | | | | | | |
| Indtægt | 34.126,4 | 29.492,2 | 6.600,0 | 47.800,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 34.126,4 | 29.492,2 | 6.600,0 | 47.800,0 | - | - | - |

10. Pensionsafkastskat

Skattegrundlaget opgøres efter et lagerprincip, og indkomstårets kursgevinster og -tab på aktiverne indgår derfor i skattegrundlaget, hvad enten de realiseres eller ej. Hertil kommer løbende afkast fx i form af renteindtægter og aktieudbytter. Formueforvaltningsomkostninger kan fradrages ved opgørelse af det skattepligtige afkast. Langt størstedelen af pensionsafkastet bliver i praksis beskattet, idet der dog er visse undtagelser herfra bl.a. vedrørende pensionsopsparring foretaget før 1983.

Skattesatsen er 15,3 pct. Hvis skattegrundlaget er negativt, opgøres den negative skat heraf, og denne fremføres til modregning i senere års positive skat.

Afkastet af pensionsformuen varierer meget fra år til år og afhænger blandt andet af udviklingen i aktiekurser og renter, der er bestemmende for obligationskurserne samt afkastet på afledte aktiver (derivater). Anvendelsen af lagerprincippet medfører, at det opgjorte skattegrundlag tilsvarende udviser samme betydelige udsving fra år til år. Skatteindtægterne kan derfor udvise store udsving, således at der i år med kurstab på aktier og obligationer næsten ingen indtægter fremkommer, mens indtægterne i andre år kan være væsentligt højere end det normale. Der er derfor betydelig usikkerhed forbundet med skønnet for pensionsafkastskatten.

På kontoen indgår tillige mindreprovenuet fra forrentning af negativ institutskat i forbindelse med omtegning fra gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter, jf. lov nr. 1500 af 18. december 2013.

Efter de nugældende regler er den endelige betalingsfrist for pensionsinstitutterne senest den 31. maj året efter indkomstårets udløb. Pengeinstitutordningernes betalingsfrist er senest den 22. januar året efter indkomstårets udløb.

I 2019 skønnes provenuet fra pensionsafkastskatten at udgøre ca. 13.800 mio. kr., mens indtægterne i 2020 skønnes at udgøre ca. 47.800 mio. kr.

Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2018-20

| Mio. kr. | 2018 Regnskab | 2019 Skøn | 2020 Skøn |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl. Den Sociale Pensionsfond..... | 29.389 | 13.800 | 47.800 |
| Endelig skat vedr. foregående indkomstår for Den Sociale Pensionsfond..... | 103 | 0 | 0 |
| I alt..... | 29.492 | 13.800 | 47.800 |

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2019 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2018.

38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter

38.15.01. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | - | 6.600,0 | - | - | - |
| 10. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter | | | | | | | |
| Udgift | - | - | - | 6.600,0 | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | - | - | - | 6.270,0 | - | - | - |
| 45. Tilskud til erhverv | - | - | - | 330,0 | - | - | - |

10. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter

På kontoen indgår udgifter ifm. tilbagebetalingen til boligejerne samt ejerne af erhvervs-ejendomme, der har betalt skat af en for høj vurdering, jf. lov nr. 654 af 8. juni 2017 om ejendomsvurderinger. Der vil være boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering siden 2011. Der etableres derfor en automatisk tilbagebetalingsordning for at sikre en kompensation til disse boligejere. Der etableres ligeledes en tilbagebetalingsordning for erhvervs-ejendomme, herunder for andelsboligforeninger og almennyttige foreninger mv., på tilsvarende vis som for ejerboliger.

Udgiften på kontoen skønnes med betydelig usikkerhed til 6.600 mio. kr. i 2020.

38.16. Tinglysningsafgift mv.

38.16.01. Tinglysningsafgift mv.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 6.385,3 | 7.298,3 | 6.900,0 | 6.890,0 | - | - | - |
| 10. Tinglysningsafgift mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 6.385,5 | 7.304,3 | 6.900,0 | 6.900,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 6.385,5 | 7.304,3 | 6.900,0 | 6.900,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning, tinglysningsafgift | | | | | | | |
| Indtægt | -0,2 | -6,0 | - | -10,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -0,2 | -6,0 | - | -10,0 | - | - | - |

10. Tinglysningsafgift mv.

På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer (den tidligere stempelafgift). Langt størstedelen vedrører tinglysningsafgiften.

Tinglysningsafgiften udløses ved offentlig registrering af ejerskifte mv. og ved tinglysning af pant i forbindelse med belåning af fast ejendom og løsøre, herunder biler.

Satserne fremgår af tabellen:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4) | |
| - Af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi for erhvervsjendomme m.v. | 0,6 pct. + 1.660 kr. |
| - Ejendomme beliggende i udlandet | 0 kr. |
| Tinglysning af pant i løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5) | |
| - Af det pantsikrede beløb | 1,5 pct. + 1.660 kr. |
| - Høstpantebreve | 1.660 kr. |
| Tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger (§ 5a) | |
| - Af det pantsikrede beløb | 1,45 pct. + 1.640 kr. |
| Tinglysning af ejendomsforhold (§ 6) | |
| - Af det sikrede beløb | 1,5 pct. + 1.660 kr. |
| Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§ 7) (eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelse)..... | 1.660 kr. |

Øvrige satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende bestemmelser for tinglysningsafgiften findes i LBK nr. 142 af 31. januar 2019 med senere ændringer.

Afgift på skadesforsikringer gælder for skadesforsikringsområdet, og der betales en afgift på 1,1 pct. af den løbende præmie. De gældende regler for afgift på skadesforsikringer findes i lov nr. 1482 af 6. december 2017. Med denne lov er stempelafgiften omlagt til en løbende afgift af præmien.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 6.900,0 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivning, tinglysningsafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 10,0 mio. kr. i 2020.

38.19. Øvrige skatter**38.19.71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstamn. 104)***Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 177,2 | 106,5 | 102,3 | 107,1 | - | - | - |
| 10. Bøder, Skatteministeriet | | | | | | | |
| Indtægt | 104,0 | 93,4 | 85,0 | 95,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 104,0 | 93,4 | 85,0 | 95,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet | | | | | | | |
| Indtægt | -3,5 | -6,4 | -5,0 | -0,4 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -3,5 | -6,4 | -5,0 | -0,4 | - | - | - |
| 22. Bøder, Forsvarsministeriet | | | | | | | |
| Indtægt | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet | | | | | | | |
| Indtægt | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | - | - | - |
| 25. Bøder, Miljø- og Fødevareministeriet | | | | | | | |
| Indtægt | 18,1 | 10,8 | 10,6 | 11,2 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 18,1 | 10,8 | 10,6 | 11,2 | - | - | - |

26. Bøder, Udenrigsministeriet

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|---|---|---|
| Indtægt | - | 1,9 | 1,0 | 0,6 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | - | 1,9 | 1,0 | 0,6 | - | - | - |

30. Konfiskationer

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|---|---|---|---|
| Indtægt | 58,3 | 6,5 | 10,0 | - | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 58,3 | 6,5 | 10,0 | - | - | - | - |

10. Bøder, Skatteministeriet

Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Provenuet anslås til 95,0 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet

De samlede afskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område skønnes til 0,4 mio. kr. i 2020.

22. Bøder, Forsvarsministeriet

Bøderne på Forsvarsministeriets område vedrører overtrædelser af den militære straffelov samt andre lovovertrædelser i forbindelse med tjenesten.

Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage 1,0 mio. kr. i 2020.

23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige bøder på Forsvarsministeriets område.

Det skønnes, at afskrivningerne vil koste 0,3 mio. kr. i 2020.

25. Bøder, Miljø- og Fødevarerministeriet

På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Miljø- og Fødevarerministeriets områder.

I oversigten nedenfor er bødeprovenuet nærmere specificeret for de områder, som lovovertrædelserne vedrører.

Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage ca. 11,2 mio. kr. i 2020.

Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2019-20

| Mio. kr. | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Skøn Aug. 2019 | Skøn Aug. 2019 |
| Veterinær- og fødevarerlovgivningen | 9,0 | 9,1 |
| Økologi- og gødskningslovgivningen | 0,2 | 0,3 |
| Krydsoverensstemmelseskontrol mv..... | 1,4 | 1,8 |
| Bøder i alt..... | 10,6 | 11,2 |

26. Bøder, Udenrigsministeriet

På kontoen indgår bøder vedr. fiskerilovgivningen på Udenrigsministeriets område.

Det skønnes at bødeprovenuet vil andrage 0,6 mio. kr. i 2020.

30. Konfiskationer

På kontoen indgår indtægter vedrørende personnummerløse bankkonti, som inddrages til fordel for statskassen samt godtgørelse af allerede inddragne beløb i henhold til skattekontrollovens § 8 J.

Provenuet anslås til 0,0 mio. kr. i 2020.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 205.538,6 | 215.406,9 | 223.100,0 | 227.500,0 | - | - | - |
| 10. Merværdiafgift | | | | | | | |
| Indtægt | 206.961,2 | 217.497,9 | 224.900,0 | 230.600,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 206.961,2 | 217.497,9 | 224.900,0 | 230.600,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning, moms | | | | | | | |
| Indtægt | -1.422,6 | -2.091,0 | -1.800,0 | -3.100,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -1.422,6 | -2.091,0 | -1.800,0 | -3.100,0 | - | - | - |

10. Merværdiafgift

Merværdiafgiften (moms) omfatter alle varer og tjenesteydelser med undtagelse af de tjenesteydelser, der er nævnt i loven (bl.a. lægelige og sociale ydelser, undervisning, bank- og forsikringsvirksomhed samt personbefordring bortset fra turistbuskørsel).

De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i LBK nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer.

Afgiftssatsen udgør 25 pct. af prisen uden moms. Momsen opkræves i alle momsregistrerede led af omsætningskæden, men på grund af fradragsretten for moms på virksomhedernes indkøb (den indgående afgift) svarer den samlede afgiftsbelastning til 25 pct. af forbrugerprisen ekskl. moms.

Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er ikke pligtige til at lade sig momsregistrere.

De momsregistrerede virksomheder opdeles i tre grupper. Små virksomheder med omsætning under 5 mio. kr., mellemstore virksomheder med en omsætning på 5-50 mio. kr. og store virksomheder med en omsætning på mere end 50 mio. kr.

For de små virksomheder skal moms angives og betales senest den 1. i den tredje måned efter halvårets udløb (1. september og 1. marts). De mellemstore virksomheder har frist den 1. i den tredje måned efter udløb af kvartalet (1. juni, 1. september, 1. december og 1. marts), mens de store virksomheder, der skal anvende måneden som opgørelsesperiode, skal angive og betale afgift senest 25 dage efter månedens udløb. Momsen vedrørende juni skal dog først betales 17. august.

Det optjente momsprovenu skønnes på baggrund af momsgrundlaget til 222,7 mia. kr. i 2019 opgjort ved nationalregnskabsprincip. Det optjente momsprovenu ventes at vokse med ca. 3,9 pct., hvilket medfører et provenu på 231,3 mia. kr. i 2020 ved nationalregnskabsprincip.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet til 230,6 mia. kr. i finansåret 2020.

Budgetteringsforudsætninger mv. fremgår af nedenstående tabel.

| Optjent momsgrundlag | Mia. kr. |
|----------------------------------------------------|----------|
| Fra privat forbrug | 491,4 |
| Fra investeringer | 163,6 |
| Fra råstofanvendelse i erhverv | 223,6 |
| Fra offentlig sektor | 12,3 |
| I alt | 890,9 |
| Skøn over momsindtægter | Mia. kr. |
| Optjent momsprovenu 25 pct. af 890,9 mia. kr. | 222,7 |
| Vækst i momsgrundlaget ¹⁾ | 7,9 |
| Lovgivning 2020 | -0,08 |
| Andet | -0,01 |
| I alt | 230,6 |

Bemærkninger: ¹⁾ Vækst i momsgrundlaget indeholder en omregning fra nationalregnskabsprincip til det angivne provenu i finansåret.

11. Afskrivning, moms

Der skønnes afskrevet restancer på 3.100 mio. kr. i 2020.

38.22. Energiafgifter mv.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 17.048,5 | 19.715,2 | 16.650,0 | 16.750,0 | - | - | - |
| 10. Afgift af stenkul, brunkul og koks mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 2.006,3 | 2.076,8 | 1.700,0 | 1.700,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 2.006,3 | 2.076,8 | 1.700,0 | 1.700,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning af afgift af stenkul | | | | | | | |
| Indtægt | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 20. Afgift af elektricitet | | | | | | | |
| Indtægt | 11.978,4 | 13.858,7 | 11.900,0 | 11.900,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 11.978,4 | 13.858,7 | 11.900,0 | 11.900,0 | - | - | - |
| 21. Afskrivning af afgift af el | | | | | | | |
| Indtægt | -0,7 | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -0,7 | -0,7 | - | - | - | - | - |
| 40. Naturgasafgift | | | | | | | |
| Indtægt | 3.063,9 | 3.780,4 | 3.050,0 | 3.150,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 3.063,9 | 3.780,4 | 3.050,0 | 3.150,0 | - | - | - |
| 41. Afskrivning af naturgas | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks mv.

Afgift af stenkul, brunkul, koks og affaldsvarme mv. reguleres af kulafgiftsloven, jf. LBK nr. 1080 af 3. september 2015 med senere ændringer.

Afgiften af kul mv. udgør 56,7 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2020. Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, mens landbrug m.fl. kan få godtgjort afgiften bortset fra 1,8 pct. af den aktuelle sats svarende til ca. 1 kr. pr. GJ i 2020. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for afgift. Kul mv. anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der gives ikke godtgørelse for kul anvendt til rumvarme mv.

For affaldsvarme udgør afgiften 47,3 kr. pr. GJ med et fast fradrag for tillægsafgiften delt med 1,20, således at afgiften pr. 1. januar 2020 er 20,8 kr. pr. GJ affaldsvarme. Tillægsafgiften på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg udgør 31,8 kr. pr. GJ i affaldet.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2019 til 2020 udgør indekseringen ca. 0,9 pct. I finansåret 2020 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 20 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 1.700 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivning af afgift af stenkul

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

20. Afgift af elektricitet

Afgift af elektricitet reguleres af elafgiftsloven, jf. LBK nr. 308 af 24. marts 2017 med senere ændringer.

Afgiften udgør 21,0 øre pr. kWh for elvarme og 89,2 øre pr. kWh for anden elektricitet pr. 1. januar 2020. Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få godtgjort afgiften på el anvendt til proces bortset fra 0,4 øre pr. kWh.

Med lov nr. 903 af 4. juli 2013 blev energieffektiviseringsbidraget en del af den samlede elafgiftssats, men vil fortsat bidrage til finansieringen af Energistyrelsen (tidligere Center for Energibesparelser). På baggrund af Folketingets vedtagelse 11. januar 2001 fastsættes bevillingen årligt på grundlag af en statistisk opgørelse over det forventede provenu fra energieffektiviseringsbidraget (0,6 øre pr. kWh). Dette provenu skønnes at udgøre 92 mio. kr. i 2020.

Med Energiaftalen af 29. juni 2018 nedsættes elvarmeafgiften fra og med 2021 til 15,5 øre pr. kWh (2018-niveau). Endvidere nedsættes den almindelige elafgift (i 2018-niveau) med 4 øre pr. kWh i 2019-22, med 7 øre pr. kWh i 2023, med 8 øre pr. kWh i 2024 og med 14 øre pr. kWh fra og med 2025. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 575 mio. kr. i 2020.

Som en del af Aftale mellem daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af december 2018 (udmøntet med lov nr. 85 af 30. januar 2019) omfattes elopvarmede sommerhuse og ferielejligheder til eget brug af elvarmesatsen pr. 1. februar 2019, for den del af elforbruget, der overstiger 4.000 kWh årligt, hvilket ligestiller sommerhuse og helårsboliger. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på 100 mio. kr. i 2020.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2019 til 2020 udgør indekseringen ca. 0,9 pct. I finansåret 2020 skønnes indekseringen og forhøjelsen af grundbeløbet på denne konto at give et merprovenu på ca. 100 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 11.900 mio. kr. i 2020.

21. Afskrivning af afgift af el

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

40. Naturgasafgift

Afgift af naturgas og bygas reguleres af gasafgiftsloven, jf. LBK nr. 312 af 1. april 2011 med senere ændringer.

Afgiften udgør 224,6 øre pr. Nm³ pr. 1. januar 2020. For naturgas til motorformål udgør satsen 304,6 øre pr. Nm³. Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, mens landbrug m.fl. kan få godtgjort afgiften bortset fra 1,8 pct. af den aktuelle sats. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for afgift. Naturgas anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der gives ikke godtgørelse for gas anvendt til motorformål eller til rumvarme mv.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2019 til 2020 udgør indekseringen ca. 0,9 pct. I finansåret 2020 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 40 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 3.150 mio. kr. i 2020.

41. Afskrivning af naturgas

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 9.839,9 | 10.788,9 | 10.200,0 | 10.200,0 | - | - | - |
| 10. Afgift af visse olieprodukter | | | | | | | |
| Indtægt | 9.841,8 | 10.788,6 | 10.200,0 | 10.200,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | <i>9.841,8</i> | <i>10.788,6</i> | <i>10.200,0</i> | <i>10.200,0</i> | - | - | - |
| 11. Afskrivning af afgift af olieprodukter | | | | | | | |
| Indtægt | -1,8 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | <i>-1,8</i> | <i>0,3</i> | - | - | - | - | - |

10. Afgift af visse olieprodukter

Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer.

Afgiften omfatter gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, smøreolie samt autogas, flaskegas og karburatorvæske. For gas- og dieselolie, der anvendes til andre formål end motorbrændstof, udgør afgiften 203,5 øre pr. liter pr. 1. januar 2020. For svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.), som er den mest udbredte dieselolie til motorkøretøjer, udgør satsen 276,9 øre pr. liter pr. 1. januar 2020.

Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, mens landbrug m.fl. kan få godtgjort afgiften bortset fra 1,8 pct. af den aktuelle sats. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for afgift. Olie anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der gives generelt ikke godtgørelse for olie anvendt til drift af motorer eller til rumvarme mv.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2019 til 2020 udgør indekseringen ca. 0,9 pct. I finansåret 2020 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 120 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre ca. 10.200 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivning af afgift af olieprodukter

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

38.22.05. Benzinafgifter

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 7.496,9 | 8.128,6 | 7.550,0 | 7.650,0 | - | - | - |
| 10. Afgift af benzin | | | | | | | |
| Indtægt | 7.497,0 | 8.127,3 | 7.550,0 | 7.650,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 7.497,0 | 8.127,3 | 7.550,0 | 7.650,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning, benzinafgifter | | | | | | | |
| Indtægt | -0,1 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | -0,1 | 1,3 | - | - | - | - | - |

10. Afgift af benzin

Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer.

Afgiften på blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) udgør 430,7 øre pr. liter pr. 1. januar 2020. For blyholdig benzin er satsen 516,2 øre pr. liter pr. 1. januar 2020. Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberigtiges forholdsæssigt. Salget af den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2019 til 2020 udgør indekseringen ca. 0,9 pct. I finansåret 2020 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 90 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre ca. 7.650 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivning, benzinafgifter

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 10.333,2 | 9.885,5 | 10.765,0 | 9.650,0 | - | - | - |
| 10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 10.467,8 | 10.642,4 | 10.795,0 | 10.200,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 10.467,8 | 10.642,4 | 10.795,0 | 10.200,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning, vægtafgift | | | | | | | |
| Indtægt | -134,6 | -756,9 | -30,0 | -550,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -134,6 | -756,9 | -30,0 | -550,0 | - | - | - |

10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Personbiler indregistreret fra den 1. juli 1997 og varebiler indregistreret fra den 18. marts 2009 betaler ejerafgift. Person- og varebiler indregistreret før betaler vægtafgift.

Vægtafgiften og ejerafgiften er periodiske afgifter af samtlige køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselsloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Vægtafgiften udgør for en almindelig personbil 3.520 kr. i 2019 (801-1.100 kg. egenvægt). Der gælder særlige afgiftsskalaer for vægtafgiften af lastvogne, busser og varevogne mv. Der opkræves tillægsafgift for varebiler, der er indregistreret efter 3. juni 1998, og som anvendes privat.

Ejerafgiften afhænger af, hvor langt bilerne kører pr. liter brændstof. Der er fastsat en særskilt skala for hhv. benzin- og dieslbiler. Ejerafgiften vil for typiske benzinbiler udgøre 660-4.360 kr. i 2019. Med lov nr. 332 af 30. marts 2019 anvendes der i 2019 og 2020 for køretøjer, hvor brændstofforbruget ved EU-typegodkendelsen er opgjort efter testmetoden Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP-metoden), et tilnærmet forbrugstal (NEDC2) til fastsættelse af ejerafgiften udregnet ud fra WLTP-metoden tillagt 10 pct. Fra 2021 anvendes brændstofforbruget efter forbrugstallet opgjort ved WLTP-metoden tillagt 21 pct. For øvrige køretøjer, der ikke har et brændstofforbrug opgjort efter WLTP-metoden, anvendes forbrugstallet opgjort ved testmetoden New European Driving Cycle (NEDC-metoden).

For diseldrevne køretøjer betales der udligningsafgift i tillæg til ejer- eller vægtafgiften. Udligningsafgiften har til formål at udligne en afgiftsmæssig forskel mellem benzin og diesel opgjort i kr. pr. GJ. Efter brændstofforbrugsafgiftsloven indekseres udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016 til og med 2020. Fra 2018 til 2019 udgør indekseringen ca. 1,2 pct.

De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

De gældende bestemmelser for vægtafgiften findes i vægtafgiftsloven LBK nr. 1261 af 7. november af 2018 (vægtafgift) og for ejerafgiften i brændstofforbrugsafgiftsloven LBK nr. 1453 af 30. november 2018 med senere ændringer.

Den daværende V-regering, Socialdemokratiet, og Radikale Venstre indgik den 9. oktober 2015 Aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselsceller, hvorved elbiler indpasses fuldt ud i ejer- og vægtafgiften fra 1. januar 2016. I Aftalen indgår en teknisk finansiering, hvorved partikeludledningsafgiften udvides til også at omfatte ældre dieselvarebiler fra 1. januar 2017. For brintbiler forlænges fritagelsen for registrerings-, ejer- og vægtafgift i 2016-18 og udvides til at omfatte alle typer brændselsceller. Med tillægsaftalen af 18. april 2017 til Aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselsceller af 9. oktober 2015 og senere med lov nr. 1730 af 27. december 2018 (Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstoffor-

brugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.) gælder fritagelsen for brændsels-cellebiler for registrerings-, ejer- og vægtafgift til og med 2021.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 2,0 pct. fra 2019 til 2020, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 10.200 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivning, vægtafgift

Der skønnes i alt afskrevet restancer på 550 mio. kr. i 2020.

38.23.03. Registreringsafgift

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 20.143,1 | 21.930,9 | 21.770,4 | 22.650,0 | - | - | - |
| 10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 20.162,0 | 22.004,4 | 21.800,4 | 22.700,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 20.162,0 | 22.004,4 | 21.800,4 | 22.700,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning, registreringsafgift | | | | | | | |
| Indtægt | -18,9 | -73,5 | -30,0 | -50,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -18,9 | -73,5 | -30,0 | -50,0 | - | - | - |

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.

Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen efter færdselsloven af alle personbiler, herunder vare- og lastvogne med tilladt totalvægt op til 4 tons samt motorcykler. Afgiften beregnes af den afgiftspligtige værdi med følgende satser:

| | 2020 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personbiler | 85 pct. af 197.700 kr. og 150 pct. af resten Satserne korrigeres hver måned. |
| Motorcykler | 85 pct. af 10.200-62.300 kr. og 150 pct. af resten. |
| Varebiler | 0 pct. af de første 62.000 kr. og 50 pct. af resten. |
| Kassevogne mv. over 2,5 tons | 0 pct. af de første 38.200 kr. og 30 pct. af resten, dog højst 56.800 kr. for kassevogne mv. over 3,0 t. |

Med lov nr. 1195 af 14. november 2017 (Lov om ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.) gives for person- og varebiler et nedslag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, som bilen kører mere end 20 km/liter for benzinbiler og 22 km/liter for dieslbiler. Hvis bilen kører mindre end 20 hhv. 22 km/liter beregnes et tillæg på 6.000 kr. pr. km/liter. Med lov nr. 332 af 30. marts 2019 anvendes der i 2019 og 2020 for køretøjer, hvor brændstofforbruget ved EU-typegodkendelsen er opgjort efter testmetoden Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP-metoden), et tilnærmet forbrugstal (NEDC2) til fastsættelse af tillæg eller nedslag i registreringsafgiften beregnet ud fra WLTP-metoden tillagt 10 pct. Fra 2021 anvendes brændstofforbruget efter forbrugstallet opgjort ved WLTP-metoden tillagt 21 pct. For øvrige køretøjer, der ikke har et brændstofforbrug opgjort efter

WLTP-metoden, anvendes forbrugstallet opgjort ved testmetoden New European Driving Cycle (NEDC-metoden).

Med lov nr. 395 af 28. maj 2003 (Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motor-køretøjer m.v.) blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på biler. Der er senest givet nedslag i januar 2006.

Øvrige satser for bl.a. brugte køretøjer samt de månedlige korrektioner af satserne for personbiler kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende regler findes i registreringsafgiftsloven LBK nr. 177 af 25. februar 2019 med senere ændringer.

Skalaknækket forhøjes årligt med reguleringstallet. Skalaknækket er for personbiler 197.600 kr. i 2020.

Den daværende V-regering, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgik den 9. oktober 2015 Aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselsceller. Aftalen indebærer, at elbiler indføres gradvist i registreringsafgiften over 5 år fra 2016, så de er fuldt indfasede i 2020. Elbilernes elforbrug omregnes til et brændstofforbrug målt i km/liter på baggrund af energiindhold. Plug-in hybridbilernes elforbrug medregnes i opgørelsen af deres brændstofforbrug målt i km/liter på samme måde som for elbilerne. Medregningen af elforbruget indføres i registreringsafgiften fra 2016 på samme måde som registreringsafgiften for elbiler. For brintbiler forlænges fritagelsen for registrerings-, ejer- og vægtafgift i 2016-18 og udvides til at omfatte alle typer brændselsceller. Der blev den 18. april 2017 indgået en tillægsaftale til Aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselsceller af 9. oktober 2015. Aftalen indebærer, at indfasningen af registreringsafgiften for elbiler udskydes med op til 2 år. For brændselsceller forlænges fritagelsen for registrerings-, ejer- og vægtafgiften også med yderligere 2 år. Der indføres et batterifradrag i årene 2017-21. Med lov nr. 1730 af 27. december 2018 udskydes indfasning af registreringsafgift for eldrevne køretøjer, plug-in hybridbiler, brændselscelledrevne køretøjer og natur- og biogasdrevne biler med yderligere ét år. Således er elbiler fuldt indfasede i registreringsafgiften fra 2023. Derudover forlænges det særlige fradrag i registreringsafgiften på 10.000 kr. for eldrevne køretøjer, plug-in hybridbiler og natur- og biogasdrevne biler med ét år og samtidig forhøjes fradraget fra 10.000 kr. til 40.000 kr. i 2019 og til 77.500 kr. i 2020, hvorefter det bortfalder.

I skønnet over provenuet fra registreringsafgiften er der taget udgangspunkt i salget og værdien af biler i 2018. I 2018 blev der nyregistreret ca. 218.500 personbiler. Dette skønnes i 2019 at stige til ca. 222.000 personbiler og i 2020 til ca. 225.000 personbiler.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 22.700 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivning, registreringsafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 50 mio. kr. i 2020.

38.23.05. Ansvarsforsikring

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 1.519,0 | 1.580,2 | 1.500,0 | 1.500,0 | - | - | - |
| 10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 1.519,0 | 1.580,2 | 1.500,0 | 1.500,0 | - | - | - |
| <i>30. Skatter og afgifter</i> | <i>1.519,0</i> | <i>1.580,2</i> | <i>1.500,0</i> | <i>1.500,0</i> | - | - | - |

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.

Afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer mv. svares af ansvarsforsikringer, der er tegnet for de i henhold til færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne mv. med følgende satser:

| | |
|------------------|-----------------------|
| Turistbusser mv. | 34,4 pct. af præmien. |
| Knallerter mv. | 230 kr./år. |
| Øvrige køretøjer | 42,9 pct. af præmien. |

De gældende bestemmelser findes i motoransvarsforsikringsloven LBK nr. 213 af 27. februar 2017 med senere ændringer. Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes en stigning i bilbestanden på ca. 2,2 pct. i 2019 og ca. 2,0 pct. i 2020, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.500 mio. kr. i 2020.

38.23.07. Afgift af vejbenyttelse

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 458,5 | 464,8 | 529,0 | 570,0 | - | - | - |
| 10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer | | | | | | | |
| Indtægt | 278,1 | 284,8 | 300,0 | 310,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 278,1 | 284,8 | 300,0 | 310,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift | | | | | | | |
| Indtægt | -12,3 | -23,8 | -1,0 | -10,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -12,3 | -23,8 | -1,0 | -10,0 | - | - | - |
| 20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | 192,7 | 147,7 | 210,0 | 240,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 192,7 | 147,7 | 210,0 | 240,0 | - | - | - |
| 40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark | | | | | | | |
| Indtægt | - | 56,2 | 20,0 | 30,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | 56,2 | 20,0 | 30,0 | - | - | - |

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer

Afgift af vejbenyttelse betales til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet for lastbiler og lastvognstog mv., der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover.

Med loven stadfæstes den såkaldte eurovignetteordning, som er en folkeretlig aftale mellem Danmark, Sverige, Nederlandene og Luxembourg om betingelser for tunge køretøjers betaling for brug af vejnettet. Aftalen kan af en af deltagerstaterne opsiges med 9 måneders varsel. Tyskland udtrådte af afgiftsopkrævningen 1. september 2003. Belgien udtrådte af afgiftsopkrævningen 1. april 2016.

Satserne er differentieret efter euro-udstødningsnormerne. Et køretøj med højst 3 aksler skal i 2020 betale 10.470 kr. årligt i afgift, hvis det ikke opfylder nogen EURO-norm. Opfylder det EURO VI eller en renere norm, er afgiften 5.581 kr. For køretøjer med mindst 4 aksler er de

tilsvarende satser 17.555 kr., og 9.302 kr. i 2020. Satsen kan ændres ved ændring i kursen på euro. På kontoen opføres alene indtægter fra danske lastbiler, herunder gebyr ved refusion af afgift og rykkergebyr.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk.

De gældende bestemmelser om vejbenyttelsesafgiften findes i LBK nr. 195 af 25. februar 2019 med senere ændringer.

Ved protokol af 6. december 2017 har landene, som deltager i eurovignetteordningen, vedtaget at ændre satserne i forhold til de dagældende maksimalsatser for vejbenyttelsesafgifter og øget differentiering af satserne baseret på køretøjers miljømæssige egenskaber. Satsforhøjelserne er vedtaget med lov nr. 468 af 14. maj 2018 med virkning fra 1. juli 2019. Forhøjelsen af satserne og øget differentiering ud fra miljømæssige egenskaber skønnes i 2020 at medføre et merprovenu på ca. 10 mio. kr. på denne konto og ca. 50 mio. kr. på kontoen 38.23.07.20 for udenlandske køretøjer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på ca. 2,2 pct. i 2019 og ca. 2,0 pct. i 2020.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 310 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 10 mio. kr. i 2020.

20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

Kontoen omfatter a conto-overførsel af indtægter til Danmark fra salg af vejafgiftsbeviser til lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige, Nederlandene og Luxembourg. Afgiften administreres via it-baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne har dermed direkte adgang til et fælles register for at kunne kontrollere, at afgifterne er betalt.

Danmark opkræver ikke selv vejafgift for køretøjer uden for aftalestaterne, da opkrævningen varetages fælles for aftalestaterne af virksomheden AGES. Indtægterne fordeles mellem aftalestaterne efter en fast nøgle, hvor Danmarks andel fra 1. april 2016 er 20,456 pct. Belgien trådte med virkning fra denne dato ud af aftalen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 240 mio. kr. i 2020.

40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

Efter endelig opgørelse af de fællesopkrævede indtægter fra vejbenyttelse foretages en overførsel mellem aftalestaterne og AGES af forskellen mellem a conto-indtægterne og de endelige indtægter fraregnet drifts- og administrationsomkostninger. Overførslen i 2020 sker på baggrund af alle aftalestaternes a conto-indtægter for 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 30 mio. kr. i 2020.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 7.403,1 | 8.414,2 | 7.300,0 | 7.286,0 | - | - | - |
| 10. Kuldioxidafgift af visse energi- produkter | | | | | | | |
| Indtægt | 3.677,3 | 3.976,7 | 3.600,0 | 3.700,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 3.677,3 | 3.976,7 | 3.600,0 | 3.700,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning, kuldioxidafgift | | | | | | | |
| Indtægt | 0,4 | -1,8 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,4 | -1,8 | - | - | - | - | - |
| 12. Afgift af kvælstofoxider (NOx) | | | | | | | |
| Indtægt | 160,4 | 201,6 | 190,0 | 180,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 160,4 | 201,6 | 190,0 | 180,0 | - | - | - |
| 13. Afskrivning, afgift af kvælsto- foxider | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Afgift af svovl | | | | | | | |
| Indtægt | 39,2 | 44,0 | 40,0 | 30,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 39,2 | 44,0 | 40,0 | 30,0 | - | - | - |
| 16. Afskrivning, afgift af svovl | | | | | | | |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Emballageafgift | | | | | | | |
| Indtægt | 682,0 | 761,8 | 620,0 | 440,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 682,0 | 761,8 | 620,0 | 440,0 | - | - | - |
| 31. Afskrivning, emballageafgift | | | | | | | |
| Indtægt | 1,3 | -3,8 | -2,0 | -5,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 1,3 | -3,8 | -2,0 | -5,0 | - | - | - |
| 40. Afgift vedrørende CFC | | | | | | | |
| Indtægt | 57,5 | 58,8 | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 57,5 | 58,8 | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| 41. Afskrivning, afgift vedrørende CFC | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Afgift af klorerede opløsnings- midler mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 45. Afgift af bekæmpelsesmidler | | | | | | | |
| Indtægt | 530,1 | 578,2 | 560,0 | 560,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 530,1 | 578,2 | 560,0 | 560,0 | - | - | - |
| 46. Afskrivning, afgift af bekæmpel- sesmidler | | | | | | | |
| Indtægt | - | -2,9 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | -2,9 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|
| 50. Afgift af affald | | | | | | | | |
| Indtægt | 181,7 | 166,9 | 145,0 | 180,0 | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 181,7 | 166,9 | 145,0 | 180,0 | - | - | - | - |
| 51. Afskrivning, afgift af affald | | | | | | | | |
| Indtægt | - | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | -0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 60. Afgift af råstoffer | | | | | | | | |
| Indtægt | 157,0 | 209,9 | 170,0 | 170,0 | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 157,0 | 209,9 | 170,0 | 170,0 | - | - | - | - |
| 61. Afskrivning, afgift af råstoffer | | | | | | | | |
| Indtægt | -0,4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -0,4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 65. Afgift af spildevand | | | | | | | | |
| Indtægt | 249,6 | 329,5 | 290,0 | 260,0 | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 249,6 | 329,5 | 290,0 | 260,0 | - | - | - | - |
| 70. Afgift af ledningsført vand | | | | | | | | |
| Indtægt | 1.582,2 | 2.006,2 | 1.600,0 | 1.700,0 | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 1.582,2 | 2.006,2 | 1.600,0 | 1.700,0 | - | - | - | - |
| 71. Afskrivning, afgift af lednings- | | | | | | | | |
| ført vand | | | | | | | | |
| Indtægt | -0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 75. Afgift af nikkel/cadmium batte- | | | | | | | | |
| rier | | | | | | | | |
| Indtægt | 1,4 | 0,1 | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 1,4 | 0,1 | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 76. Afskrivning af afgift på nik- | | | | | | | | |
| kel/cadmium batterier | | | | | | | | |
| Indtægt | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 77. Afgift af pvc og ftalater | | | | | | | | |
| Indtægt | 16,4 | 16,8 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 16,4 | 16,8 | - | - | - | - | - | - |
| 79. Afskrivning, afgift af pvc og fta- | | | | | | | | |
| later | | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 80. Afgift af kvælstof | | | | | | | | |
| Indtægt | 15,3 | 13,6 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 15,3 | 13,6 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - |
| 81. Afskrivning afgift af kvælstof | | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 85. Afgift af mineralsk fosfor i fo- | | | | | | | | |
| derfosfat | | | | | | | | |
| Indtægt | 51,5 | 58,0 | 15,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 51,5 | 58,0 | 15,0 | - | - | - | - | - |

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Afgift af udledning af kuldioxid reguleres af CO₂-afgiftsloven, jf. LBK nr. 321 af 4. april 2011 med senere ændringer.

CO₂-afgiften udgør 177,0 kr. pr. ton udledt CO₂ i 2020. Der opkræves CO₂-afgift af de varer, der er afgiftspligtige, efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas. Stort set alle fossile brændsler er omfattet af afgiften. Fritaget for CO₂-afgift er brændsler til fremstil-

ling af el på kvoteomfattede kraftvarmeanlæg. Brændsler anvendt til proces i kvoteomfattede virksomheder er i udgangspunktet også fritaget for CO₂-afgift. Yderligere er der fastsat fritagelser for søtransport, luftfart og biobrændstoffer til transport. Desuden ydes et fast bundfradrag i afgiften for virksomheder, der var særligt energiintensive før 2009.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2019 til 2020 udgør indekseringen ca. 0,9 pct. I finansåret 2020 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 45 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes proventuet at udgøre ca. 3.700 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivning, kuldioxidafgift

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)

Afgift af udledning af NOx reguleres af kvælstofoxidafgiftsloven, jf. LBK nr. 1144 af 13. oktober 2017 med senere ændringer.

Afgiften udgør 5,2 kr. pr. kg. udledt NOx pr. 1. januar 2020. NOx-afgiften omfatter også NOx i brændslerne træ, træflis, affald og andre NOx-holdige brændsler, hvis de indfyres i større fyringsanlæg. Såfremt kvælstofoxiderne fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Der er fritagelse for NOx-afgift for brændsler til fly og skibe.

Med Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 (udmøntet med lov nr. 1393 af 29. december 2015) blev NOx-afgiftens grundbeløb nedsat fra 26,4 kr. pr. kg. udledt NOx til 5,0 kr. pr. kg udledt NOx fra 1. juli 2016, jf. lov nr. 1893 af 29. december 2015. I forbindelse med nedsættelsen bortfaldt bundfradraget i NOx-afgiften for særligt store udledere.

Ifølge mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2019 til 2020 udgør indekseringen ca. 0,9 pct. I finansåret 2020 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 2 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes proventuet at udgøre ca. 180 mio. kr. i 2020.

13. Afskrivning, afgift af kvælstofoxider

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

15. Afgift af svovl

Afgift af svovl reguleres af svovlafgiftsloven, jf. LBK nr. 335 af 18. marts 2015 med senere ændringer.

Afgiften på svovl i afgiftspligtige brændsler udgør 23,9 kr. pr. kg. svovl pr. 1. januar 2020, svarende til 12,0 kr. pr. kg. svovldioxid (SO₂) udledt til luften. Svovlafgiften omfatter også svovl i brændslerne træ, træflis, affald og andre svovlholdige brændsler, hvis de indfyres i større fyringsanlæg. Der er ikke afgift, såfremt brændslerne indeholder mindre end 0,05 pct. svovl, hvilket i praksis fritager benzin, let dieselolie og de fleste gasser. Såfremt svovlet fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Der er fritagelse for svovlafgiften for brændsler til fly og skibe. Loven indeholder et særligt bundfradrag i svovlafgiften for kul og jordoliekok, hvis der er tale om tung procesanvendelse, jf. CO₂-afgiftsbestemmelserne, og brændslerne anvendes i nyere og større ovne eller kedler mv. For fuelolie, der anvendes af virksomheder til tung proces, hvorom der er indgået aftale med Energistyrelsen, ydes et fradrag på 0,55 pct. af varens vægt.

Ifølge mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2019

til 2020 udgør indekseringen ca. 0,9 pct. I finansåret 2020 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. ½ mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 30 mio. kr. i 2020.

16. Afskrivning, afgift af svovl

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

30. Emballageafgift

Emballageafgift reguleres af emballageafgiftsloven, jf. LBK nr. 1236 af 4. oktober 2016 med senere ændringer.

Emballageafgiften består af en volumenbaseret afgift, en afgift på bæreposer af papir og plast samt en afgift på engangsservice. Den volumenbaserede afgift er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineralvand og andre kulsyreholdige varer, der ikke er omfattet af pant- og retursystemet. Satsen for spiritus og vin afhænger af, om emballagen består af karton, laminater eller andre materialer, herunder glas, plast og metal. Satserne varierer endvidere efter emballagens volumen.

Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et rumindhold op til hank på mindst 5 liter. For poser af papir mv. udgør afgiften 10 kr. pr. kg, mens den udgør 22 kr. pr. kg for poser af plast mv.

Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgiften udgør 19,20 kr. pr. kg.

Med Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017 (udmøntet med lov nr. 1728 af 27. december 2018) afskaffes emballageafgiften på pantbelagte drikkevarer pr. 1. juli 2019 samt emballageafgiften på pvc-folier til emballering af levnedsmidler pr. 1. januar 2019. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 245 mio. kr. i 2020 vedr. pantbelagte drikkevarer samt ca. 10 mio. kr. vedr. pvc-folier.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 440 mio. kr. i 2020.

31. Afskrivning, emballageafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 5 mio. kr. i 2020.

40. Afgift vedrørende CFC

CFC-afgiften reguleres af lov om CFC og visse industrielle gasser, jf. LBK nr. 69 af 17. januar 2017 med senere ændringer.

Der skal betales afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift). Afgiften er 30 kr. pr. kg. Afgiften pålægges produktion og import af råvarer samt færdigvarer.

Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og SF6 (svovlhexafluorid).

Afgiften for de enkelte HFC-, PFC- og SF6-stoffer udgør mellem 15 og 600 kr. pr. kg afhængig af de forskellige stoffers Global Warming Potential (GWP).

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 50 mio. kr. i 2020.

41. Afskrivning, afgift vedrørende CFC

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

43. Afgift af klorerede opløsningsmidler mv.

Opløsningsmiddelafgiften reguleres af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. LBK nr. 432 af 2. maj 2017 med senere ændringer.

Der opkræves en afgift på 2 kr. pr. kg af visse klorerede opløsningsmidler, tetraklorætylen, triklorætylen og diklormetan.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 0 mio. kr. i 2020.

45. Afgift af bekæmpelsesmidler

Afgift af bekæmpelsesmidler reguleres af lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. LBK nr. 232 af 26. februar 2015.

Afgiften er en mængdeafgift pr. liter eller pr. kg middel for plantebeskyttelsesmidler (pesticider). Afgiften for det enkelte plantebeskyttelsesmiddel bestemmes på baggrund af midlets sundhedsbelastning, miljøeffektbelastning og miljøadfærdsbelastning og aktivstofkoncentration. Afgiften på biocider og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler er en værdiafgift, der pålægges engrosprisen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 560 mio. kr. i 2020.

46. Afskrivning, afgift af bekæmpelsesmidler

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

50. Afgift af affald

Affaldsafgiften reguleres af affalds- og råstofafgiftsloven, jf. LBK nr. 412 af 21. april 2017 med senere ændringer.

Der skal svares afgift til statskassen af affald, der deponeres, og for affald, der anvendes til energiformål. Reglerne for afgift af affald, der anvendes til energiformål, følger af kulafgiftsloven mv.

Afgiften på affald, der deponeres, herunder også for farligt affald, udgør 475 kr. pr. ton.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 180 mio. kr. i 2020.

51. Afskrivning, afgift af affald

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

60. Afgift af råstoffer

Råstofafgiften reguleres af affalds- og råstofafgiftsloven, jf. LBK nr. 412 af 21. april 2017 med senere ændringer.

Der skal svares afgift til statskassen af råstoffer, der indvindes. Satsen udgør 5 kr. pr. m³ af råstoffet.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 170 mio. kr. i 2020.

61. Afskrivning, afgift af råstoffer

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

65. Afgift af spildevand

Spildevandsafgiften reguleres af lov om afgift af spildevand, jf. LBK nr. 1323 af 11. november 2016 med senere ændringer.

Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.

Afgiftssatsen udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:

- 30 kr. pr. kg. totalnitrogen,
- 165 kr. pr. kg. totalfosfor og
- 16,5 kr. pr. kg. organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret)).

Visse erhverv er omfattet af en lempelse i afgiften.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 260 mio. kr. i 2020.

70. Afgift af ledningsført vand

Vandafgiften reguleres af lov om afgift af ledningsført vand, jf. LBK nr. 962 af 27. juni 2013 med senere ændringer.

Der svares afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Vand i flasker, pap mv., der sælges i detailhandelen, er ikke omfattet af afgiften. Afgiften udgør 6,18 kr. pr. m³ i 2020.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 (udmøntet med lov nr. 924 af 18. september 2012) bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen af afgiften af ledningsført vand foretages ved diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018.

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand. De momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt vandafgiften på samme måde, som de kan få tilbagebetalt energiafgifter.

Der er indført et bidrag til drikkevandsbeskyttelse i afgiften på ledningsført vand. Drikkevandsbidraget udgør 19 øre pr. m³ i 2020. Drikkevandsbidraget ophører i 2021, jf. lov nr. 538 af 29. april 2015. Den samlede betaling for ledningsført vand udgør dermed 6,37 kr. pr. m³ i 2020.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.700 mio. kr. i 2020.

71. Afskrivning, afgift af ledningsført vand

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

75. Afgift af nikkel/cadmium batterier

Afgift af nikkel-/cadmiumbatterier reguleres af lov om afgift af nikkel/cadmium akkumulatører, jf. LBK nr. 244 af 10. marts 2017.

Afgiften udgør 6 kr. pr. stk. for nikkel/cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nikkel/cadmium rundceller dog mindst 6 kr. pr. celle. For brugte batterier udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel/cadmium akkumulator.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1 mio. kr. i 2020.

76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

77. Afgift af pvc og ftalater

Pvc-afgiften reguleres af lov om afgift af pvc og ftalater, jf. LBK nr. 253 af 19. marts 2007.

Som en del af Aftale mellem daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017 (udmøntet med lov nr. 1434 af 5. december 2018) afskaffes afgiften af pvc og ftalater pr. 1. januar 2019.

På den baggrund skønnes der ikke at være provenu på denne konto i 2020.

79. Afskrivning, afgift af pvc og ftalater

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

80. Afgift af kvælstof

Kvælstofafgiften reguleres af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger mv., jf. LBK nr. 1357 af 18. november 2016 med senere ændringer.

Afgiftssatsen udgør 5 kr. pr. kg. kvælstof. Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab mv. efter Miljø- og Fødevarerministeriets regler, er dog fritaget for afgift. Afgiften kan godtgøres ved brug af kvælstof i lastbilers katalysatorer med det formål at reducere lastbilers udledning af NOx. Der betales ikke afgift, hvis det totale indhold af kvælstof i gødningen er under 2 pct. af gødningens samlede vægt.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 20 mio. kr. i 2020.

81. Afskrivning afgift af kvælstof

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Foderfosfatafgiften reguleres af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, jf. LBK nr. 1290 af 5. november 2016.

Som en del af Aftale mellem daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af december 2018 (udmøntet med lov nr. 270 af 26. marts 2019) afskaffes afgiften af foderfosfat pr 1. juli 2019.

På den baggrund skønnes der ikke at være provenu på denne konto i 2020.

38.27. Afgifter på spil mv.

38.27.01. Afgifter på spil

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 2.012,9 | 2.206,3 | 2.145,0 | 2.225,0 | - | - | - |
| 10. Afgift af spil ved væddeløb | | | | | | | |
| Indtægt | 12,8 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 12,8 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb | | | | | | | |
| Indtægt | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 20. Afgift af gevinster ved lotterispil mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 294,2 | 274,0 | 240,0 | 280,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 294,2 | 274,0 | 240,0 | 280,0 | - | - | - |
| 40. Kasinoafgift | | | | | | | |
| Indtægt | 214,6 | 220,1 | 210,0 | 210,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 214,6 | 220,1 | 210,0 | 210,0 | - | - | - |
| 50. Afgift af spilleautomater | | | | | | | |
| Indtægt | 641,9 | 647,5 | 600,0 | 610,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 641,9 | 647,5 | 600,0 | 610,0 | - | - | - |
| 60. Afgift af væddemål | | | | | | | |
| Indtægt | 449,7 | 551,8 | 580,0 | 590,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 449,7 | 551,8 | 580,0 | 590,0 | - | - | - |
| 70. Afgift af online kasinospil | | | | | | | |
| Indtægt | 354,2 | 467,3 | 470,0 | 490,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 354,2 | 467,3 | 470,0 | 490,0 | - | - | - |
| 80. Det Danske Klasselotteri A/S | | | | | | | |
| Indtægt | 45,6 | 44,1 | 45,0 | 45,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 45,6 | 44,1 | 45,0 | 45,0 | - | - | - |

10. Afgift af spil ved væddeløb

Som en del af Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017, jf. lov nr. 686 af 8. juni 2017, blev væddemål på heste- og hundevæddeløb liberaliseret pr. 1. januar 2018, således at de ligestilles med væddemål på øvrige sportsgrene. Afgift af spil ved væddeløb er således også ligestillet med afgift af andre væddemål, og provenuet herfra indgår fremover på § 38.27.01.60. Afgift af væddemål.

Der er derfor ikke provenu på denne konto i 2020.

11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

20. Afgift af gevinster ved lotterispil mv.

Efter lov om afgifter af spil, jf. LBK nr. 337 af 7. april 2016 med senere ændringer, betales en gevinstafgift på 15 pct. Ved spil på almennyttige lotterier, spil i forbindelse med offentlige forlystelser og spil uden indsats betales en gevinstafgift på 17,5 pct. For kontantgevinster beregnes afgiften af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. For andre gevinster beregnes afgiften af den del af gevinstens handelsværdi, der overstiger 750 kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre 280 mio. kr. i 2020.

40. Kasinoafgift

Efter lov om afgifter af spil, jf. LBK nr. 337 af 7. april 2016 med senere ændringer, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer betale en afgift på 45 pct. af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger 3.656.300 kr. (2010-niveau).

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre 210 mio. kr. i 2020.

50. Afgift af spilleautomater

Efter lov om afgifter af spil, jf. LBK nr. 337 af 7. april 2016 med senere ændringer, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil på spilleautomater med gevinster betale en afgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten. For spilleautomater opstillet i en restauration betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 27.400 kr. (2010-niveau). For spilleautomater opstillet i en spillehal betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 228.500 kr. (2010-niveau). Beløbet tillægges 2.700 kr. (2010-niveau) pr. automat for indtil 50 automater og 1.350 kr. (2010-niveau) pr. automat derudover.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre 610 mio. kr. i 2020.

60. Afgift af væddemål

Efter lov om afgifter af spil, jf. LBK nr. 337 af 7. april 2016 med senere ændringer, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil på væddemål betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre 590 mio. kr. i 2020.

70. Afgift af online kasinospil

Efter lov om afgifter af spil, jf. LBK nr. 337 af 7. april 2016 med senere ændringer, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil i et onlinekasino betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre 490 mio. kr. i 2020.

80. Det Danske Klasselotteri A/S

Efter lov om afgifter af spil, jf. LBK nr. 337 af 7. april 2016 med senere ændringer, betales en afgift på 6 pct. af indskudssummen ved spil på Klasselotteriet.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre 45 mio. kr. i 2019.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 3.875,3 | 4.236,8 | 3.868,0 | 3.918,0 | - | - | - |
| 10. Afgift af spiritus | | | | | | | |
| Indtægt | 1.207,2 | 1.349,3 | 1.220,0 | 1.250,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 1.207,2 | 1.349,3 | 1.220,0 | 1.250,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning, afgift på spiritus | | | | | | | |
| Indtægt | -0,7 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -0,7 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Afgift af vin | | | | | | | |
| Indtægt | 1.722,8 | 1.889,7 | 1.750,0 | 1.775,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 1.722,8 | 1.889,7 | 1.750,0 | 1.775,0 | - | - | - |
| 21. Afskrivning, afgift af vin | | | | | | | |
| Indtægt | -1,9 | 0,4 | -1,0 | -2,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -1,9 | 0,4 | -1,0 | -2,0 | - | - | - |
| 30. Afgift af øl | | | | | | | |
| Indtægt | 914,4 | 1.017,9 | 900,0 | 915,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 914,4 | 1.017,9 | 900,0 | 915,0 | - | - | - |
| 31. Afskrivning, øl | | | | | | | |
| Indtægt | -3,7 | -21,8 | -1,0 | -20,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -3,7 | -21,8 | -1,0 | -20,0 | - | - | - |
| 40. Tillægsafgift af alkoholsodavand | | | | | | | |
| Indtægt | 37,3 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 37,3 | 1,2 | - | - | - | - | - |

10. Afgift af spiritus

Efter lov om afgift af spiritus mm., jf. LBK nr. 82 af 21. januar 2016 med senere ændringer, udgør spiritusafgiften 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 2,1 pct. i 2020.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.250 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivning, afgift på spiritus

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

20. Afgift af vin

Der betales afgift af vin efter lov om afgift af øl, vin og frugtvin mm., jf. LBK nr. 289 af 23. marts 2017 med senere ændringer.

Afgift af vin og frugtvin mm. omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) samt mousserende vin, hedvin og frugtvin.

*Afgiftssatser for vin og frugtvin mm.:***Pr. 1.4.2019**

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol..... | 5,18 kr. pr. liter |
| Ætanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. (bordvin)..... | 11,26 kr. pr. liter |
| Ætanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. (hedvin)..... | 15,08 kr. pr. liter |
| Tillægsafgift for mousserende vin..... | 3,35 kr. pr. liter |

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev vinfgiften nedsat pr. 1. april 2019, jf. lov nr. 270 af 26. marts 2019. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes samlet at udgøre et mindreprovenu på ca. 15 mio. kr. i 2020.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 2,1 pct. i 2020.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.775 mio. kr. i 2020.

21. Afskrivning, afgift af vin

Der skønnes afskrevet restancer på 2 mio. kr. i 2020.

30. Afgift af øl

Efter lov om afgift af øl, vin og frugtvin mm., jf. LBK nr. 289 af 23. marts 2017 med senere ændringer, udgør afgiften på øl 48,74 kr. pr. liter 100 pct. alkohol.

Øl med et alkoholindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Det vil sige, at let-, hvidt- og skibssøl er fritaget for afgift.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2019 blev ølafgiften nedsat pr. 1. april 2019, jf. lov nr. 270 af d. 26. marts 2019. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes samlet at udgøre et mindreprovenu på ca. 30 mio. kr. i 2020.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 2,1 pct. i 2020.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 915 mio. kr. i 2020.

31. Afskrivning, øl

Der skønnes afskrevet restancer på 20 mio. kr. i 2020.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand

Som en del af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, blev tillægsafgifterne på alkoholsodavand afskaffet pr. 1. januar 2018. Der er derfor ikke provenu på denne konto i 2020.

38.28.03. Tobaksafgift*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 7.608,7 | 7.088,3 | 7.040,0 | 6.949,0 | - | - | - |
| 10. Tobaksafgift | | | | | | | |
| Indtægt | 7.614,7 | 7.094,9 | 7.050,0 | 6.950,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 7.614,7 | 7.094,9 | 7.050,0 | 6.950,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning, tobaksafgift | | | | | | | |
| Indtægt | -6,0 | -6,6 | -10,0 | -1,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | -6,0 | -6,6 | -10,0 | -1,0 | - | - | - |

10. Tobaksafgift

Der betales afgift af cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos efter lov om tobaksafgifter, jf. LBK nr. 19 af 8. januar 2018 med senere ændringer.

Afgiften på cigaretter udgør 118,25 øre pr. stk. plus 1 pct. af detailprisen inkl. moms. Afgiften på groftskåret røgtobak udgør 738,50 kr. pr. kg. Afgiften på fintskåret røgtobak udgør 788,50 kr. pr. kg.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 blev afgiften på cigarer, cerutter og cigarillos forhøjet, og der indførtes en minimumsafgift. Herudover indekseres stykafgiften med 1,8 pct. årligt fra 2017 til 2020, og minimumsafgiften reguleres tilsvarende. Fra 1. januar 2020 udgør afgiften 53,7 øre pr. stk. plus 10 pct. af detailprisen inkl. moms. Minimumsafgiften udgør 135,3 øre pr. stk. inkl. moms.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 2,1 pct. i 2020.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 6.950 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivning, tobaksafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 1 mio. kr. i 2020.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv.*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 2.765,2 | 2.936,2 | 2.730,0 | 2.765,0 | - | - | - |
| 10. Afgift af chokolade mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 2.481,8 | 2.595,9 | 2.425,0 | 2.425,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 2.481,8 | 2.595,9 | 2.425,0 | 2.425,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning, afgift af chokolade | | | | | | | |
| Indtægt | -27,2 | -31,0 | -25,0 | -20,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | -27,2 | -31,0 | -25,0 | -20,0 | - | - | - |
| 20. Afgift af konsumis | | | | | | | |
| Indtægt | 311,0 | 371,4 | 330,0 | 360,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 311,0 | 371,4 | 330,0 | 360,0 | - | - | - |
| 21. Afskrivning, afgift af konsumis | | | | | | | |
| Indtægt | -0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | -0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - |

10. Afgift af chokolade mv.

Der betales afgift af chokolade mv. efter lov om afgift af chokolade og sukkervarer mm., jf. LBK nr. 1010 af 3. juli 2018 med senere ændringer.

Pr. 1. januar 2018 udgør afgiften 25,97 kr. pr. kg for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g. Afgiftssatsen udgør 22,08 kr. pr. kg for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g.

Som en del af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, blev råstofafgiften på nødder halveret pr. 1. januar 2018, og afskaffet helt pr. 1. januar 2020. Afskaffelsen af råstofafgiften forventes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 80 mio. kr. i finansåret 2020.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 2,1 pct. i 2020.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 2.425 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivning, afgift af chokolade

Der skønnes afskrevet restancer på 20 mio. kr. i 2020.

20. Afgift af konsumis

Der betales afgift af konsumis efter lov om afgift af konsumis, jf. LBK nr. 127 af 22. februar 2018 med senere ændringer.

Pr. 1. januar 2018 udgør afgiften 6,98 kr. pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml. og 5,58 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 2,1 pct. i 2020.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 360 mio. kr. i 2020.

21. Afskrivning, afgift af konsumis

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 383,5 | 392,1 | 375,0 | 369,0 | - | - | - |
| 10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter | | | | | | | |
| Indtægt | 383,7 | 392,4 | 375,0 | 370,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | 383,7 | 392,4 | 375,0 | 370,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter | | | | | | | |
| Indtægt | -0,2 | -0,3 | - | -1,0 | - | - | - |
| 30. Skatter og afgifter | -0,2 | -0,3 | - | -1,0 | - | - | - |

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

Der betales afgift af glødelamper, kaffe og cigaretpapir mv. efter lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. LBK nr. 126 af 22. februar 2018 med senere ændringer.

Loven om forskellige forbrugsafgifter omfatter glødelamper mv., kaffe mv. og cigaretpapir mv.

Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:

Pr. 1.4.2019

Glødelamper mv.

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Almindelige glødelamper 1) | 2,60 kr. pr. stk. |
| Autopærer | 3,22 kr. pr. stk. |
| Damplamper, herunder lysstofrør | 8,79 kr. pr. stk. |

Kaffe mv.

| | |
|-----------------------|------------------|
| Rå kaffe | 6,39 kr. pr. kg |
| Brændt kaffe | 7,67 kr. pr. kg |
| Kaffeekstrakter | 16,61 kr. pr. kg |

Cigaretpapir mv.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Cigaretpapir | 0,05 kr. pr. stk. |
| Karduskrå og snus | 73,85 kr. pr. kg |
| Anden røgfri tobak | 268,44 kr. pr. kg |

Bemærkninger: 1) Glødelamper bortset fra autopærer.

Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om sanering af bøvlende og byrdefulde afgifter (afgiftssaneringspakken) af 23. august 2018 blev afgiften på elektriske sikringer og kaffeerstatning ophævet pr. 1. april 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 370 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

Der skønnes afskrevet restancer på 1 mio. kr. i 2020.

38.28.21. Øvrige afgifter*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 124,8 | 124,7 | 85,0 | 80,0 | - | - | - |
| 20. Afgift af lystfartøjsforsikringer | | | | | | | |
| Indtægt | 124,8 | 124,7 | 85,0 | 80,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 124,8 | 124,7 | 85,0 | 80,0 | - | - | - |
| 21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | - | - | - | - | - | - | - |

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer

Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven, jf. LBK nr. 165 af 8. februar 2017 med senere ændringer.

Afgiften udgør 1,00 pct. årligt af forsikringssummen. I forbindelse med Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 blev afgiften nedsat fra 1,34 til 1,00 pct. fra 1. februar 2019, jf. lov nr. 85 af 30. januar 2019. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes samlet at udgøre et mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. i 2020.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 80 mio. kr. i 2020.

21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

38.28.71. Afskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 111,7 | 65,2 | 140,0 | 180,0 | - | - | - |
| 10. Diverse afgifter | | | | | | | |
| Indtægt | 156,3 | 177,6 | 180,0 | 180,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 156,3 | 177,6 | 180,0 | 180,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivninger, blandede told og afgifter | | | | | | | |
| Indtægt | -47,8 | -112,5 | -40,0 | - | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | -47,8 | -112,5 | -40,0 | - | - | - | - |
| 20. Diverse ophævede skatter | | | | | | | |
| Indtægt | 3,3 | - | - | - | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 3,3 | - | - | - | - | - | - |

10. Diverse afgifter

På kontoen indtægtsføres provenu fra ophævede afgifter, der ikke længere indtægtsføres på en selvstændig konto på finansloven. Der indtægtsføres endvidere told og afgifter af rejsegods, hvor indtægterne typisk er en blanding af mindst to afgiftsarter. I det hele taget vil indtægter af told- og forbrugsafgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller placeres på andre finanslovskonti, blive bogført på denne konto. Afgifter af foreløbige fastsættelser indtægtsføres ligeledes på denne konto.

Provenuet skønnes at udgøre 180 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivninger, blandede told og afgifter

Kontoen omfatter afskrivninger af diverse afgifter herunder på det for 1988-91 gældende arbejdsmarkedsbidrag. Herudover omfatter kontoen afskrivninger på ikke-artsopdelte afgifter. Desuden indgår restancer for A-skat, moms, lønsumsafgift og punktafgifter fra før 1996. Efter 1996 er restancer bogført under de respektive skatter og afgifter. Restancer på punktafgifter efter 1996 for enkeltmandsselskaber indgår fortsat på denne konto.

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

20. Diverse ophævede skatter

Hidtil er reguleringer af forbrugsrenteafgift, kapitaltilførelsesafgift og aktieafgift, der alle har været ophævet i en årrække, indgået på kontoen. Fra og med 2015 indgår tillige restbeløb vedrørende den statslige andel af frigørelsesafgiften, der hidtil har indgået på konto § 38.19.01.10. Frigørelsesafgift. Frigørelsesafgiften blev ophævet for ejendomme, der skifter status fra landzone til by- eller sommerhuszone, fra og med 1. januar 2004.

Der skønnes ingen indtægter på kontoen i 2020.

Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 8.440,3 | 10.100,3 | 9.350,0 | 9.700,0 | - | - | - |
| 10. Lønsumsafgift | | | | | | | |
| Indtægt | 8.446,5 | 10.122,4 | 9.355,0 | 9.720,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 8.446,5 | 10.122,4 | 9.355,0 | 9.720,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivning, lønsumsafgift | | | | | | | |
| Indtægt | -6,3 | -22,1 | -5,0 | -20,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | -6,3 | -22,1 | -5,0 | -20,0 | - | - | - |

10. Lønsumsafgift

Med visse undtagelser skal alle virksomheder med afgiftsfri aktiviteter efter momsloven betale lønsumsafgift efter følgende satser i 2020:

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finansiell virksomhed | 15,2 pct. af lønsummen |
| Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger | 6,37 pct. af lønsummen |
| Udgivere eller importører af aviser | 3,54 pct. af værdien af avissalget |
| Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder | 4,12 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed |

De gældende bestemmelser om lønsumsafgiften findes i LBK nr. 239 af 7. marts 2017 med senere ændringer.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012, jf. lov nr. 1255 af 18. december 2012, forhøjes lønsumsafgiften for finansiell virksomhed gradvist frem til 2021.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013, forhøjes lønsumsafgiften for finansiell virksomhed yderligere. Afgiftsforhøjelserne sker gradvist frem til 2021 for at kompensere for den selskabsskattenedsættelse, der indgår i samme aftale. Lønsumsafgiftssatsen for finansiell virksomhed forhøjes fra 15,0 pct. i 2019 til 15,2 pct. i 2020 og vil derefter stige til 15,3 pct. i 2021. Finansårsvirkningen som følge af forhøjelsen fra 15,0 pct. til 15,2 pct. skønnes til ca. 110 mio. kr. i 2020.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 9.700 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivning, lønsumsafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 20 mio. kr. i 2020.

38.42. Afgift på arbejdsskader**38.42.01. Afgift på arbejdsskader***Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 409,2 | 577,0 | 590,0 | 610,0 | - | - | - |
| 10. Afgift på arbejdsskader | | | | | | | |
| Indtægt | 409,2 | 577,0 | 590,0 | 610,0 | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | 409,2 | 577,0 | 590,0 | 610,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivninger, afgift på arbejds- skader | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | - | - | - | - | - | - | - |

10. Afgift på arbejdsskader

Arbejdsskadeafgiften beregnes på grundlag af arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdомssikring og summen af erstatninger mv. som følge af arbejdsulykker. Afgiften betales årligt af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdомssikring.

De gældende bestemmelser om arbejdsskadeafgiften findes i lov nr. 1345 af 21. december 2012 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 610,0 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivninger, afgift på arbejdsskader

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2020.

Renteindtægter mv.

38.61. Renteindtægter mv.

38.61.01. Renteindtægter mv.

På hovedkontoen indgår renteindtægter og renteudgifter vedrørende skatte- og afgiftsopkrævningen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1.252,0 | 4.122,7 | 3.000,0 | 3.150,0 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 7.270,0 | 9.655,3 | 6.400,0 | 7.300,0 | - | - | - |
| 10. Renteindtægt vedr. restancer | | | | | | | |
| Udgift | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 6.356,7 | 8.710,5 | 5.000,0 | 6.000,0 | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | 6.356,7 | 8.710,5 | 5.000,0 | 6.000,0 | - | - | - |
| 11. Afskrivninger, restancer | | | | | | | |
| Udgift | 306,1 | 1.791,6 | 1.200,0 | 400,0 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 306,1 | 1.791,6 | 1.200,0 | 400,0 | - | - | - |
| Indtægt | - | -1.162,2 | - | - | - | - | - |
| 30. <i>Skatter og afgifter</i> | - | -1.162,2 | - | - | - | - | - |
| 20. Rentegodtgørelse til personer mv. | | | | | | | |
| Udgift | 175,3 | 261,5 | 300,0 | 250,0 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 175,3 | 261,5 | 300,0 | 250,0 | - | - | - |
| 21. Forrentning ved forhøjelser af skatteenedsættelser, personer | | | | | | | |
| Indtægt | 237,7 | 366,7 | 400,0 | 300,0 | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | 237,7 | 366,7 | 400,0 | 300,0 | - | - | - |
| 30. Rentegodtgørelse til selskaber mv. | | | | | | | |
| Udgift | 770,6 | 2.069,5 | 1.500,0 | 2.500,0 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 770,6 | 2.069,5 | 1.500,0 | 2.500,0 | - | - | - |
| 31. Forrentning ved forhøjelser af skatteansættelser, selskaber mv. | | | | | | | |
| Indtægt | 675,5 | 1.740,3 | 1.000,0 | 1.000,0 | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | 675,5 | 1.740,3 | 1.000,0 | 1.000,0 | - | - | - |

10. Renteindtægt vedr. restancer

På kontoen indgår renteindtægter vedrørende skatte- og afgiftsrestancer.

Morarentereglerne og reglerne om lånerenter findes primært i lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter (opkrævningsloven), jf. LBK nr. 1180 af 30. september 2015 med senere ændringer, men tillige også i enkeltlove og EU-regulering. Langt størstedelen af de skatter og afgifter, som virksomhederne skal indbetale, sker fra 1. august 2013 via deres skattekonto, hvor også tilbagebetalinger af skatter og afgifter sker. En negativ saldo på skattekontoen forrentes på dagsbasis med månedlig rentetilskrivning. Rentesaften udgør i 2019 0,7 pct. pr. måned og forudsættes uændret i 2020. Denne rente består af en tillægsprocentsats på 0,7 pct. og en variabel basisrente på 0,0 pct., der fastsættes på grundlag af renteforholdene i juli, august og september i det foregående år. Ved for sen indbetaling af personlige skatter forudsættes rentesaften at udgøre 0,4 pct. pr. måned i 2020.

Indtægterne på kontoen skønnes til 6.000 mio. kr. i 2020.

11. Afskrivninger, restancer

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets område. Udgiften på kontoen skønnes til 400 mio. kr. i 2020.

20. Rentegodtgørelse til personer mv.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af personskat mv. Satsen for rentegodtgørelse, der er variabel, skønnes i 2020 at udgøre 0,0 pct. pr. måned. Endvidere indgår udgiften til morarenter i forbindelse med betalinger til EU.

Udgifterne på kontoen skønnes til 250 mio. kr. i 2020.

21. Forrentning ved forhøjelser af skattnedsættelser, personer

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af personers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. september i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2020 at udgøre 0,4 pct. pr. måned.

Indtægterne på kontoen skønnes til 300 mio. kr. i 2020.

30. Rentegodtgørelse til selskaber mv.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes at udgøre 0,7 pct. pr. måned i 2020. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a. moms og punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens udlånsrente tillagt 8 procentpoint i tillæg (8,05 pct. p.a. i 2019).

Udgifterne på kontoen skønnes til 2.500 mio. kr. i 2020.

31. Forrentning ved forhøjelser af skatteansættelser, selskaber mv.

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af selskabers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. november i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2020 at udgøre 0,7 pct. pr. måned.

Indtægterne på kontoen skønnes til 1.000 mio. kr. i 2020.

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.05. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 35,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer | | | | | | | |
| Udgift | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer | | | | | | | |
| Udgift | 30,0 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 30,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Tidligere blev en del af indtægterne fra tillægsafgift på alkoholsodavand overført til Sundheds- og Ældreministeriet § 16.21.36.20 til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter. I forbindelse med afskaffelsen af tillægsafgifterne på alkoholsodavand pr. 1. januar 2018, jf. § 38.28.01.40, er overførslen ophørt.

20. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Tidligere blev en del af indtægterne fra tillægsafgift på alkoholsodavand overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet § 10.21.03.10 til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter. I forbindelse med afskaffelsen af tillægsafgifterne på alkoholsodavand pr. 1. januar 2018, jf. § 38.28.01.40, er overførslen ophørt.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1995 og senest ændret på finansloven for 2008.

Regeringen har som led i understøttelsen af den mellemøstlige fredsproces givet tilsagn om en passende status og visse diplomatiske privilegier for et PLO-repræsentationskontor i Danmark. Repræsentationskontoret er imidlertid ikke omfattet af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Medarbejdere, som kommer her til landet for at forrette tjeneste ved repræsentationskontoret, vil derfor ikke være omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, om skattefritagelse for fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter m.fl.

Ved tekstanmærkningen nedsættes beskatningen for de personer, som tager bopæl eller ophold her i landet for at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, så de ikke skal betale den del af indkomstkatten, der vedrører vederlaget for tjeneste ved repræsentationskontoret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1983 og fremstår uændret hertil.

Siden 1977 har Færøernes landsstyre ved Vagt- og Bjærgningstjenesten efter aftale med rigsmyndighederne varetaget fiskeriinspektionen ved Færøerne i samarbejde med Færøernes Kommando.

Ved aftale mellem Statsministeriet og Færøernes landsstyre, underskrevet 17. august 1981 henholdsvis 10. maj 1982, om fordeling af provenuet af visse bøder og konfiskationsindtægter blev der opnået enighed om, at provenuet, der hidrører fra overtrædelser af gældende love og bestemmelser om fiskeri på fiskeriterritoriet ved Færøerne, eller som hidrører fra overtrædelser af bestemmelser udstedt i medfør af lagtingslov nr. 55 af 22. september 1978 (nu lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 med senere ændringer) fordeles ligeligt mellem statskassen og Færøernes landskasse.

**§ 40.
Genudlån mv.**

Tekst

2020

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgifter uden for udgiftsloft | 9.343,6 | 28.759,1 | 19.415,5 |
| Genudlån af statslån | 23.891,8 | 16.286,8 | 16.286,8 |
| 40.21. Genudlån af statslån | 23.891,8 | 16.286,8 | 16.286,8 |
| Inkonverterbare realkreditlån | - | - | - |
| 40.31. Inkonverterbare realkreditlån | - | - | - |
| Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer | 4.867,3 | 3.128,7 | 3.128,7 |
| 40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer | 4.867,3 | 3.128,7 | 3.128,7 |

Artsoversigt:

| | | |
|--------------------------|----------|----------|
| Finansielle poster | - | 116,9 |
| Kapitalposter | 28.759,1 | 19.298,6 |
| Aktivitet i alt | 28.759,1 | 19.415,5 |
| Bevilling i alt | 28.759,1 | 19.415,5 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| | — Mio. kr. — | — |
| Genudlån af statslån | | |
| 40.21. Genudlån af statslån | | |
| 02. Genudlån til Verdensmålsfonden (tekstanm. 104) | 300,0 | - |
| 03. Genudlån til Udbetaling Danmark | - | - |
| 04. Genudlån til Irland | - | - |
| 05. Genudlån til Danmarks Radio | 276,0 | 377,0 |
| 08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken | - | - |
| 20. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte | 3.615,6 | 2.883,5 |
| 22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering . | 4,5 | 3,6 |
| 24. Mellemlægning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsordningen, Moderniseringsstyrelsen | - | 24,1 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 26. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 178,8 | - |
| 40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S | - | - |
| 41. Genudlån til Femern Bælt A/S | - | - |
| 42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg | 2.100,0 | 1.500,0 |
| 43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S | 600,0 | - |
| 44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund (tekstanm. 103) | - | - |
| 50. Genudlån til Metroselskabet I/S | 5.400,0 | 3.800,0 |
| 51. Genudlån til Udviklingselskabet By og Havn I/S | 2.600,0 | 1.800,0 |
| 52. Genudlån til A/S Storebælt | 1.761,9 | 1.061,9 |
| 53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen | 500,0 | 1.150,0 |
| 54. Genudlån til Energinet | 5.555,0 | 1.755,0 |
| 56. Genudlån til Nordsøfonden | - | - |
| 57. Genudlån til Statens Serums Institut | - | - |
| 60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S | - | 115,6 |
| 61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S | - | 408,0 |
| 62. Genudlån til EKF Danmarks Eksporthandel | 1.000,0 | 1.408,1 |

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringsstyrelsen | - | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer | 4.867,3 | 3.128,7 |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 103. ad 40.21.44.

Uanset § 14 i lov nr. 1519 af 27. december 2014 kan finansministeren yde garanti af statskassen for renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse med, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån til varetægelse af sin virksomhed.

Nr. 104. ad 40.21.02.

Finansministeren kan lade Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) optage genudlån hos Danmarks Nationalbank til finansiering af Verdensmålsfonden. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme på maksimum 800 mio. kr. Lånene kan optages i perioden 2018-21, og et lån kan løbe over en periode på maksimalt 10 år.

Stk. 2. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående.

Stk. 3. Eventuelle tab på lånet vil blive afholdt over Udenrigsministeriets bistandsramme på finanslovens § 6.3.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 2, stk. 2, 4 og 5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LBK nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 106.

Finansministeren kan lade Kalaallit Airports International A/S optage genudlån hos Danmarks Nationalbank med henblik på finansiering af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme på maksimum 450 mio. kr. og i perioden 2019-2050.

Stk. 2. Genudlån kan kun ydes i løbet af anlægsperioden for lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, og der vil ikke være mulighed for at optage nye lån herefter, dog kan eksisterende lån refinansieres. Alle lån skal være tilbagebetalt i 2050.

Stk. 3. Kalaallit Airports International A/S betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående på lån optaget i medfør af stk. 1.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 2, stk. 2, 4 og 5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 22. juni 2010, finder anvendelse på genudlån efter stk. 1.

Nr. 107.

Finansministeren kan stille en statsgaranti for betalingen af renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse med, at Kalaallit Airports International optager lån på 450 mio. kr. til brug for udvikling, anlæg og drift af lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Stk. 2. Kalaallit Airports International A/S betaler for modtagelsen af garantien en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående.

**§ 40.
Genudlån mv.**

Anmærkninger

2020

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| <i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 1.379,8 | 16.601,7 | 10.407,3 | 9.343,6 | - | - | - |
| Udgift | 30.530,4 | 38.293,0 | 28.552,3 | 28.759,1 | - | - | - |
| Indtægt | 29.150,6 | 21.691,3 | 18.145,0 | 19.415,5 | - | - | - |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---|---|---|
| Genudlån af statslån | -955,3 | 14.432,5 | 8.489,9 | 7.605,0 | - | - | - |
| 40.21. Genudlån af statslån | -955,3 | 14.432,5 | 8.489,9 | 7.605,0 | - | - | - |
| Inkonverterbare realkreditlån | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 40.31. Inkonverterbare realkreditlån | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer | 2.335,1 | 2.169,1 | 1.917,4 | 1.738,6 | - | - | - |
| 40.41. Ordningen om selvstændig li- kviditets nettoinvesteringer | 2.335,1 | 2.169,1 | 1.917,4 | 1.738,6 | - | - | - |

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Bevilling i alt | 1.379,8 | 16.601,7 | 10.407,3 | 9.343,6 | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 1.379,8 | 16.601,7 | 10.407,3 | 9.343,6 | - | - | - |
| Udgift | 30.530,4 | 38.293,0 | 28.552,3 | 28.759,1 | - | - | - |
| Indtægt | 29.150,6 | 21.691,3 | 18.145,0 | 19.415,5 | - | - | - |
| <i>Specifikation af aktivitet i alt:</i> | | | | | | | |
| Finansielle poster: | | | | | | | |
| Indtægt | -287,8 | 130,4 | 116,3 | 116,9 | - | - | - |
| Kapitalposter: | | | | | | | |
| Udgift | 30.530,4 | 38.293,0 | 28.552,3 | 28.759,1 | - | - | - |
| Indtægt | 29.438,3 | 21.560,9 | 18.028,7 | 19.298,6 | - | - | - |

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden (tekstanm. 104)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1. | Budgetteringen er udtryk for IFU's skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat på tekstanmærkning nr. 104 til § 40. Genudlån mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 200,0 | 300,0 | - | - | - |
| 10. Genudlån til Verdensmålsfonden | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 200,0 | 300,0 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | - | 200,0 | 300,0 | - | - | - |

10. Genudlån til Verdensmålsfonden

I henhold til tekstanmærkning nr. 104 til § 40. Genudlån mv. kan finansministeren lade Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) optage genudlån hos Nationalbanken til finansiering af Verdensmålsfonden. Genudlånene har en samlet ramme på 800 mio. kr. Lånene optages i perioden 2018-2021, og et lån kan løbe over en periode på maksimalt 10 år. Lånene må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti. Eventuelle tab på genudlånet vil blive dækket over Udenrigsministeriets § 6.3 som intern statslig overførsel.

40.21.03. Genudlån til Udbetaling Danmark

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,4 | 17,1 | 51,0 | - | - | - | - |
| 10. Genudlån til Udbetaling Danmark | | | | | | | |
| Udgift | 4,4 | 17,1 | 51,0 | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 4,4 | 17,1 | 51,0 | - | - | - | - |

10. Genudlån til Udbetaling Danmark

Bevillingen omfatter et genudlån til Udbetaling Danmark til finansieringen af nye IT-systemer. Det fremgår af § 32, stk. 5 i bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark (LBK nr. 1507 af 6. december 2016), at Udbetaling Danmark kan optage genudlån af statslån. Lånene forrentes med rentesatsen for den statslige likviditetsordning, der aktuelt er 5 pct. Der forventes et samlet lånoptag på 87,4 mio. kr. i perioden 2017-2019, hvorefter lånene tilbagebetales over en 8-årig periode svarende til investeringens afskrivningsperiode.

40.21.04. Genudlån til Irland

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 2.981,7 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Genudlån til Irland | | | | | | | |
| Udgift | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2.977,7 | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 2.977,7 | - | - | - | - | - | - |
| 15. Ikke-realiserede valutakursgevinster | | | | | | | |
| Indtægt | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 4,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Genudlån til Irland

Som en del af det samlede internationale låneprogram til Irland besluttet i november 2010 ydede økonomi- og indenrigsministeren lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i rater i perioden 2011-2013. Lånene blev tilbagebetalt i 2017.

15. Ikke-realiserede valutakursgevinster

På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Irland.

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1. | Budgetteringen er udtryk for DR's skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat på tekstanmærkning nr. 1 til § 21. Kulturministeriet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 141,3 | 240,9 | 255,0 | 276,0 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 276,0 | 194,8 | 457,0 | 377,0 | - | - | - |
| 10. Genudlån til Danmarks Radio | | | | | | | |
| Udgift | 141,3 | 240,9 | 255,0 | 276,0 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 138,0 | 239,0 | 255,0 | 276,0 | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | 3,3 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 276,0 | 194,8 | 457,0 | 377,0 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 276,0 | 197,1 | 457,0 | 377,0 | - | - | - |
| 57. Emissionskurstab, afgang | - | -2,3 | - | - | - | - | - |

10. Genudlån til Danmarks Radio

I henhold til tekstanmærkning nr. 1 på § 21. Kulturministeriet kan DR inden for den til enhver tid gældende låne- og garantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 410,7 | 578,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken | | | | | | | |
| Indtægt | 410,7 | 578,9 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 10,3 | - | - | - | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | 400,5 | 578,9 | - | - | - | - | - |

10. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken

Kreditinstitutter, der opfylder kravene i lov nr. 67 af 3. februar 2009, kunne frem til 30. juni 2009 ansøge om statsligt kapitalindsud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftaleindgåelse ud fra den 5-årige statslige nul kuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risikotillæg. Ifølge lov nr. 102 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindsud i kreditinstitutter prissættes kapitalindsuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente.

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3.817,2 | 3.778,6 | 3.786,0 | 3.615,6 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 2.541,5 | 2.729,3 | 2.785,2 | 2.883,5 | - | - | - |
| 10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser | | | | | | | |
| Udgift | 3.817,2 | 3.778,6 | 3.786,0 | 3.615,6 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 3.817,2 | 3.778,6 | 3.786,0 | 3.615,6 | - | - | - |
| Indtægt | 2.541,5 | 2.729,3 | 2.785,2 | 2.883,5 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 2.541,5 | 2.729,3 | 2.785,2 | 2.883,5 | - | - | - |

10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser

På kontoen budgetteres genudlån til finansiering af studielån mv. Genudlånet forrentes med den gennemsnitlige statsobligationsrente for året.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter LBK nr. 627 af 28. juni 2001 låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, jf. § 19.82.01.20. Genudlån.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august 1998, jf. § 19.82.01.20. Genudlån.

40.21.22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 1,7 | 2,6 | 3,8 | 4,5 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 0,7 | 1,7 | 0,4 | 3,6 | - | - | - |
| 10. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering | | | | | | | |
| Udgift | 1,7 | 2,6 | 3,8 | 4,5 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 1,7 | 2,6 | 3,8 | 4,5 | - | - | - |
| Indtægt | 0,7 | 1,7 | 0,4 | 3,6 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 0,7 | 1,7 | 0,4 | 3,6 | - | - | - |

10. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

På kontoen budgetteres genudlån til finansiering af lån til uddannelsesløft.

ad 54 Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 17.32.03.20. Genudlån.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på lån, jf. § 17.32.03.20 Genudlån.

40.21.24. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsordningen, Moderniseringsstyrelsen*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 219,1 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 27,0 | 33,0 | 28,0 | 24,1 | - | - | - |
| 10. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsordningen | | | | | | | |
| Udgift | 219,1 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 219,1 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | - |
| Indtægt | 27,0 | 33,0 | 28,0 | 24,1 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 27,0 | 33,0 | 28,0 | 24,1 | - | - | - |

10. Mellemregning med Miljø- og Fødevarerministeriet, refinansieringsordningen

Mellemregningen mellem Finansministeriet og Miljø- og Fødevarerministeriet er etableret med henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i forbindelse med afvikling af de overtagne gældsforpligtelser og obligationer under refinansieringsordningen. Ubalancen skyldes bl.a., at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere afviklingsperiode end de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagne gæld. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget samt § 24.24.44.72. Mellemregning med Finansministeriet, Udbetaling Danmark med tilhørende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielse forventes at være relativt begrænsede, da det ikke forventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne stammer fra salget af grønne obligationer til realkreditinstitutterne.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 132,9 | - | 152,0 | 178,8 | - | - | - |
| 10. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Bolig- ministeriet | | | | | | | |
| Udgift | 132,9 | - | 152,0 | 178,8 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 132,9 | - | 152,0 | 178,8 | - | - | - |

10. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Bevillingen omfatter udlån til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009, jf. § 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Statslånet forventes afviklet i perioden 2021-2031. Bevillingen til statslånet til Landsbyggefonden i 2020 er teknisk videreført fra FL 2019, herunder med hensyn til afviklingsperiode.

40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1. | Budgetteringen er udtryk for Sund og Bælt Holding A/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af en fast forbindelse over Femern mv. samt i selskabets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | - | 300,0 | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | 200,0 | 300,0 | - | - | - | - |
| 10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 300,0 | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | - | 300,0 | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 200,0 | 300,0 | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | 200,0 | 300,0 | - | - | - | - |

10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges finansministeren til at dække selskabernes finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1. | Budgetteringen er udtryk for Femern Bælt A/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 204,8 | 6.281,3 | 1.875,0 | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | - | 2.550,0 | - | - | - | - | - |
| 10. Genudlån til Femern Bælt A/S | | | | | | | |
| Udgift | 204,8 | 6.281,3 | 1.875,0 | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 200,0 | 6.200,0 | 1.875,0 | - | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | 4,8 | 81,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 2.550,0 | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | - | 2.550,0 | - | - | - | - | - |

10. Genudlån til Femern Bælt A/S

Det fremgår af § 4, stk. 3 i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til at dække Femern Bælt A/S, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. Femern Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1. | Budgetteringen er udtryk for A/S Femern Landanlægs skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 299,3 | 1.525,6 | 1.200,0 | 2.100,0 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 200,0 | 325,0 | 200,0 | 1.500,0 | - | - | - |
| 10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg | | | | | | | |
| Udgift | 299,3 | 1.525,6 | 1.200,0 | 2.100,0 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 300,0 | 1.500,0 | 1.200,0 | 2.100,0 | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | -0,7 | 25,6 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 200,0 | 325,0 | 200,0 | 1.500,0 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 200,0 | 325,0 | 200,0 | 1.500,0 | - | - | - |

10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Det fremgår af § 4, stk. 3, i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til at dække A/S Femern Landanlæg, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. A/S Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og opgradering af de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1. | Budgetteringen er udtryk for Ring 3 Letbane I/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 349,0 | 100,0 | 600,0 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S | | | | | | | |
| Udgift | - | 349,0 | 100,0 | 600,0 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | 350,0 | 100,0 | 600,0 | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | - | -1,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 100,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S

Ifølge lov nr. 165 af 26. februar 2014 om oprettelse af letbane på Ring 3 er finansministeren bemyndiget til at dække Ring 3 Letbane I/S finansieringsbehov gennem statslån. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Ring 3 Letbane I/S har til opgave at projektere, anlægge og drive en letbane på Ring 3. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund (tekstanm. 103)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1. | Budgetteringen er udtryk for Fjordforbindelsen Frederikssunds skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 199,5 | 150,0 | - | - | - | - |
| 10. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund | | | | | | | |
| Udgift | - | 199,5 | 150,0 | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | 120,0 | 150,0 | - | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | - | 79,5 | - | - | - | - | - |

10. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund

Ifølge lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, er finansministeren bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem statslige genudlån. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1. | Budgetteringen er udtryk for Metroselskabet I/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S. |

I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3.307,8 | 8.564,3 | 6.350,0 | 5.400,0 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 750,0 | 3.232,7 | 2.550,0 | 3.800,0 | - | - | - |
| 10. Genudlån til Metroselskabet I/S | | | | | | | |
| Udgift | 3.307,8 | 8.564,3 | 6.350,0 | 5.400,0 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 3.300,0 | 7.650,0 | 6.350,0 | 5.400,0 | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | 7,8 | 914,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 750,0 | 3.232,7 | 2.550,0 | 3.800,0 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 750,0 | 3.245,0 | 2.550,0 | 3.800,0 | - | - | - |
| 57. Emissionskurstab, afgang | - | -12,3 | - | - | - | - | - |

10. Genudlån til Metroselskabet I/S

Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1. | Budgetteringen er udtryk for Udviklingsselskabet By og Havn skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, By & Havns forretningsstrategi og i forretningsordenen for bestyrelsen i By & Havn. |

I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4.809,2 | 2.119,2 | 1.350,0 | 2.600,0 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 4.800,0 | 2.179,0 | 2.150,0 | 1.800,0 | - | - | - |
| 10. Genudlån til udviklingsselskabet | | | | | | | |
| By og Havn | | | | | | | |
| Udgift | 4.809,2 | 2.119,2 | 1.350,0 | 2.600,0 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 4.450,0 | 1.600,0 | 1.350,0 | 2.600,0 | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | 359,2 | 519,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 4.800,0 | 2.179,0 | 2.150,0 | 1.800,0 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 4.800,0 | 2.200,0 | 2.150,0 | 1.800,0 | - | - | - |
| 57. Emissionskurstab, afgang | - | -21,0 | - | - | - | - | - |

10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn

Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Udviklingsselskabet By & Havns finansieringsbehov vedrørende finansiering af Udviklingsselskabet By & Havns aktiviteter gennem genudlån af statslån. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1. | Budgetteringen er udtryk for A/S Storebælts skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5.811,7 | 3.826,1 | 3.761,6 | 1.761,9 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 6.223,3 | 1.635,4 | 2.951,6 | 1.061,9 | - | - | - |
| 10. Genudlån til A/S Storebælt | | | | | | | |
| Udgift | 5.788,4 | 1.795,3 | 3.700,0 | 1.700,0 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 5.590,0 | 1.500,0 | 3.700,0 | 1.700,0 | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | 198,4 | 295,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 6.200,0 | 1.600,0 | 2.890,0 | 1.000,0 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 6.200,0 | 1.600,0 | 2.890,0 | 1.000,0 | - | - | - |
| 20. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, nominel værdi | | | | | | | |
| Udgift | - | 2.000,0 | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | - | 2.000,0 | - | - | - | - | - |
| 30. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, indeksering | | | | | | | |
| Udgift | 23,3 | 30,8 | 61,6 | 61,9 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 23,3 | 30,8 | 61,6 | 61,9 | - | - | - |
| 40. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, løbende indeksering | | | | | | | |
| Indtægt | 23,3 | 35,4 | 61,6 | 61,9 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 23,3 | 35,4 | 61,6 | 61,9 | - | - | - |

10. Genudlån til A/S Storebælt

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån i det omfang, det måtte anses for hensigtsmæssigt. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

20. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, nominel værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

30. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, indeksering

På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag).

40. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, løbende indeksering

Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksoptagelse på § 40.21.52.30. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, indeksering. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksoptagelsen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.

40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1. | Budgetteringen er udtryk for A/S Øresundsforbindelsens skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S mv. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2.514,3 | 1.850,4 | 800,0 | 500,0 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 2.500,0 | 1.730,0 | 900,0 | 1.150,0 | - | - | - |
| 10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen | | | | | | | |
| Udgift | 2.514,3 | 1.850,4 | 800,0 | 500,0 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 2.460,0 | 1.750,0 | 800,0 | 500,0 | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | 54,3 | 100,4 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2.500,0 | 1.730,0 | 900,0 | 1.150,0 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 2.500,0 | 1.730,0 | 900,0 | 1.150,0 | - | - | - |

10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån i det omfang, det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.54. Genudlån til Energinet

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1. | Budgetteringen er udtryk for Energinets skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for den til enhver tid gældende låneramme, jf. LBK nr. 147 af 20. februar 2018 af lov om Energinet. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 3.568,4 | 2.555,6 | 2.554,7 | 5.555,0 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 1.536,9 | 24,8 | 554,7 | 1.755,0 | - | - | - |
| 10. Genudlån til Energinet.dk | | | | | | | |
| Udgift | 3.521,5 | 2.530,8 | 2.500,0 | 5.500,0 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 3.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 5.500,0 | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | 21,5 | 30,8 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1.490,0 | - | 500,0 | 1.700,0 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 1.490,0 | - | 500,0 | 1.700,0 | - | - | - |
| 30. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, indeksering | | | | | | | |
| Udgift | 46,9 | 24,8 | 54,7 | 55,0 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 46,9 | 24,8 | 54,7 | 55,0 | - | - | - |
| 40. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, løbende indeksering | | | | | | | |
| Indtægt | 46,9 | 24,8 | 54,7 | 55,0 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 46,9 | 24,8 | 54,7 | 55,0 | - | - | - |

10. Genudlån til Energinet.dk

Ifølge bekendtgørelse af lov om Energinet, jf. LBK nr. 147 af 20. februar 2018 er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån i det omfang, det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

30. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, indeksering

På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag).

40. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, løbende indeksering

Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksoptælling på § 40.21.54.30. Genudlån til Energinet, indeksobligationer, indeksering. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksoptællingen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.

40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden*Særlige bevillingsbestemmelser:*

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1. | Budgetteringen er udtryk for Nordsøfondens skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Genudlån til Nordsøfonden | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. <i>Finansielle indtægter</i> | - | - | - | - | - | - | - |

10. Genudlån til Nordsøfonden

Ifølge lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden (med senere ændringer) er finansministeren bemyndiget til gennem statslige genudlån at dække den del af Nordsøfondens finansieringsbehov, der ikke kan finansieres af fondens indtægter. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti. Der budgetteres ikke på kontoen, da Nordsøfonden ikke aktuelt har udestående genudlån.

40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 387,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Genudlån til Statens Serums Institut | | | | | | | |
| Indtægt | 387,0 | - | - | - | - | - | - |
| 55. <i>Statslige udlån, afgang</i> | 387,0 | - | - | - | - | - | - |

10. Genudlån til Statens Serums Institut

I henhold til tidligere tekstanmærkninger nr. 7 og 8 på § 16. Sundheds- og Ældreministeriet, optaget på finansloven fra og med 2008 til og med 2017, blev sundhedsministeren bemyndiget til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage statslån hos Nationalbanken til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer, jf. § 16.35.01. Statens Serum Institut. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Institutet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti. Lånene blev tilbagebetalt i 2017.

40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | - | - | - |
| 10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S (indenlandsk) | | | | | | | |
| Indtægt | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | - | - | - |

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S (indenlandsk)

I henhold til tidligere tekstanmærkning nr. 105 på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003 og optaget på finansloven fra 2004 til og med 2016, blev erhvervs- og vækstministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kunne herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Der kan således ikke udbetales nye lån efter 2015, og de eksisterende lån afdrages frem til 2024. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -371,7 | 70,6 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 899,7 | 1.049,7 | 755,2 | 408,0 | - | - | - |
| 10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S | | | | | | | |
| Udgift | -371,7 | 70,6 | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | -371,7 | 70,6 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1.271,4 | 979,1 | 755,2 | 408,0 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 1.271,4 | 979,1 | 755,2 | 408,0 | - | - | - |
| 15. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer | | | | | | | |
| Indtægt | -371,7 | 70,6 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -371,7 | 70,6 | - | - | - | - | - |

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003, bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kunne herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Der kan således ikke udbetales nye lån efter 2015, og de eksisterende lån afdrages frem til 2024. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

15. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BV 2.2.1. | Budgetteringen er udtryk for EKF Danmarks Eksportkredits skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog således at det samlede genudlån ikke overskrider lånerammen på 25 mia. kr., jf. lov nr. 1549 om ændring af lov om EKF Danmarks Eksportkredit af 19. december 2017. |

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 145,1 | 2.336,3 | 1.406,2 | 1.000,0 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 1.814,6 | 2.705,3 | 2.058,1 | 1.408,1 | - | - | - |
| 10. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit | | | | | | | |
| Udgift | 145,1 | 2.336,3 | 1.406,2 | 1.000,0 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 130,0 | 2.310,0 | 1.406,2 | 1.000,0 | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | 15,1 | 26,3 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1.814,6 | 2.705,3 | 2.058,1 | 1.408,1 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 1.814,6 | 2.705,3 | 2.058,1 | 1.408,1 | - | - | - |

10. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit

På kontoen budgetteres genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit. Genudlånet ydes af finansministeren med hjemmel i § 9 i lov nr. 104 af 3. marts 2016 om EKF Danmarks Eksportkredit. Det er en forudsætning, at ydelsen af statslige genudlån sker under hensyn til den af Nationalbanken udarbejdede Retningslinjer for finansielle transaktioner. Lånene ydes i danske kroner inden for en samlet ramme på 25,0 mia. kr. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringsstyrelsen

Staten kunne - i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 og lov nr. 456 af 22. maj 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Ordningen blev afviklet i 2018.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter. Med akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevilings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 4,8 | 4,6 | 0,1 | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 4,8 | 4,6 | 0,1 | - | - | - | - |
| 10. Opkøb af obligationer | | | | | | | |
| Indtægt | 4,8 | 4,6 | 0,1 | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -0,5 | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | 5,3 | 4,9 | 0,1 | - | - | - | - |
| 20. Overtagen gæld | | | | | | | |
| Udgift | 4,8 | 4,6 | 0,1 | - | - | - | - |
| 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang | 4,8 | 4,6 | 0,1 | - | - | - | - |

10. Opkøb af obligationer

Der opkøbes ikke længere obligationer, da ordningen er afviklet.

20. Overtagen gæld

Der overtages ikke længere gæld, da ordningen er afviklet.

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

Statens institutioner kan inden for deres driftsbevillinger finansiere investeringer ved intern statslig låntagning.

På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. forskellen mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.

De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversigterne (tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 5.916,2 | 4.570,6 | 4.256,5 | 4.867,3 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 3.581,1 | 2.401,5 | 2.339,1 | 3.128,7 | - | - | - |
| 10. Institutionernes nettoinvesteringer | | | | | | | |
| Udgift | 3.411,7 | 2.878,2 | 2.188,1 | 2.857,6 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 3.411,7 | 2.878,2 | 2.188,1 | 2.857,6 | - | - | - |
| Indtægt | 2.459,4 | 2.030,4 | 2.116,1 | 2.482,6 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 2.459,4 | 2.030,4 | 2.116,1 | 2.482,6 | - | - | - |
| 20. Huslejeordningens nettoinvesteringer | | | | | | | |
| Udgift | 2.504,5 | 1.692,5 | 2.068,4 | 2.009,7 | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 2.504,5 | 1.692,5 | 2.068,4 | 2.009,7 | - | - | - |
| Indtægt | 1.121,6 | 371,1 | 223,0 | 646,1 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 1.121,6 | 371,1 | 223,0 | 646,1 | - | - | - |

10. Institutionernes nettoinvesteringer

På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkostningsbaserede bevillinger.

20. Huslejeordningens nettoinvesteringer

På kontoen konteres huslejeordningens nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. forskellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er på baggrund af lov nr. 1519 af 27. december 2014 optaget på finanslovsforslaget for 2017. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til uanset § 14 i lov nr. 1519 af 27. december 2014 at yde garanti af statskassen for renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse med, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån til varetagelse af sin virksomhed.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal, i henhold til lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny Fjordforbindelse ved Frederikssund, varetage anlæg af en ny vejforbindelse over Roskilde Fjord, herunder bl.a. anlæg af en ny højbro, samt etablering, drift og vedligehold af et betalingsanlæg. Projektet finansieres af et samlet statsligt bidrag på 659,5 mio. kr. (2014-pl), inkl. 5 mio. kr. afsat til projektets forberedelse, og derudover ved optagelse af statsgaranterede lån og statslige genudlån.

Det fremgår af § 14, stk. 1 og 2, i ovennævnte anlægslov for Fjordforbindelsen Frederikssund, at Fjordforbindelsen Frederikssund kan optage lån til varetagelse af sin virksomhed. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. I loven bemyndiges finansministeren bemyndiges til "at yde garanti af statskassen for betaling af renter og afdrag". Finansministeren er endvidere bemyndiget til, "i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem statslige genudlån". Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager. Efter anlægsloven for Fjordforbindelsen Frederikssund er der således alene hjemmel til at udstede en statsgaranti på lån til betaling af renter og afdrag, men ikke til at dække andre finansielle transaktioner.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2018. Ifølge den udviklingspolitiske og humanitære strategi skal dansk udviklingsbistand i større grad katalysere viden og samfundsløsninger samt gear finansiering og investeringer gennem offentlige-private-partnerskaber. Der etableres derfor en Verdensmålsfond, som består af to dele: 1) En SDG equity fond med et forventet kapitalgrundlag på 4-5 mia. kr., hvoraf 60 pct. vil blive søgt tilvejebragt fra de institutionelle investorer; 2) En SDG lånefond med en kapital på 1-2 mia. kr., som tilbyder lån til investeringer, der fremmer verdensmålene.

Adgangen til genudlån er udelukkende tilknyttet Verdensmålsfonden, og eventuelle tab på lånet vil blive opgjort som udviklingsbistand og afholdt over Udenrigsministeriets bistandsramme på finansloven § 6.3.

Der kan optages lån i perioden 2018-2021, som løber over en periode på maksimalt 10 år. Lånene må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående.

IFU vil ikke kunne optage anden lånefinansiering til SDG equity fonden, men vil have mulighed for at søge eksternt finansiering fra andre kilder end Nationalbanken til øvrige aktiviteter.

Verdensmålsfonden er ikke en konkurrenceudsat aktivitet, således at evt. konkurrenceforvridning som følge af statsstøtte ikke forekommer.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2020. Det grønlandske selvstyre har gennem en længere årrække ønske at anlægge tre nye lufthavne i hhv. Nuuk, Ilulissat

og Qaqortoq. For at bidrage til at modernisere infrastrukturen med nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat indgik Regeringen Lars Løkke Rasmussen III og Naalakkersuisut den 10. september 2018 en aftale om dansk engagement i lufthavnsprojekterne i Nuuk og Ilulissat. Der blev den 11. december 2018 indgået en politisk aftale mellem Regeringen Lars Løkke Rasmussen III og alle Folketingetspartier om blandt andet statens engagement i lufthavnsprojekterne i Nuuk og Ilulissat. Den danske stats bidrag udmøntes i et kapitalindskud på 700 mio. kr., en genudlånsfacilitet på 450 mio. kr. og en statsgaranti på 450 mio. kr. til selskabet Kalaallit Airports International A/S.

Genudlånene vil kunne optages med henblik på at finansiere anlæg af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Genudlånet vil som udgangspunkt følge Nationalbankens gældende retningslinjer, dog vil staten, i henhold til den politiske aftale af 10. september 2018, kunne konvertere udestående lån til egenkapital, såfremt lånene misligholdes. I så fald vil staten kunne opnå en ejerandel af Kalaallit Airports International A/S på op til, men ikke mere end 50,0 pct. Genudlåne følger samme vilkår, som staten selv kan opnå som låntager. Herudover betaler selskabet en provision på 0,15 pct. årligt af det nominelle udestående.

Genudlånene kan kun ydes i løbet af anlægsperioden for lufthavnene i Nuuk og Ilulissat inden for en samlet ramme på 450 mio. kr. til kursværdi, og der vil ikke være mulighed for at optage nye lån herefter. Eksisterende lån vil dog kunne refinansieres ved at optage et nyt lån på samme tidspunkt som det oprindelige lån udløber, dog skal alle lån være tilbagebetalt i 2050.

Ved at yde genudlån til Kalaallit Airports International A/S påtager staten sig en kreditrisiko. Den består i risikoen for, at låntageren ikke afdrager på gælden og/eller ikke betaler renterne som aftalt. Finansministeriet ønsker fremover at afdække denne risiko ved at foretage hensættelser. Der vil derfor blive budgetteret en hensættelse til kreditrisikoen på § 07.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån. Præmien er på baggrund af dels projektets forventede pengestrømme og belåningsgrad og dels dialog med finansielle rådgivere blevet vurderet til at udgøre 1,73 pct. årligt af det nominelle udestående, ekskl. provisionsbetalingen. En fuld udnyttelse af genudlånsrammen indebærer derfor en hensættelse på 7,8 mio. kr. årligt.

Kalaallit Airports International A/S har oplyst, at de forventer at benytte låneadgangen fra 2022 og frem.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2020. Det grønlandske selvstyre har gennem en længere årrække ønske at anlægge tre nye lufthavne i hhv. Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. For at bidrage til at modernisere infrastrukturen med nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat indgik Regeringen Lars Løkke Rasmussen III og Naalakkersuisut den 10. september 2018 en aftale om dansk engagement i lufthavnsprojekterne i Nuuk og Ilulissat. Der blev den 11. december 2018 indgået en politisk aftale mellem Regeringen Lars Løkke Rasmussen III og alle Folketingetspartier om blandt andet statens engagement i lufthavnsprojekterne i Nuuk og Ilulissat. Den danske stats bidrag udmøntes i et kapitalindskud på 700 mio. kr., en genudlånsfacilitet på 450 mio. kr. og en statsgaranti på 450 mio. kr. til selskabet Kalaallit Airports International A/S.

Som en del af aftalen stiller den danske stat en statsgaranti for en låneramme på op til 450 mio. kr., som Kalaallit Airports International A/S søger optaget i Den Nordiske Investeringsbank. Staten garanterer for betalingen af renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse med lån optaget i Den Nordiske Investeringsbank inden for lånerammen.

I det tilfælde hvor der ikke kan indgås en aftale med Den Nordiske Investeringsbank, forpligter den danske stat sig til at stille en statsgaranti til en anden långiver på tilsvarende vilkår, men først efter enighed herom mellem finansministeren og Naalakkersuisoq for finanser. Garantien udløber sammen med det optagne lån.

Som en del af aftalen betaler Kalaallit Airports International A/S for modtagelsen af garantien en provision til Nationalbanken på 0,15 pct. af det garanterede beløb. Såfremt der er tab vil udgiften blive budgetteret på § 7. Finansministeriet.

Ved at stille garanti over for en långiver påtager staten sig en kreditrisiko. Den består i risikoen for, at låntageren ikke afdrager på gælden og/eller ikke betaler renterne som aftalt. Finansministeriet ønsker fremover at afdække denne risiko ved at foretage hensættelser. Der vil derfor

blive budgetteret en hensættelse til kreditrisikoen på § 07.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån. Præmien er på baggrund af dels projektets forventede pengestrømme og belåningsgrad og dels dialog med finansielle rådgivere blevet vurderet til at udgøre 1,73 pct. årligt af det nominelle udestående, ekskl. provisionsbetalingen. En fuld udnyttelse af garantirammen indebærer derfor en hensættelse på 7,8 mio. kr. årligt.

Kalaallit Airports International A/S har oplyst, at de forventer at benytte statsgarantien fra 2023 og frem.

**§ 41.
Beholdnings-
bevægelser mv.**

Tekst

2020

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Indtægtsbudget | -5.924,0 | -5.680,9 | -11.604,9 |
| Nedskrivning af emissionskurstab | -5.858,5 | -3.228,7 | |
| 41.11. Nedskrivning af emissionskurstab | -5.858,5 | -2.758,8 | |
| 41.12. Periodiserede renter | - | -469,9 | |
| Beholdningsbevægelser | - | -8.518,2 | |
| 41.21. Statens beholdningsbevægelser | - | -8.518,2 | |
| 41.22. Fondenes beholdningsbevægelser | - | - | |
| Valutakursreguleringer | 177,6 | 142,0 | |
| 41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld | 177,6 | 142,0 | |

Artsoversigt:

| | | |
|--------------------------|----------|-----------|
| Finansielle poster | -731,8 | 25,1 |
| Kapitalposter | -4.949,1 | -11.630,0 |
| Aktivitet i alt | -5.680,9 | -11.604,9 |
| Bevilling i alt | -5.680,9 | -11.604,9 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| | Mio. kr. | |
| Nedskrivning af emissionskurstab | | |
| 41.11. Nedskrivning af emissionskurstab | | |
| 01. Fordelte emissionskurstab | -4.949,1 | -2.641,9 |
| 11. Indeksopskrivning | -909,4 | -116,9 |
| 41.12. Periodiserede renter | | |
| 01. Periodiserede renter | - | -469,9 |

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

| | | |
|-----------------------------------------------------|---|----------|
| 01. Statens almindelige beholdningsbevægelser | - | -8.518,2 |
|-----------------------------------------------------|---|----------|

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser

| | | |
|------------------------------------------|---|---|
| 01. Fondenes beholdningsbevægelser | - | - |
|------------------------------------------|---|---|

Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld | 99,1 | 142,0 |
| 02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån | 78,5 | - |

**§ 41.
Beholdnings-
bevægelser mv.**

Anmærkninger

2020

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|-----------|----------|----------|-----------|------|------|------|
| <i>Indtægtsbudget:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | -9.514,5 | -57,2 | -3.016,2 | -5.924,0 | - | - | - |
| Udgift | -7.226,2 | -8.732,7 | -6.205,6 | -5.680,9 | - | - | - |
| Indtægt | -16.740,7 | -8.789,9 | -9.221,8 | -11.604,9 | - | - | - |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Nedskrivning af emissionskurstab | 3.045,3 | 2.648,8 | 2.425,3 | 2.629,8 | - | - | - |
| 41.11. Nedskrivning af emissionskurstab | 3.203,9 | 2.875,4 | 3.862,1 | 3.099,7 | - | - | - |
| 41.12. Periodiserede renter | -158,6 | -226,6 | -1.436,8 | -469,9 | - | - | - |
| Beholdningsbevægelser | -12.532,1 | -2.705,5 | -5.254,8 | -8.518,2 | - | - | - |
| 41.21. Statens beholdningsbevægelser | -12.532,1 | -2.706,1 | -5.254,8 | -8.518,2 | - | - | - |
| 41.22. Fondenes beholdningsbevægelser | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| Valutakursreguleringer | -27,7 | -0,4 | -186,7 | -35,6 | - | - | - |
| 41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld | -27,7 | -0,4 | -186,7 | -35,6 | - | - | - |

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|-----------|----------|----------|-----------|------|------|------|
| Bevilling i alt | 9.514,5 | 57,2 | 3.016,2 | 5.924,0 | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 9.514,5 | 57,2 | 3.016,2 | 5.924,0 | - | - | - |
| Udgift | -7.226,2 | -8.732,7 | -6.205,6 | -5.680,9 | - | - | - |
| Indtægt | -16.740,7 | -8.789,9 | -9.221,8 | -11.604,9 | - | - | - |

Specifikation af aktivitet i alt:

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|----------|----------|-----------|---|---|---|
| <i>Finansielle poster:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 2.027,8 | -195,5 | -449,9 | -731,8 | - | - | - |
| Indtægt | 2.501,7 | 105,2 | -4,1 | 25,1 | - | - | - |
| <i>Kapitalposter:</i> | | | | | | | |
| Udgift | -9.253,9 | -8.537,3 | -5.755,7 | -4.949,1 | - | - | - |
| Indtægt | -19.242,4 | -8.895,1 | -9.217,7 | -11.630,0 | - | - | - |

Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

41.11.01. Fordelte emissionskurstab

Forskellen mellem udstedelseskurs og nominal værdi benævnes emissionskurstab (gevinst). For så vidt angår den indenlandske og udenlandske statsgæld bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 42. Afdrag på statsgælden (netto). For så vidt angår indenlandske genudlån bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 40. Genudlån mv. Emissionskurstab for de enkelte år akkumuleres på status. Samtidig nedskrives beholdningen af emissionskurstab, idet emissionskurstabilene udgiftsføres på § 37. Renter under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstabilene fordeles lineært over lånets løbetid. Som modstykke til den kalkulatoriske udgiftspost posteres de fordelte emissionskurstab også som en indtægt under § 41. Beholdningsbevægelser mv.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -6.201,0 | -5.854,3 | -5.755,7 | -4.949,1 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | -3.498,8 | -3.280,0 | -2.526,1 | -2.641,9 | - | - | - |
| 10. Indenlandsk statsgæld | | | | | | | |
| Udgift | -5.448,3 | -5.089,6 | -5.133,7 | -4.055,0 | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | -5.448,3 | -5.089,6 | -5.133,7 | -4.055,0 | - | - | - |
| Indtægt | -4.529,1 | -4.449,0 | -3.615,6 | -3.613,3 | - | - | - |
| 57. Emissionskurstab, afgang | -4.529,1 | -4.449,0 | -3.615,6 | -3.613,3 | - | - | - |
| 20. Udenlandsk statsgæld | | | | | | | |
| Indtægt | -1,6 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 57. Emissionskurstab, afgang | -1,6 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 30. Indenlandske genudlån | | | | | | | |
| Udgift | - | -63,1 | - | - | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | - | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | - | -65,4 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 1.031,9 | 1.169,4 | 1.089,5 | 971,4 | - | - | - |
| 57. Emissionskurstab, afgang | 1.031,9 | 1.169,4 | 1.089,5 | 971,4 | - | - | - |
| 40. Fondenes obligationer, Opkøbskurstab/gevinst | | | | | | | |
| Udgift | -752,7 | -701,6 | -274,0 | -147,0 | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | -752,7 | -701,6 | -274,0 | -147,0 | - | - | - |
| 50. Almene boligobligationer, opkøbskurstab/gevinster | | | | | | | |
| Udgift | - | - | -348,0 | -747,1 | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | - | - | -348,0 | -747,1 | - | - | - |

10. Indenlandsk statsgæld

Beholdningen af indenlandske emissionskurstab/-gevinster inden for finansåret udgiftsføres løbende som renteutgift/-indtægt, jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

20. Udenlandsk statsgæld

Beholdningen af udenlandske emissionskurstab/-gevinster inden for finansåret udgiftsføres løbende som renteudgift/-indtægt, jf. § 37.12.11. Fordelte emissionskurstab.

30. Indenlandske genudlån

Beholdningen af emissionskurstab/-gevinster på genudlån inden for finansåret udgiftsføres løbende som renteudgift/-indtægt, jf. § 37.61. Renter af genudlån mv.

40. Fondenes obligationer, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto registreres en modpost til de udgiftsførte opkøbskurstab, jf. § 37.51.01.60. Fordelte opkøbskurstab, § 37.52.01.60. Fordelte opkøbskurstab og 37.54.01.60. Fordelte opkøbskurstab. Idet opkøbskurstabet konteres på både § 37. Renter og § 41. Beholdningsbevægelser mv., påvirker opkøbet ikke statens nettofinansieringsbehov.

50. Almene boligobligationer, opkøbskurstab/gevinster

På denne konto registreres en modpost til de udgiftsførte opkøbskurstab, jf. § 37.55.01.30. Fordelte opkøbskurstab. Idet opkøbskurstabet konteres på både § 37. Renter og § 41. Beholdningsbevægelser mv., påvirker opkøbet ikke statens nettofinansieringsbehov.

41.11.11. Indeksopskrivning

Indeksobligationer opgøres til indekseret værdi, men selve værdien af den løbende indeksopskrivning har først likviditetseffekt når indeksslånet forfalder. Denne konto er således en kalkulatorisk modpost til den løbende indeksopskrivning på § 37.11.12. Indeksopskrivning og § 37.61. Renter af genudlån mv.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -571,9 | -361,2 | -748,7 | -909,4 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | -70,2 | -60,1 | -116,2 | -116,9 | - | - | - |
| 10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld | | | | | | | |
| Udgift | -571,9 | -361,2 | -748,7 | -909,4 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | -571,9 | -361,2 | -748,7 | -909,4 | - | - | - |
| 20. Indeksopskrivning, indenlandske genudlån | | | | | | | |
| Indtægt | -70,2 | -60,1 | -116,2 | -116,9 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -70,2 | -60,1 | -116,2 | -116,9 | - | - | - |

10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld

På denne konto modsvares den løbende indeksopskrivning relateret til indeksobligationer, jf. § 37.11.12.10. Indeksopskrivning. Hermed sikres det, at indeksopskrivningen ikke har nettokasseffekt.

20. Indeksopskrivning, indenlandske genudlån

På denne konto modsvares den løbende indeksopskrivning relateret til genudlån, jf. § 37.61. Renter af genudlån mv. Hermed sikres det, at indeksopskrivningen ikke har nettokasseffekt.

41.12. Periodiserede renter

På denne konto, som er den kalkulatoriske modpost til periodiserede renter på § 37. Renter, bogføres nedbringelse af skyldige renter og tilgang af tilgodehavende renter som kapitaludgift, mens tilgang af skyldige renter og nedbringelse af tilgodehavende renter bogføres som kapitalindtægt.

41.12.01. Periodiserede renter

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | -158,6 | -226,6 | -1.436,8 | -469,9 | - | - | - |
| 10. Indenlandsk statsgæld | | | | | | | |
| Indtægt | -325,6 | -130,3 | -939,3 | -379,0 | - | - | - |
| 97. Anden kortfristet gæld | -325,6 | -130,3 | -939,3 | -379,0 | - | - | - |
| 20. Udenlandsk statsgæld | | | | | | | |
| Indtægt | 6,9 | -11,6 | -168,5 | -120,1 | - | - | - |
| 97. Anden kortfristet gæld | 6,9 | -11,6 | -168,5 | -120,1 | - | - | - |
| 30. Indenlandske genudlån | | | | | | | |
| Indtægt | 60,2 | -191,1 | -216,2 | 39,2 | - | - | - |
| 61. Tilgodehavender | 60,2 | -191,1 | -216,2 | 39,2 | - | - | - |
| 40. Udenlandske genudlån | | | | | | | |
| Indtægt | 21,9 | 11,2 | 22,6 | 16,2 | - | - | - |
| 61. Tilgodehavender | 21,9 | 11,2 | 22,6 | 16,2 | - | - | - |
| 50. Den Sociale Pensionsfond | | | | | | | |
| Indtægt | 73,7 | 94,9 | 64,1 | 53,2 | - | - | - |
| 61. Tilgodehavender | 73,7 | 94,9 | 64,1 | 53,2 | - | - | - |
| 60. Danmarks Innovationsfond | | | | | | | |
| Indtægt | 4,8 | 0,3 | 12,1 | 0,6 | - | - | - |
| 61. Tilgodehavender | 4,8 | 0,3 | 12,1 | 0,6 | - | - | - |
| 80. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse | | | | | | | |
| Indtægt | -0,5 | -0,1 | 0,9 | - | - | - | - |
| 61. Tilgodehavender | -0,5 | -0,1 | 0,9 | - | - | - | - |
| 90. Almene boligobligationer | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | -212,5 | -80,0 | - | - | - |
| 61. Tilgodehavender | - | - | -212,5 | -80,0 | - | - | - |

10. Indenlandsk statsgæld

Kontoen er modpost til periodiserede renter på indenlandsk statsgæld, jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

20. Udenlandsk statsgæld

Kontoen er modpost til periodiserede renter på udenlandsk statsgæld, jf. § 37.12.01.20. Periodiserede renter.

30. Indenlandske genudlån

Kontoen er modpost til periodiserede renter på indenlandske genudlån, jf. § 37.61. Renter af genudlån mv.

40. Udenlandske genudlån

Kontoen er modpost til periodiserede renter på udenlandske genudlån, jf. § 37.61..Renter af genudlån mv.

50. Den Sociale Pensionsfond

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Den Sociale Pensionsfond, jf. § 37.51.01.50. Periodiserede renter.

60. Danmarks Innovationsfond

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Danmarks Innovationsfond, jf. § 37.52.01.50. Periodiserede renter.

80. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 37.54.01.50. Periodiserede renter.

90. Almene boligobligationer

Kontoen er modpost til periodiserede renter i forbindelse med opkøb af almene boligobligationer, jf. § 37.55.01.20. Periodiserede renter.

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

Når Danmarks Nationalbank opgør statens nettofinansieringsbehov og i den forbindelse vurderer, hvor meget der kan afdrages på statsgælden, påvirkes opgørelsen dels af saldoen på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU), dels af § 40. Genudlån mv., dels af nedskrivning af emissionskurstab, indeksopskrivning og periodisering af renter, og dels af bevægelserne på de beholdningskonti i statens balance, som ikke administreres af Danmarks Nationalbank.

Disse beholdningsbevægelser budgetteres og regnskabsføres på denne hovedkonto. Regnskabsføringen på hovedkontoen afhænger desuden af, om beholdningsbevægelserne er sket på de områder af finansloven, som er underlagt det nye omkostningsbaserede, henholdsvis det traditionelle udgiftsbaserede, regnskabsprincip.

Hovedkontoen omfatter stort set alle beholdningsbevægelser på det omkostningsbaserede område, dvs. både beholdningsbevægelser på kort- og langfristede aktiver og passiver. Enkelte beholdningsbevægelser vedrørende det omkostningsbaserede område budgetteres og regnskabsføres dog på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

På det udgiftsbaserede område er en del beholdningsbevægelser i form af tilgang og afgang på anlægsaktiver, udlån, værdipapirer og visse langfristede gældsposter allerede indregnet i drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU), og disse bevægelser indgår således ikke på hovedkonto § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser. Beholdningsbevægelserne på det udgiftsbaserede område for kortfristet gæld og kortfristede aktiver, bortset fra statens konti i Danmarks Nationalbank, indgår på hovedkonto § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Desuden er der enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger. Disse er derfor fortsat budgetteret på finanslovsforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01.21. Egenkapital.

Det er generelt ikke muligt at budgettere beholdningsbevægelserne med rimelig sikkerhed bortset fra enkelte områder og visse større ændringer, som forventes gennemført i det pågældende finansår. Disse områder er beskrevet nærmere herunder.

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | -3.052,9 | -2.682,9 | - | - | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | -15.585,0 | -5.389,0 | -5.254,8 | -8.518,2 | - | - | - |
| 11. Anlægsaktiver | | | | | | | |
| Indtægt | 3.775,3 | -14.727,4 | - | - | - | - | - |
| 50. Immaterielle anlægsaktiver | 29,3 | 7,2 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 3.740,8 | 3.650,4 | - | - | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | 5,2 | -18.384,9 | - | - | - | - | - |
| 14. Omsætningsaktiver | | | | | | | |
| Udgift | -3.052,9 | -2.682,9 | - | - | - | - | - |
| 60. Varebeholdninger | -3.052,9 | -2.682,9 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Indtægt | -14.937,5 | -1.576,4 | -6.200,0 | -6.200,0 | - | - | - |
| 61. Tilgodehavender | -14.138,8 | -1.870,1 | -6.200,0 | -6.200,0 | - | - | - |
| 63. Likvide beholdninger | -798,7 | 293,7 | - | - | - | - | - |
| 21. Egenkapital | | | | | | | |
| Indtægt | -7.940,6 | 10.536,5 | - | - | - | - | - |
| 99. Adviseringer | -7.940,6 | 10.536,5 | - | - | - | - | - |
| 23. Reserveret bevilling | | | | | | | |
| Indtægt | 70,6 | - | - | - | - | - | - |
| 99. Adviseringer | 70,6 | - | - | - | - | - | - |
| 26. Hensættelser | | | | | | | |
| Indtægt | 1.405,7 | 1.478,4 | - | - | - | - | - |
| 77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv. | 1.405,7 | 1.478,4 | - | - | - | - | - |
| 30. Hensættelser vedr. afgivne til- sagn (+ = forøgelse) | | | | | | | |
| Indtægt | 548,2 | -1.489,8 | -1.054,8 | -2.958,2 | - | - | - |
| 77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv. | 548,2 | -1.489,8 | -1.054,8 | -2.958,2 | - | - | - |
| 31. Langfristet gæld | | | | | | | |
| Indtægt | 2.115,1 | -37,0 | - | - | - | - | - |
| 84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang | 2.134,5 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 87. Donationer | -19,4 | -37,0 | - | - | - | - | - |
| 34. Kortfristet gæld | | | | | | | |
| Indtægt | -615,7 | 426,7 | 2.000,0 | 640,0 | - | - | - |
| 93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser | 401,5 | 150,1 | - | - | - | - | - |
| 94. Feripengeforpligtelse | 186,1 | 324,0 | - | - | - | - | - |
| 95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester | -352,9 | 1.228,5 | - | - | - | - | - |
| 96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | -373,6 | -1.846,3 | - | - | - | - | - |
| 97. Anden kortfristet gæld | -476,8 | 570,4 | 2.000,0 | 640,0 | - | - | - |
| 40. Hensættelser vedr. afgivne stats- forskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgel- se) | | | | | | | |
| Indtægt | -6,2 | - | - | - | - | - | - |
| 77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv. | -6,2 | - | - | - | - | - | - |
| 80. Tab på de individuelle statsga- rantier | | | | | | | |
| Indtægt | - | - | - | - | - | - | - |
| 97. Anden kortfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - |

11. Anlægsaktiver

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang af langfristede aktiver (anlægsaktiver, udlån og værdipapirer) på det udgiftsbaserede område af finansloven, idet enkelte institutioner regnskabsfører efter omkostningsbaserede principper, mens disse er opført på finansloven under udgiftsbevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

14. Omsætningsaktiver

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang af kortfristede aktiver på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Danmarks Erhvervsfonds likviditetsbehov.

ad 61. Tilgodehavender. Tilgodehavender er endnu ikke modtagne indbetalinger for ydelser, som er leveret. Kontoen omfatter pengeværdien af krav tilvejet bragt ved salg, ved opkrævning af skatter og afgifter, ved forudbetaling af deposita og a conto tilskud ved refusion af tidligere afholdte udgifter mv.

21. Egenkapital

Der er enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovsforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01.21. Egenkapital. Der budgetteres ikke på underkontoen.

23. Reserveret bevilling

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedrørende reserveret bevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

26. Hensættelser

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedrørende hensættelser. Der budgetteres ikke på underkontoen.

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

Budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet blev ved akt. 212 af 10. maj 2000 ændret med virkning fra finansåret 2001, således at tilsagn udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattede statslige tilsagnsordninger. Denne hensættelse vil i finansårene derefter blive forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret. Desuden kan der optræde en regulering for de ordninger, hvor der anvendes et nutidsværdiprincip for bevilling og udgiftsførelse, jf. aktstykket.

Den forventede ændring i hensættelsen i 2020 fremgår af nedenstående oversigt over tilsagnsordningerne for ministerierne.

Beløbene i oversigten dækker den del af hovedkontoen, som vedrører tilsagnsordninger, idet en hovedkonto kan indeholde underkonti eller standardkonti, der ikke er omfattet af omlægningen i aktstykket.

| Hovedkonto / underkonto | Nye tilsagn i 2020 | Heraf forbrug af videre- førsel | Regule- ringer i 2020 | Udbeta- linger i 2020 | Ændring i hensæt- telser |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Staten i alt | 23.793,1 | - | 835,9 | 27.759,9 | -3.130,9 |
| § 6. Udenrigsministeriet | 13.032,3 | - | - | 13.478,4 | -446,1 |
| 6.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 15,5 | - | - | 22,8 | -7,3 |
| 6.31.79. Reserver og budgetreguleringer (<i>Reservationsbev.</i>) | 697,3 | - | - | 1.021,7 | -324,4 |
| 6.32.01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1.880,9 | - | - | 1.962,5 | -81,6 |
| 6.32.02. Udviklingslande i Asien, Mellemøsten og Latinamerika (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 450,0 | - | - | 577,2 | -127,2 |
| 6.32.04. Personelbistand (<i>Reservationsbev.</i>) | 44,0 | - | - | 44,0 | - |
| 6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 752,2 | - | - | 752,2 | - |
| 6.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| 6.32.10. Migration (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 185,0 | - | - | 185,0 | - |
| 6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 160,0 | - | - | 160,0 | - |
| 6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 942,4 | - | - | 943,4 | -1,0 |
| 6.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv. (<i>Reservationsbev.</i>) | 560,0 | - | - | 560,0 | - |
| 6.35.01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 55,0 | - | - | 55,0 | - |
| 6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (<i>Reservationsbev.</i>) | 387,0 | - | - | 387,0 | - |
| 6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (<i>Reservationsbev.</i>) | 125,0 | - | - | 125,0 | - |
| 6.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 838,0 | - | - | 888,0 | -50,0 |
| 6.36.04. Uddannelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 425,0 | - | - | 425,0 | - |
| 6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (<i>Reservationsbev.</i>) | 138,0 | - | - | 138,0 | - |
| 6.37.01. Verdensbankgruppen (<i>Reservationsbev.</i>) | 850,0 | - | - | 850,0 | - |
| 6.37.02. Regionale udviklingsbanker (<i>Reservationsbev.</i>) | 115,0 | - | - | 115,0 | - |
| 6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (<i>Reservationsbev.</i>) | 320,9 | - | - | 320,9 | - |
| 6.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer (<i>Reservationsbev.</i>) | 250,0 | - | - | 170,0 | 80,0 |
| 6.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101 og 169) (<i>Reservationsbev.</i>) | 729,5 | - | - | 729,5 | - |
| 6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (<i>Reservationsbev.</i>) | 675,0 | - | - | 675,0 | - |
| 6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1.925,0 | - | - | 1.925,0 | - |
| 6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 73,5 | - | - | 73,5 | - |
| 6.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (<i>Reservationsbev.</i>) | 238,1 | - | - | 172,7 | 65,4 |
| § 7. Finansministeriet | 1.839,0 | - | - | 1.839,0 | - |
| 7.18.03.30. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål | 18,0 | - | - | 18,0 | - |
| 7.18.09.50. De landsdækkende almennyttige organisationer | 53,3 | - | - | 53,3 | - |
| 7.18.09.60. Støtte til andre almennyttige formål mv. | 5,3 | - | - | 5,3 | - |
| 7.18.14.20. Team Danmark | 93,0 | - | - | 93,0 | - |
| 7.18.14.30. Danmarks Idrætsforbund | 308,5 | - | - | 308,5 | - |
| 7.18.14.40. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger | 286,5 | - | - | 286,5 | - |
| 7.18.14.50. Dansk Firmaidrætsforbund | 42,5 | - | - | 42,5 | - |
| 7.18.14.60. Lokale- og Anlægsfonden | 86,8 | - | - | 86,8 | - |
| 7.18.14.70. Dansk Trav og Galop Union | 78,0 | - | - | 78,0 | - |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|----------------|--------------|
| 7.18.14.71. | Anti Doping Danmark | 25,6 | - | - | 25,6 | - |
| 7.18.14.72. | Sport Event Danmark | 25,0 | - | - | 25,0 | - |
| 7.18.14.73. | Idrættens Analyseinstitut | 10,1 | - | - | 10,1 | - |
| 7.18.14.74. | Visse idrætsformål | 6,2 | - | - | 6,2 | - |
| 7.18.14.75. | Sydslæsø Danske Ungdomsforeninger | 1,1 | - | - | 1,1 | - |
| 7.18.14.76. | Parasport Danmark | 10,6 | - | - | 10,6 | - |
| 7.18.14.77. | Dansk Skoleidræt | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
| 7.18.14.78. | Videnscenter om Handicap | 1,7 | - | - | 1,7 | - |
| 7.18.14.79. | Visse idrætsformål | 2,6 | - | - | 2,6 | - |
| 7.18.15.20. | Kulturministeriets fond til kulturelle formål | 269,6 | - | - | 269,6 | - |
| 7.18.15.30. | Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. ... | 56,5 | - | - | 56,5 | - |
| 7.18.15.40. | Ungdomsformål | 151,0 | - | - | 151,0 | - |
| 7.18.16.30. | Støtte til forskningsformål | 4,5 | - | - | 4,5 | - |
| 7.18.17.20. | Sygdomsbekæmpende organisationer | 45,4 | - | - | 45,4 | - |
| 7.18.17.30. | Ældreorganisationer | 28,9 | - | - | 28,9 | - |
| 7.18.17.40. | Projektmidler | 6,4 | - | - | 6,4 | - |
| 7.18.18.20. | Friluftsliv mv. | 19,3 | - | - | 19,3 | - |
| 7.18.18.30. | Projektmidler til friluftsliv mv. | 42,6 | - | - | 42,6 | - |
| 7.18.19.20. | Pulje til handicaporganisationer og handicapfor- eninger på det sociale område | 89,1 | - | - | 89,1 | - |
| 7.18.19.40. | Landsdækkende frivillige organisationer | 58,3 | - | - | 58,3 | - |
| 7.18.19.50. | Særlige sociale formål | 10,6 | - | - | 10,6 | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | | 1.208,2 | - | - | 1.208,2 | - |
| 8.21.04. | Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101) | 17,5 | - | - | 17,5 | - |
| 8.31.05. | Tilskud til standardisering mv. | 23,5 | - | - | 23,5 | - |
| 8.32.08. | Iværksætter- og innovationsinitiativer (tekst- anm. 100, 131 og 133) | 54,0 | - | - | 54,0 | - |
| 8.32.10. | Design (tekstanm. 133) | 25,6 | - | - | 25,6 | - |
| 8.32.18. | National organisation til fremme af kliniske for- søg i Danmark (<i>Reservationsbev.</i>) | 4,5 | - | - | 4,5 | - |
| 8.32.19. | Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrel- se (<i>Reservationsbev.</i>) | 349,5 | - | - | 349,5 | - |
| 8.34.01. | Markedsføring af Danmark (<i>Reservationsbev.</i>) | 22,3 | - | - | 22,3 | - |
| 8.34.02. | Turismeinitiativer (tekstanm. 101) | 187,5 | - | - | 187,5 | - |
| 8.34.03. | Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (<i>Reservationsbev.</i>) | 11,8 | - | - | 11,8 | - |
| 8.35.01. | Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>) | 407,8 | - | - | 407,8 | - |
| 8.35.07. | Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (<i>Reservationsbev.</i>) | 63,0 | - | - | 63,0 | - |
| 8.35.08. | Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fi- skeriuudviklingsprogrammet (<i>Reservationsbev.</i>) | 17,2 | - | - | 17,2 | - |
| 8.35.09. | Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (<i>Reservationsbev.</i>) | 24,0 | - | - | 24,0 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | | 89,8 | - | - | 108,4 | -18,6 |
| 14.61.10. | Indsats mod ufrivillige udlandsophold (tekst- anm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1,4 | - | - | 1,4 | - |
| 14.62.07. | Efteruddannelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 2,1 | - | - | 2,1 | - |
| 14.62.10. | Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 15,6 | - | - | 35,7 | -20,1 |
| 14.62.11. | Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (<i>Lovbunden</i>) | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| 14.62.12. | IGU-bonus til private virksomheder (<i>Lovbunden</i>) | 15,3 | - | - | 15,1 | 0,2 |
| 14.69.01. | Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1,5 | - | - | 1,5 | - |
| 14.69.03. | Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1,2 | - | - | 1,2 | - |
| 14.69.06. | Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 9,2 | - | - | 9,1 | 0,1 |
| 14.69.07. | Styrket informationsindsats i forhold til repatri- eringsordningen (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 9,8 | - | - | 8,9 | 0,9 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|--------------|-------------|
| 14.69.09. | Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 0,8 | - | - | 0,8 | - |
| 14.69.10. | Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1,9 | - | - | 1,9 | - |
| 14.69.14. | Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 28,0 | - | - | 27,7 | 0,3 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | | 761,0 | - | - | 761,1 | -0,1 |
| 15.11.36. | Projekter i nordisk regi mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 0,8 | - | - | 0,8 | - |
| 15.25.04. | 1.000-dages-program - en bedre start på livet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 241,6 | - | - | 241,6 | - |
| 15.25.07. | Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 15.25.21. | Måltrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (tekstanm. 9 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 85,0 | - | - | 85,0 | - |
| 15.25.30. | Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 25,3 | - | - | 25,3 | - |
| 15.25.31. | Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 76,8 | - | - | 76,8 | - |
| 15.26.03. | Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 71,0 | - | - | 71,0 | - |
| 15.26.04. | Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 31,8 | - | - | 31,8 | - |
| 15.26.13. | Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 5,7 | - | - | 5,7 | - |
| 15.26.14. | Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne for psykisk sårbare unge (tekstanm. 9 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 13,9 | - | - | 13,9 | - |
| 15.26.15. | Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 15.26.21. | Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 31,8 | - | - | 31,8 | - |
| 15.26.50. | Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
| 15.26.54. | Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | -5,5 | - | - | -5,5 | - |
| 15.26.57. | Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 7,4 | - | - | 7,4 | - |
| 15.64.07. | Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 12,3 | - | - | 12,3 | - |
| 15.64.53. | Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 4,2 | - | - | 4,2 | - |
| 15.64.55. | Nye indsatser for børn og unge med handicap (tekstanm. 9 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 11,2 | - | - | 11,3 | -0,1 |
| 15.71.03. | Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 23,9 | - | - | 23,9 | - |
| 15.71.06. | Strategi for et stærkere civilsamfund (tekstanm. 9 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 6,1 | - | - | 6,1 | - |
| 15.71.07. | Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 15.71.47. | Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 45,7 | - | - | 45,7 | - |
| 15.75.06. | Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 34,8 | - | - | 34,8 | - |
| 15.75.26. | Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og 147) (<i>Reservationsbev.</i>) | 5,3 | - | - | 5,3 | - |
| 15.75.27. | Fremme af kønligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 0,8 | - | - | 0,8 | - |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------------|-----------------|
| 15.75.46. | Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (tekstanm. 9 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>) | 26,1 | - | - | 26,1 | - |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | | 216,7 | - | - | 2.207,7 | -1.991,0 |
| 16.21.02. | Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 44,8 | - | - | 44,8 | - |
| 16.21.17. | Styrkelse af stofmisbrugsområdet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 2,0 | -2,0 |
| 16.21.24. | Videreførelse af partnerskaber om mental sund- hed på arbejdspladsen (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 16.21.25. | Nordisk tænketank (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
| 16.21.26. | Styrket indsats på området for test og behand- ling af seksygdomme (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 4,0 | - | - | 4,0 | - |
| 16.21.27. | Udbredelse af FitforKids (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1,5 | - | - | 1,5 | - |
| 16.21.31. | Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 12,3 | - | - | 12,6 | -0,3 |
| 16.21.34. | Naloxon - førstehjælp (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 0,8 | -0,8 |
| 16.21.41. | Øget informationsindsats i relation til transper- soner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 0,2 | - | - | 0,2 | - |
| 16.21.42. | Pilotprojekt om supplerende rådgivning af tran- skønnede (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 0,3 | -0,3 |
| 16.21.46. | Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 6,0 | - | - | 6,0 | - |
| 16.21.50. | Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 3,8 | - | - | 3,8 | - |
| 16.21.54. | Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 3,5 | - | - | 3,5 | - |
| 16.21.78. | Styrket indsats for gravide kvinder med et mis- brug (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1,1 | - | - | 1,1 | - |
| 16.31.01. | Vurdering og fagprover for 3. lands sundheds- personel (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 3,5 | - | - | 2,5 | 1,0 |
| 16.31.03. | Videreuddannelse af medicinsk personale (tekst- anm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 43,0 | - | - | 77,0 | -34,0 |
| 16.33.05. | Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 2,4 | - | - | 2,4 | - |
| 16.33.16. | Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 10,6 | -10,6 |
| 16.33.40. | Pulje til forskning i immunterapi (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 15,4 | -15,4 |
| 16.33.60. | Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 20,9 | -20,9 |
| 16.33.65. | Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 4,5 | -4,5 |
| 16.33.70. | Pulje til forskning, som kan understøtte imple- mentering af anbefalingerne fra strategien om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 4,0 | -4,0 |
| 16.33.75. | Center for overvægt (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 2,0 | -2,0 |
| 16.51.02. | SMIL-fonden (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 1,0 | -1,0 |
| 16.51.03. | InformationsCenter for Alternativ Kræftbehand- ling - ICAK (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 0,5 | -0,5 |
| 16.51.04. | Pulje til tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringsindsatser for mennesker med epi- lepsi (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 2,0 | -2,0 |
| 16.51.07. | Indsatser på epilepsiområdet i regi af Epilepsi- hospitalet Filadelfia (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 6,0 | -6,0 |
| 16.51.12. | Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
| 16.51.13. | Tilskud til Danske Patienter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 5,1 | - | - | 5,1 | - |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|------|-------|
| 16.51.17. | Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 6,2 | -6,2 |
| 16.51.28. | Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 1,5 | -1,5 |
| 16.51.31. | National diabetesbehandlingsplan (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 19,0 | -19,0 |
| 16.51.32. | Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 2,4 | -2,4 |
| 16.51.38. | Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 2,1 | -2,1 |
| 16.51.51. | Tilskud til private sygehuse mv. (tekstanm. 101) | 8,1 | - | - | 8,1 | - |
| 16.51.54. | Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sklerose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 9,5 | - | - | 10,4 | -0,9 |
| 16.51.57. | Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1,5 | - | - | 3,0 | -1,5 |
| 16.51.60. | Tidlig indsats for sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 24,6 | -24,6 |
| 16.51.68. | Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 1,0 | -1,0 |
| 16.51.76. | Regionale voldtægtscentre (Reservationsbev.) | - | - | - | 3,0 | -3,0 |
| 16.51.78. | Behandlingstilbud for pædofile (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 16.51.79. | Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 0,1 | - | - | 19,4 | -19,3 |
| 16.51.92. | Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 5,2 | -5,2 |
| 16.51.93. | Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig be- handlingskrævende høretab i sygehusregi (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 9,3 | -9,3 |
| 16.53.01. | Ambulant kontakt efter udskrivning fra psyki- atrien til forebyggelse af selvmord og udbyg- ning af de regionale centre til selvmordsfore- byggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 10,3 | -10,3 |
| 16.53.05. | Forløbsprogrammer for børn og unge med psy- kiske udfordringer - samt udbredelse og imple- mentering i regioner og kommuner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 12,3 | -12,3 |
| 16.53.10. | Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 35,9 | -35,9 |
| 16.53.11. | Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 1,0 | -1,0 |
| 16.53.18. | Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 28,4 | -28,4 |
| 16.53.20. | Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og un- ge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 3,7 | - | - | 3,7 | - |
| 16.53.30. | Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 21,8 | -21,8 |
| 16.53.31. | BED/Spiseforstyrrelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 18,2 | - | - | 18,2 | - |
| 16.53.35. | Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsam- fundet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
| 16.53.36. | Viden om og udbredelse af peer-projekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 5,1 | - | - | 5,1 | - |
| 16.53.37. | Udbredelse af headspace (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 11,8 | - | - | 11,8 | - |
| 16.53.38. | Kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,5 | - | - | 2,5 | - |
| 16.53.39. | Mere viden om behandling med elektrochok (ETC) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | 2,0 | - | - | 2,0 | - |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|--------------|--------------|
| 16.53.40. | Styrket indsats i PPR - udvikling og implementering (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 19,6 | -19,6 |
| 16.54.01. | Hospicepladser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 5,3 | -5,3 |
| 16.54.03. | Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 7,7 | - | - | 7,7 | - |
| 16.54.05. | Palliativ indsats til børn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 13,7 | -13,7 |
| 16.54.06. | Korsør Hospice (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 3,1 | -3,1 |
| 16.55.02. | Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022 (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 7,2 | -7,2 |
| 16.65.10. | En værdig ældrepleje (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 1.062,3 | -1.062,3 |
| 16.65.23. | Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 32,2 | -32,2 |
| 16.65.26. | Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 3,9 | -3,9 |
| 16.65.50. | Bedre bemanding i ældreplejen (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 511,6 | -511,6 |
| 16.65.52. | Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 17,0 | -17,0 |
| 16.65.55. | Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1,3 | - | - | 1,3 | - |
| 16.65.59. | Implementerings- og læringsforløb til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 6,1 | -6,1 |
| 16.66.03. | National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 16.66.06. | Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum (demensbadge) (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 525,2 | - | - | - | 577,1 | -51,9 |
| 17.21.05.60. | Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet | 4,1 | - | - | 4,1 | - |
| 17.21.08.10. | Arbejdsmiljøforskningsfond | 59,8 | - | - | 59,2 | 0,6 |
| 17.31.08. | Styrket kontrol med sociale ydelser på udlandsområdet i Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark (<i>Reservationsbev.</i>) | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
| 17.41.12. | Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | 2,8 | - | - | 1,8 | 1,0 |
| 17.46.14. | Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | 6,0 | - | - | 7,5 | -1,5 |
| 17.46.41. | Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | 199,7 | - | - | 139,5 | 60,2 |
| 17.46.42. | Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | 5,9 | - | - | 7,9 | -2,0 |
| 17.46.43. | Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | 9,0 | - | - | 6,5 | 2,5 |
| 17.46.44. | Opkvalificering inden for mangelområder (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 9,9 | -9,9 |
| 17.46.64. | Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 90,0 | -90,0 |
| 17.46.65. | Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 24,0 | -24,0 |
| 17.46.66. | Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115 og 163) (<i>Reservationsbev.</i>) | 15,2 | - | - | 17,6 | -2,4 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|----------------|--------------|
| 17.46.70. | Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 5,0 | -5,0 |
| 17.46.78. | Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 3,0 | -3,0 |
| 17.49.20. | Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115 og 163) (<i>Reservationsbev.</i>) | 24,4 | - | - | 21,0 | 3,4 |
| 17.49.24. | Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 1,0 | -1,0 |
| 17.49.25. | Motion og fællesskab på recept (tekstanm. 115 og 163) (<i>Reservationsbev.</i>) | 2,8 | - | - | 1,4 | 1,4 |
| 17.51.04. | Sporskifte (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | 22,6 | - | - | 13,0 | 9,6 |
| 17.51.05. | Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | 19,5 | - | - | 16,7 | 2,8 |
| 17.51.11. | Cabi (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | 19,8 | - | - | 19,6 | 0,2 |
| 17.51.13. | Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | 10,6 | - | - | 10,5 | 0,1 |
| 17.59.11. | Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | 48,7 | - | - | 48,2 | 0,5 |
| 17.59.21. | Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115 og 163) (<i>Reservationsbev.</i>) | 46,0 | - | - | 45,0 | 1,0 |
| 17.59.22. | Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115 og 163) (<i>Reservationsbev.</i>) | 14,8 | - | - | 9,7 | 5,1 |
| 17.59.23. | Indsatser for personer med handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 4,0 | -4,0 |
| 17.59.24. | Personer med handicap i job (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | 4,3 | - | - | 2,5 | 1,8 |
| 17.59.31. | Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | 6,6 | - | - | 6,0 | 0,6 |
| 17.63.04. | Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) | 0,6 | - | - | 0,5 | 0,1 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | 3.099,6 | - | - | - | 3.154,0 | -54,4 |
| 19.22.05. | Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 150, 164, 185, 201, 203, 206 og 210) (<i>Selvejbebev.</i>) | 31,9 | - | - | 31,9 | - |
| 19.32.13. | Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (<i>Reservationsbev.</i>) | 23,3 | - | - | 23,3 | - |
| 19.32.17. | Fonden for Entreprenørskab (<i>Reservationsbev.</i>) | 12,6 | - | - | 12,6 | - |
| 19.34.01. | Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157) (<i>Reservationsbev.</i>) | 12,2 | - | - | 12,2 | - |
| 19.34.07. | Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157) (<i>Reservationsbev.</i>) | 12,3 | - | - | 12,3 | - |
| 19.41.12. | Danmarks Frie Forskningsfond (<i>Reservationsbev.</i>) | 954,6 | - | - | 1.105,7 | -151,1 |
| 19.44.01. | Danmarks Innovationsfonds uddelinger (<i>Reservationsbev.</i>) | 1.116,4 | - | - | 1.116,4 | - |
| 19.45.01. | Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (<i>Reservationsbev.</i>) | 119,0 | - | - | 119,0 | - |
| 19.45.02. | Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (<i>Reservationsbev.</i>) | 14,2 | - | - | 14,2 | - |
| 19.46.01. | Innovationsinfrastruktur (<i>Reservationsbev.</i>) | 400,5 | - | - | 400,5 | - |
| 19.46.02. | Formidling og kvalitet i forskning (<i>Reservationsbev.</i>) | 18,8 | - | - | 18,8 | - |
| 19.46.03. | Særlige forskningsaktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>) | 5,3 | - | - | 5,3 | - |
| 19.47.01. | Dansk deltagelse i international forskning (<i>Reservationsbev.</i>) | 21,3 | - | - | 21,3 | - |
| 19.53.01. | Medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (<i>Reservationsbev.</i>) | 219,4 | - | - | 219,4 | - |
| 19.55.05. | Tilskud til arktisk forskning (<i>Reservationsbev.</i>) | 15,0 | - | - | 15,0 | - |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|---------------|--------|
| 19.56.02. | Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) | 120,9 | - | - | 24,2 | 96,7 |
| 19.56.03. | Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>) | 1,9 | - | - | 1,9 | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | 288,7 | - | - | 275,3 | 13,4 | |
| 20.29.11. | Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 4,3 | -4,3 |
| 20.38.11. | Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) | 9,6 | - | - | 10,9 | -1,3 |
| 20.55.10. | Implementering mv. af forberedende grunduddannelse (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>) | 41,5 | - | - | 37,2 | 4,3 |
| 20.72.06. | Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) | 8,9 | - | - | 10,0 | -1,1 |
| 20.74.04. | Opsøgende arbejde (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>) | 25,0 | - | - | 28,8 | -3,8 |
| 20.84.21. | Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>) | 4,2 | - | - | 1,5 | 2,7 |
| 20.86.06. | Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (<i>Reservationsbev.</i>) | 33,0 | - | - | 2,0 | 31,0 |
| 20.86.07. | Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 13,7 | -13,7 |
| 20.89.01. | Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) | 60,2 | - | - | 58,1 | 2,1 |
| 20.89.03. | Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) | 95,8 | - | - | 95,8 | - |
| 20.89.04. | Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>) | 10,5 | - | - | 13,0 | -2,5 |
| § 24. Miljø- og Fødevareministeriet | 1.313,7 | - | - | 2.014,2 | -700,5 | |
| 24.11.14. | Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>) | 10,9 | - | - | 10,8 | 0,1 |
| 24.21.02. | Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161) (<i>Reservationsbev.</i>) | 87,2 | - | - | 95,0 | -7,8 |
| 24.23.03. | Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (<i>Reservationsbev.</i>) | 725,0 | - | - | 1.154,1 | -429,1 |
| 24.23.08. | Minivådområder (tekstanm. 170) (<i>Reservationsbev.</i>) | 13,7 | - | - | 11,6 | 2,1 |
| 24.33.02. | Tilskud til udvikling og demonstration (<i>Reservationsbev.</i>) | 238,5 | - | - | 391,4 | -152,9 |
| 24.51.01. | Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106, 111 og 180) (<i>Driftsbev.</i>) | - | - | - | 0,5 | -0,5 |
| 24.51.50. | Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (<i>Anlægsbev.</i>) | 4,3 | - | - | 4,2 | 0,1 |
| 24.52.02. | Vand- og naturindsats (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>) | 67,2 | - | - | 109,3 | -42,1 |
| 24.52.31. | Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106 og 175) (<i>Reservationsbev.</i>) | 18,0 | - | - | 19,1 | -1,1 |
| 24.53.15. | Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (<i>Reservationsbev.</i>) | 21,8 | - | - | 21,8 | - |
| 24.53.30. | Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>) | 15,3 | - | - | 15,1 | 0,2 |
| 24.54.06. | Jagttegnsafgift (<i>Driftsbev.</i>) | 60,9 | - | - | 3,5 | 57,4 |
| 24.54.55. | Teknologipulje (<i>Reservationsbev.</i>) | 1,5 | - | - | 1,5 | - |
| 24.54.70. | Ressourcer, affald og genanvendelse (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>) | 3,6 | - | - | 3,6 | - |
| 24.63.30. | Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 172,7 | -172,7 |
| 24.74.08. | Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>) | 45,8 | - | - | - | 45,8 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 974,0 | - | 835,9 | 1.144,3 | 665,6 | |
| 28.21.23. | Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 65,4 | -65,4 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|--------|
| 28.73.01. | Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (<i>Statsvirksomhed</i>) | - | - | - | 201,5 | -201,5 |
| 28.73.03. | Særlige anlægsopgaver (<i>Anlægsbev.</i>) | - | - | - | 129,7 | -129,7 |
| 28.81.01.10. | Ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån | - | - | 179,0 | 209,1 | -30,1 |
| 28.81.01.40. | Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 | - | - | 386,2 | 46,6 | 339,6 |
| 28.81.01.45. | Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark | 767,8 | - | 482,9 | 268,1 | 982,6 |
| 28.81.01.50. | Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark | 17,2 | - | 30,3 | 36,4 | 11,1 |
| 28.81.01.55. | Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark | -0,3 | - | - | - | -0,3 |
| 28.81.02.10. | Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark | 302,3 | - | 128,4 | 100,8 | 329,9 |
| 28.81.02.15. | Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark | 4,6 | - | - | - | 4,6 |
| 28.81.03.10. | Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark | 44,0 | - | - | 54,4 | -10,4 |
| 28.81.05.10. | Indtægter fra Landsbyggefondens, Udbetaling Danmark | -384,5 | - | -698,4 | -819,1 | -263,8 |
| 28.81.11.10. | Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark | 14,3 | - | - | 14,0 | 0,3 |
| 28.81.31.10. | Rentesikring til almene boliger | - | - | 24,4 | -55,0 | 79,4 |
| 28.81.32.10. | Rentebidrag til alment boligbyggeri | - | - | 7,9 | - | 7,9 |
| 28.81.32.20. | Rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri | - | - | 0,7 | - | 0,7 |
| 28.81.32.30. | Rentebidrag til ældreboliger | - | - | -0,2 | - | -0,2 |
| 28.81.33.10. | Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger | - | - | 6,9 | 48,1 | -41,2 |
| 28.81.34.10. | Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994 | - | - | 39,4 | 161,4 | -122,0 |
| 28.81.35.30. | Huslejesikring til visse almene boligafdelinger | - | - | -0,1 | 3,5 | -3,6 |
| 28.81.42.10. | Rentebidrag til ungdomsboliger | - | - | 1,1 | - | 1,1 |
| 28.81.42.20. | Afdragsbidrag til ungdomsboliger | - | - | 0,7 | - | 0,7 |
| 28.81.43.10. | Ydelsesstøtte til ungdomsboliger | - | - | 18,0 | 58,1 | -40,1 |
| 28.81.44.10. | Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber | - | - | 0,2 | 0,2 | - |
| 28.81.45.10. | Driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri | - | - | - | 6,4 | -6,4 |
| 28.81.50.10. | Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling | 6,2 | - | - | 6,2 | - |
| 28.81.52.10. | Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark | - | - | 4,8 | 12,1 | -7,3 |
| 28.81.52.20. | Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark | - | - | 2,5 | 4,2 | -1,7 |
| 28.81.54.10. | Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark | - | - | 1,1 | 0,6 | 0,5 |
| 28.81.56.20. | Uddannelses- og jobgaranti | - | - | - | 0,2 | -0,2 |
| 28.81.57.10. | Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark | - | - | 1,0 | 0,9 | 0,1 |
| 28.81.61. | Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>) | - | - | - | 0,4 | -0,4 |
| 28.82.01.10. | Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark | - | - | 5,7 | 4,3 | 1,4 |
| 28.82.01.20. | Ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999 | - | - | - | 0,1 | -0,1 |
| 28.82.05.10. | Støtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark | - | - | 1,6 | 0,7 | 0,9 |
| 28.82.05.15. | Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. Juli 2009, Udbetaling Danmark | 48,1 | - | 13,6 | 16,0 | 45,7 |
| 28.82.06.10. | Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger | 9,0 | - | - | 7,4 | 1,6 |
| 28.82.11.10. | Rentesikring til andelsboliger | - | - | - | 0,1 | -0,1 |
| 28.82.12.10. | Rentebidrag til andelsboliger | - | - | 2,3 | - | 2,3 |
| 28.82.22.10. | Præmiering af boligsparerkontrakter | - | - | - | 0,4 | -0,4 |
| 28.82.62.10. | Støtte til energirenoveringer og klimatilpasninger | - | - | - | 11,6 | -11,6 |
| 28.83.01.11. | Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark | - | - | 0,7 | 2,3 | -1,6 |
| 28.83.01.12. | Forbedringstilskud-tilsagn for 2001 (overgangsordning) | - | - | - | 0,6 | -0,6 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------|--------------|---------------|
| 28.83.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark | - | - | - | 9,7 | -9,7 |
| 28.83.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark | - | - | - | 62,6 | -62,6 |
| 28.83.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark | - | - | 1,4 | 6,5 | -5,1 |
| 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark | - | - | - | 17,5 | -17,5 |
| 28.83.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark | - | - | - | 19,1 | -19,1 |
| 28.83.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark | - | - | - | 0,3 | -0,3 |
| 28.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark | - | - | 25,5 | 75,8 | -50,3 |
| 28.83.02.10. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab | - | - | 144,9 | 267,2 | -122,3 |
| 28.83.03.10. Tilskud til privat byfornyelse | - | - | 1,6 | 2,7 | -1,1 |
| 28.83.03.30. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse | - | - | 0,4 | 0,6 | -0,2 |
| 28.83.04.10. Rentesikring til sanering | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
| 28.83.06.10. Rentebidrag til forbedringsarbejder | - | - | 2,0 | 0,2 | 1,8 |
| 28.83.06.20. Afdragbidrag til forbedringsarbejder | - | - | 18,9 | 2,3 | 16,6 |
| 28.83.08.10. Bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats | - | - | - | 0,3 | -0,3 |
| 28.83.10.20. Landsbypulje, Udbetaling Danmark | 145,3 | - | - | 74,6 | 70,7 |
| 28.83.11.10. Oplysning og vejledning | - | - | - | 2,4 | -2,4 |
| 28.83.12.10. Udredning og forsøg | - | - | - | 4,7 | -4,7 |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 444,9 | - | - | 992,2 | -547,3 |
| 29.11.06. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 17,3 | -17,3 |
| 29.11.09. Støtteordning til folkelige aktiviteter på klimoområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) | - | - | - | 1,5 | -1,5 |
| 29.21.08. Puljer til eksportfremme (tekstanm. 123) (Reservationsbev.) | - | - | - | 5,1 | 3,1 |
| 29.22.01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) | 187,6 | - | - | 408,5 | -220,9 |
| 29.22.02. Green Labs DK (Reservationsbev.) | - | - | - | 18,0 | -18,0 |
| 29.22.03. Tilskud til test af store vindmøller på LORC (tekstanm. 124) (Reservationsbev.) | - | - | - | 25,0 | -25,0 |
| 29.24.02. Energilagring (tekstanm. 127) (Reservationsbev.) ... | - | - | - | 40,0 | -40,0 |
| 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.) | - | - | - | 0,6 | -0,6 |
| 29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) | - | - | - | 2,0 | -2,0 |
| 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122) (Reservationsbev.) | - | - | - | 18,0 | -18,0 |
| 29.24.19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.) | - | - | - | 250,0 | -250,0 |
| 29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (Reservationsbev.) | - | - | - | 0,2 | -0,2 |
| 29.24.30.20. Økonomisk støtte til individuelle løsninger | 20,4 | - | - | 10,0 | 10,4 |
| 29.24.30.30. Indsats over for forhøjede varmepriser | 46,8 | - | - | - | 46,8 |
| 29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger (tekstanm. 126) (Reservationsbev.) | 93,9 | - | - | - | 93,9 |
| 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lovbunden) | 88,0 | - | - | 88,0 | - |
| 29.25.13. Tilskud til grøn ordning | - | - | - | 28,0 | -28,0 |
| 29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (Reservationsbev.) | - | - | - | 80,0 | -80,0 |

31. Langfristet gæld

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang for langfristet gæld på det omkostningsbaserede område af finansloven. Der budgetteres ikke på underkontoen.

34. Kortfristet gæld

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristet gæld på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i EKF Danmarks Eksportkredits likviditet. På kontoen budgetteres alene ændringer i EKF Danmarks Eksportkredits likviditet.

40. Hensættelser vedr. afgivne statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgelse)

Der budgetteres ikke på underkontoen.

80. Tab på de individuelle statsgarantier

Der budgetteres ikke på underkontoen.

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser**41.22.01. Fondenes beholdningsbevægelser**

Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Disse særlige fondes aktiver og gældsposter optræder som en særlig regnskabspost i statsregnskabets balance.

På linje med statens øvrige beholdningsbevægelser kan der også optræde beholdningsbevægelser i de særlige fondes aktiver og gældsposter i løbet af finansåret. Denne hovedkonto benyttes til at vise sådanne beholdningsbevægelser.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver) | | | | | | | |
| Indtægt | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 63. Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti | - | - | - | - | - | - | - |
| 99. Adviseringer | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - |

10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver)

Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdningsbevægelse i finansåret.

Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Kontoen er den kalkulatoriske modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld på § 37. Renter. Indtægter (udgifter) på § 37. Renter posteres således som udgifter (indtægter) på § 41. Beholdningsbevægelser mv.

41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 2.386,4 | 28,6 | 152,9 | 99,1 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 2.567,8 | 164,8 | 112,1 | 142,0 | - | - | - |
| 10. Realiserede valutakursreguleringer | | | | | | | |
| Udgift | 2.386,4 | 28,6 | 152,9 | 99,1 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 2.386,4 | 28,6 | 152,9 | 99,1 | - | - | - |
| Indtægt | 2.567,8 | 164,8 | 112,1 | 142,0 | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 2.567,8 | 164,8 | 112,1 | 142,0 | - | - | - |

10. Realiserede valutakursreguleringer

Kontoen er modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld, jf. § 37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld.

41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 213,2 | 137,2 | 145,9 | 78,5 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 4,1 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 10. Udenlandske genudlån | | | | | | | |
| Udgift | 213,2 | 137,2 | 145,9 | 78,5 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 213,2 | 137,2 | 145,9 | 78,5 | - | - | - |
| Indtægt | 4,1 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 4,1 | 0,5 | - | - | - | - | - |

10. Udenlandske genudlån

Kontoen er modpost til realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån, jf. § 37.61. Renter af genudlån mv.

**§ 42.
Afdrag på stats-
gælden (netto)**

Tekst

2020

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgifter uden for udgiftsloft | 35.898,5 | 187.793,8 | 151.895,3 |
| Statens nettolånoptagelse | 187.793,8 | 187.793,8 | 151.895,3 |
| 42.11. Indenlandsk statsgæld | 187.385,8 | 186.884,4 | 181.957,9 |
| 42.12. Udenlandsk statsgæld | 408,0 | 408,0 | - |
| 42.13. Træk på Danmarks Nationalbank | - | - | -30.062,6 |

Artsoversigt:

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Finansielle poster | 909,4 | - |
| Kapitalposter | 186.884,4 | 151.895,3 |
| Aktivitet i alt | 187.793,8 | 151.895,3 |
| Bevilling i alt | 187.793,8 | 151.895,3 |

B. Bevillinger.

| | Udgift | Indtægt |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| | — Mio. kr. — | — |
| Statens nettolånoptagelse | | |
| 42.11. Indenlandsk statsgæld | | |
| 01. Indenlandsk statsgæld | 187.385,8 | 181.957,9 |
| 42.12. Udenlandsk statsgæld | | |
| 01. Udenlandsk statsgæld | 408,0 | - |
| 42.13. Træk på Danmarks Nationalbank | | |
| 01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100) | - | -30.062,6 |

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 42.13.01.

Finansministeren bemyndiges til at indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med statens brug af swaps, i den løbende statsgældsforvaltning. Det indebærer, at finansministeren overfører et kontant beløb i danske kroner til modpartens konto, svarende til markedsværdien af swapporteføljen, hvis denne er i modpartens favør.

Nr. 101.

Ud over det anførte i § 1, stk. 3, i LBK nr. 849 af 22. juni 2010 om bemyndigelse til optagelse af statslån kan finansministeren foretage handler med statsgaranterede danske realkreditobligationer og kommunalt garanterede obligationer.

Nr. 102.

Finansministeren bemyndiges til at stille statsgaranti på 100 pct. til obligationer, der udstedes til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og til finansiering af renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for udstedelse af statsgaranti på 100 pct. til obligationer, der udstedes til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden, herunder de nærmere regler for Udbetaling Danmarks administration af ordningen. Udbetaling Danmark varetager administrationen af ordningen.

**§ 42.
Afdrag på stats-
gælden (netto)**

Anmærkninger

2020

Statsgældsafdrag, statsgældsoptagelse og træk på Danmarks Nationalbank, tidligere §§ 42-44, er med virkning fra finansår 2001 lagt sammen i § 42. Afdrag på statsgælden (netto). Omlægningen er sket ud fra et ønske om at forenkle behandlingen af afdrag og optagelse af lån på finansloven.

Nettotallet angiver nettoafdraget på statsgælden.

Flerårsbudget:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| <i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i> | | | | | | | |
| Nettotal | 19.961,5 | 24.740,2 | -9.373,9 | 35.898,5 | - | - | - |
| Udgift | 252.355,0 | 275.380,4 | 229.351,4 | 187.793,8 | - | - | - |
| Indtægt | 232.393,5 | 250.640,2 | 238.725,3 | 151.895,3 | - | - | - |

Specifikation af nettotal:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Statens nettolånoptagelse | 19.961,5 | 24.740,2 | -9.373,9 | 35.898,5 | - | - | - |
| 42.11. Indenlandsk statsgæld | -13.113,4 | 46.776,6 | 38.129,9 | 5.427,9 | - | - | - |
| 42.12. Udenlandsk statsgæld | 9.313,9 | 978,2 | 755,2 | 408,0 | - | - | - |
| 42.13. Træk på Danmarks Nationalbank | 23.761,0 | -23.014,6 | -48.259,0 | 30.062,6 | - | - | - |

Artsoversigt:

| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| Bevilling i alt | 19.961,5 | 24.740,2 | -9.373,9 | 35.898,5 | - | - | - |
| Aktivitet i alt | 19.961,5 | 24.740,2 | -9.373,9 | 35.898,5 | - | - | - |
| Udgift | 252.355,0 | 275.380,4 | 229.351,4 | 187.793,8 | - | - | - |
| Indtægt | 232.393,5 | 250.640,2 | 238.725,3 | 151.895,3 | - | - | - |

Specifikation af aktivitet i alt:

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| <i>Finansielle poster:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 571,9 | 361,2 | 748,7 | 909,4 | - | - | - |
| Indtægt | 371,0 | -70,2 | - | - | - | - | - |
| <i>Kapitalposter:</i> | | | | | | | |
| Udgift | 251.783,2 | 275.019,2 | 228.602,7 | 186.884,4 | - | - | - |
| Indtægt | 232.022,6 | 250.710,4 | 238.725,3 | 151.895,3 | - | - | - |

Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld

42.11.01. Indenlandsk statsgæld

Som udgangspunkt budgetteres med optagelsen af indenlandske statslån svarende til statens indenlandske bruttofinansieringsbehov. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som bruttokassen fratrukket afdrag på den udenlandske statsgæld.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 234.666,9 | 272.984,3 | 228.596,2 | 187.385,8 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 247.780,4 | 226.207,7 | 190.466,3 | 181.957,9 | - | - | - |
| 10. Statsobligationer | | | | | | | |
| Udgift | 92.034,3 | 95.306,8 | 62.783,4 | 50.576,5 | - | - | - |
| 81. Statsgæld indland, afgang | 92.034,3 | 95.306,8 | 62.783,4 | 50.576,5 | - | - | - |
| Indtægt | 90.165,0 | 68.745,0 | 64.695,9 | 60.281,6 | - | - | - |
| 80. Statsgæld indland, tilgang | 90.165,0 | 68.745,0 | 64.695,9 | 60.281,6 | - | - | - |
| 15. Indeksobligationer, nominal værdi | | | | | | | |
| Udgift | - | 5.785,0 | - | - | - | - | - |
| 81. Statsgæld indland, afgang | - | 5.785,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | - | 10.910,0 | - | - | - | - | - |
| 80. Statsgæld indland, tilgang | - | 10.910,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Sikkerhedsstillelse vedr. derivater | | | | | | | |
| Indtægt | -604,9 | -314,9 | - | - | - | - | - |
| 80. Statsgæld indland, tilgang | -604,9 | -314,9 | - | - | - | - | - |
| 30. Kortfristede statslån | | | | | | | |
| Udgift | 77.220,0 | 80.060,0 | 105.000,0 | 105.000,0 | - | - | - |
| 81. Statsgæld indland, afgang | 77.220,0 | 80.060,0 | 105.000,0 | 105.000,0 | - | - | - |
| Indtægt | 82.780,0 | 77.720,0 | 105.000,0 | 105.000,0 | - | - | - |
| 80. Statsgæld indland, tilgang | 82.780,0 | 77.720,0 | 105.000,0 | 105.000,0 | - | - | - |
| 35. Valutaswaps | | | | | | | |
| Indtægt | 1.070,1 | 850,3 | 755,2 | 408,0 | - | - | - |
| 80. Statsgæld indland, tilgang | 1.070,1 | 850,3 | 755,2 | 408,0 | - | - | - |
| 40. Køb og amortisation af obligationer | | | | | | | |
| Udgift | 58.706,1 | 58.348,5 | - | - | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 58.706,1 | 58.348,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 58.706,1 | 58.348,5 | - | - | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | 58.706,1 | 58.348,5 | - | - | - | - | - |
| 50. Emissionskurstab | | | | | | | |
| Udgift | 3.593,6 | 1.336,5 | 4.583,9 | -915,8 | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | -1.854,7 | -3.753,1 | -549,8 | -4.970,8 | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 5.448,3 | 5.089,6 | 5.133,7 | 4.055,0 | - | - | - |
| 51. Indeksobligationer, indeksering | | | | | | | |
| Udgift | - | 338,5 | - | - | - | - | - |
| 81. Statsgæld indland, afgang | - | 338,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 571,9 | 345,6 | 748,7 | 909,4 | - | - | - |
| 80. Statsgæld indland, tilgang | 571,9 | 345,6 | 748,7 | 909,4 | - | - | - |

52. Indeksobligationer, løbende indeksering

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| Udgift | 571,9 | 361,2 | 748,7 | 909,4 | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | 571,9 | 361,2 | 748,7 | 909,4 | - | - | - |

60. Den Sociale Pensionsfond

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---------|----------|----------|---|---|---|
| Udgift | 7,7 | 0,2 | - | 79,1 | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 7,7 | 0,2 | - | 79,1 | - | - | - |
| Indtægt | 12.234,7 | 9.459,2 | 13.586,0 | 12.269,3 | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | 12.234,7 | 9.459,2 | 13.586,0 | 12.269,3 | - | - | - |

61. Danmarks Innovationsfond

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-------|---------|-------|---|---|---|
| Udgift | 2.440,0 | 195,0 | 3.708,6 | 264,3 | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 2.440,0 | 195,0 | 3.708,6 | 264,3 | - | - | - |
| Indtægt | 2.857,5 | 143,0 | 3.882,0 | 302,6 | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | 2.857,5 | 143,0 | 3.882,0 | 302,6 | - | - | - |

63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|-------|------|---|---|---|
| Udgift | 94,4 | 19,6 | 705,7 | 18,1 | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 94,4 | 19,6 | 705,7 | 18,1 | - | - | - |
| Indtægt | - | - | 678,5 | - | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | - | - | 678,5 | - | - | - | - |

64. Opkøb af almene boligobligationer

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|----------|----------|---|---|---|
| Udgift | - | 31.930,7 | 49.000,0 | 30.563,0 | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | - | 31.930,7 | 49.000,0 | 30.563,0 | - | - | - |
| Indtægt | - | 1,0 | 1.120,0 | 2.787,0 | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | - | 1,0 | 1.120,0 | 2.787,0 | - | - | - |

65. Den Sociale Pensionsfond, Opkøbskurstab/gevinst

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| Udgift | -514,9 | -712,6 | -173,6 | -557,9 | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | -514,9 | -712,6 | -173,6 | -557,9 | - | - | - |

66. Danmarks Innovationsfond, Opkøbskurstab/gevinst

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|-------|-----|---|---|---|
| Udgift | 502,1 | 13,8 | 239,5 | 6,3 | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 502,1 | 13,8 | 239,5 | 6,3 | - | - | - |

67. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, Opkøbskurstab/gevinst

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|---|-----|---|---|---|
| Udgift | 11,7 | 0,9 | - | 1,8 | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 11,7 | 0,9 | - | 1,8 | - | - | - |

68. Almene boligobligationer, Opkøbskurstab/gevinst

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---------|---------|---|---|---|
| Udgift | - | - | 2.000,0 | 1.441,0 | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | - | - | 2.000,0 | 1.441,0 | - | - | - |

10. Statsobligationer

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af indenlandsk langfristet gæld til nominal værdi.

15. Indeksobligationer, nominal værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

20. Sikkerhedsstillelse vedr. derivater

På denne konto bogføres den sikkerhedsstillelse, som staten modtager fra swapmodparter, og den sikkerhedsstillelse, som staten stiller til swapmodparter.

30. Kortfristede statslån

Kortfristet gæld er lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Valutaswaps

På denne konto bogføres kronetransaktioner i forbindelse med valutaswaps fra kroner til fremmed valuta.

På valutaswappens indgåelsestidspunkt betaler staten kroner og modtager fremmed valuta og omvendt på udløbstidspunktet. På indgåelsestidspunktet bogføres kronebetalingen som en udgift, nedbringelse af finansiel gæld. På udløbstidspunktet bogføres det modtagne kronebeløb som en indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

Valutaswappens transaktioner i fremmed valuta bogføres under optagelse og afdrag af finansiel gæld, jf. § 42.12.01.10. Langfristet gæld. Der budgetteres på kontoen i det omfang, det er muligt at forudsige omfanget af valutaswaps.

40. Køb og amortisation af obligationer

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Da det er vanskeligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer, er skønnet hæftet med betydelig usikkerhed.

50. Emissionskurstab

Jf. forklaringen under § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

51. Indeksobligationer, indeksering

På denne konto bogføres værdien af den initiale og løbende indeksering. Underkontoen anvendes tillige ved afdrag af den indekseret værdi af den indekseret gæld.

52. Indeksobligationer, løbende indeksering

Når hovedstolen for de indekserede statsobligationer løbende indeksoptages, registreres dette tillige som en låneomkostning. Kontoen anvendes til registrering heraf.

På underkonto § 37.11.12.10. Indeksopskrivning og § 41.11.11.10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld registreres låneomkostningerne i forbindelse med den løbende indeksering på tilsvarende vis, således at låneomkostningerne indgår i DAU-saldoen.

60. Den Sociale Pensionsfond

I henhold til LBK nr. 131 af 27. februar 2004 om Den Sociale Pensionsfond anbringes fondens midler i obligationer. Der henvises til § 37.51. Den Sociale Pensionsfond.

61. Danmarks Innovationsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Danmarks Innovationsfond, jf. § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds Uddelinger og § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 7.15.07.10 Danmarks Innovationsfond. I henhold til lov nr. 1459 af 22. december 2004 anbringes fondens midler i danske statsobligationer.

63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget og oprettelsen af Forebyggelsesfonden, jf. § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og § 37.54.01. Driftsbudget.

64. Opkøb af almene boligobligationer

På denne konto budgetteres det løbende opkøb og indfrielse af almene Boligobligationer. Der henvises til § 37.55 Almene boligobligationer.

65. Den Sociale Pensionsfond, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

66. Danmarks Innovationsfond, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

67. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

68. Almene boligobligationer, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved opkøb af almene boligobligationer.

42.12. Udenlandsk statsgæld**42.12.01. Udenlandsk statsgæld**

Optagelsen af udenlandske statslån svarer som udgangspunkt ved budgetteringen til afdrag på den udenlandske statsgæld. Statens udenlandske låntagning er begrundet i hensynet til opretholdelse af en passende valutareserve.

Ikke-realiserede valutakursreguleringer konteres alene direkte på status.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 17.688,1 | 2.396,2 | 755,2 | 408,0 | - | - | - |
| Indtægtsbevilling | 8.374,2 | 1.417,9 | - | - | - | - | - |
| 10. Langfristet gæld | | | | | | | |
| Udgift | 9.315,5 | 979,1 | 755,2 | 408,0 | - | - | - |
| 83. Statsgæld udland, afgang | 9.315,5 | 979,1 | 755,2 | 408,0 | - | - | - |
| Indtægt | -371,8 | 70,6 | - | - | - | - | - |
| 82. Statsgæld udland, tilgang | -371,8 | 70,6 | - | - | - | - | - |
| 15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld | | | | | | | |
| Indtægt | 371,3 | -70,6 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | 371,3 | -70,6 | - | - | - | - | - |
| 30. Kortfristet gæld | | | | | | | |
| Udgift | 8.375,0 | 1.417,5 | - | - | - | - | - |
| 83. Statsgæld udland, afgang | 8.375,0 | 1.417,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 8.375,0 | 1.417,5 | - | - | - | - | - |
| 82. Statsgæld udland, tilgang | 8.375,0 | 1.417,5 | - | - | - | - | - |
| 35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld | | | | | | | |
| Indtægt | -0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 25. Finansielle indtægter | -0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |

40. Køb og amortisation af obligationer mv.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|
| Udgift | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Finansielle omkostninger | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. Emissionskurstab | | | | | | | |
| Udgift | -2,4 | -0,4 | - | - | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | -2,4 | -0,4 | - | - | - | - | - |

10. Langfristet gæld

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af udenlandsk langfristet gæld til nominel værdi og valutakurs på henholdsvis optagelses- og afdragstidspunktet omregnet til kroner. Endvidere bogføres ikke-realiserede valutakursreguleringer af den eksisterende gæld ved års ultimo under indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Kortfristet gæld

Kortfristet gæld er defineret som lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den kortfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40. Køb og amortisation af obligationer mv.

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Emissionskurstabet udgøres af forskellen mellem låntagning til nominel værdi og låntagning til kursværdi. Kursomregning på emissionskurstab sker til afregningskurser.

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank

42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægtsbevilling | -23.761,0 | 23.014,6 | 48.259,0 | -30.062,6 | - | - | - |
| 20. Løbende konti (+ = nettotræk) | | | | | | | |
| Indtægt | -23.470,6 | 21.029,1 | 48.259,0 | -30.062,6 | - | - | - |
| 63. Likvide beholdninger | -23.470,6 | 21.029,1 | 48.259,0 | -30.062,6 | - | - | - |
| 30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm. derivater | | | | | | | |
| Indtægt | 604,9 | 314,9 | - | - | - | - | - |
| 63. Likvide beholdninger | 604,9 | 314,9 | - | - | - | - | - |
| 60. Den Sociale Pensionsfonds konto | | | | | | | |
| Indtægt | -990,0 | 1.649,3 | - | - | - | - | - |
| 63. Likvide beholdninger | -990,0 | 1.649,3 | - | - | - | - | - |
| 61. Danmarks Innovationsfonds konto | | | | | | | |
| Indtægt | -9,2 | 12,0 | - | - | - | - | - |
| 63. Likvide beholdninger | -9,2 | 12,0 | - | - | - | - | - |
| 63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses konto | | | | | | | |
| Indtægt | 103,8 | 9,3 | - | - | - | - | - |
| 63. Likvide beholdninger | 103,8 | 9,3 | - | - | - | - | - |

20. Løbende konti (+ = nettotræk)

Ændringer af indestående på kontoen vil blive bogført på denne konto i statsregnskabet.

30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm. derivater

På denne konto bogføres ind- og udbetalinger vedrørende den sikkerhedsstillelse, som staten modtager fra swapmodparter, og den sikkerhedsstillelse, som staten stiller til swapmodparter.

60. Den Sociale Pensionsfonds konto

På denne konto bogføres indtægter og udgifter vedrørende Den Sociale Pensionsfonds konto til nominal værdi.

61. Danmarks Innovationsfonds konto

På denne konto bogføres indtægter og udgifter vedrørende Danmarks Innovationsfonds konto til nominal værdi.

63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses konto

På denne konto bogføres indtægter og udgifter vedrørende Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses konto til nominal værdi.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt. 103 af 22. maj 2013 og fremstår uændret hertil. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at finansministeren kan indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med anvendelse af swaps i den løbende statsgældsforvaltning.

En swap er en finansiel kontrakt mellem to parter om at bytte betalinger inden for en fastlagt periode. De mest anvendte swaps er rente- og valutaswaps.

Indgåelse af swapaftaler med gensidig sikkerhedsstillelse medfører, at finansministeren skal stille sikkerhed for markedsværdien af de indgåede swapaftaler, som måtte komme i modpartens favør.

Ved at indgå swaps med gensidig sikkerhedsstillelse reduceres modparternes fundingomkostninger til sikkerhedsstillelse, kreditrisiko og kapitalkrav. Gensidig sikkerhedsstillelse vil derfor medføre bedre vilkår for staten, når der indgås swapaftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2018 på § 40 og er senest ændret på finansloven for 2019. Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at opkøbe obligationer med statsgaranti og kommunal garanti noteret på en børs, herunder at sælge dem igen. Bemyndigelsen gives i forbindelsen med en finansieringsmodel for den almene boligsektor, hvor staten får mulighed for at opkøbe statsgaranterede realkreditobligationer og kommunalt garanterede obligationer. Derudover kan kommunalt garanterede obligationer også opkøbes og sælges. Ved først givne lejlighed vil anmærkningsteksten indarbejdes i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LBK nr. 849 af 22. juni 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen optræder første gang på finansloven for 2018 på § 28 og er senest ændret på finansloven for 2019. Tekstanmærkningen giver finansministeren hjemmel til at udstede statsgaranti på 100 pct. til obligationer, der udstedes til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og til finansiering af renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renovering med støtte fra Landsbyggefonden fra og med 2018 kan foretages med lån, hvortil der stilles en statsgaranti på 100 pct. Tekstanmærkningen giver tillige hjemmel til, at der kan udstedes nærmere regler for udstedelsen af garantien herunder også nærmere regler for Udbetaling Danmarks administration af ordningen. Administrationen af ordningen varetages af Udbetaling Danmark, jf. § 173, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017, med senere ændringer.

§ 45. Bevillingsparagraffen

Tekst

2020

§ 45. Bevillingsparagraffen

Der kan yderligere oppebæres indtægter og afholdes udgifter, som følger af nye love, der vedtages i tiden fra 15. oktober 2019 indtil 31. december 2020, og hvis størrelse eller beregningsgrundlag er anført i loven eller på anden måde oplyst over for Folketinget i forbindelse med lovforslagets fremsættelse eller behandling. Sådanne indtægter og udgifter optages på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2020.

Oversigtstabeller

2020

Hovedoversigt over statsbudgettet

| Mio. kr. | 2018 | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | Udgifter under delloft for drifts-udgifter | Udgifter under delloft for indkomst-overførsler | Udgifter uden for udgifts-lofter- | Indtægter |
| § 1. Dronningen | | | 81,6 | |
| § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. | | | 27,7 | |
| § 3. Folketinget | | | 1.156,7 | |
| § 5. Statsministeriet | 113,1 | | | |
| § 6. Udenrigsministeriet | 15.973,0 | | -60,8 | 93,9 |
| § 7. Finansministeriet | 25.179,4 | | -469,9 | 3.362,7 |
| § 8. Erhvervsministeriet | 1.585,9 | | -2.588,0 | 1.330,3 |
| § 9. Skatteministeriet | 7.910,2 | | 210,7 | 1.486,6 |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | 958,1 | | 199.526,9 | |
| § 11. Justitsministeriet | 17.401,9 | 190,9 | 17,3 | 2.145,6 |
| § 12. Forsvarsministeriet | 20.040,4 | | 2.455,6 | |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 2.177,8 | 1.904,0 | 1.060,9 | 6,2 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | 2.615,8 | 1.475,7 | 1.741,0 | |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | 5.090,3 | | 1.697,9 | |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 2.107,2 | 193.171,8 | 10.813,8 | 7.376,7 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | 29.656,6 | 21.084,5 | 498,5 | 103,9 |
| § 20. Undervisningsministeriet | 28.365,5 | 357,2 | 0,4 | 0,0 |
| § 21. Kulturministeriet | 7.088,2 | | 170,6 | |
| § 22. Kirkeministeriet | 572,9 | | 19,0 | |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 4.942,8 | | 466,8 | 31,3 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 7.238,4 | | 9.213,6 | 951,0 |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 2.038,9 | | 5.507,7 | 1.985,6 |
| § 35. Generelle reserver | 8.055,1 | | 2.357,4 | |
| § 36. Pensionsvæsenet | 27,4 | 24.907,6 | | |
| I alt | 189.139,0 | 243.091,7 | 233.905,4 | 18.873,9 |
| § 37. Renter | | | 17.260,3 | -8.138,3 |
| § 38. Skatter og afgifter | | 14.659,7 | | 728.719,5 |
| I alt | 189.139,0 | 257.751,4 | 251.165,7 | 739.455,1 |
| | | | Udgifter | Indtægter |
| Drifts-, anlægs- og udlånsbudget | | | | 41.399,1 |
| § 40. Genudlån mv. | | | 16.601,7 | |
| § 41. Beholdningsbevægelser mv. | | | | -57,2 |
| § 42. Afdrag på statsgælden (netto) | | | 24.740,2 | |
| Total | | | 41.341,9 | 41.341,9 |

2018, 2019, 2020

| 2019 | | | | 2020 | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Udgifter under delloft for drifts-udgifter | Udgifter under delloft for indkomst-overførsler | Udgifter uden for udgifts-lofter- | Indtægter | Udgifter under delloft for drifts-udgifter | Udgifter under delloft for indkomst-overførsler | Udgifter uden for udgifts-lofter- | Indtægter |
| | | 85,9 | | | | 87,6 | |
| | | 29,2 | | | | 29,8 | |
| | | 1.164,7 | | | | 1.189,4 | |
| 114,0 | | | | 114,7 | | | |
| 16.640,9 | | -70,0 | 94,0 | 17.151,5 | | -36,0 | 39,0 |
| 26.130,1 | | -593,6 | 3.395,9 | 25.984,5 | | -512,4 | 3.399,5 |
| 1.535,2 | | -172,0 | 340,1 | 1.473,3 | | -178,0 | 840,0 |
| 8.505,0 | | -2,1 | 1.366,1 | 7.023,6 | | -1,5 | 1.682,1 |
| 1.018,6 | | 206.616,1 | | 996,8 | | 203.252,6 | |
| 18.107,1 | 143,4 | | 2.128,0 | 17.508,6 | 173,7 | | 2.183,5 |
| 19.885,7 | | 3.747,3 | | 20.347,2 | | 5.404,7 | |
| 1.979,0 | 1.603,3 | 584,6 | 6,0 | 1.960,6 | 1.257,0 | 429,7 | 9,7 |
| 3.115,2 | 1.383,6 | 1.817,2 | | 3.084,6 | 1.237,4 | 1.997,8 | |
| 5.676,8 | | 2.842,9 | | 5.549,6 | | 212,5 | |
| 2.144,0 | 198.300,0 | 9.535,9 | 11.337,4 | 2.148,7 | 199.889,4 | 9.070,8 | 11.268,1 |
| 30.408,2 | 21.578,8 | 445,7 | 24,3 | 29.188,8 | 21.588,5 | 374,6 | 102,2 |
| 29.295,6 | 647,2 | 7,5 | | 28.293,5 | 909,4 | 7,6 | |
| 8.183,9 | | 172,9 | | 9.058,6 | | 163,4 | |
| 580,8 | | 19,3 | | 587,6 | | 19,6 | |
| 5.181,8 | | 247,6 | 32,2 | 4.568,4 | | 478,4 | |
| 7.660,3 | | 8.519,9 | 1.558,7 | 8.016,1 | | 8.404,7 | 1.539,6 |
| 2.180,2 | | 5.492,5 | 1.294,1 | 1.701,2 | | 7.990,9 | 1.440,3 |
| 12.548,9 | | 3.579,9 | | 15.598,6 | 3,0 | 3.396,2 | 249,5 |
| 32,3 | 26.078,6 | | | 32,5 | 26.443,9 | | |
| 200.923,6 | 249.734,9 | 244.071,4 | 21.576,8 | 200.389,0 | 251.502,3 | 241.782,4 | 22.753,5 |
| | | 17.173,2 | -7.719,9 | | | 14.514,0 | -8.264,1 |
| | 14.893,6 | | 716.989,4 | | 14.845,0 | 6.600,0 | 766.309,4 |
| 200.923,6 | 264.628,5 | 261.244,6 | 730.846,3 | 200.389,0 | 266.347,3 | 262.896,4 | 780.798,8 |
| | | Udgifter | Indtægter | | | Udgifter | Indtægter |
| | | | 4.049,6 | | | | 51.166,1 |
| | | 10.407,3 | -3.016,2 | | | 9.343,6 | -5.924,0 |
| | | -9.373,9 | | | | 35.898,5 | |
| | | 1.033,4 | 1.033,4 | | | 45.242,1 | 45.242,1 |

Øversigt over udgiftsbudgettet

| Mio. kr. | Lofstyrede udgifter | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| | Delloft for driftsudgifter | | | |
| | Nettotal | Årets resultat | Forbrug af videreførsel | Bevilling |
| § 1. Dronningen | | | | |
| § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. | | | | |
| § 3. Folketinget | | | | |
| § 5. Statsministeriet | 114,7 | | | 114,7 |
| § 6. Udenrigsministeriet | 17.151,5 | | | 17.151,5 |
| § 7. Finansministeriet | 25.984,5 | | | 25.984,5 |
| § 8. Erhvervsministeriet | 1.473,3 | -3,8 | | 1.469,5 |
| § 9. Skatteministeriet | 7.023,6 | | | 7.023,6 |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | 996,8 | | | 996,8 |
| § 11. Justitsministeriet | 17.508,6 | | -1,2 | 17.507,4 |
| § 12. Forsvarsministeriet | 20.347,2 | | | 20.347,2 |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 1.960,6 | | | 1.960,6 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | 3.084,6 | | | 3.084,6 |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | 5.549,6 | -13,5 | | 5.536,1 |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 2.148,7 | | | 2.148,7 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | 29.188,8 | | | 29.188,8 |
| § 20. Undervisningsministeriet | 28.293,5 | | -2,5 | 28.291,0 |
| § 21. Kulturministeriet | 9.058,6 | | | 9.058,6 |
| § 22. Kirkeministeriet | 587,6 | | | 587,6 |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 4.568,4 | | 7,4 | 4.575,8 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 8.016,1 | 70,9 | | 8.087,0 |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 1.701,2 | -4,0 | | 1.697,2 |
| § 35. Generelle reserver | 15.598,6 | | | 15.598,6 |
| § 36. Pensionsvæsenet | 32,5 | | | 32,5 |
| § 37. Renter | | | | |
| § 38. Skatter og afgifter | | | | |
| I alt | 200.389,0 | 49,6 | 3,7 | 200.442,3 |

2020

| Loftstyrede udgifter | | | | Uden for udgiftslofter | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| Delloft for indkomstoverførsler | | | | Udgifter | | | |
| Nettotal | Årets resultat | Forbrug af videreførsel | Bevilling | Nettotal | Årets resultat | Forbrug af videreførsel | Bevilling |
| | | | | 87,6 | | | 87,6 |
| | | | | 29,8 | | | 29,8 |
| | | | | 1.189,4 | | | 1.189,4 |
| | | | | -36,0 | | | -36,0 |
| | | | | -512,4 | | | -512,4 |
| | | | | -178,0 | | | -178,0 |
| | | | | -1,5 | | | -1,5 |
| | | | | 203.252,6 | | | 203.252,6 |
| 173,7 | | | 173,7 | 5.404,7 | | | 5.404,7 |
| 1.257,0 | | | 1.257,0 | 429,7 | | | 429,7 |
| 1.237,4 | | | 1.237,4 | 1.997,8 | | | 1.997,8 |
| | | | | 212,5 | | | 212,5 |
| 199.889,4 | | | 199.889,4 | 9.070,8 | | | 9.070,8 |
| 21.588,5 | | | 21.588,5 | 374,6 | | | 374,6 |
| 909,4 | | | 909,4 | 7,6 | | | 7,6 |
| | | | | 163,4 | | | 163,4 |
| | | | | 19,6 | | | 19,6 |
| | | | | 478,4 | | -126,3 | 352,1 |
| | | | | 8.404,7 | | -454,1 | 7.950,6 |
| | | | | 7.990,9 | | | 7.990,9 |
| 3,0 | | | 3,0 | 3.396,2 | | | 3.396,2 |
| 26.443,9 | | | 26.443,9 | 14.514,0 | | | 14.514,0 |
| 14.845,0 | | | 14.845,0 | 6.600,0 | | | 6.600,0 |
| 266.347,3 | | | 266.347,3 | 262.896,4 | | -580,4 | 262.316,0 |

Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 5. Statsministeriet | 115,3 | 3,2 | 0,2 | - |
| § 6. Udenrigsministeriet | 2.580,3 | 392,5 | 40,4 | 100,7 |
| § 7. Finansministeriet | 2.883,9 | 1.950,6 | 31,5 | 109,7 |
| § 8. Erhvervsministeriet | 2.064,2 | 829,2 | 13,8 | 16,3 |
| § 9. Skatteministeriet | 7.545,9 | 151,7 | 3,1 | 2,0 |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | 1.227,0 | 377,0 | 22,9 | 22,6 |
| § 11. Justitsministeriet | 17.449,8 | 775,4 | 76,0 | 220,2 |
| § 12. Forsvarsministeriet | 18.164,8 | 1.119,5 | 56,8 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 2.041,1 | 196,4 | 43,9 | 38,3 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | 987,6 | 58,4 | 98,1 | 94,5 |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | 2.625,7 | 1.313,1 | 18,7 | 5,1 |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 1.335,2 | 18,6 | 43,8 | 53,5 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | 1.355,0 | 158,5 | 25,9 | 431,2 |
| § 20. Undervisningsministeriet | 1.239,3 | 130,8 | 24,8 | 25,4 |
| § 21. Kulturministeriet | 3.772,3 | 1.105,2 | 54,9 | 64,7 |
| § 22. Kirkeministeriet | 44,2 | 4,7 | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 4.332,9 | 1.609,9 | 359,5 | 376,6 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 6.750,1 | 7.283,6 | 75,0 | 27,0 |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 1.820,6 | 361,6 | 10,0 | 81,7 |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| § 36. Pensionsvæsenet | 26,1 | - | - | - |
| I alt | 78.361,3 | 17.839,8 | 999,5 | 1.669,5 |
| Total | 78.361,3 | 17.839,8 | 999,5 | 1.669,5 |

2018

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 0,5 | - | 0,3 | - | - | -3,7 | 116,8 |
| 14.051,3 | 272,8 | 82,5 | 1,4 | 70,4 | 276,9 | 15.780,6 |
| 26.519,0 | 1.713,8 | 19,1 | 0,0 | - | 428,4 | 25.250,9 |
| 890,9 | 561,8 | 23,1 | 0,3 | 1,6 | 11,9 | 1.574,0 |
| 455,3 | 8,0 | 68,3 | 0,8 | - | -66,6 | 7.976,8 |
| 212,2 | 111,5 | 7,0 | 0,0 | - | 1,2 | 957,0 |
| 621,7 | 7,8 | 281,6 | 23,8 | - | -82,1 | 17.484,0 |
| 369,2 | 4,8 | 13,5 | 11,3 | 2.590,7 | 29,2 | 20.030,3 |
| 315,1 | 3,3 | 15,7 | 0,0 | - | -140,2 | 2.318,0 |
| 1.728,9 | 48,1 | 2,3 | - | - | 11,5 | 2.604,3 |
| 4.147,3 | 418,9 | 38,0 | 2,2 | - | 11,5 | 5.078,8 |
| 1.186,3 | 403,0 | 17,1 | 0,2 | 4,3 | -13,4 | 2.124,9 |
| 29.044,4 | 102,2 | 7,0 | 0,0 | - | 56,2 | 29.684,1 |
| 33.529,0 | 6.283,3 | 11,8 | 0,0 | - | -31,1 | 28.396,6 |
| 4.839,4 | 517,3 | 123,4 | 0,2 | -13,7 | -34,9 | 7.123,7 |
| 533,4 | - | 0,0 | - | - | 0,8 | 572,1 |
| 9.582,4 | 7.462,3 | 117,5 | 1,5 | 0,9 | 17,5 | 4.925,4 |
| 5.879,9 | 9,0 | 1.662,4 | 2,5 | 193,1 | 173,9 | 7.064,5 |
| 828,5 | 192,4 | 15,5 | 0,0 | - | -24,0 | 2.062,9 |
| 8.055,1 | - | - | - | - | - | 8.055,1 |
| 1,2 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 27,4 |
| 142.790,9 | 18.120,2 | 2.506,1 | 44,3 | 2.847,3 | 623,0 | 189.208,4 |
| 142.790,9 | 18.120,2 | 2.506,1 | 44,3 | 2.847,3 | 623,0 | 189.208,4 |

Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 5. Statsministeriet | 113,3 | 0,2 | 0,2 | - |
| § 6. Udenrigsministeriet | 2.489,7 | 255,6 | 47,4 | 141,5 |
| § 7. Finansministeriet | 3.205,2 | 2.126,9 | 29,2 | 125,1 |
| § 8. Erhvervsministeriet | 2.082,0 | 775,6 | 39,5 | 48,8 |
| § 9. Skatteministeriet | 8.205,0 | 169,9 | 3,1 | 4,6 |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | 1.266,1 | 440,8 | 3,1 | - |
| § 11. Justitsministeriet | 17.723,4 | 630,9 | 72,5 | 115,3 |
| § 12. Forsvarsministeriet | 20.161,4 | 712,7 | 40,7 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 1.855,2 | 165,2 | 42,4 | 38,6 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | 1.082,2 | 81,8 | 68,2 | 66,2 |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | 2.725,4 | 1.186,4 | 17,7 | 5,0 |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 1.317,8 | 16,1 | 20,0 | 16,5 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | 1.331,0 | 152,9 | 3,4 | 410,3 |
| § 20. Undervisningsministeriet | 1.264,9 | 90,6 | 1,9 | 3,3 |
| § 21. Kulturministeriet | 3.783,8 | 1.092,1 | 14,8 | 20,2 |
| § 22. Kirkeministeriet | 39,1 | 3,6 | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 4.333,4 | 1.660,8 | 242,7 | 175,6 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 7.277,8 | 7.508,6 | 55,1 | 26,8 |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 1.791,1 | 403,7 | 9,5 | 39,3 |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| § 36. Pensionsvæsenet | 31,4 | - | - | - |
| I alt | 82.079,2 | 17.474,4 | 711,4 | 1.237,1 |
| Total | 82.079,2 | 17.474,4 | 711,4 | 1.237,1 |

2019

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 0,5 | - | 0,2 | - | - | - | 114,0 |
| 14.629,4 | 316,8 | 100,2 | - | 192,1 | 104,0 | 16.640,9 |
| 26.773,2 | 1.640,7 | 15,2 | - | - | - | 26.130,1 |
| 829,3 | 612,9 | 22,0 | 0,3 | - | 1,3 | 1.533,9 |
| 319,3 | 4,5 | 157,0 | 0,4 | - | - | 8.505,0 |
| 244,8 | 60,4 | 5,8 | - | - | - | 1.018,6 |
| 807,8 | 0,9 | 265,2 | 14,8 | - | - | 18.107,0 |
| 402,8 | - | 0,5 | 7,0 | - | - | 19.885,7 |
| 261,1 | - | 24,1 | - | - | - | 1.979,0 |
| 2.183,5 | 71,8 | 1,1 | - | - | - | 3.115,2 |
| 4.690,3 | 597,5 | 32,5 | 0,2 | - | 12,9 | 5.663,9 |
| 1.131,6 | 308,4 | 15,9 | 0,3 | 6,4 | 6,4 | 2.144,0 |
| 29.707,5 | 68,1 | 7,6 | - | - | 10,0 | 30.408,2 |
| 34.513,1 | 6.411,5 | 15,4 | - | - | - | 29.289,9 |
| 5.833,0 | 468,1 | 123,7 | - | 9,1 | 0,1 | 8.183,9 |
| 545,3 | - | - | - | - | - | 580,8 |
| 10.176,6 | 7.785,7 | 25,2 | - | 0,1 | 18,4 | 5.137,5 |
| 6.130,3 | - | 1.761,4 | 28,9 | 20,0 | -4,9 | 7.685,2 |
| 968,1 | 167,0 | 21,7 | 0,2 | - | 3,0 | 2.177,2 |
| 12.548,9 | - | - | - | - | - | 12.548,9 |
| 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 32,3 |
| 152.697,4 | 18.514,4 | 2.594,8 | 52,2 | 227,7 | 151,2 | 200.881,2 |
| 152.697,4 | 18.514,4 | 2.594,8 | 52,2 | 227,7 | 151,2 | 200.881,2 |

Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 5. Statsministeriet | 114,1 | 0,3 | 0,2 | - |
| § 6. Udenrigsministeriet | 2.450,8 | 228,1 | 47,4 | 138,9 |
| § 7. Finansministeriet | 3.087,5 | 2.177,6 | 37,4 | 135,0 |
| § 8. Erhvervsministeriet | 2.096,3 | 836,2 | 39,0 | 49,0 |
| § 9. Skatteministeriet | 7.320,2 | 703,6 | 3,4 | 4,6 |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | 1.260,2 | 392,4 | 3,1 | 2,6 |
| § 11. Justitsministeriet | 17.000,1 | 647,1 | 95,6 | 139,4 |
| § 12. Forsvarsministeriet | 20.778,9 | 834,9 | 34,2 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 1.850,8 | 163,2 | 42,3 | 38,2 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | 985,4 | 65,1 | 74,0 | 68,9 |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | 2.562,0 | 1.197,3 | 20,8 | 5,0 |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 1.368,2 | 11,1 | 23,0 | 20,3 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | 1.309,6 | 159,2 | 4,2 | 412,6 |
| § 20. Undervisningsministeriet | 1.290,4 | 89,8 | 11,5 | 11,6 |
| § 21. Kulturministeriet | 3.776,2 | 1.061,8 | 16,7 | 21,9 |
| § 22. Kirkeministeriet | 38,5 | 3,6 | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 4.170,1 | 1.613,3 | 205,7 | 156,2 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 7.716,6 | 7.637,0 | 54,4 | 27,0 |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 1.776,8 | 463,7 | 9,7 | 38,7 |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| § 36. Pensionsvæsenet | 31,6 | - | - | - |
| I alt | 80.984,3 | 18.285,3 | 722,6 | 1.269,9 |
| Total | 80.984,3 | 18.285,3 | 722,6 | 1.269,9 |

2020

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto-udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 0,5 | - | 0,2 | - | - | - | 114,7 |
| 15.016,7 | 266,3 | 100,2 | - | 265,1 | 95,4 | 17.151,5 |
| 26.908,3 | 1.749,8 | 13,7 | - | - | - | 25.984,5 |
| 744,7 | 538,3 | 24,0 | 7,2 | - | 3,8 | 1.469,5 |
| 328,7 | 4,7 | 88,2 | 4,0 | - | - | 7.023,6 |
| 232,3 | 109,3 | 5,5 | - | - | - | 996,8 |
| 948,8 | 2,0 | 266,2 | 14,8 | - | - | 17.507,4 |
| 380,3 | 1,3 | - | 10,0 | - | - | 20.347,2 |
| 243,6 | - | 25,3 | - | - | - | 1.960,6 |
| 2.180,8 | 22,7 | 1,1 | - | - | - | 3.084,6 |
| 4.749,9 | 638,4 | 57,8 | 0,2 | - | 13,5 | 5.536,1 |
| 1.141,8 | 369,6 | 16,9 | 0,2 | 8,1 | 8,1 | 2.148,7 |
| 28.492,5 | 53,8 | 8,1 | - | - | - | 29.188,8 |
| 34.295,3 | 7.220,9 | 16,1 | - | - | - | 28.291,0 |
| 6.720,2 | 499,5 | 119,7 | - | 9,1 | 0,1 | 9.058,6 |
| 552,7 | - | - | - | - | - | 587,6 |
| 9.377,8 | 7.428,6 | 20,2 | - | 0,1 | - | 4.575,8 |
| 6.084,5 | 3,0 | 1.864,2 | 36,6 | 20,0 | -50,9 | 8.087,0 |
| 575,3 | 177,2 | 19,0 | - | - | 4,0 | 1.697,2 |
| 15.598,6 | - | - | - | - | - | 15.598,6 |
| 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 32,5 |
| 154.574,3 | 19.085,5 | 2.646,5 | 73,1 | 302,4 | 74,0 | 200.442,3 |
| 154.574,3 | 19.085,5 | 2.646,5 | 73,1 | 302,4 | 74,0 | 200.442,3 |

Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 5. Statsministeriet | 113,4 | 0,3 | 0,2 | - |
| § 6. Udenrigsministeriet | 2.375,2 | 224,9 | 44,1 | 135,6 |
| § 7. Finansministeriet | 3.064,1 | 2.204,2 | 34,8 | 125,7 |
| § 8. Erhvervsministeriet | 2.017,3 | 823,9 | 38,9 | 48,5 |
| § 9. Skatteministeriet | 6.977,8 | 590,2 | 3,4 | 4,6 |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | 1.242,1 | 390,9 | 3,1 | 2,6 |
| § 11. Justitsministeriet | 16.533,4 | 647,2 | 82,2 | 124,8 |
| § 12. Forsvarsministeriet | 21.034,2 | 822,6 | 33,0 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 1.748,2 | 160,3 | 42,2 | 38,2 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | 915,7 | 65,1 | 59,9 | 55,1 |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | 2.482,1 | 1.213,5 | 20,8 | 5,0 |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 1.330,6 | 11,1 | 22,3 | 20,3 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | 1.283,2 | 159,6 | 4,8 | 412,9 |
| § 20. Undervisningsministeriet | 1.234,1 | 90,0 | 11,6 | 13,7 |
| § 21. Kulturministeriet | 3.744,2 | 1.077,5 | 15,7 | 20,9 |
| § 22. Kirkeministeriet | 38,2 | 3,6 | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 4.059,8 | 1.610,0 | 193,1 | 143,6 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 7.409,8 | 7.444,6 | 54,4 | 27,0 |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 1.717,4 | 474,3 | 9,7 | 38,7 |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| § 36. Pensionsvæsenet | 31,6 | - | - | - |
| I alt | 79.352,4 | 18.013,8 | 674,2 | 1.217,2 |
| Total | 79.352,4 | 18.013,8 | 674,2 | 1.217,2 |

2021

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 0,5 | - | 0,2 | - | - | - | 114,0 |
| 15.126,6 | 276,2 | 100,0 | - | 285,1 | 76,2 | 17.218,1 |
| 27.242,0 | 1.749,8 | 13,5 | - | - | - | 26.274,7 |
| 296,8 | 163,5 | 25,8 | 7,2 | - | -3,8 | 1.339,5 |
| 320,7 | 4,7 | 73,4 | 4,0 | - | - | 6.771,8 |
| 232,3 | 110,1 | 5,5 | - | - | - | 979,4 |
| 1.104,9 | 0,8 | 264,6 | 14,8 | - | - | 17.197,5 |
| 374,0 | 1,3 | - | 10,0 | - | - | 20.607,3 |
| 266,6 | - | 25,3 | - | - | - | 1.883,8 |
| 2.157,0 | 20,4 | 1,1 | - | - | - | 2.993,1 |
| 4.591,4 | 637,1 | 55,1 | 0,2 | - | - | 5.293,6 |
| 1.102,3 | 373,3 | 15,9 | 0,2 | 8,7 | 8,7 | 2.066,2 |
| 28.245,1 | 54,0 | 8,2 | - | - | - | 28.914,8 |
| 33.201,6 | 7.744,0 | 14,8 | - | - | - | 26.614,4 |
| 7.727,6 | 485,0 | 118,7 | - | 9,1 | 0,1 | 10.031,8 |
| 551,1 | - | - | - | - | - | 585,7 |
| 9.510,8 | 7.538,3 | 20,1 | - | 0,1 | - | 4.492,0 |
| 5.821,0 | 0,5 | 1.882,6 | 44,0 | 20,0 | 55,7 | 7.616,0 |
| 1.053,7 | 178,5 | 17,6 | - | - | 4,0 | 2.102,9 |
| 15.275,8 | - | - | - | - | - | 15.275,8 |
| 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 32,5 |
| 154.202,8 | 19.337,6 | 2.642,5 | 80,5 | 323,0 | 140,9 | 198.404,9 |
| 154.202,8 | 19.337,6 | 2.642,5 | 80,5 | 323,0 | 140,9 | 198.404,9 |

Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 5. Statsministeriet | 112,7 | 0,3 | 0,2 | - |
| § 6. Udenrigsministeriet | 2.312,6 | 224,9 | 44,1 | 135,6 |
| § 7. Finansministeriet | 3.029,6 | 2.221,7 | 41,2 | 124,6 |
| § 8. Erhvervsministeriet | 1.946,6 | 819,6 | 38,6 | 48,6 |
| § 9. Skatteministeriet | 5.906,9 | 489,9 | 3,4 | 4,6 |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | 1.222,4 | 391,7 | 3,1 | 2,6 |
| § 11. Justitsministeriet | 16.130,0 | 647,2 | 71,4 | 113,4 |
| § 12. Forsvarsministeriet | 21.909,7 | 821,7 | 32,4 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 1.672,9 | 159,2 | 41,4 | 38,2 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | 854,5 | 65,1 | 53,9 | 48,2 |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | 2.399,8 | 1.212,3 | 20,8 | 5,0 |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 1.286,2 | 11,1 | 21,8 | 20,3 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | 1.172,3 | 158,1 | 4,7 | 412,9 |
| § 20. Undervisningsministeriet | 1.146,0 | 90,0 | 11,0 | 11,9 |
| § 21. Kulturministeriet | 3.706,0 | 1.087,7 | 15,8 | 21,0 |
| § 22. Kirkeministeriet | 36,9 | 3,6 | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 3.884,4 | 1.603,5 | 177,1 | 127,6 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 6.974,6 | 7.338,7 | 54,4 | 27,0 |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 1.592,7 | 416,1 | 9,7 | 38,7 |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| § 36. Pensionsvæsenet | 31,3 | - | - | - |
| I alt | 77.328,1 | 17.762,4 | 645,0 | 1.180,2 |
| Total | 77.328,1 | 17.762,4 | 645,0 | 1.180,2 |

2022

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 0,5 | - | 0,2 | - | - | - | 113,3 |
| 15.101,4 | 276,3 | 100,0 | - | 265,1 | 72,6 | 17.113,8 |
| 26.550,9 | 1.749,8 | 13,3 | - | - | - | 25.538,9 |
| 297,3 | 149,2 | 27,8 | 7,1 | - | - | 1.285,8 |
| 320,7 | 4,7 | 56,1 | 4,0 | - | - | 5.783,9 |
| 235,3 | 110,4 | 5,5 | - | - | - | 961,6 |
| 1.090,9 | 0,8 | 263,7 | 14,8 | - | - | 16.779,8 |
| 372,0 | 1,3 | - | 10,0 | - | - | 21.481,1 |
| 229,2 | - | 25,3 | - | - | - | 1.771,4 |
| 2.064,9 | 20,4 | 1,1 | - | - | - | 2.840,7 |
| 4.348,0 | 636,5 | 52,2 | 0,2 | - | - | 4.966,8 |
| 974,2 | 375,0 | 14,7 | 0,2 | 9,3 | 9,3 | 1.890,3 |
| 26.570,0 | 54,3 | 8,1 | - | - | - | 27.129,8 |
| 32.591,8 | 7.714,7 | 14,8 | - | - | - | 25.947,0 |
| 8.622,4 | 311,9 | 117,4 | - | 9,1 | 0,1 | 11.050,0 |
| 551,1 | - | - | - | - | - | 584,4 |
| 9.485,2 | 7.557,7 | 19,8 | - | 0,1 | - | 4.277,8 |
| 5.719,9 | - | 1.968,1 | 51,1 | 20,0 | -72,7 | 7.392,9 |
| 964,5 | 175,8 | 15,7 | - | - | 4,0 | 1.948,0 |
| 18.207,0 | - | - | - | - | - | 18.207,0 |
| 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 32,2 |
| 154.298,2 | 19.138,9 | 2.703,9 | 87,5 | 303,6 | 13,3 | 197.096,5 |
| 154.298,2 | 19.138,9 | 2.703,9 | 87,5 | 303,6 | 13,3 | 197.096,5 |

Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 5. Statsministeriet | 112,0 | 0,3 | 0,2 | - |
| § 6. Udenrigsministeriet | 2.187,7 | 224,9 | 44,1 | 135,6 |
| § 7. Finansministeriet | 2.998,7 | 2.237,4 | 48,8 | 124,6 |
| § 8. Erhvervsministeriet | 1.895,4 | 820,0 | 38,4 | 48,6 |
| § 9. Skatteministeriet | 5.700,9 | 474,2 | 3,4 | 4,6 |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | 1.199,8 | 388,4 | 3,1 | - |
| § 11. Justitsministeriet | 15.708,6 | 646,9 | 71,0 | 113,0 |
| § 12. Forsvarsministeriet | 22.860,6 | 821,7 | 32,4 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 1.611,3 | 158,9 | 41,4 | 38,2 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | 815,5 | 65,1 | 50,4 | 47,3 |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | 2.364,4 | 1.210,8 | 20,8 | 5,0 |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 1.082,7 | 11,1 | 21,2 | 20,3 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | 1.154,4 | 158,9 | 4,5 | 412,7 |
| § 20. Undervisningsministeriet | 1.097,2 | 90,0 | 9,9 | 9,7 |
| § 21. Kulturministeriet | 3.594,3 | 1.070,2 | 15,8 | 21,1 |
| § 22. Kirkeministeriet | 35,6 | 3,6 | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 3.710,9 | 1.591,1 | 170,9 | 121,4 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 7.060,1 | 7.572,8 | 54,4 | 27,0 |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 1.534,5 | 405,9 | 9,6 | 38,6 |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| § 36. Pensionsvæsenet | 31,3 | - | - | - |
| I alt | 76.755,9 | 17.952,2 | 640,3 | 1.167,7 |
| Total | 76.755,9 | 17.952,2 | 640,3 | 1.167,7 |

2023

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 0,5 | - | 0,2 | - | - | - | 112,6 |
| 15.095,2 | 276,3 | 100,0 | - | 265,1 | 72,6 | 16.982,7 |
| 27.276,8 | 1.749,8 | 13,1 | - | - | - | 26.225,6 |
| 220,0 | 134,0 | 29,2 | 0,1 | - | - | 1.180,3 |
| 320,7 | 4,7 | 47,9 | 4,0 | - | - | 5.585,4 |
| 235,3 | 110,8 | 5,5 | - | - | - | 944,5 |
| 1.082,1 | 0,8 | 268,7 | 14,8 | - | - | 16.354,9 |
| 372,0 | 1,3 | - | 10,0 | - | - | 22.432,0 |
| 188,0 | - | 25,3 | - | - | - | 1.668,9 |
| 1.747,7 | 20,4 | 1,1 | - | - | - | 2.481,9 |
| 4.113,9 | 635,3 | 50,0 | 0,2 | - | - | 4.697,8 |
| 945,3 | 369,4 | 13,5 | 0,2 | 9,9 | 9,9 | 1.661,7 |
| 26.193,4 | 54,3 | 8,1 | - | - | - | 26.734,5 |
| 32.318,8 | 7.714,6 | 14,8 | - | - | - | 25.626,4 |
| 8.403,8 | 311,9 | 116,7 | - | 9,1 | 0,1 | 10.736,4 |
| 551,1 | - | - | - | - | - | 583,1 |
| 9.307,7 | 7.557,7 | 19,2 | - | 0,1 | - | 3.938,6 |
| 5.502,3 | - | 2.020,7 | 51,1 | 20,0 | -82,8 | 7.089,4 |
| 986,0 | 171,9 | 13,8 | - | - | - | 1.927,5 |
| 18.000,5 | - | - | - | - | - | 18.000,5 |
| 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 32,2 |
| 152.862,1 | 19.113,3 | 2.747,9 | 80,5 | 304,2 | -0,2 | 194.996,9 |
| 152.862,1 | 19.113,3 | 2.747,9 | 80,5 | 304,2 | -0,2 | 194.996,9 |

Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 11. Justitsministeriet | 50,2 | -0,1 | - | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | 0,0 | - | - | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 2,5 | 1,7 | 5,9 | 13.320,0 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | - | - | - | - |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| § 36. Pensionsvæsenet | - | - | - | 5,5 |
| I alt | 53,4 | 1,7 | 6,5 | 13.326,1 |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 53,4 | 1,7 | 6,5 | 13.326,1 |

2018

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 208,8 | 65,0 | - | 3,1 | - | - | 190,9 |
| 1.903,4 | - | - | - | - | - | 1.904,0 |
| 1.475,7 | - | - | - | - | - | 1.475,7 |
| 214.383,5 | 7.186,7 | - | 714,1 | 298,3 | 296,0 | 193.171,8 |
| 21.486,8 | 402,3 | - | - | - | - | 21.084,5 |
| 1.121,3 | 764,0 | 0,0 | 0,1 | - | - | 357,2 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 27.928,7 | 2.576,9 | - | 438,8 | - | - | 24.907,6 |
| 268.508,2 | 10.994,9 | 0,0 | 1.156,0 | 298,3 | 296,0 | 243.091,7 |
| 14.659,7 | - | - | - | - | - | 14.659,7 |
| 283.167,9 | 10.994,9 | 0,0 | 1.156,0 | 298,3 | 296,0 | 257.751,4 |

Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 11. Justitsministeriet | 90,5 | - | - | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | - | - | - | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | - | 2,0 | 3,6 | 13.350,0 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | - | - | - | - |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| § 36. Pensionsvæsenet | - | - | - | 5,8 |
| I alt | 91,1 | 2,0 | 4,2 | 13.356,4 |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 91,1 | 2,0 | 4,2 | 13.356,4 |

2019

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 143,3 | 90,4 | - | - | - | - | 143,4 |
| 1.602,7 | - | - | - | - | - | 1.603,3 |
| 1.383,6 | - | - | - | - | - | 1.383,6 |
| 219.171,7 | 7.504,0 | - | 7,0 | 312,7 | 325,0 | 198.300,0 |
| 21.981,8 | 403,0 | - | - | - | - | 21.578,8 |
| 647,2 | - | - | - | - | - | 647,2 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 28.616,1 | 2.480,9 | - | 50,8 | - | - | 26.078,6 |
| 273.546,4 | 10.478,3 | - | 57,8 | 312,7 | 325,0 | 249.734,9 |
| 14.893,6 | - | - | - | - | - | 14.893,6 |
| 288.440,0 | 10.478,3 | - | 57,8 | 312,7 | 325,0 | 264.628,5 |

Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 11. Justitsministeriet | 76,9 | - | - | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | - | - | - | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | - | 2,3 | 3,9 | 13.500,0 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | - | - | - | - |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| § 36. Pensionsvæsenet | - | - | - | - |
| I alt | 77,5 | 2,3 | 4,5 | 13.500,6 |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 77,5 | 2,3 | 4,5 | 13.500,6 |

2020

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 163,1 | 66,3 | - | - | - | - | 173,7 |
| 1.256,4 | - | - | - | - | - | 1.257,0 |
| 1.237,4 | - | - | - | - | - | 1.237,4 |
| 223.014,2 | 9.614,7 | - | 5,0 | 298,4 | 305,1 | 199.889,4 |
| 21.963,8 | 375,3 | - | - | - | - | 21.588,5 |
| 909,4 | - | - | - | - | - | 909,4 |
| 3,0 | - | - | - | - | - | 3,0 |
| 28.925,3 | 2.430,6 | - | 50,8 | - | - | 26.443,9 |
| 277.472,6 | 12.486,9 | - | 55,8 | 298,4 | 305,1 | 251.502,3 |
| 14.845,0 | - | - | - | - | - | 14.845,0 |
| 292.317,6 | 12.486,9 | - | 55,8 | 298,4 | 305,1 | 266.347,3 |

Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 11. Justitsministeriet | 76,9 | - | - | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | - | - | - | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | - | 2,3 | 3,9 | 13.610,0 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | - | - | - | - |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| § 36. Pensionsvæsenet | - | - | - | - |
| I alt | 77,5 | 2,3 | 4,5 | 13.610,6 |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 77,5 | 2,3 | 4,5 | 13.610,6 |

2021

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 163,1 | 66,3 | - | - | - | - | 173,7 |
| 1.027,9 | - | - | - | - | - | 1.028,5 |
| 1.237,4 | - | - | - | - | - | 1.237,4 |
| 223.221,2 | 11.566,1 | - | 5,0 | 294,1 | 305,1 | 198.030,7 |
| 21.705,4 | 373,3 | - | - | - | - | 21.332,1 |
| 873,2 | - | - | - | - | - | 873,2 |
| 2,6 | - | - | - | - | - | 2,6 |
| 28.762,4 | 2.410,2 | - | 50,8 | - | - | 26.301,4 |
| 276.993,2 | 14.415,9 | - | 55,8 | 294,1 | 305,1 | 248.979,6 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 276.993,2 | 14.415,9 | - | 55,8 | 294,1 | 305,1 | 248.979,6 |

Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 11. Justitsministeriet | 76,9 | - | - | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | - | - | - | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | - | 2,3 | 3,9 | - |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | - | - | - | - |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| § 36. Pensionsvæsenet | - | - | - | - |
| I alt | 77,5 | 2,3 | 4,5 | 0,6 |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 77,5 | 2,3 | 4,5 | 0,6 |

2022

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto-udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 163,1 | 66,3 | - | - | - | - | 173,7 |
| 853,4 | - | - | - | - | - | 854,0 |
| 1.237,4 | - | - | - | - | - | 1.237,4 |
| 223.289,8 | 13.665,3 | - | 5,0 | 289,8 | 305,1 | 209.605,8 |
| 21.737,7 | 374,4 | - | - | - | - | 21.363,3 |
| 873,2 | - | - | - | - | - | 873,2 |
| 2,1 | - | - | - | - | - | 2,1 |
| 28.559,6 | 2.354,7 | - | 50,8 | - | - | 26.154,1 |
| 276.716,3 | 16.460,7 | - | 55,8 | 289,8 | 305,1 | 260.263,6 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 276.716,3 | 16.460,7 | - | 55,8 | 289,8 | 305,1 | 260.263,6 |

Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 11. Justitsministeriet | 76,9 | - | - | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | - | - | - | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | - | 2,3 | 3,9 | - |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | - | - | - | - |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| § 36. Pensionsvæsenet | - | - | - | - |
| I alt | 77,5 | 2,3 | 4,5 | 0,6 |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 77,5 | 2,3 | 4,5 | 0,6 |

2023

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| 163,1 | 66,3 | - | - | - | - | 173,7 |
| 767,3 | - | - | - | - | - | 767,9 |
| 1.237,4 | - | - | - | - | - | 1.237,4 |
| 226.544,8 | 15.034,9 | - | 5,0 | 285,5 | 305,1 | 211.486,9 |
| 21.684,1 | 374,7 | - | - | - | - | 21.309,4 |
| 873,4 | - | - | - | - | - | 873,4 |
| 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| 28.291,4 | 2.289,5 | - | - | - | - | 26.001,9 |
| 279.563,0 | 17.765,4 | - | 5,0 | 285,5 | 305,1 | 261.852,1 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 279.563,0 | 17.765,4 | - | 5,0 | 285,5 | 305,1 | 261.852,1 |

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 1. Dronningen | 81,6 | - | - | - |
| § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. | 27,7 | - | - | - |
| § 3. Folketinget | 752,8 | 8,6 | 1,1 | 0,2 |
| § 6. Udenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 7. Finansministeriet | 6,7 | 50,8 | 100,0 | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | - | 27,5 | - | - |
| § 9. Skatteministeriet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 11. Justitsministeriet | 17,3 | - | - | - |
| § 12. Forsvarsministeriet | 72,7 | 12,2 | - | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et | - | - | - | - |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | - | - | - | - |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | - | - | - | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | - | 0,2 | - | - |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et | 1,9 | 0,1 | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | 2,2 | 0,1 | - | 1,9 |
| § 21. Kulturministeriet | 101,2 | 7,7 | - | - |
| § 22. Kirkeministeriet | 6,7 | - | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 49,1 | 27,5 | 56,7 | 73,3 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet | 1.400,1 | 472,5 | 9,7 | - |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet | - | 2.482,6 | 2.543,3 | 2.543,3 |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| I alt | 2.520,2 | 3.089,8 | 2.710,8 | 2.618,6 |
| § 37. Renter | 37,9 | - | - | - |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 2.558,1 | 3.089,8 | 2.710,8 | 2.618,6 |

2018

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| - | - | - | - | - | - | 81,6 |
| - | - | - | - | - | - | 27,7 |
| 418,4 | 7,1 | 0,2 | 0,0 | - | 3,9 | 1.152,8 |
| 0,0 | - | - | - | - | 60,8 | -60,8 |
| 2.563,2 | 3.137,7 | 0,0 | - | 72,6 | 23,9 | -469,9 |
| - | 15,0 | 157,0 | 2.636,2 | -4,8 | 61,5 | -2.588,0 |
| 238,5 | - | - | 23,8 | 23,8 | 27,8 | 210,7 |
| 200.048,2 | 521,3 | - | - | - | - | 199.526,9 |
| - | - | - | - | - | - | 17,3 |
| - | - | - | - | 2.441,5 | 46,4 | 2.455,6 |
| 1.060,9 | - | - | - | - | - | 1.060,9 |
| 1.739,0 | - | 0,7 | - | 1,2 | - | 1.741,0 |
| 1.697,9 | - | - | - | - | - | 1.697,9 |
| 21.091,9 | 10.276,4 | - | 1,4 | - | - | 10.813,8 |
| 711,4 | 8,5 | 54,6 | 997,1 | 8.046,8 | 7.310,6 | 498,5 |
| 3,5 | - | - | 0,4 | 5,5 | 8,6 | 0,4 |
| 0,3 | - | - | - | 115,5 | 38,8 | 170,6 |
| 12,3 | - | - | - | - | - | 19,0 |
| 214,8 | 104,3 | 7,6 | 0,6 | 472,2 | 127,9 | 466,8 |
| 1.616,4 | 210,8 | 0,0 | - | 6.815,5 | -55,2 | 9.213,6 |
| 7.990,3 | - | - | - | - | - | 5.507,7 |
| 2.357,4 | - | - | - | - | - | 2.357,4 |
| 241.764,5 | 14.281,1 | 220,0 | 3.659,5 | 17.990,0 | 7.655,1 | 233.901,4 |
| - | - | 19.354,5 | 2.132,1 | - | - | 17.260,3 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 241.764,5 | 14.281,1 | 19.574,5 | 5.791,6 | 17.990,0 | 7.655,1 | 251.161,7 |

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 1. Dronningen | 85,9 | - | - | - |
| § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. | 29,2 | - | - | - |
| § 3. Folketinget | 738,8 | 8,8 | 2,2 | 1,3 |
| § 6. Udenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 7. Finansministeriet | 0,2 | 78,6 | 100,0 | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | - | - | - | - |
| § 9. Skatteministeriet | - | - | - | - |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 11. Justitsministeriet | - | - | - | - |
| § 12. Forsvarsministeriet | - | - | - | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et | - | - | - | - |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | - | - | - | - |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | - | - | - | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | - | - | - | - |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | 0,3 | - | - | - |
| § 21. Kulturministeriet | 90,0 | - | - | - |
| § 22. Kirkeministeriet | - | - | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 41,7 | 15,7 | 10,4 | 43,0 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet | 1.427,0 | 578,4 | 9,7 | - |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet | - | 2.780,4 | 3.035,2 | 3.035,2 |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| I alt | 2.413,1 | 3.461,9 | 3.157,5 | 3.079,5 |
| § 37. Renter | 36,0 | 18,0 | 0,1 | - |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 2.449,1 | 3.479,9 | 3.157,6 | 3.079,5 |

2019

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| - | - | - | - | - | - | 85,9 |
| - | - | - | - | - | - | 29,2 |
| 426,7 | 5,6 | 0,2 | - | 12,5 | - | 1.164,7 |
| 4,0 | - | - | - | - | 74,0 | -70,0 |
| 2.681,0 | 3.296,1 | - | - | - | 0,1 | -593,6 |
| - | 19,0 | - | 50,0 | - | 103,0 | -172,0 |
| 2,9 | - | - | 0,4 | 0,1 | 4,7 | -2,1 |
| 207.235,1 | 619,0 | - | - | - | - | 206.616,1 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 3.765,5 | 18,2 | 3.747,3 |
| 584,6 | - | - | - | - | - | 584,6 |
| 1.814,7 | - | 2,5 | - | - | - | 1.817,2 |
| 2.842,9 | - | - | - | - | - | 2.842,9 |
| 19.601,8 | 10.023,9 | - | 42,0 | - | - | 9.535,9 |
| 52,4 | 8,9 | 131,9 | 761,1 | 7.716,7 | 6.685,3 | 445,7 |
| 5,0 | - | - | 2,7 | 66,6 | 61,7 | 7,5 |
| 13,3 | - | - | - | 254,7 | 185,1 | 172,9 |
| 19,3 | - | - | - | - | - | 19,3 |
| 12,7 | 143,9 | 4,0 | 0,5 | 507,5 | 144,3 | 228,9 |
| 397,5 | 840,5 | - | 163,9 | 8.030,6 | 255,4 | 8.026,6 |
| 8.285,3 | - | - | 12,4 | - | - | 5.492,5 |
| 3.579,9 | - | - | - | - | - | 3.579,9 |
| 247.559,1 | 14.956,9 | 138,6 | 1.033,0 | 20.354,2 | 7.531,8 | 243.559,4 |
| - | - | 18.365,2 | 1.210,1 | - | - | 17.173,2 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 247.559,1 | 14.956,9 | 18.503,8 | 2.243,1 | 20.354,2 | 7.531,8 | 260.732,6 |

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 1. Dronningen | 87,6 | - | - | - |
| § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. | 29,8 | - | - | - |
| § 3. Folketinget | 753,8 | 6,2 | - | - |
| § 6. Udenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 7. Finansministeriet | 0,2 | 78,6 | 100,0 | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | - | - | - | - |
| § 9. Skatteministeriet | - | - | - | - |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 11. Justitsministeriet | - | - | - | - |
| § 12. Forsvarsministeriet | - | - | - | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et | - | - | - | - |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | - | - | - | - |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | - | - | - | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | - | - | - | - |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | 0,2 | - | - | - |
| § 21. Kulturministeriet | 88,0 | - | - | - |
| § 22. Kirkeministeriet | - | - | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 8,0 | 15,9 | 0,4 | 16,5 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet | 1.752,4 | 588,9 | 9,8 | - |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet | - | 965,0 | 4.353,5 | 4.353,5 |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| I alt | 2.720,0 | 1.654,6 | 4.463,7 | 4.370,0 |
| § 37. Renter | 36,0 | - | 0,1 | - |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 2.756,0 | 1.654,6 | 4.463,8 | 4.370,0 |

2020

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| - | - | - | - | - | - | 87,6 |
| - | - | - | - | - | - | 29,8 |
| 434,3 | 5,3 | 0,2 | - | 12,6 | - | 1.189,4 |
| 4,0 | - | - | - | - | 40,0 | -36,0 |
| 2.782,4 | 3.466,3 | - | - | 150,0 | 0,1 | -512,4 |
| - | - | - | 50,0 | - | 128,0 | -178,0 |
| 26,5 | - | - | 24,0 | 24,0 | 28,0 | -1,5 |
| 203.491,7 | 239,1 | - | - | - | - | 203.252,6 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 5.450,6 | 45,9 | 5.404,7 |
| 429,7 | - | - | - | - | - | 429,7 |
| 1.995,3 | - | 2,5 | - | - | - | 1.997,8 |
| 212,5 | - | - | - | - | - | 212,5 |
| 18.985,8 | 9.913,5 | - | 1,5 | - | - | 9.070,8 |
| 660,3 | 7,0 | 64,0 | 1.039,0 | 8.049,2 | 7.352,9 | 374,6 |
| 5,2 | - | - | 2,7 | 66,6 | 61,7 | 7,6 |
| 13,4 | - | - | - | 171,8 | 109,8 | 163,4 |
| 19,6 | - | - | - | - | - | 19,6 |
| 55,1 | 344,6 | 2,2 | 0,2 | 761,6 | 98,0 | 352,1 |
| 2.459,7 | 912,0 | - | 248,5 | 5.760,3 | 282,2 | 7.950,6 |
| 8.968,2 | - | - | 12,3 | - | - | 7.990,9 |
| 3.396,2 | - | - | - | - | - | 3.396,2 |
| 243.939,9 | 14.887,8 | 68,9 | 1.378,2 | 20.446,7 | 8.146,6 | 241.202,0 |
| - | - | 15.398,4 | 920,5 | - | - | 14.514,0 |
| 6.600,0 | - | - | - | - | - | 6.600,0 |
| 250.539,9 | 14.887,8 | 15.467,3 | 2.298,7 | 20.446,7 | 8.146,6 | 262.316,0 |

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 1. Dronningen | 87,6 | - | - | - |
| § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. | 29,8 | - | - | - |
| § 3. Folketinget | 751,2 | 4,3 | - | - |
| § 6. Udenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 7. Finansministeriet | 0,2 | 78,6 | 100,0 | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | - | - | - | - |
| § 9. Skatteministeriet | - | - | - | - |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 11. Justitsministeriet | - | - | - | - |
| § 12. Forsvarsministeriet | - | - | - | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et | - | - | - | - |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | - | - | - | - |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | - | - | - | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | - | - | - | - |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | 0,2 | - | - | - |
| § 21. Kulturministeriet | 116,3 | - | - | - |
| § 22. Kirkeministeriet | - | - | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 8,5 | 15,9 | 0,4 | 16,5 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet | 2.164,8 | 876,5 | 9,8 | - |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet | - | - | 4.896,6 | 4.896,6 |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| I alt | 3.158,6 | 975,3 | 5.006,8 | 4.913,1 |
| § 37. Renter | - | - | - | - |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 3.158,6 | 975,3 | 5.006,8 | 4.913,1 |

2021

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| - | - | - | - | - | - | 87,6 |
| - | - | - | - | - | - | 29,8 |
| 434,3 | 5,3 | 0,2 | - | 12,6 | - | 1.188,7 |
| 4,0 | - | - | - | - | 33,0 | -29,0 |
| 2.826,6 | 3.521,5 | - | - | 225,0 | 0,1 | -448,4 |
| - | - | - | 50,0 | - | 48,0 | -98,0 |
| 26,5 | - | - | 24,0 | 24,0 | 28,0 | -1,5 |
| 204.311,6 | 239,1 | - | - | - | - | 204.072,5 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 5.715,9 | 53,7 | 5.662,2 |
| 388,9 | - | - | - | - | - | 388,9 |
| 1.918,5 | - | 2,5 | - | - | - | 1.921,0 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 19.111,5 | 9.947,1 | - | 1,5 | - | - | 9.162,9 |
| 660,3 | 7,0 | 181,4 | 1.057,0 | 8.114,3 | 7.415,9 | 476,1 |
| 5,2 | - | - | 2,7 | 66,6 | 61,7 | 7,6 |
| 79,1 | - | - | - | 175,7 | 141,8 | 229,3 |
| 19,6 | - | - | - | - | - | 19,6 |
| 73,1 | 270,5 | 0,7 | - | 729,9 | 141,8 | 367,9 |
| 1.479,2 | 550,1 | 31,3 | 341,7 | 5.944,5 | 134,7 | 7.726,6 |
| 8.934,1 | - | - | 12,3 | - | - | 8.921,8 |
| 3.394,3 | - | - | - | - | - | 3.394,3 |
| 243.666,8 | 14.540,6 | 216,1 | 1.489,2 | 21.008,5 | 8.058,7 | 243.079,9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 243.666,8 | 14.540,6 | 216,1 | 1.489,2 | 21.008,5 | 8.058,7 | 243.079,9 |

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 1. Dronningen | 87,6 | - | - | - |
| § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. | 29,8 | - | - | - |
| § 3. Folketinget | 751,3 | 4,1 | - | - |
| § 6. Udenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 7. Finansministeriet | 0,2 | 78,6 | 100,0 | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | - | - | - | - |
| § 9. Skatteministeriet | - | - | - | - |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 11. Justitsministeriet | - | - | - | - |
| § 12. Forsvarsministeriet | - | - | - | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et | - | - | - | - |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | - | - | - | - |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | - | - | - | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | - | - | - | - |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | 0,2 | - | - | - |
| § 21. Kulturministeriet | 125,8 | - | - | - |
| § 22. Kirkeministeriet | - | - | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 2,3 | 15,9 | 0,4 | 16,5 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet | 1.821,0 | 525,4 | 9,8 | - |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet | - | - | 4.789,0 | 4.789,0 |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| I alt | 2.818,2 | 624,0 | 4.899,2 | 4.805,5 |
| § 37. Renter | - | - | - | - |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 2.818,2 | 624,0 | 4.899,2 | 4.805,5 |

2022

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| - | - | - | - | - | - | 87,6 |
| - | - | - | - | - | - | 29,8 |
| 434,3 | 5,3 | 0,2 | - | 12,6 | - | 1.189,0 |
| 154,0 | - | - | - | - | 33,0 | 121,0 |
| 2.874,6 | 3.581,6 | - | - | 57,0 | 0,1 | -628,5 |
| - | - | - | 50,0 | - | 53,0 | -103,0 |
| 26,5 | - | - | 24,0 | 24,0 | 28,0 | -1,5 |
| 205.253,6 | 239,1 | - | - | - | - | 205.014,5 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 5.092,1 | 71,1 | 5.021,0 |
| 382,2 | - | - | - | - | - | 382,2 |
| 1.918,5 | - | 2,5 | - | - | - | 1.921,0 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20.122,2 | 10.232,7 | - | 1,5 | - | - | 9.888,0 |
| 660,3 | 7,1 | 315,9 | 1.131,0 | 8.281,0 | 7.517,9 | 601,2 |
| 5,2 | - | - | 2,7 | 66,6 | 61,7 | 7,6 |
| 79,1 | - | - | - | 92,9 | 68,4 | 229,4 |
| 19,6 | - | - | - | - | - | 19,6 |
| 32,4 | 233,4 | - | - | 713,0 | 185,2 | 297,1 |
| 1.530,4 | 589,5 | 55,2 | 410,8 | 4.914,0 | 468,9 | 6.335,8 |
| 9.297,2 | - | - | 12,3 | - | - | 9.284,9 |
| 3.398,7 | - | - | - | - | - | 3.398,7 |
| 246.188,8 | 14.888,7 | 373,8 | 1.632,3 | 19.253,2 | 8.487,3 | 243.095,4 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 246.188,8 | 14.888,7 | 373,8 | 1.632,3 | 19.253,2 | 8.487,3 | 243.095,4 |

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 1. Dronningen | 87,6 | - | - | - |
| § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. | 29,8 | - | - | - |
| § 3. Folketinget | 751,3 | 4,1 | - | - |
| § 6. Udenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 7. Finansministeriet | 0,2 | 78,6 | 100,0 | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | - | - | - | - |
| § 9. Skatteministeriet | - | - | - | - |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 11. Justitsministeriet | - | - | - | - |
| § 12. Forsvarsministeriet | - | - | - | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et | - | - | - | - |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | - | - | - | - |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | - | - | - | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | - | - | - | - |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | 0,2 | - | - | - |
| § 21. Kulturministeriet | 130,7 | - | - | - |
| § 22. Kirkeministeriet | - | - | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 2,3 | 15,9 | 0,4 | 16,5 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet | 1.326,7 | 32,7 | 9,8 | - |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet | - | - | 4.073,0 | 4.073,0 |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| I alt | 2.328,8 | 131,3 | 4.183,2 | 4.089,5 |
| § 37. Renter | - | - | - | - |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 2.328,8 | 131,3 | 4.183,2 | 4.089,5 |

2023

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- udgifter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| - | - | - | - | - | - | 87,6 |
| - | - | - | - | - | - | 29,8 |
| 434,3 | 5,3 | 0,2 | - | 12,6 | - | 1.189,0 |
| 4,0 | - | - | - | - | 22,0 | -18,0 |
| 2.920,6 | 3.639,1 | - | - | - | 0,1 | -697,0 |
| - | - | - | 50,0 | - | 54,0 | -104,0 |
| 26,5 | - | - | 24,0 | 24,0 | 28,0 | -1,5 |
| 205.223,5 | 239,1 | - | - | - | - | 204.984,4 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 6.983,3 | 24,3 | 6.959,0 |
| 380,7 | - | - | - | - | - | 380,7 |
| 1.918,5 | - | 2,5 | - | - | - | 1.921,0 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20.752,0 | 10.583,0 | - | 1,5 | - | - | 10.167,5 |
| 660,3 | 7,1 | 432,4 | 1.235,0 | 8.474,0 | 7.616,8 | 707,8 |
| 5,2 | - | - | 2,7 | 66,6 | 61,7 | 7,6 |
| 3,3 | - | - | - | 75,0 | 55,4 | 153,6 |
| 19,6 | - | - | - | - | - | 19,6 |
| 24,5 | 210,7 | - | - | 665,4 | 165,8 | 283,7 |
| 1.779,8 | 589,5 | 55,2 | 410,8 | 4.631,1 | 468,9 | 6.300,7 |
| 8.369,2 | - | - | 12,3 | - | - | 8.356,9 |
| 3.400,4 | - | - | - | - | - | 3.400,4 |
| 245.922,4 | 15.273,8 | 490,3 | 1.736,3 | 20.932,0 | 8.497,0 | 244.128,8 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 245.922,4 | 15.273,8 | 490,3 | 1.736,3 | 20.932,0 | 8.497,0 | 244.128,8 |

Øversigt over indtægtsbudgettet

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 6. Udenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 7. Finansministeriet | - | - | - | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | - | 0,1 | - | - |
| § 9. Skatteministeriet | 470,8 | 594,9 | - | - |
| § 11. Justitsministeriet | - | 0,0 | 36,4 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | - | - | 0,6 | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 22,6 | 5,5 | 8,7 | 12,4 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | - | - | - | - |
| § 21. Kulturministeriet | - | - | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | - | - | - | - |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | - | - | - | - |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 0,1 | 1.859,0 | - | - |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| I alt | 493,5 | 2.459,5 | 45,7 | 12,4 |
| § 37. Renter | 7,1 | 2,1 | 13.748,3 | - |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 500,6 | 2.461,6 | 13.794,0 | 12,4 |

2018

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- indtægter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| - | 35,0 | - | 58,9 | - | - | 93,9 |
| - | 33,0 | - | 3.329,6 | - | - | 3.362,7 |
| - | 0,2 | - | 1.330,0 | - | - | 1.330,3 |
| 24,0 | 982,4 | - | 400,2 | 20,0 | 24,0 | 1.486,6 |
| - | 2.182,1 | - | - | - | - | 2.145,6 |
| - | 6,8 | - | - | - | - | 6,2 |
| 4.067,2 | 11.451,5 | 0,5 | 6,3 | - | 1,0 | 7.377,7 |
| - | - | - | 103,9 | - | - | 103,9 |
| 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | 0,0 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 31,2 | - | 0,1 | - | - | 31,3 |
| 1.124,8 | 33,1 | - | 2.042,6 | - | - | 951,0 |
| - | 126,7 | - | - | - | - | 1.985,6 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 5.217,4 | 14.883,5 | 0,5 | 7.271,7 | 20,0 | 25,0 | 18.874,9 |
| - | 2,3 | 2.890,5 | 8.503,1 | - | - | -8.138,3 |
| - | 722.020,5 | 4.122,7 | 10.821,7 | - | - | 728.719,5 |
| 5.217,4 | 736.906,4 | 7.013,7 | 26.596,5 | 20,0 | 25,0 | 739.456,1 |

Øversigt over indtægtsbudgettet

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 6. Udenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 7. Finansministeriet | - | - | - | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | - | 0,1 | - | - |
| § 9. Skatteministeriet | - | 322,1 | - | - |
| § 11. Justitsministeriet | - | - | 38,0 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | - | - | 0,5 | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 26,6 | 5,5 | 6,3 | 7,8 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | - | - | - | - |
| § 21. Kulturministeriet | - | - | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | - | - | - | - |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | - | - | - | - |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | - | 1.258,6 | 0,2 | - |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| I alt | 26,6 | 1.586,3 | 45,0 | 7,8 |
| § 37. Renter | 98,1 | 0,1 | 13.762,6 | - |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 124,7 | 1.586,4 | 13.807,6 | 7,8 |

2019

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- indtægter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| - | 40,0 | 0,1 | 54,1 | - | - | 94,0 |
| - | 33,1 | - | 3.362,8 | - | - | 3.395,9 |
| - | - | - | 340,0 | - | - | 340,1 |
| - | 1.020,2 | - | 23,8 | - | - | 1.366,1 |
| - | 2.166,0 | - | - | - | - | 2.128,0 |
| - | 6,5 | - | - | - | - | 6,0 |
| 35,9 | 11.386,2 | 0,5 | 7,2 | - | 4,5 | 11.341,9 |
| - | - | - | 24,3 | - | - | 24,3 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 32,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | 32,2 |
| - | 30,0 | - | 1.528,7 | - | - | 1.558,7 |
| - | 35,7 | - | - | - | - | 1.294,1 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 35,9 | 14.749,9 | 0,9 | 5.341,2 | - | 4,5 | 21.581,3 |
| - | 2,2 | 2.266,3 | 8.404,8 | - | - | -7.719,9 |
| - | 713.589,4 | 3.000,0 | 6.400,0 | - | - | 716.989,4 |
| 35,9 | 728.341,5 | 5.267,2 | 20.146,0 | - | 4,5 | 730.850,8 |

Øversigt over indtægtsbudgettet

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 6. Udenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 7. Finansministeriet | - | - | - | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | - | - | - | - |
| § 9. Skatteministeriet | 402,2 | 595,2 | - | - |
| § 11. Justitsministeriet | - | - | 37,3 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | - | - | 0,3 | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 16,4 | 0,5 | 10,6 | 11,4 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | - | - | - | - |
| § 21. Kulturministeriet | - | - | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | - | - | - | - |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | - | - | - | - |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | - | 1.405,4 | 0,2 | - |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| I alt | 418,6 | 2.001,1 | 48,4 | 11,4 |
| § 37. Renter | 92,8 | 0,1 | 13.912,6 | - |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 511,4 | 2.001,2 | 13.961,0 | 11,4 |

2020

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- indtægter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| - | 35,0 | 0,1 | 4,1 | - | - | 39,0 |
| - | 30,4 | - | 3.369,1 | - | - | 3.399,5 |
| - | - | - | 840,0 | - | - | 840,0 |
| 4,7 | 1.093,8 | - | 400,1 | 0,1 | - | 1.682,1 |
| - | 2.220,8 | - | - | - | - | 2.183,5 |
| - | 10,0 | - | - | - | - | 9,7 |
| 33,6 | 11.310,1 | 0,5 | 7,2 | - | - | 11.268,1 |
| - | - | - | 102,2 | - | - | 102,2 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| - | 30,0 | - | 1.509,6 | - | - | 1.539,6 |
| - | 35,1 | - | - | - | - | 1.440,3 |
| -249,5 | - | - | - | - | - | 249,5 |
| -211,2 | 14.765,2 | 0,9 | 6.232,6 | 0,1 | - | 22.753,5 |
| - | 1,7 | 2.516,6 | 8.256,1 | - | - | -8.264,1 |
| - | 762.159,4 | 3.150,0 | 7.300,0 | - | - | 766.309,4 |
| -211,2 | 776.926,3 | 5.667,5 | 21.788,7 | 0,1 | - | 780.798,8 |

Øversigt over indtægtsbudgettet

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 6. Udenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 7. Finansministeriet | - | - | - | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | - | - | - | - |
| § 9. Skatteministeriet | 402,2 | 595,2 | - | - |
| § 11. Justitsministeriet | - | - | 37,3 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | - | - | 0,3 | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 16,2 | 0,5 | 10,6 | 9,5 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | - | - | - | - |
| § 21. Kulturministeriet | - | - | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | - | - | - | - |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | - | - | - | - |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | - | 1.499,7 | 0,2 | - |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| I alt | 418,4 | 2.095,4 | 48,4 | 9,5 |
| § 37. Renter | - | - | - | - |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 418,4 | 2.095,4 | 48,4 | 9,5 |

2021

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- indtægter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| - | - | 0,1 | 54,1 | - | - | 54,0 |
| - | 30,4 | - | 3.369,1 | - | - | 3.399,5 |
| - | - | - | 200,0 | - | - | 200,0 |
| 4,7 | 1.114,4 | - | 400,1 | - | - | 1.702,8 |
| - | 2.220,8 | - | - | - | - | 2.183,5 |
| - | 10,0 | - | - | - | - | 9,7 |
| 31,9 | 11.206,4 | 0,5 | 7,2 | - | - | 11.164,4 |
| - | - | - | 102,0 | - | - | 102,0 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| - | 30,0 | - | 1.507,6 | - | - | 1.537,6 |
| - | 35,5 | - | - | - | - | 1.535,0 |
| -1.434,5 | - | - | - | - | - | 1.434,5 |
| -1.397,9 | 14.647,5 | 0,9 | 5.640,4 | - | - | 23.323,0 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| -1.397,9 | 14.647,5 | 0,9 | 5.640,4 | - | - | 23.323,0 |

Øversigt over indtægtsbudgettet

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 6. Udenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 7. Finansministeriet | - | - | - | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | - | - | - | - |
| § 9. Skatteministeriet | 402,2 | 595,2 | - | - |
| § 11. Justitsministeriet | - | - | 37,3 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | - | - | 0,3 | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 16,2 | 0,5 | 10,6 | 9,5 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | - | - | - | - |
| § 21. Kulturministeriet | - | - | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | - | - | - | - |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | - | - | - | - |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | - | 1.763,7 | 0,2 | - |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| I alt | 418,4 | 2.359,4 | 48,4 | 9,5 |
| § 37. Renter | - | - | - | - |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 418,4 | 2.359,4 | 48,4 | 9,5 |

2022

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- indtægter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| - | - | 0,1 | 54,1 | - | - | 54,0 |
| - | 30,4 | - | 3.369,1 | - | - | 3.399,5 |
| - | - | - | 200,0 | - | - | 200,0 |
| 4,7 | 1.124,0 | - | 400,1 | - | - | 1.712,4 |
| - | 2.220,8 | - | - | - | - | 2.183,5 |
| - | 10,0 | - | - | - | - | 9,7 |
| 31,9 | 11.197,6 | 0,5 | 7,2 | - | - | 11.155,6 |
| - | - | - | 102,1 | - | - | 102,1 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| - | 30,0 | - | 1.394,6 | - | - | 1.424,6 |
| - | 35,5 | - | - | - | - | 1.799,0 |
| -1.225,8 | - | - | - | - | - | 1.225,8 |
| -1.189,2 | 14.648,3 | 0,9 | 5.527,5 | - | - | 23.266,2 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| -1.189,2 | 14.648,3 | 0,9 | 5.527,5 | - | - | 23.266,2 |

Øversigt over indtægtsbudgettet

| Mio. kr. | Driftsposter | | Interne statslige overførsler | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| § 6. Udenrigsministeriet | - | - | - | - |
| § 7. Finansministeriet | - | - | - | - |
| § 8. Erhvervsministeriet | - | - | - | - |
| § 9. Skatteministeriet | 402,2 | 595,2 | - | - |
| § 11. Justitsministeriet | - | - | 37,3 | - |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | - | - | 0,3 | - |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 16,2 | 0,5 | 10,6 | 9,5 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | - | - | - | - |
| § 20. Undervisningsministeriet | - | - | - | - |
| § 21. Kulturministeriet | - | - | - | - |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | - | - | - | - |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | - | - | - | - |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | - | 1.818,0 | 0,2 | - |
| § 35. Generelle reserver | - | - | - | - |
| I alt | 418,4 | 2.413,7 | 48,4 | 9,5 |
| § 37. Renter | - | - | - | - |
| § 38. Skatter og afgifter | - | - | - | - |
| Total | 418,4 | 2.413,7 | 48,4 | 9,5 |

2023

| Øvrige overførsler | | Finansielle poster | | Kapitalposter | | Netto- indtægter |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| - | - | 0,1 | 54,1 | - | - | 54,0 |
| - | 30,4 | - | 3.366,3 | - | - | 3.396,7 |
| - | - | - | 200,0 | - | - | 200,0 |
| 4,7 | 1.133,7 | - | 400,1 | - | - | 1.722,1 |
| - | 2.220,8 | - | - | - | - | 2.183,5 |
| - | 10,0 | - | - | - | - | 9,7 |
| 31,9 | 11.172,4 | 0,5 | 7,2 | - | - | 11.130,4 |
| - | - | - | 102,1 | - | - | 102,1 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| - | 30,0 | - | 1.345,3 | - | - | 1.375,3 |
| - | 35,5 | - | - | - | - | 1.853,3 |
| -1.129,0 | - | - | - | - | - | 1.129,0 |
| -1.092,4 | 14.632,8 | 0,9 | 5.475,4 | - | - | 23.156,1 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| -1.092,4 | 14.632,8 | 0,9 | 5.475,4 | - | - | 23.156,1 |

Øversigt over de indbudgetterede rammebelagte lønudgifter

| Mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| § 3. Folketinget | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 |
| § 5. Statsministeriet | 69,8 | 69,4 | 69,0 | 68,6 |
| § 6. Udenrigsministeriet | 925,3 | 895,3 | 864,2 | 802,2 |
| § 7. Finansministeriet | 528,7 | 504,9 | 477,1 | 461,3 |
| § 8. Erhvervsministeriet | 1.121,1 | 1.077,1 | 1.032,8 | 1.001,9 |
| § 9. Skatteministeriet | 4.435,7 | 4.347,4 | 3.592,1 | 3.471,5 |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | 667,5 | 651,8 | 638,4 | 624,4 |
| § 11. Justitsministeriet | 11.610,5 | 11.468,5 | 11.190,9 | 10.891,2 |
| § 12. Forsvarsministeriet | 10.561,6 | 10.647,0 | 10.843,9 | 11.103,2 |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 649,4 | 618,2 | 590,5 | 561,5 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | 612,0 | 578,9 | 549,8 | 526,9 |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | 645,4 | 621,5 | 583,8 | 569,6 |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 728,2 | 721,1 | 702,9 | 574,5 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | 629,6 | 613,5 | 538,3 | 527,0 |
| § 20. Undervisningsministeriet | 693,6 | 650,7 | 623,7 | 596,2 |
| § 21. Kulturministeriet | 1.305,5 | 1.289,4 | 1.262,9 | 1.216,5 |
| § 22. Kirkeministeriet | 24,8 | 24,4 | 23,9 | 23,3 |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 1.262,5 | 1.219,5 | 1.137,1 | 1.095,6 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 722,2 | 666,7 | 620,6 | 580,5 |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 460,2 | 435,3 | 408,2 | 396,0 |
| Rammebelagte lønudgifter i alt | 37.835,2 | 37.282,2 | 35.931,7 | 35.273,5 |

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter fordelt på standardkonti

| Mio. kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Driftsposter | 60.521,6 | 64.604,8 | 62.699,0 | 61.338,6 | 59.565,7 | 58.803,7 |
| 11. Salg af varer | 9.637,5 | 10.723,0 | 11.229,2 | 11.066,5 | 10.973,0 | 11.208,4 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 2.414,8 | 1.351,7 | 1.696,5 | 1.590,8 | 1.472,6 | 1.439,5 |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 3.137,6 | 3.293,8 | 3.260,2 | 3.226,5 | 3.176,5 | 3.161,0 |
| 15. Vareforbrug af lagre | 310,8 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 3.539,6 | 3.306,6 | 3.455,5 | 3.400,4 | 3.393,8 | 3.376,1 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 2.266,4 | 396,2 | 1.101,7 | 1.011,0 | 906,3 | 887,1 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 41.722,6 | 43.923,2 | 42.934,0 | 42.159,1 | 40.720,6 | 39.920,2 |
| 19. Fradrag for anlægsløn | -1.015,2 | -782,5 | -727,1 | -724,9 | -719,3 | -690,2 |
| 20. Af- og nedskrivninger | 1.915,8 | 2.274,7 | 2.527,7 | 2.522,4 | 2.525,5 | 2.493,0 |
| 21. Andre driftsindtægter | 2.631,3 | 2.100,9 | 2.099,3 | 2.129,9 | 2.140,2 | 2.143,2 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 29.615,8 | 32.734,0 | 31.465,5 | 30.757,4 | 30.274,2 | 30.542,7 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 18,4 | 5,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 29. Ekstraordinære omkostninger | 5,5 | - | - | - | - | - |
| Interne statslige overførsler | -670,1 | -525,7 | -547,3 | -543,0 | -535,2 | -527,4 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 1.669,5 | 1.237,1 | 1.269,9 | 1.217,2 | 1.180,2 | 1.167,7 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 999,5 | 711,4 | 722,6 | 674,2 | 645,0 | 640,3 |
| Øvrige overførsler | 124.670,7 | 134.183,0 | 135.488,8 | 134.865,2 | 135.159,3 | 133.748,8 |
| 30. Skatter og afgifter | 436,8 | 394,8 | 489,7 | 496,2 | 495,7 | 495,7 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 8.157,8 | 8.640,8 | 8.090,3 | 7.849,2 | 7.834,2 | 7.817,3 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 6.336,5 | 6.455,0 | 7.271,7 | 7.792,0 | 7.762,8 | 7.765,1 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 3.189,0 | 2.992,1 | 3.237,5 | 3.216,2 | 3.043,8 | 3.035,2 |
| 35. Forbrug af videreførsel | - | 31,7 | -3,7 | -16,0 | 2,4 | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 39.009,6 | 39.883,9 | 40.498,2 | 40.937,9 | 40.281,9 | 41.044,8 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 4.592,6 | 3.597,5 | 4.059,1 | 3.689,5 | 3.435,0 | 3.295,6 |
| 44. Tilskud til personer | 1.989,8 | 2.018,4 | 2.068,2 | 2.064,2 | 1.999,8 | 2.000,7 |
| 45. Tilskud til erhverv | 11.088,9 | 11.851,8 | 10.595,6 | 11.158,4 | 10.963,5 | 10.908,0 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 78.054,8 | 82.203,1 | 80.953,2 | 79.954,1 | 78.177,4 | 76.621,1 |
| 49. Reserver og budgetregulering | 8.055,1 | 13.142,7 | 16.400,0 | 16.398,7 | 19.440,6 | 18.991,9 |
| Finansielle poster | 2.461,8 | 2.542,6 | 2.573,4 | 2.562,0 | 2.616,4 | 2.667,4 |
| 25. Finansielle indtægter | 44,3 | 52,2 | 73,1 | 80,5 | 87,5 | 80,5 |
| 26. Finansielle omkostninger | 2.506,1 | 2.594,8 | 2.646,5 | 2.642,5 | 2.703,9 | 2.747,9 |
| Kapitalposter | 2.224,3 | 76,5 | 228,4 | 182,1 | 290,3 | 304,4 |
| 50. Immaterielle anlægsaktiver | 38,9 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 35,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 19,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | -8,6 | 34,2 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 602,6 | 136,6 | 119,0 | 100,4 | 97,4 | 98,0 |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 263,5 | 192,0 | 265,0 | 285,0 | 265,0 | 265,0 |
| 59. Værdipapirer, afgang | 67,5 | - | - | 3,6 | 7,2 | 7,2 |
| 60. Varebeholdninger | 2.452,8 | - | - | - | - | - |
| 61. Tilgodehavender | 63,4 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | -69,4 | 10,7 | -49,6 | 32,3 | -95,9 | -110,0 |
| 84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang | 2,6 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang | 1,7 | 0,4 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 |
| I alt | 189.208,4 | 200.881,2 | 200.442,3 | 198.404,9 | 197.096,5 | 194.996,9 |

Øversigt over udgifter under delloft for indk. overførsler fordelt på standardkonti

| Mio. kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Driftsposter | 51,7 | 89,1 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 21. Andre driftsindtægter | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 53,3 | 91,1 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Interne statslige overførsler | -13.319,6 | -13.352,2 | -13.496,1 | -13.606,1 | 3,9 | 3,9 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 13.326,1 | 13.356,4 | 13.500,6 | 13.610,6 | 0,6 | 0,6 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 6,5 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Øvrige overførsler | 272.173,0 | 277.961,7 | 279.830,7 | 262.577,3 | 260.255,6 | 261.797,6 |
| 30. Skatter og afgifter | 764,6 | 67,1 | -19,9 | -63,3 | -76,1 | -91,6 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 5.073,1 | 6.922,1 | 9.218,5 | 11.253,2 | 13.362,3 | 14.745,3 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 5.157,1 | 3.489,1 | 3.288,3 | 3.226,0 | 3.174,5 | 3.111,7 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 2.861,9 | 2.970,6 | 2.980,3 | 2.983,1 | 2.988,7 | 3.066,0 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 50.021,6 | 212.026,0 | 33.974,9 | 33.890,9 | 33.759,7 | 33.572,5 |
| 44. Tilskud til personer | 229.450,9 | 72.639,7 | 254.623,3 | 239.872,5 | 240.213,9 | 243.657,8 |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 833,2 | 803,4 | 735,6 | 734,7 | 735,8 | 735,1 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | 3,1 | -488,4 | -982,2 | -1.468,8 |
| Finansielle poster | -1.156,0 | -57,8 | -55,8 | -55,8 | -55,8 | -5,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 1.156,0 | 57,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 5,0 |
| 26. Finansielle omkostninger | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Kapitalposter | 2,3 | -12,3 | -6,7 | -11,0 | -15,3 | -19,6 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 298,3 | 312,7 | 298,4 | 294,1 | 289,8 | 285,5 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 296,0 | 325,0 | 305,1 | 305,1 | 305,1 | 305,1 |
| I alt | 257.751,4 | 264.628,5 | 266.347,3 | 248.979,6 | 260.263,6 | 261.852,1 |

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft fordelt på standardkonti

| Mio. kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Driftsposter | -531,7 | -1.030,8 | 1.101,4 | 2.183,3 | 2.194,2 | 2.197,5 |
| 11. Salg af varer | 55,0 | 8,8 | 6,2 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 14,2 | - | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 2.503,1 | 2.796,0 | 980,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 39,1 | 38,5 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 15,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 468,9 | 485,5 | 495,6 | 494,5 | 494,4 | 494,4 |
| 19. Fradrag for anlægsløn | -3,7 | - | - | - | - | - |
| 20. Af- og nedskrivninger | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 21. Andre driftsindtægter | 489,8 | 657,1 | 667,6 | 955,2 | 604,1 | 111,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 2.036,5 | 1.921,8 | 2.218,2 | 2.621,9 | 2.281,6 | 1.792,2 |
| 28. Ekstraordinære indtægter | 27,7 | 18,0 | - | - | - | - |
| Interne statslige overførsler | 92,2 | 78,1 | 93,8 | 93,7 | 93,7 | 93,7 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 2.618,6 | 3.079,5 | 4.370,0 | 4.913,1 | 4.805,5 | 4.089,5 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 2.710,8 | 3.157,6 | 4.463,8 | 5.006,8 | 4.899,2 | 4.183,2 |
| Øvrige overførsler | 227.483,4 | 232.602,2 | 235.652,1 | 229.126,2 | 231.300,1 | 230.648,6 |
| 30. Skatter og afgifter | 3.473,0 | 3.635,4 | 3.795,5 | 3.827,5 | 3.890,3 | 3.950,1 |
| 31. Overførselsindtægter fra EU | 48,0 | 125,2 | 218,3 | 208,4 | 194,2 | 181,2 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 10.508,3 | 10.333,0 | 9.894,7 | 9.922,2 | 10.213,5 | 10.562,5 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 251,8 | 351,3 | 398,9 | 160,0 | 191,1 | 190,1 |
| 35. Forbrug af videreførsel | - | 512,0 | 580,4 | 422,5 | 399,6 | 389,9 |
| 40. Statslig momsrefusionsudgift | 2.357,4 | - | - | - | - | - |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | 2.573,0 | 2.690,6 | 2.791,9 | 2.836,1 | 2.884,1 | 2.930,1 |
| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner | 209.246,0 | 215.868,7 | 209.455,1 | 209.998,5 | 211.079,7 | 211.203,0 |
| 44. Tilskud til personer | 17.703,7 | 16.161,9 | 22.665,1 | 16.541,1 | 17.084,3 | 17.748,7 |
| 45. Tilskud til erhverv | 2.923,6 | 2.161,1 | 3.625,7 | 2.563,0 | 2.817,4 | 2.660,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 6.960,8 | 7.839,9 | 7.955,6 | 7.404,0 | 7.630,4 | 6.585,1 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | 2.836,9 | 4.046,5 | 4.324,1 | 4.692,9 | 4.794,7 |
| Finansielle poster | 13.782,9 | 16.260,7 | 13.168,6 | -1.273,1 | -1.258,5 | -1.246,0 |
| 25. Finansielle indtægter | 5.791,6 | 2.243,1 | 2.298,7 | 1.489,2 | 1.632,3 | 1.736,3 |
| 26. Finansielle omkostninger | 19.574,5 | 18.503,8 | 15.467,3 | 216,1 | 373,8 | 490,3 |
| Kapitalposter | 10.334,9 | 12.822,4 | 12.300,1 | 12.949,8 | 10.765,9 | 12.435,0 |
| 50. Immaterielle anlægsaktiver | 3,1 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 8.797,6 | 11.828,9 | 11.899,8 | 12.469,3 | 10.404,9 | 11.947,7 |
| 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform | 161,4 | 155,5 | 141,5 | 193,4 | 254,2 | 188,0 |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 5.225,4 | 5.204,4 | 5.489,3 | 5.325,2 | 5.430,5 | 5.534,7 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 3.635,7 | 3.210,5 | 4.054,8 | 4.064,1 | 4.471,4 | 4.559,3 |
| 58. Værdipapirer, tilgang | 254,9 | 507,3 | 150,0 | 225,0 | 57,0 | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | 6,0 | 46,3 | 50,3 | 49,0 | 53,0 | 54,0 |
| 60. Varebeholdninger | 410,0 | - | - | - | - | - |
| 61. Tilgodehavender | 535,9 | - | - | - | - | - |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | 3,9 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang | 3.779,2 | 3.938,6 | 3.794,4 | 3.614,6 | 3.644,5 | 3.644,5 |
| 85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang | 2.763,0 | 2.813,6 | 2.907,6 | 2.989,0 | 3.360,8 | 3.449,6 |
| 87. Donationer | 68,8 | 180,9 | 105,6 | 137,6 | 64,2 | 51,2 |
| I alt | 251.161,7 | 260.732,6 | 262.316,0 | 243.079,9 | 243.095,4 | 244.128,8 |

Øversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

| Mio. kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Driftsposter | 1.961,1 | 1.461,7 | 1.489,8 | 1.677,0 | 1.941,0 | 1.995,3 |
| 11. Salg af varer | 1.702,7 | 1.103,1 | 1.244,9 | 1.339,2 | 1.603,2 | 1.657,5 |
| 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - |
| 13. Kontrolafgifter og gebyrer | 162,2 | 163,3 | 162,9 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| 16. Husleje, leje af arealer, leasing | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 11,7 | 10,6 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 21. Andre driftsindtægter | 596,8 | 320,0 | 593,4 | 593,4 | 593,4 | 593,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 487,8 | 114,1 | 506,4 | 413,5 | 413,5 | 413,5 |
| Interne statslige overførsler | -13.781,6 | -13.799,8 | -13.949,6 | -38,9 | -38,9 | -38,9 |
| 33. Interne statslige overførselsindtægter | 12,4 | 7,8 | 11,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 43. Interne statslige overførselsudgifter | 13.794,0 | 13.807,6 | 13.961,0 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| Øvrige overførsler | 731.689,0 | 728.305,6 | 777.137,5 | 16.045,4 | 15.837,5 | 15.725,2 |
| 30. Skatter og afgifter | 733.993,5 | 725.642,6 | 774.402,4 | 12.252,0 | 12.252,8 | 12.237,3 |
| 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner | 110,5 | 100,2 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| 34. Øvrige overførselsindtægter | 2.802,3 | 2.598,7 | 2.420,5 | 2.292,1 | 2.292,1 | 2.292,1 |
| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland | - | - | - | - | - | - |
| 44. Tilskud til personer | 4.057,0 | - | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud | 1.160,4 | 35,9 | 33,6 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 49. Reserver og budgetregulering | - | - | -249,5 | -1.434,5 | -1.225,8 | -1.129,0 |
| Finansielle poster | 19.883,5 | 15.324,6 | 16.878,1 | 5.639,5 | 5.526,6 | 5.474,5 |
| 25. Finansielle indtægter | 26.701,7 | 20.141,9 | 21.813,8 | 5.640,4 | 5.527,5 | 5.475,4 |
| 26. Finansielle omkostninger | 6.818,2 | 4.817,3 | 4.935,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Kapitalposter | -352,9 | -3.457,5 | -6.681,0 | - | - | - |
| 50. Immaterielle anlægsaktiver | 7,2 | - | - | - | - | - |
| 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) | 3.650,4 | - | - | - | - | - |
| 54. Statslige udlån, tilgang | 20,0 | - | 0,1 | - | - | - |
| 55. Statslige udlån, afgang | 23,9 | - | - | - | - | - |
| 56. Emissionskurstab, tilgang | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 57. Emissionskurstab, afgang | -3.280,0 | -2.526,1 | -2.641,9 | - | - | - |
| 58. Værdipapirer, tilgang | -5.856,6 | -5.755,7 | -4.949,1 | - | - | - |
| 59. Værdipapirer, afgang | -18.384,9 | - | - | - | - | - |
| 60. Varebeholdninger | -2.682,9 | - | - | - | - | - |
| 61. Tilgodehavender | -1.954,9 | -6.529,0 | -6.170,8 | - | - | - |
| 63. Likvide beholdninger | 293,7 | - | - | - | - | - |
| 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) | 1,0 | 4,5 | - | - | - | - |
| 77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv. | -11,4 | -1.054,8 | -2.958,2 | - | - | - |
| 84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 87. Donationer | -37,0 | - | - | - | - | - |
| 93. Igangværende arbejder for fremmedregning, forpligtelser | 150,1 | - | - | - | - | - |
| 94. Feriepengeforpligtelse | 324,0 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester | 1.228,5 | - | - | - | - | - |
| 96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | -1.846,3 | - | - | - | - | - |
| 97. Anden kortfristet gæld | 428,5 | 892,2 | 140,9 | - | - | - |
| 98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti | - | - | - | - | - | - |
| 99. Adviseringer | 10.537,0 | - | - | - | - | - |
| I alt | 739.399,0 | 727.834,6 | 774.874,8 | 23.323,0 | 23.266,2 | 23.156,1 |

Øversigt over videreførelse og overført overskud primo 2019

| Mio. kr. | Drifts- bevilling | Statsvirk- somhed | Anlægs- bevilling | Reserva- tions- bevilling |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| § 3. Folketinget | 113,6 | - | - | - |
| § 5. Statsministeriet | 25,0 | - | - | - |
| § 6. Udenrigsministeriet | 129,8 | - | - | 278,1 |
| § 7. Finansministeriet | 563,0 | 27,1 | - | 40,2 |
| § 8. Erhvervsministeriet | 219,8 | - | - | 122,7 |
| § 9. Skatteministeriet | 297,9 | - | - | 11,4 |
| § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | 47,7 | 24,5 | - | 7,6 |
| § 11. Justitsministeriet | 738,5 | - | 18,4 | -4,3 |
| § 12. Forsvarsministeriet | 763,9 | - | 3.733,8 | 40,5 |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | 1.101,1 | - | - | 426,9 |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | 57,9 | - | - | 334,9 |
| § 16. Sundheds- og Ældreministeriet | 118,3 | 23,6 | - | 2.902,6 |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 248,7 | 65,3 | - | 1.317,1 |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | 421,2 | - | 10,5 | 719,1 |
| § 20. Undervisningsministeriet | 258,9 | - | 158,0 | 2.026,2 |
| § 21. Kulturministeriet | 170,7 | 5,2 | 140,2 | 392,3 |
| § 22. Kirkeministeriet | - | - | 8,7 | - |
| § 24. Miljø- og Fødevareministeriet | 387,9 | 114,9 | 634,2 | 1.059,0 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ... | 347,2 | 150,1 | 11.006,1 | 1.819,6 |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 180,9 | 159,1 | - | 307,5 |
| § 36. Pensionsvæsenet | - | - | - | -0,5 |
| I alt | 6.192,0 | 569,8 | 15.709,7 | 11.800,9 |

Oversigt over anlægsudgifter uden for udgiftsloft

| Mio. kr. | 2018 | | 2019 | |
|-------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| § 6. Udenrigsministeriet | | | | |
| § 11. Justitsministeriet | 17,3 | | | |
| § 12. Forsvarsministeriet | 2.514,2 | 58,6 | 3.765,5 | 18,2 |
| § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet | -18,1 | | | |
| § 15. Børne- og Socialministeriet | | | 76,0 | |
| § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet | -0,2 | | | |
| § 20. Undervisningsministeriet | 5,8 | 2,0 | 5,3 | |
| § 21. Kulturministeriet | 216,8 | 43,2 | 354,7 | 180,9 |
| § 22. Kirkeministeriet | 19,0 | | 19,3 | |
| § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet | 620,5 | 303,0 | 542,8 | 305,5 |
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 8.277,9 | 474,4 | 7.856,5 | 578,4 |
| § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet | 9.607,2 | 5.025,9 | 10.142,1 | 5.828,0 |
| § 35. Generelle reserver | 2.357,4 | | 2.579,9 | |
| I alt | 23.617,7 | 5.907,1 | 25.342,1 | 6.911,0 |

| 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| | | | | 150,0 | | | |
| 5.450,6 | 45,9 | 5.715,9 | 53,7 | 5.092,1 | 71,1 | 6.983,3 | 24,3 |
| 76,8 | | | | | | | |
| 5,4 | | 5,4 | | 5,4 | | 5,4 | |
| 269,9 | 105,6 | 367,8 | 137,6 | 294,5 | 64,2 | 205,7 | 51,2 |
| 19,6 | | 19,6 | | 19,6 | | 19,6 | |
| 799,9 | 330,4 | 772,0 | 364,6 | 732,0 | 393,8 | 676,5 | 361,4 |
| 7.967,1 | 584,6 | 8.940,5 | 872,2 | 7.274,6 | 521,1 | 6.794,9 | 28,4 |
| 11.846,2 | 5.330,8 | 12.016,4 | 4.908,9 | 11.912,9 | 4.801,3 | 10.324,3 | 4.085,3 |
| 2.317,3 | | 2.317,3 | | 2.317,3 | | 2.317,3 | |
| 28.752,8 | 6.397,3 | 30.154,9 | 6.337,0 | 27.798,4 | 5.851,5 | 27.327,0 | 4.550,6 |

Oversigt over udgiftsbudgettet

Oversigten omfatter nettoudgifter på statens udgiftsbudget. Oplysninger for 2019 svarer til finansloven for 2019, mens oplysninger for 2020-2023 er identiske med finanslovsforslaget med budgetoverslag. Det bemærkes, at der ikke udarbejdes budgetoverslag 2021-2023 for renter af statsgæld mv.

| Mio. kr. | FL 2019 | FFL 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I alt | 726.242,3 | 729.105,6 | 690.464,4 | 700.455,5 | 700.977,8 |
| I alt, ekskl. renter mv. | 694.175,5 | 693.146,6 | 690.464,4 | 700.455,5 | 700.977,8 |
| Dronningen | 85,9 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| Medlemmer af det kongelige hus m.fl. | 29,2 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| Folketinget | 1.164,7 | 1.189,4 | 1.188,7 | 1.189,0 | 1.189,0 |
| <i>Udgifter ved Folketinget</i> | <i>761,3</i> | <i>773,5</i> | <i>773,2</i> | <i>773,5</i> | <i>773,5</i> |
| <i>Folketingets Ombudsmand</i> | <i>85,6</i> | <i>92,7</i> | <i>92,3</i> | <i>92,3</i> | <i>92,3</i> |
| <i>Statsrevisorerne og Rigsrevisionen</i> | <i>229,7</i> | <i>232,9</i> | <i>232,9</i> | <i>232,9</i> | <i>232,9</i> |
| <i>Folketingets pensioner</i> | <i>88,1</i> | <i>90,3</i> | <i>90,3</i> | <i>90,3</i> | <i>90,3</i> |
| Statsministeriet | 114,0 | 114,7 | 114,0 | 113,3 | 112,6 |
| Udenrigsministeriet | 16.570,9 | 17.115,5 | 17.189,1 | 17.234,8 | 16.964,7 |
| <i>Udenrigstjenesten mv.</i> | <i>1.822,3</i> | <i>1.819,6</i> | <i>1.790,7</i> | <i>1.722,1</i> | <i>1.605,3</i> |
| <i>Internationale organisationer</i> | <i>648,2</i> | <i>649,2</i> | <i>650,2</i> | <i>800,2</i> | <i>650,2</i> |
| 6.21. Nordiske formål | 129,8 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| 6.22. Øvrige internationale organisationer | 518,4 | 518,0 | 519,0 | 669,0 | 519,0 |
| <i>Bistand til udviklingslandene (tekstann. 103)</i> ... | <i>13.758,7</i> | <i>14.316,4</i> | <i>14.403,1</i> | <i>14.416,6</i> | <i>14.423,0</i> |
| 6.31. Reserver | -39,7 | 697,3 | 729,8 | 664,4 | 3.369,5 |
| 6.32. Bilateral bistand | 3.888,8 | 3.921,5 | 4.187,4 | 4.287,6 | 1.588,9 |
| 6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisa- tioner | 945,4 | 942,4 | 942,4 | 945,4 | 945,4 |
| 6.34. Naturressourcer, energi og klimaforan- dringer | 630,0 | 560,0 | 596,0 | 560,0 | 560,0 |
| 6.35. Oplysningsvirksomhed | 58,0 | 55,0 | 74,0 | 55,0 | 55,0 |
| 6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. | 1.996,7 | 1.913,0 | 1.866,7 | 1.852,0 | 1.852,0 |
| 6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU | 2.003,0 | 1.997,7 | 1.978,3 | 1.982,7 | 1.982,7 |
| 6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst | 1.676,5 | 1.629,5 | 1.428,5 | 1.469,5 | 1.469,5 |
| 6.39. Humanitær bistand | 2.600,0 | 2.600,0 | 2.600,0 | 2.600,0 | 2.600,0 |
| <i>Eksport-, internationaliserings- og investerings- fremmeindsats</i> | <i>72,8</i> | <i>73,5</i> | <i>73,5</i> | <i>46,9</i> | <i>46,7</i> |
| 6.41. Fællesudgifter | 72,8 | 73,5 | 73,5 | 46,9 | 46,7 |
| <i>Fiskeriforhold</i> | <i>268,9</i> | <i>256,8</i> | <i>271,6</i> | <i>249,0</i> | <i>239,5</i> |
| 6.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv. | 176,9 | 162,1 | 154,9 | 152,1 | 131,6 |
| 6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri | -70,0 | -36,0 | -29,0 | -29,0 | -18,0 |
| 6.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisekto- ren | 85,9 | 54,9 | 71,3 | 59,1 | 59,1 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet | 79,0 | 78,6 | 77,2 | 69,6 | 69,6 |
| 6.55. Fiskeriforhold | -2,9 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 |
| Finansministeriet | 25.536,5 | 25.472,1 | 25.826,3 | 24.910,4 | 25.528,6 |
| <i>Offentlig økonomi</i> | <i>1.932,1</i> | <i>1.768,6</i> | <i>1.731,4</i> | <i>1.512,6</i> | <i>1.385,7</i> |
| 7.11. Centralstyrelsen | 352,9 | 338,9 | 329,5 | 322,2 | 293,7 |
| 7.12. Digitalisering | 558,8 | 405,2 | 349,2 | 311,7 | 274,3 |
| 7.13. Administration | - | - | - | - | - |
| 7.14. Modernisering af den offentlige sektor | 920,4 | 774,5 | 727,7 | 721,7 | 717,7 |
| 7.15. Statslige selskaber | 100,0 | 250,0 | 325,0 | 157,0 | 100,0 |
| 7.17. Statens It | - | - | - | - | - |
| 7.18. Udlovningsloven | - | - | - | - | - |
| <i>Grønland og Færøerne</i> | <i>4.553,8</i> | <i>4.608,4</i> | <i>4.608,4</i> | <i>4.608,4</i> | <i>4.608,4</i> |
| 7.31. Grønland | 3.903,3 | 3.957,8 | 3.957,8 | 3.957,8 | 3.957,8 |
| 7.32. Færøerne | 650,5 | 650,6 | 650,6 | 650,6 | 650,6 |
| <i>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter</i> | <i>19.050,6</i> | <i>19.095,1</i> | <i>19.486,5</i> | <i>18.789,4</i> | <i>19.534,5</i> |
| Erhvervsministeriet | 1.361,9 | 1.291,5 | 1.241,5 | 1.182,8 | 1.076,3 |
| <i>Fællesudgifter</i> | <i>-409,8</i> | <i>-417,9</i> | <i>-426,2</i> | <i>-376,0</i> | <i>-334,2</i> |
| <i>Erhvervsregulering</i> | <i>753,2</i> | <i>693,9</i> | <i>726,3</i> | <i>670,6</i> | <i>632,9</i> |
| 8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning | 699,0 | 614,1 | 647,7 | 593,2 | 556,8 |
| 8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold | 71,0 | 79,8 | 78,6 | 77,4 | 76,1 |
| 8.23. Finansielt tilsyn | -16,8 | - | - | - | - |
| 8.25. Nordsøfonden mv. | - | - | - | - | - |
| <i>Erhvervsfremme</i> | <i>762,8</i> | <i>758,8</i> | <i>689,4</i> | <i>643,1</i> | <i>540,0</i> |
| 8.31. Fællesudgifter | 22,4 | 23,9 | 24,4 | 24,4 | 23,4 |
| 8.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation | 471,7 | 459,0 | 460,9 | 432,6 | 379,6 |
| 8.33. Vækstfinansiering | -9,6 | 2,8 | -54,0 | -59,0 | -103,0 |
| 8.34. Markedsføring af Danmark | 228,0 | 221,6 | 203,5 | 194,6 | 189,5 |
| 8.35. Regionaludvikling | 50,3 | 51,5 | 54,6 | 50,5 | 50,5 |
| <i>Søfart</i> | <i>255,7</i> | <i>256,7</i> | <i>252,0</i> | <i>245,1</i> | <i>237,6</i> |
| Skatteministeriet | 8.502,9 | 7.022,1 | 6.770,3 | 5.782,4 | 5.583,9 |
| <i>Fællesudgifter</i> | <i>855,1</i> | <i>495,6</i> | <i>515,6</i> | <i>444,8</i> | <i>439,0</i> |
| <i>Skatteforvaltning</i> | <i>7.342,7</i> | <i>6.217,9</i> | <i>5.944,6</i> | <i>5.027,7</i> | <i>4.837,6</i> |
| <i>Spilleforvaltning</i> | <i>4,4</i> | <i>4,5</i> | <i>5,9</i> | <i>5,7</i> | <i>3,1</i> |
| <i>Forvaltningsordninger</i> | <i>300,7</i> | <i>304,1</i> | <i>304,2</i> | <i>304,2</i> | <i>304,2</i> |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Økonomi- og Indenrigsministeriet .. | 207.634,7 | 204.249,4 | 205.051,9 | 205.976,1 | 205.928,9 |
| <i>Fællesudgifter</i> | 906,5 | 885,5 | 868,1 | 850,3 | 833,2 |
| 10.11. Centralstyrelsen | 906,5 | 885,5 | 868,1 | 850,3 | 833,2 |
| <i>Tilskud til kommuner mv.</i> | 206.728,2 | 203.363,9 | 204.183,8 | 205.125,8 | 205.095,7 |
| 10.21. Tilskud til kommuner | 179.982,4 | 176.613,9 | 177.433,8 | 178.375,8 | 178.345,7 |
| 10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift | 26.745,8 | 26.750,0 | 26.750,0 | 26.750,0 | 26.750,0 |
| Justitsministeriet | 18.250,4 | 17.681,1 | 17.371,2 | 16.953,5 | 16.528,6 |
| <i>Fællesudgifter</i> | 555,9 | 696,6 | 853,1 | 838,3 | 816,9 |
| <i>Politiet og anklagemyndigheden mv.</i> | 11.783,0 | 10.968,2 | 10.550,2 | 10.292,5 | 10.055,4 |
| 11.21. Fællesudgifter | 500,5 | 441,5 | 441,5 | 441,5 | 441,5 |
| 11.23. Politiet og anklagemyndigheden | 11.282,5 | 10.526,7 | 10.108,7 | 9.851,0 | 9.613,9 |
| <i>Kriminalforsorgen</i> | 3.376,5 | 3.420,0 | 3.384,6 | 3.263,2 | 3.191,1 |
| <i>Retsvæsenet</i> | 2.535,0 | 2.596,3 | 2.583,3 | 2.559,5 | 2.465,2 |
| 11.41. Fællesudgifter | 1.948,1 | 1.996,2 | 1.983,2 | 1.959,4 | 1.865,1 |
| 11.42. Sagsudgifter | 586,9 | 600,1 | 600,1 | 600,1 | 600,1 |
| Forsvarsministeriet | 23.633,0 | 25.751,9 | 26.269,5 | 26.502,1 | 29.391,0 |
| <i>Fællesudgifter</i> | 13.966,7 | 15.743,7 | 16.258,0 | 16.264,5 | 18.896,4 |
| 12.11. Centralstyrelsen | 1.518,5 | 1.373,0 | 1.600,5 | 1.887,8 | 2.307,0 |
| 12.12. Personale | 1.906,1 | 1.936,4 | 1.920,3 | 1.901,3 | 1.889,6 |
| 12.13. Materiel og IT | 8.552,7 | 10.149,0 | 10.417,9 | 10.111,3 | 12.327,9 |
| 12.14. Ejendomme | 1.896,5 | 2.186,9 | 2.223,0 | 2.267,2 | 2.274,4 |
| 12.15. Regnskab | 92,9 | 98,4 | 96,3 | 96,9 | 97,5 |
| <i>Militært forsvar</i> | 9.379,7 | 9.704,8 | 9.695,9 | 9.922,0 | 10.179,0 |
| 12.23. Forsvarskommandoen | 7.721,2 | 7.995,3 | 7.963,5 | 8.113,4 | 8.329,8 |
| 12.24. Hjemmeværnet | 413,4 | 423,2 | 419,9 | 416,7 | 416,7 |
| 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste | 955,3 | 1.015,4 | 1.039,3 | 1.082,1 | 1.127,3 |
| 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO | 289,8 | 270,9 | 273,2 | 309,8 | 305,2 |
| <i>Redningsberedskab</i> | 286,6 | 303,4 | 315,6 | 315,6 | 315,6 |
| Udlændinge- og Integrationsministeriet | 4.166,9 | 3.647,3 | 3.301,2 | 3.007,6 | 2.817,5 |
| <i>Fællesudgifter</i> | 530,8 | 447,8 | 456,5 | 444,3 | 423,3 |
| 14.11. Centralstyrelsen | 280,0 | 203,8 | 217,5 | 219,2 | 212,4 |
| 14.19. Øvrige fællesudgifter | 250,8 | 244,0 | 239,0 | 225,1 | 210,9 |
| <i>International Rekruttering og Integration</i> | 54,1 | 79,1 | 69,0 | 65,9 | 63,5 |
| <i>Udlændinge</i> | 1.273,1 | 1.233,5 | 1.158,3 | 1.137,2 | 1.111,4 |
| 14.31. Fællesudgifter | 371,2 | 378,6 | 352,8 | 336,7 | 313,3 |
| 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. | 901,9 | 854,9 | 805,5 | 800,5 | 798,1 |
| <i>Initiativer vedrørende integration mv.</i> | 147,2 | 156,2 | 161,9 | 100,1 | 46,2 |
| 14.61. Indsatser vedrørende parallelsamfund mv. | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. | 49,3 | 66,4 | 63,2 | 47,7 | 5,7 |
| 14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering | - | - | - | - | - |
| 14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. | 96,2 | 88,1 | 97,0 | 50,7 | 38,8 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere</i> | | | | | |
| <i>mv.</i> | 2.161,7 | 1.730,7 | 1.455,5 | 1.260,1 | 1.173,1 |
| 14.71. Program, danskuddannelse og ydelser | | | | | |
| <i>mv.</i> | 2.146,6 | 1.718,2 | 1.446,1 | 1.256,3 | 1.172,3 |
| 14.72. Modtagelse mv. af flygtninge m.fl. | 15,1 | 12,5 | 9,4 | 3,8 | 0,8 |
| Børne- og Socialministeriet | 6.316,0 | 6.319,8 | 6.151,5 | 5.999,1 | 5.640,3 |
| <i>Fællesudgifter</i> | | | | | |
| 2.792,1 | 2.989,0 | 2.969,1 | 2.933,3 | 2.898,5 | |
| 15.11. Centralstyrelsen | 2.461,2 | 2.669,0 | 2.657,9 | 2.624,6 | 2.597,9 |
| 15.12. Familieretshuset | 330,9 | 320,0 | 311,2 | 308,7 | 300,6 |
| <i>Børn og unge</i> | | | | | |
| 1.296,7 | 1.053,5 | 909,2 | 918,9 | 649,5 | |
| 15.25. Dagtilbud | 480,4 | 439,6 | 336,8 | 336,6 | 93,2 |
| 15.26. Udsatte børn og unge | 816,3 | 613,9 | 572,4 | 582,3 | 556,3 |
| <i>Borgere med handicap</i> | | | | | |
| 1.054,1 | 1.063,6 | 1.063,2 | 1.048,2 | 1.027,4 | |
| <i>Udsatte voksne og civilsamfund</i> | | | | | |
| 1.173,1 | 1.213,7 | 1.210,0 | 1.098,7 | 1.064,9 | |
| 15.71. Civilsamfund | 108,5 | 107,9 | 131,3 | 86,8 | 84,8 |
| 15.72. Forsorghjem | 746,9 | 791,4 | 790,9 | 790,3 | 789,3 |
| 15.75. Udsatte voksne | 317,7 | 314,4 | 287,8 | 221,6 | 190,8 |
| Sundheds- og Ældreministeriet | 8.506,8 | 5.748,6 | 5.293,6 | 4.966,8 | 4.697,8 |
| <i>Fællesudgifter</i> | | | | | |
| 1.703,1 | 1.627,0 | 1.554,8 | 1.485,5 | 1.391,9 | |
| 16.11. Centralstyrelsen | 1.703,1 | 1.627,0 | 1.554,8 | 1.485,5 | 1.391,9 |
| <i>Forebyggelse</i> | | | | | |
| 451,0 | 457,7 | 444,2 | 439,4 | 431,9 | |
| <i>Uddannelse og forskning</i> | | | | | |
| 568,4 | 572,2 | 551,7 | 523,9 | 514,5 | |
| 16.31. Uddannelse | 79,3 | 80,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed | 188,3 | 189,0 | 189,0 | 167,2 | 164,9 |
| 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. | 300,8 | 302,7 | 283,2 | 277,2 | 270,1 |
| <i>Den primære sundhedstjeneste</i> | | | | | |
| 366,9 | 370,9 | 370,9 | 370,9 | 370,9 | |
| 16.43. Sygesikring | 366,9 | 370,9 | 370,9 | 370,9 | 370,9 |
| 16.45. Apotekervæsen | - | - | - | - | - |
| <i>Sundhedsvæsenet</i> | | | | | |
| 2.426,6 | 1.015,9 | 664,8 | 490,6 | 412,7 | |
| 16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor .. | 1.992,3 | 562,5 | 230,2 | 196,7 | 187,0 |
| 16.53. Psykiatri | 306,9 | 334,9 | 323,8 | 203,5 | 135,9 |
| 16.54. Hospice og palliation | 28,9 | 29,8 | 27,3 | 17,1 | 16,5 |
| 16.55. Digital sundhed | 98,5 | 88,7 | 83,5 | 73,3 | 73,3 |
| <i>Ældre og demens</i> | | | | | |
| 1.764,8 | 1.704,9 | 1.707,2 | 1.656,5 | 1.575,9 | |
| 16.65. Ældre | 1.691,3 | 1.698,9 | 1.701,2 | 1.656,0 | 1.575,9 |
| 16.66. Indsatser vedr. demens | 73,5 | 6,0 | 6,0 | 0,5 | - |
| <i>Tilskud til kommuner mv.</i> | | | | | |
| 1.226,0 | - | - | - | - | |
| 16.91. Tilskud til kommuner | 1.226,0 | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beskæftigelsesministeriet | 209.979,9 | 211.108,9 | 209.259,8 | 221.384,1 | 223.316,1 |
| <i>Fællesudgifter</i> | <i>459,4</i> | <i>452,0</i> | <i>-15,5</i> | <i>-222,9</i> | <i>-903,1</i> |
| 17.11. Centralstyrelsen | 230,4 | 224,0 | 215,1 | 207,9 | 201,7 |
| 17.19. Øvrige fællesudgifter | 229,0 | 228,0 | -230,6 | -430,8 | -1.104,8 |
| <i>Arbejds miljø</i> | <i>718,0</i> | <i>764,6</i> | <i>743,3</i> | <i>737,8</i> | <i>554,7</i> |
| 17.21. Arbejds miljø | 559,3 | 627,0 | 623,6 | 633,8 | 464,7 |
| 17.23. Arbejdsskader og erstatninger | 158,7 | 137,6 | 119,7 | 104,0 | 90,0 |
| <i>Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse</i> | <i>27.296,6</i> | <i>27.433,8</i> | <i>27.923,5</i> | <i>28.965,4</i> | <i>29.965,4</i> |
| 17.31. Fællesudgifter | 341,0 | 840,9 | 1.319,8 | 1.777,1 | 2.224,4 |
| 17.32. Arbejdsløshedsdagpenge | 5.817,0 | 5.428,9 | 5.428,1 | 5.580,5 | 5.779,0 |
| 17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. | 5.189,4 | 5.201,7 | 5.213,5 | 5.408,6 | 5.599,3 |
| 17.37. Dagpenge ved barsel | 11.473,7 | 11.489,5 | 11.446,9 | 11.639,2 | 11.798,8 |
| 17.38. Dagpenge ved sygdom | 4.475,5 | 4.472,8 | 4.515,2 | 4.560,0 | 4.563,9 |
| <i>Arbejdsmarkedsservice</i> | <i>2.598,8</i> | <i>2.063,6</i> | <i>2.047,4</i> | <i>1.983,7</i> | <i>1.957,5</i> |
| 17.41. Fællesudgifter | 433,0 | 422,7 | 408,9 | 374,1 | 350,3 |
| 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats | 1.940,4 | 1.449,8 | 1.448,1 | 1.414,9 | 1.404,3 |
| 17.47. Løntilskud | 185,5 | 156,5 | 157,1 | 163,6 | 169,4 |
| 17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger | 39,9 | 34,6 | 33,3 | 31,1 | 33,5 |
| <i>Fastholdelse</i> | <i>19.926,2</i> | <i>20.620,9</i> | <i>20.966,8</i> | <i>20.775,0</i> | <i>20.966,7</i> |
| 17.51. Fællesudgifter | 75,9 | 76,7 | 66,0 | 14,6 | 9,1 |
| 17.54. Støtte til særlige grupper mv. | 724,7 | 662,1 | 581,4 | 547,7 | 520,0 |
| 17.55. Efterløn | 10.540,1 | 10.441,4 | 10.701,0 | 10.534,1 | 10.795,1 |
| 17.56. Fleksjob | 8.449,8 | 9.306,2 | 9.514,0 | 9.608,1 | 9.592,2 |
| 17.59. Særlige forebyggende indsatser | 135,7 | 134,5 | 104,4 | 70,5 | 50,3 |
| <i>Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.</i> | <i>158.980,9</i> | <i>159.774,0</i> | <i>157.594,3</i> | <i>169.145,1</i> | <i>170.774,9</i> |
| 17.61. Børnetilskud | 3.264,3 | 2.707,3 | 2.699,5 | 2.692,6 | 2.686,5 |
| 17.62. Individuel boligstøtte | 10.195,8 | 10.262,1 | 10.169,7 | 10.075,1 | 10.138,0 |
| 17.63. Særlige individuelle ydelser | 166,8 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 17.64. Sociale Pensioner | 145.354,0 | 146.648,6 | 144.569,1 | 156.221,4 | 157.794,4 |
| Uddannelses- og Forskningsministeriet | 52.432,7 | 51.151,9 | 50.723,0 | 49.094,3 | 48.751,7 |
| <i>Fællesudgifter</i> | <i>620,3</i> | <i>642,1</i> | <i>684,1</i> | <i>592,7</i> | <i>556,7</i> |
| 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .. | 620,3 | 642,1 | 684,1 | 592,7 | 556,7 |
| <i>Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)</i> | <i>25.254,2</i> | <i>24.978,4</i> | <i>24.698,4</i> | <i>23.100,0</i> | <i>22.750,8</i> |
| 19.22. Universiteter | 17.905,0 | 17.695,1 | 17.539,0 | 16.497,4 | 16.312,2 |
| 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) | 113,2 | 116,1 | 93,2 | 64,5 | 63,0 |
| 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206) | 5.886,3 | 5.863,4 | 5.802,6 | 5.676,2 | 5.528,3 |
| 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206) | 289,1 | 259,0 | 240,4 | 223,1 | 218,7 |
| 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 184 og 185) | 544,0 | 547,5 | 543,9 | 184,7 | 180,9 |
| 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser | 406,6 | 395,4 | 380,0 | 356,6 | 352,1 |
| 19.29. Maritime grunduddannelser | 110,0 | 101,9 | 99,3 | 97,5 | 95,6 |
| <i>Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet</i> | <i>255,4</i> | <i>243,4</i> | <i>230,2</i> | <i>221,7</i> | <i>215,5</i> |
| 19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157) | 56,8 | 57,2 | 56,8 | 43,9 | 43,4 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185) | 59,3 | 52,6 | 52,4 | 46,4 | 45,7 |
| 19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184) | 139,3 | 133,6 | 121,0 | 131,4 | 126,4 |
| <i>Forskning og innovation</i> | <i>3.219,3</i> | <i>2.294,0</i> | <i>2.270,2</i> | <i>2.171,1</i> | <i>2.166,8</i> |
| 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157) | 1.221,7 | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 954,6 |
| 19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) | 1.126,4 | 760,3 | 705,3 | 704,8 | 704,2 |
| 19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157) | 169,0 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157) | 662,3 | 424,6 | 455,8 | 357,5 | 354,1 |
| 19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157) | 39,9 | 21,3 | 21,3 | 21,0 | 20,7 |
| <i>Internationale forskningsaktiviteter</i> | <i>678,5</i> | <i>673,4</i> | <i>675,1</i> | <i>754,3</i> | <i>755,4</i> |
| 19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157) | 192,5 | 203,0 | 203,6 | 204,1 | 204,1 |
| 19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157) | 229,7 | 219,6 | 219,6 | 298,3 | 299,5 |
| 19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157) | 20,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
| 19.56. Rumområdet (tekstanm. 157) | 235,4 | 235,8 | 236,9 | 236,9 | 236,9 |
| <i>Dekommissionering af nukleare anlæg</i> | <i>69,6</i> | <i>69,2</i> | <i>67,6</i> | <i>66,3</i> | <i>65,0</i> |
| 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg | 69,6 | 69,2 | 67,6 | 66,3 | 65,0 |
| <i>Støtteordninger</i> | <i>22.335,4</i> | <i>22.251,4</i> | <i>22.097,4</i> | <i>22.188,2</i> | <i>22.241,5</i> |
| 19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier .. | 21.130,1 | 21.217,1 | 20.958,6 | 20.989,3 | 20.937,8 |
| 19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån ... | 455,8 | 382,8 | 484,3 | 609,5 | 716,1 |
| 19.83. Forskellige støtteordninger | 635,5 | 536,7 | 539,7 | 541,1 | 539,3 |
| 19.84. Støtteordninger for voksne | 114,0 | 114,8 | 114,8 | 48,3 | 48,3 |
| Undervisningsministeriet | 29.944,6 | 29.208,0 | 27.495,2 | 26.827,8 | 26.507,4 |
| <i>Administration mv.</i> | <i>971,9</i> | <i>968,2</i> | <i>942,7</i> | <i>955,1</i> | <i>920,0</i> |
| 20.11. Centralstyrelsen | 971,9 | 968,2 | 942,7 | 955,1 | 920,0 |
| <i>Grundskolen</i> | <i>3.174,3</i> | <i>3.200,4</i> | <i>2.880,2</i> | <i>2.821,3</i> | <i>2.780,1</i> |
| 20.22. Frie grundskoler og efterskoler | 2.825,6 | 2.842,7 | 2.801,0 | 2.758,9 | 2.718,2 |
| 20.29. Initiativer på grundskoleområdet | 348,7 | 357,7 | 79,2 | 62,4 | 61,9 |
| <i>Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)</i> | <i>7.031,4</i> | <i>6.919,0</i> | <i>7.011,9</i> | <i>7.014,7</i> | <i>7.046,8</i> |
| 20.31. Erhvervsuddannelser | 6.028,9 | 5.990,3 | 6.072,9 | 6.119,3 | 6.205,4 |
| 20.32. Fodterapeutuddannelsen | 23,8 | 24,4 | 25,0 | 25,7 | 25,7 |
| 20.34. Adgangsgivende kurser mv. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 20.35. Lokomotivføreruddannelsen | 7,9 | 10,1 | 11,0 | 11,1 | 11,1 |
| 20.36. Fiskeriuddannelsen | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200) | 966,2 | 889,7 | 898,5 | 854,0 | 800,0 |
| <i>Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)</i> | <i>11.589,4</i> | <i>11.348,0</i> | <i>10.702,3</i> | <i>10.412,9</i> | <i>10.264,8</i> |
| 20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser | 3.004,0 | 2.896,5 | 2.759,1 | 2.711,9 | 2.677,0 |
| 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser | 7.446,7 | 7.301,8 | 6.840,9 | 6.621,2 | 6.518,4 |
| 20.43. Private gymnasier, studentkurser og hf-kurser | 417,5 | 434,8 | 415,5 | 405,0 | 395,8 |
| 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen-gymnasiale uddannelser (tekstanm. 200) | 721,2 | 714,9 | 686,8 | 674,8 | 673,6 |
| <i>Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse,</i> | | | | | |

Kombineret Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4 og 205)

| | | | | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 20.51. Produktionsskoler | 1.523,7 | 1.505,9 | 859,0 | 859,8 | 805,4 |
| 20.52. Erhvervsgrunduddannelse | 171,0 | -178,7 | - | - | - |
| 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse | 60,7 | 22,7 | 18,9 | 15,1 | 15,1 |
| 20.55. Forberedende grunduddannelse mv. | 160,9 | - | - | - | - |
| | 1.131,1 | 1.661,9 | 840,1 | 844,7 | 790,3 |

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205)

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20.71. Frie fagskoler | 3.461,7 | 3.036,3 | 2.901,2 | 2.594,6 | 2.540,5 |
| 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse | 79,7 | 79,3 | 77,4 | 75,7 | 74,0 |
| 20.74. Almene voksenuddannelser | 935,3 | 889,2 | 872,7 | 663,6 | 647,5 |
| 20.75. Enkeltfag mv. | 2.093,5 | 1.732,5 | 1.621,2 | 1.531,8 | 1.502,1 |
| 20.76. Andre efter- og videreuddannelser | 72,1 | 62,0 | 60,7 | 59,7 | 58,4 |
| 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200) | 164,9 | 159,4 | 157,6 | 154,4 | 151,3 |
| | 116,2 | 113,9 | 111,6 | 109,4 | 107,2 |

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser | 624,5 | 627,1 | 598,5 | 570,0 | 551,5 |
| 20.84. International virksomhed | 175,8 | 170,6 | 167,3 | 163,9 | 160,6 |
| 20.85. Ejendomsadministration | 40,7 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 39,1 |
| 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 20.87. Prøver og eksamen mv. | 35,0 | 35,2 | 35,0 | 34,3 | 33,7 |
| 20.89. Forsøg og udvikling mv. | 64,4 | 69,0 | 68,0 | 66,2 | 65,0 |
| | 303,3 | 303,7 | 279,6 | 257,0 | 247,7 |

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

| | | | | | |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20.92. Støtte til befordring | 1.567,7 | 1.603,1 | 1.599,4 | 1.599,4 | 1.598,3 |
| 20.93. Støtteordninger for voksne | 175,9 | 160,4 | 156,6 | 156,5 | 156,4 |
| 20.98. Forskellige støtteordninger | 86,4 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 |
| | 1.305,4 | 1.353,1 | 1.353,2 | 1.353,3 | 1.352,3 |

Kulturministeriet 8.356,8 9.222,0 10.261,1 11.279,4 10.890,0

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Fællesudgifter</i> | 1.053,4 | 938,5 | 910,0 | 904,0 | 873,6 |
|-----------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|

Skabende og udøvende virksomhed

| | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 21.21. Kunstneriske formål | 2.489,6 | 2.493,7 | 2.465,0 | 2.589,9 | 2.538,8 |
| 21.22. Musik | 692,5 | 709,6 | 709,5 | 709,1 | 708,8 |
| 21.23. Scenekunst | 272,2 | 274,1 | 265,4 | 260,7 | 253,9 |
| 21.24. Film | 1.090,0 | 1.091,2 | 1.073,7 | 1.059,1 | 1.017,2 |
| | 434,9 | 418,8 | 416,4 | 561,0 | 558,9 |

Bevaring og formidling af kulturarven

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) | 2.035,8 | 2.023,1 | 2.049,6 | 2.013,3 | 1.852,8 |
| 21.32. Arkiver mv. | 757,7 | 737,1 | 726,8 | 714,0 | 684,4 |
| 21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv. | 235,6 | 219,8 | 216,6 | 215,0 | 205,5 |
| | 1.042,5 | 1.066,2 | 1.106,2 | 1.084,3 | 962,9 |

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

| | | | | | |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. | 431,9 | 431,6 | 425,9 | 417,0 | 396,9 |
| 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter | 426,5 | 426,3 | 420,6 | 412,0 | 391,9 |
| | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,0 | 5,0 |

Folkeoplysning

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 21.51. Fællesudgifter | 712,0 | 687,0 | 676,0 | 663,4 | 646,3 |
| 21.57. Folkehøjskoler | 83,7 | 61,9 | 62,4 | 62,1 | 57,0 |
| | 628,3 | 625,1 | 613,6 | 601,3 | 589,3 |

Idræts- og fritidsfaciliteter

| | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 61,6 | 61,2 | 60,7 | 55,7 | 50,5 |
| <i>Radio og tv</i> | 1.069,1 | 2.077,8 | 3.164,8 | 4.129,3 | 4.024,3 |

Mindretal i danske grænseområder

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 503,4 | 509,1 | 509,1 | 506,8 | 506,8 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kirkeministeriet | 600,1 | 607,2 | 605,3 | 604,0 | 602,7 |
| <i>Fællesudgifter</i> | 85,3 | 84,6 | 82,8 | 81,5 | 80,2 |
| <i>Folkekirken</i> | 514,8 | 522,6 | 522,5 | 522,5 | 522,5 |
| Miljø- og Fødevarerministeriet | 5.366,4 | 4.927,9 | 4.859,9 | 4.574,9 | 4.222,3 |
| <i>Fællesudgifter</i> | 463,0 | 475,9 | 495,7 | 540,7 | 386,5 |
| <i>Generelle jordbrugsforhold mv.</i> | 1.618,4 | 1.329,3 | 1.354,2 | 1.301,2 | 1.265,4 |
| 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1) | 841,7 | 760,0 | 745,0 | 726,9 | 692,8 |
| 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet | 469,2 | 279,7 | 323,0 | 313,0 | 313,0 |
| 24.24. Driftsstøtte i jordbruget | 307,5 | 289,6 | 286,2 | 261,3 | 259,6 |
| <i>Fødevarer, husdyrforhold og forskning</i> | 1.479,1 | 1.411,6 | 1.378,3 | 1.311,5 | 1.222,2 |
| 24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) | 576,4 | 545,2 | 530,1 | 500,8 | 423,9 |
| 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet mv. | 288,6 | 253,2 | 254,6 | 225,0 | 224,6 |
| 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet | 614,1 | 613,2 | 593,6 | 585,7 | 573,7 |
| <i>EU's garantifond</i> | 15,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| <i>Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)</i> | 1.336,0 | 1.118,6 | 1.045,1 | 883,9 | 838,2 |
| 24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) | 927,8 | 831,3 | 792,9 | 675,0 | 644,5 |
| 24.52. Land og Vand | 165,6 | 157,5 | 165,3 | 147,2 | 141,7 |
| 24.53. Miljø og Erhverv | 117,2 | 40,4 | 25,1 | - | - |
| 24.54. Natur og Ressourcer | 125,4 | 89,4 | 61,8 | 61,7 | 52,0 |
| <i>Natur og kyster mv.</i> | 454,4 | 587,8 | 581,9 | 532,9 | 505,3 |
| 24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1) | 454,4 | 587,8 | 581,9 | 532,9 | 505,3 |
| <i>Den Danske Naturfond</i> | - | - | - | - | - |
| Transport-, Bygnings- og Boligministeriet | 15.711,8 | 16.037,6 | 15.342,6 | 13.728,7 | 13.390,1 |
| <i>Fællesudgifter</i> | -409,2 | 695,7 | 534,6 | 552,8 | 859,2 |
| 28.11. Centralstyrelsen | -441,1 | 662,8 | 502,1 | 521,0 | 828,0 |
| 28.12. Tilsyn og kommissioner | 31,9 | 32,9 | 32,5 | 31,8 | 31,2 |
| <i>Veje</i> | 3.645,7 | 2.578,5 | 2.917,6 | 2.258,5 | 2.483,4 |
| <i>Trafik og byggeri mv.</i> | 6.100,0 | 6.064,8 | 5.885,6 | 5.735,2 | 5.605,2 |
| 28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen | 226,0 | 226,0 | 221,2 | 180,5 | 176,9 |
| 28.52. Jernbanetrafik | 4.492,0 | 4.451,7 | 4.296,8 | 4.195,8 | 4.075,5 |
| 28.53. Kollektiv Trafik | 849,9 | 859,3 | 840,9 | 833,2 | 828,1 |
| 28.54. Færgetrafik | 426,8 | 431,4 | 431,4 | 431,4 | 431,4 |
| 28.55. Transportsektorens energiforbrug | - | - | - | - | - |
| 28.56. Luffart | 64,9 | 65,2 | 64,7 | 64,2 | 63,7 |
| 28.57. Byggeri mv. | 40,4 | 31,2 | 30,6 | 30,1 | 29,6 |
| <i>Baner</i> | 6.431,4 | 6.202,0 | 6.212,4 | 5.373,8 | 4.741,4 |
| 28.63. Banedanmark | 6.431,4 | 6.202,0 | 6.212,4 | 5.373,8 | 4.741,4 |
| 28.64. Vejdirektoratet, baneområdet | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Bygninger</i> | -611,9 | -206,5 | -252,2 | -256,3 | -267,3 |
| 28.71. Fællesudgifter | 39,4 | 28,5 | 30,6 | 29,3 | 18,3 |
| 28.72. Kontorbygninger mv. | -92,5 | -37,5 | -85,6 | -85,6 | -85,6 |
| 28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger .. | -558,8 | -197,5 | -197,2 | -200,0 | -200,0 |
| 28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet | - | - | - | - | - |
| <i>Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og bolig-</i> <i>områder</i> | 555,8 | 703,1 | 44,6 | 64,7 | -31,8 |
| 28.81. Alment boligbyggeri | 349,9 | 477,2 | -105,7 | -95,8 | -95,8 |
| 28.82. Privat boligbyggeri | 60,7 | 61,2 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| 28.83. Byfornyelse | 145,2 | 164,7 | 105,7 | 115,9 | 19,4 |
| 28.84. Hensættelser vedrørende alment bolig- | | | | | |
| byggeri | - | - | - | - | - |
| 28.85. Hensættelser vedrørende privat bolig- | | | | | |
| byggeri | - | - | - | - | - |
| 28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse ... | - | - | - | - | - |
| Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet | 7.669,7 | 9.688,1 | 11.024,7 | 11.232,9 | 10.284,4 |
| <i>Fællesudgifter</i> | 193,9 | 146,4 | 142,3 | 126,2 | 126,6 |
| <i>Energi og forsyning</i> | 6.799,9 | 8.890,0 | 10.264,8 | 10.525,6 | 9.611,2 |
| 29.21. Fællesudgifter | 468,3 | 430,3 | 394,3 | 380,2 | 370,5 |
| 29.22. Forskning og udvikling | 435,2 | 188,6 | 186,0 | 185,9 | 200,9 |
| 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og | | | | | |
| energibesparelser | 141,5 | 283,5 | 846,4 | 718,8 | 714,9 |
| 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid | | | | | |
| (CO ₂) | 5.622,0 | 7.952,8 | 8.803,3 | 9.205,9 | 8.290,1 |
| 29.27. International miljøstøtte | - | - | - | - | - |
| 29.29. Tele | 132,9 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| <i>Meteorologi</i> | 235,4 | 233,5 | 225,3 | 214,0 | 211,9 |
| <i>Geologisk forskning og undersøgelser</i> | 128,6 | 136,4 | 152,1 | 140,6 | 117,9 |
| <i>Kort og geodata</i> | 52,4 | 49,8 | 48,0 | 38,6 | 37,6 |
| <i>Dataforsyning</i> | 259,5 | 232,0 | 192,2 | 187,9 | 179,2 |
| Generelle reserver | 16.128,8 | 18.997,8 | 18.672,7 | 21.607,8 | 21.402,4 |
| Pensionsvæsenet | 26.110,9 | 26.476,4 | 26.333,9 | 26.186,3 | 26.034,1 |
| <i>Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.</i> | 7.235,4 | 7.344,1 | 7.345,1 | 7.341,3 | 7.342,0 |
| 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. | | | | | |
| 100, 101, 102, 108 og 110) | 7.279,9 | 7.388,7 | 7.389,7 | 7.385,9 | 7.386,6 |
| 36.12. Forskellige pensionsindbetalinger | -44,5 | -44,6 | -44,6 | -44,6 | -44,6 |
| <i>Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktie-</i> <i>selskaber, koncessionerede selskaber mv.</i> | 3.735,0 | 3.723,3 | 3.735,8 | 3.753,6 | 3.739,0 |
| <i>Forskellige statslige pensionsforpligtelser</i> | 13.877,9 | 14.219,9 | 14.156,2 | 13.994,9 | 13.856,6 |
| 36.31. Folkeskolen og visse selvejende institu- | | | | | |
| tioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117) | 9.164,5 | 9.405,3 | 9.342,3 | 9.186,9 | 9.009,3 |
| 36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekst- | | | | | |
| anm. 101 og 102) | 4.686,9 | 4.785,1 | 4.784,2 | 4.778,2 | 4.817,4 |
| 36.33. Supplementsunderstøttelser | 26,5 | 29,5 | 29,7 | 29,8 | 29,9 |
| <i>Pensionsopgaver uden for statstjenestemand-</i> <i>pensionsområdet</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Indekskontrakter</i> | 1.230,3 | 1.156,6 | 1.064,3 | 1.064,3 | 1.064,3 |
| <i>Administrationsudgifter mv.</i> | 32,3 | 32,5 | 32,5 | 32,2 | 32,2 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| Renter | 17.173,2 | 14.514,0 | - | - | - |
| <i>Renter af statsgæld</i> | <i>15.501,0</i> | <i>12.731,3</i> | - | - | - |
| 37.11. Indenlandsk statsgæld | 15.957,2 | 12.999,5 | - | - | - |
| 37.12. Udenlandsk statsgæld | -456,2 | -268,2 | - | - | - |
| <i>Regulering af hensættelser</i> | <i>1.672,2</i> | <i>1.782,7</i> | - | - | - |
| Skatter og afgifter | 14.893,6 | 21.445,0 | - | - | - |
| <i>Skatter på indkomst og formue</i> | <i>14.893,6</i> | <i>21.445,0</i> | - | - | - |
| 38.12. Børne- og ungeydelse | 14.893,6 | 14.845,0 | - | - | - |
| 38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter | - | 6.600,0 | - | - | - |
| <i>Overførsel til andre paragraffer</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | - | - | - |

**Om finanslov-
forslagets
opbygning**

2020

Indledning

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august.

Finanslovsforslaget består af tekst og anmærkninger. Anmærkningerne er specifikationer og bemærkninger til de enkelte konti på de såkaldte ministerparagraffer og fællesparagraffer (dvs. reserver, skatter, renter mv.). Endvidere indgår en række oversigter, en kortfattet beskrivelse af budget- og bevillingssystemet, en opslagsvejledning samt ordforklaringer.

I tilknytning til finanslovsforslaget udgives en finanslovspjece, der beskriver hovedindholdet i finanslovsforslaget for 2020. Endvidere udgives Økonomisk Redegørelse, oktober 2019.

For årets finanslovsforslag og regeringens økonomiske politik henvises til www.fm.dk. Arkiv over tidligere års finanslovsforslag mv. findes på www.oes-cs.dk/bevillingslove/.

For en samlet beskrivelse af retningslinjerne for opstilling af finanslovsforslaget og Finansministeriets regelsæt i øvrigt henvises til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der kan findes på www.modst.dk/oekonomi/oeav/.

1. Statens budgetlægning

1.1. Budgetlov og udgiftslofter

Den overordnede udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner er tilrettelagt ud fra de finanspolitiske målsætninger, der følger af Danmarks tilslutning til EU's finanspakt, herunder særligt finanspaktens artikel 3, der bestemmer, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud. Dette kan anses for overholdt, hvis den årlige strukturelle offentlige saldo udviser et underskud på maksimalt 0,5 pct. af BNP.

Finanspaktens artikel 3 er implementeret ved budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012), hvorved der er indført en ny grundregel om budgetbalance i det danske budgetsystem. Der er også med budgetloven indført en korrektionsmekanisme, hvorefter finansministeren hvert år i august måned i forbindelse med fremsættelsen af finanslovsforslaget skal foretage en opgørelse af den strukturelle saldo for det følgende finansår.

For at understøtte budgetlovens regel om budgetbalance er der fra finansåret 2014 indført et udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner (budgetlovens kapitel 3). Udgiftslofterne udgør en øvre grænse for de årlige udgifter på de loftsbelagte områder. Det statslige udgiftsloft er delt op i et delloft for driftsudgifter og et delloft for indkomstoverførsler (budgetlovens § 9).

Det statslige delloft for driftsudgifter fastsætter en øvre grænse for de statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og udgifter til overførsler til udlandet i finansåret. Herunder er bl.a. omfattet tilskud til drift af selvejende institutioner.

Det statslige delloft for driftsudgifter omfatter ikke driftsudgifter f.eks. til kongehuset og Folketinget, lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen samt udgifter til bloktilskud til kommuner og regioner.

Det statslige delloft for indkomstoverførsler fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter i finansåret til indkomstoverførsler mv., herunder lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen.

Det statslige delloft for indkomstoverførsler omfatter ikke udgifter til ledighedsrelaterede indkomstoverførsler mv., herunder løntilskud og lovbundne driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler.

1.2. Rammesystemet

Budgetlægningsprocessen begynder ved, at regeringen på grundlag af de overordnede målsætninger om den offentlige udgiftspolitik og udgiftslofterne fastlægger de samlede rammer for statens udgifter i de kommende finansår. De samlede rammer skal være i overensstemmelse med det vedtagne statslige udgiftsloft. Derfor er der en entydig sammenhæng mellem rammerne og de to statslige dellofter. Drifts- og budgetteringsrammen omfatter således de hovedkonti, der er omfattet af det statslige udgiftsloft. Overførsels- og anlægsbudgettet skal omfatte konti, der er uden for udgiftsloftet. Indtægtsbudgettet er ligeledes uden for udgiftsloftet, jf. tabel 1.1.

Tabel 1.1 Sammenhæng mellem rammer og udgiftslofter

| Delloftet for driftsudgifter | Delloftet for indkomstoverførsler | Udenfor udgiftsloftet |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Driftsrammen Budgetteringsramme 1 og 2 | Budgetteringsramme 3 | Overførselsbudgettet Anlægsbudgettet Indtægtsbudgettet |

Tilsvarende fastlægges målsætninger for kommunernes og regionernes udgifter, jf. afsnit 1.3.

Det statslige udgiftsbudget omfatter de ministerfordelte udgifter, hvilket vil sige drifts-, anlægs- og overførselsudgifter på ministerområderne samt udgifter til kongehuset, Folketinget, pensionsvæsenet og generelle reserver.

Inden for ministerområdet foretager ressortministeriet en fordeling af rammerne på styrelser og institutioner mv., der efterfølgende har til opgave at udarbejde et budget inden for den tildelte ramme. Det endelige finanslovsforslag bygges herefter op ved en samling af de enkelte delbidrag.

De forskellige udgiftsrammer og udgiftsbudgetter

Hvert ministerområde kan være inddelt i fire forskellige overordnede rammer og budgetter - en driftsramme, en budgetteringsramme, en overførselsramme og et anlægsbudget. Driftsrammen indeholder et løsumsloft, der således er en delramme af driftsrammen.

Driftsrammen omfatter de statslige nettoudgifter til lønninger og øvrige driftsudgifter, f.eks. køb af varer og tjenesteydelser, vedligeholdelse, afskrivninger og skatter mv. Herudover omfatter driftsrammen driftsindtægter. Alle udgifter under driftsrammen er underlagt statslig loftsstyring. I det omfang ministerierne forventer, at nye initiativer vil føre til nye udgifter for staten eller have kommunaløkonomiske konsekvenser, skal der inden for driftsrammen afsættes reserver til at dække disse udgifter. Efter overgangen til omkostningsbevillinger skal investeringer i anlægsaktiver lånefinansieres, mens driftsbevillingen kun påvirkes af de afledte omkostninger i form af afskrivninger og renter. Låneoptagelsen sker inden for en låneramme, der sætter et loft for den gæld, som de enkelte institutioner kan have.

Løsumsloftet er en del af driftsrammen og omfatter de statslige udgifter til lønninger, vederlag mv. i de statslige institutioner, der er opført som driftsbevillinger. Løsumsloftet sætter en øvre grænse for, hvor store udgifter der i finansårets løb kan afholdes på de områder, der er omfattet af det pågældende loft, herunder udgifter som følge af nye love og aktstykker mv. Løsumsloftet kan kun udnyttes fuldt ud, såfremt der hermed ikke vil ske en overskridelse af driftsrammen. Endvidere gælder, at et evt. merforbrug i forhold til årets løsumsloft altid skal kunne inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug under løsumsloftet.

Budgetteringsrammen omfatter tilskudsordninger mv. inden for det rammestyrede område. Det er det (netto) udgiftsbeløb, der er afsat på finansloven, som udgør rammen for omfanget af udgifter, der må bruges til disse tilskud. Derudover omfatter budgetteringsrammen (budgetteringsramme 3) de ikke-ledighedsrelaterede lovbundne bevillinger på indkomstoverførselsområdet, dvs. lovbundne udgifter, der ikke er rammestyrede og dermed afhænger af eksempelvis udviklingen i demografiske forhold, adfærd mv. Hele budgetteringsrammen er underlagt statslig loftsstyring hhv. det statslige delloft for drift og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Overførselsrammen omfatter de øvrige bevillinger på udgiftsbudgettet, som ikke er underlagt statslig loftsstyring, og ikke indgår i anlægsbudgettet. Dette gælder bl.a. renteudgifter, udgifter til Kongehuset og Folketinget, bloktilskud til kommuner og regioner, lovbundne driftsudgifter ved aktivering samt de ledighedsrelaterede indkomstoverførsler, herunder arbejdsløshedsdagpenge, løntilskud og kontanthjælp.

Anlægsbudgettet omfatter de statslige udgifter til større anlægsprojekter og investeringer for så vidt angår infrastruktur, forsvar og national ejendom. Det samlede omfang for de offentlige investeringer - de statslige, kommunale, regionale og øvrige investeringer - afstemmes år for år såvel under hensyn til konjunktursituationen som ud fra omfanget af prioriterede rentable projekter inden for rammerne af de overordnede finanspolitiske målsætninger. Mens der f.eks. for driftsudgifterne udmeldes en ramme for hvert ministerium, er praksis for anlægsprojekter, at der tages stilling fra projekt til projekt.

Da reguleringen af tilskuddene til kommunerne og regionerne først forelægges for Folketingets Finansudvalg i juni måned - efter forhandling med de kommunale og regionale parter - må de kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser normalt indbudgetteres som reserve- eller budgetreguleringskonti på de enkelte ministerområder. En del af finanslovens budgetregulerings- og reservekonti udgøres af sådanne budgetteknisk begrundede konti.

1.3. Udgiftslofter på finanslovsforslaget for 2020

Det fremgår af budgetlovens § 7, stk. 1, at finansministeren på forslaget til finanslov medtager en oversigt over de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for de tre følgende finansår og de foreslåede udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for det fjerde af de følgende finansår.

Finansministeren lægger i henhold til budgetlovens § 7, stk. 2, de nævnte udgiftslofter til grund for budgetteringen af forslaget til finanslov og som rammer for aftalerne med kommuner og regioner om disses økonomi mv.

I det følgende beskrives de administrative korrektioner af de gældende udgiftslofter på finanslovsforslaget for 2020, forslag til lov om ændringer af de gældende udgiftslofter for 2020-2022 samt fastlæggelsen af nye udgiftslofter for 2023.

Administrative korrektioner af gældende udgiftslofter

Udgiftslofterne ligger som udgangspunkt fast for en 4-årig periode. Der er imidlertid mulighed for administrativt at foretage korrektioner af de gældende udgiftslofter. Muligheden for korrektioner af de gældende udgiftslofter er reguleret i lov nr. 547 af 18. juni 2012 om budgetloven og i lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022, jf. LBK nr. 152, 153 og 154 af 7. februar 2019, samt lov nr. 1704 af 27. december 2018 om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022. I henhold til budgetlovens § 8 kan der administrativt foretages justeringer som følge af politiske omprioriteringer mellem sektorer, ny lovgivning og tekniske korrektioner. Herudover er det i lov om udgiftslofter § 2, stk. 1 fastsat, at finansministeren administrativt kan foretage en omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter mellem de to dellofter. I det følgende beskrives korrektionerne af de gældende udgiftslofter på finanslovsforslaget for 2020.

De samlede korrektioner fremgår af nedenstående tabel og uddybes i det følgende. Yderligere dokumentation for korrektionerne kan findes på www.fm.dk.

Tabel 1.2. Korrektioner af udgiftslofter på FFL20

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Delloft for driftsudgifter (mia. kr., 2019-pl) | 203,7 | 207,6 | 215,1 |
| Korrektioner af deloft for driftsudgifter i alt (mio. kr.) | 2.705 | 2.692 | 2.781 |
| <i>Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede udgifter, jf. budgetlovens § 8 stk. 2</i> | -36 | -53 | -57 |
| <i>Korrektioner som følge af ændringer i skatteudgifter, jf. budgetlovens § 8, stk. 3</i> | -55 | -60 | -60 |
| <i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8 stk. 4</i> | 2.831 | 2.886 | 2.990 |
| <i>Korrektioner vedr. omfordeling mellem statslige deloft, jf. lov om udgiftslofter § 2, stk.1</i> | -36 | -81 | -92 |
| Delloft for driftsudgifter afrundet (mia. kr., 2020-pl) | 206,4 | 210,3 | 217,8 |
| Delloft for indkomstoverførsler (mia. kr., 2019-pl) | 267,3 | 265,9 | 276,6 |
| Korrektioner af deloft for indkomstoverførsler i alt (mio. kr.) | 5.763 | 5.779 | 6.014 |
| <i>Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede udgifter, jf. budgetlovens § 8, stk. 2</i> | 3 | 5 | 5 |
| <i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8 stk. 4</i> | 5.693 | 5.664 | 5.892 |
| <i>Korrektioner vedr. omfordeling mellem statslige deloft, jf. lov om udgiftslofter § 2, stk.1</i> | 67 | 111 | 117 |
| Delloft for indkomstoverførsler afrundet (mia. kr., 2020-pl) | 273,1 | 271,7 | 282,6 |
| Kommunalt udgiftsloft (mia. kr., 2019-pl) | 251,8 | 251,3 | 250,8 |
| Korrektioner af det kommunale udgiftsloft i alt (mio. kr.) | 6.291 | 6.291 | 6.291 |
| <i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetloven § 8 stk. 4</i> | 6.291 | 6.291 | 6.291 |
| Kommunalt udgiftsloft (mia. kr., 2020-pl) | 258,1 | 257,6 | 257,1 |
| Regionalt deloft for sundhedsområdet (mia. kr., 2019-pl) | 114,5 | 114,4 | 114,3 |
| Korrektioner af det regionale deloft for sundhed i alt (mio. kr.) | 2.392 | 2.392 | 2.392 |
| <i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetloven § 8 stk. 4</i> | 2.392 | 2.392 | 2.392 |
| Regionalt deloft for sundhed afrundet (mia. kr., 2020-pl) | 116,8 | 116,8 | 116,7 |
| Regionalt deloft for regionale udviklingsopgaver (mia. kr., 2019-pl) | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
| Korrektioner af regionalt deloft for udviklingsopgaver i alt (mio. kr.) | 62 | 62 | 62 |
| <i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetloven § 8 stk. 4</i> | 62 | 62 | 62 |
| Regionalt deloft for regionale udviklingsopgaver afrundet (mia. kr., 2020-pl) | 3,2 | 3,1 | 3,1 |

Bemærkninger: Der er foretaget afrundinger.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Bestemmelsen tager sigte på politiske omprioriteringer, der ligger udover de i budgetlovens § 8 stk. 2-4 hjemlede justeringer begrundet i ny lovgivning og justeringer af mere teknisk karakter.

Eventuelle omprioriteringer mellem det statslige delloft for driftsudgifter, det kommunale udgiftsloft og de regionale dellofter som følge af økonomaftalerne for kommunerne og regionerne for 2020 vil blive foretaget i forbindelse med det genfremssatte finanslovsforslag for 2020.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 2

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 2 kan finansministeren administrativt foretage en forhøjelse eller reduktion af de gældende udgiftslofter, hvis det er begrundet i ny lovgivning, der medfører en reduktion eller forøgelse af de ledighedsrelaterede udgifter.

I forbindelse med finanslovsforslaget er de statslige dellofter nedjusteret svarende til de forventede merudgifter på det ledighedsrelaterede område samt afledte merudgifter under delloftet for indkomstoverførsler som følge af en justering af Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 ved ændring af opholdskrav for ret til dagpenge fra 7 ud af 8 år til 7 ud af 12 år, jf. lov nr. 1710 af 27. december 2018.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 3

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 3 kan Finansministeren administrativt foretage en forhøjelse eller reduktion af udgiftslofterne, hvis er begrundet i ny lovgivning, der medfører en reduktion eller forøgelse af skatteudgifter.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2020 er de gældende udgiftslofter korrigeret som følge af indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser, jf. lov nr. 591 af 13. maj 2019.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 4

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 4 kan finansministeren administrativt foretage en ændring i de gældende udgiftslofter, i det omfang det er begrundet i en ændret udgifts- og opgavefordeling mellem kommuner, stat og regioner eller en ændring af den bindende statslige regulering af kommuners og regioners økonomi (Det Udvidede Totalbalanceprincip), pris- og lønreguleringer eller lignende tekniske korrektioner.

Korrektioner som følge af ændret udgifts- og opgavefordeling mellem sektorer

Korrektioner som følge af ændret udgifts- og opgavefordeling (herunder virkninger som følge af lov- og cirkulærepragrammet og skæv DUT mv.) mellem stat, kommuner og regioner vil blive foretaget i forbindelse med det genfremssatte finanslovsforslag, når der er indgået aftaler om kommunernes og regionernes økonomi.

Pl-regulering af udgiftslofter

Der er på finanslovsforslaget foretaget en opregning af de gældende udgiftslofter til 2020-pl. I opregningen er der korrigeret for ændrede pris- og lønforudsætninger vedr. 2019. Opregningsfaktoren for de enkelte lofter fremgår af nedenstående tabel 1.3.

Tabel 1.3 PI-regulering af udgiftslofter

| | Opregningsfaktor (pct.) |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Statsligt delloft for driftsudgifter | 1,39 |
| Statsligt delloft for indkomstoverførsler | 2,13 |
| Kommunalt udgiftsloft | 2,5 |
| Regionalt delloft for sundhedsområdet | 2,1 |
| Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver | 2,0 |

Korrektioner i henhold til lov om fastsættelse af udgiftslofter § 2, stk. 1

I henhold til lov om udgiftslofter § 2, stk. 1 kan finansministeren administrativt foretage en omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter mellem de to dellofter.

I forbindelse med finanslovsforslaget er der foretaget omfordelinger mellem de to dellofter som følge af Aftale om handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser og forhøjelse af fribeløb af december 2019.

Der er endvidere foretaget omfordelinger mellem de to dellofter som følge af ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser, jf. lov nr. 495 af 1. maj 2019, Trepartsaftale om forlængelse af integrationsuddannelsen (IGU) af februar 2019 samt Aftale om ny ferielov af januar 2018 om kompensation til private arbejdsgivere.

Fastlæggelse af udgiftslofter for 2023

I overensstemmelse med budgetlovens § 6 er der sammen med finanslovsforslaget for 2020 fremsat et lovforslag om udgiftslofter i stat, kommuner og regioner i 2023. Udgiftslofterne for 2023 er fastsat i overensstemmelse med en opdateret teknisk mellemfristet 2025-fremskrivning, der afspejler tekniske forudsætninger om udgiftspolitikken, herunder det tekniske forslag til finanslov for finansåret 2020 og grundlaget i Økonomisk Redegørelse, august 2019. Udgiftslofterne i 2023 er fastsat i overensstemmelse med budgetlovens underskudsgrænse på 0,5 pct. af BNP.

Udgiftslofterne for 2023 fremgår af nedenstående tabel 1.4.

Tabel 1.4 Udgiftslofter for 2023

| Mia. kr., 2020-pl | 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Statsligt delloft for driftsudgifter | 227,2 |
| Statsligt delloft for indkomstoverførsler..... | 281,8 |
| Kommunalt udgiftsloft | 256,6 |
| Regionalt delloft for sundhedsområdet..... | 116,7 |
| Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver..... | 3,1 |

Fastsættelsen af udgiftslofterne for 2023 følger samme overordnede principper som ved fastsættelsen af udgiftslofterne for 2018-2022 samt førstegangsfastsættelsen af udgiftslofterne for 2014-2017.

I forbindelse med fastsættelsen af udgiftslofterne i 2023 er hele det finanspolitiske råderum (højest mulige offentlige forbrugsvækst) placeret under det statslige delloft for driftsudgifter, ligesom bidraget fra det teknisk forudsat videreførte kommunale moderniserings- og effektivise-

ringsbidrag og de regionale omprioriteringsbidrag er overført til det statslige delloft for driftsudgifter. I forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke er der mulighed for at omprioritere mellem henholdsvis det statslige og det kommunale og de regionale udgiftslofter. Yderligere dokumentation for loffastsættelsen kan findes på Finansministeriets hjemmeside www.fm.dk.

1.4. Samordning af statens, kommunernes og regionernes udgifter

Regeringens tilrettelæggelse af udgiftspolitikken sker med sigte på såvel statens som kommunernes og regionernes udgifter. Derfor er der med budgetloven indført særskilte udgiftslofter for kommuner og regioner.

De årlige økonomiaftaler med kommuner og regioner skal ligge inden for de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Finansministeren kan med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i henhold til budgetlovens § 8 foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Økonomiaftalerne omfatter henstillinger om udgifternes og skatternes størrelse samt andre initiativer, der søges gennemført af hensyn til udviklingen i den kommunale og regionale sektor.

Økonomiaftalerne indgås mellem regeringen og KL henholdsvis Danske Regioner og bliver normalt indgået i juni måned, således at de kan danne grundlag for regionernes budgetter, som skal være fastlagt senest den 1. oktober, samt de kommunale budgetter, der skal vedtages senest den 15. oktober.

Som følge af folketingsvalget 2019 er økonomiforhandlingerne vedrørende 2020 mellem regeringen og henholdsvis KL og Danske Regioner og Finansudvalgets efterfølgende godkendelse af bloktilskudsaktstykket blevet udskudt. Det indebærer, at forudsætningerne for det tekniske finanslovforslag for 2020 ikke omfatter de fulde konsekvenser af økonomiaftalerne vedrørende 2020.

Det Udvidede Totalbalanceprincip

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at kommuner og regioner kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne og regionerne og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale og regionale opgaver.

Staten skal således kompensere kommuner og regioner for de udgifter, der er forbundet med nye opgaver som følge af blandt andet ny lovgivning (love, bekendtgørelser, cirkulærer, mv.). Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

Den enkelte ressortminister har samme udgiftspolitiske ansvar for regelændringers kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser som for de statslige udgifter.

Kompensationsbeløbet finansieres af det pågældende ministerområdes rammer på samme måde som ved initiativer med statslige merudgifter. I praksis vil dette ske ved, at de generelle tilskud til kommunerne eller regionerne forhøjes med den beregnede merudgift mod en tilsvarende nedsettelse af ministerområdets rammer.

Dette kompensationsprincip gælder i udgangspunktet begge veje. Såfremt en minister gennemfører regelændringer, som giver kommunerne eller regionerne besparelser, vil ministerområdets rammer som udgangspunkt blive forhøjet mod en tilsvarende reduktion af de generelle tilskud til kommunerne eller regionerne, dog således, at større, enkeltstående besparelser altid vil være genstand for en konkret stillingtagen i forbindelse med den samlede udgiftspolitiske prioritering.

Til brug for en samlet opgørelse over de bindende statslige regelændringer udarbejdes der løbende et kommunalt og regionalt lov- og cirkulærepragram med en oversigt over de regelændringer, som

regeringen gennemfører i løbet af folketingssamlingen, og som kan have betydning for udgifterne til kommunernes og regioners opgavevaretagelse.

En gang om året i forbindelse med folketingssamlingens afslutning i juni måned opgøres den samlede kompensation for love mv. tiltrådt i den indeværende samling, og de generelle tilskud reguleres for de gennemførte regelændringer mv. med modgående justeringer af ministeriernes rammer.

Som følge af folketingsvalget 2019 er opgørelsen af den samlede kompensation for lov mv. tiltrådt i folketingsåret 2018-2019 og dermed regulering af de generelle tilskud og modgående justeringer af ministeriernes rammer udskudt. Det er dermed ikke afspejlet på det tekniske finanslovsforslag for 2020.

1.5. Retningslinjer for budgetlægningen

Budgetudarbejdelsen i staten kan karakteriseres som en rammebudgettering, hvor de enkelte ministerier har en betydelig frihed til at foretage en omfordeling af ministeriets ressourcer inden for de fastsatte udgiftsrammer, *jf. afsnit 1.2.*

Der gælder en række generelle retningslinjer og principper, som indgår ved rammefastsættelsen og/eller skal lægges til grund ved budgetlægningen.

Aktivitetsforudsætninger

Det er en almindelig forudsætning for statens budgetlægning, at udgifter og indtægter skal budgetteres så realistisk som muligt. I de fleste tilfælde må der foretages et skøn over den forventede aktivitet.

På det lovbundne område har en række faktorer betydning ved vurderingen af udgiftsbehovet. Det drejer sig bl.a. om konjunkturer, demografisk udvikling, indkomstafhængighed mv. Hertil kommer forhold som eksempelvis restafregninger vedrørende tidligere år.

På driftsområdet må der på tilsvarende måde foretages en vurdering af aktiviteten i lyset af behovs- eller efterspørgselsprægede forhold.

Generelt gælder, at budgetforslaget skal indpasses under de fastsatte udgiftsrammer, *jf. afsnit 1.2.* Der må derfor i fornødent omfang foretages en omprioritering inden for hvert ministerområdes rammer. Det kan betyde, at aktiviteten på nogle områder må indskrænkes i forhold til hidtidige forventninger, at dækningsgrader må reduceres, og at ydelses- eller standardniveau må nedsættes.

Det er en forudsætning for rammesystemet, at ministeriernes ledelse sørger for at afpasse aktiviteten efter de fastlagte rammer, og at der i forbindelse hermed udarbejdes de fornødne ændringer til virksomhedsplaner, forslag til ændringer af love eller andre retningslinjer mv.

Konteringsprincipper

Udgifter og indtægter konteres særskilt i budgetspekifikationerne/budgetoversigterne i finanslovens anmærkninger (bruttokonteringsprincippet). Det gælder også i de tilfælde, hvor der gives nettobevillinger.

Drifts- og anlægsudgifterne budgetteres som hovedregel uden ikke-fradragsberettiget købsmoms. Det skal sikre en konkurrencemæssig ligestilling med private producenter, når statsinstitutioner

skal vælge mellem henholdsvis privat leverandør eller egen produktion. De forventede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms budgetteres efterfølgende som en særlig momsreserve under § 35. Generelle reserver.

Vedrørende pensionsbidrag afhænger fremgangsmåden af ansættelsesformen. For overenskomst-ansat personale indgår pensionsbidraget i den budgetterede lønsam. For tjenestemandsansat personale yder ministerierne et bidrag til finansieringen af statens udgifter til tjenestemandspensioner til § 36.

Pris- og lønforudsætninger

Finanslovforslagets pris- og lønforudsætninger for 2020 er baseret på de tekniske budgetteringsforudsætninger offentliggjort på www.fm.dk.

Ved udarbejdelse af finanslovforslaget for 2020 er der anvendt de generelle pris- og lønforudsætninger, *jf. tabel 1.5*.

Pris- og lønopregningen består af to elementer:

- 1) En niveauekorrektion som følge af nye skøn over udviklingen fra 2018 til 2019.
- 2) Et skøn for udviklingen fra 2019 til 2020.

Tabel 1.5. Pris- og lønforudsætninger for 2020

| | Niveau- korrektion | Skøn for 2020 | Samlet opregning |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| Statsligt lønindeks..... | -0,3 | 1,8 | 1,5 |
| Forbrugerprisindeks | -0,4 | 1,5 | 1,1 |
| Nettoprisindeks..... | -0,5 | 1,6 | 1,1 |
| Anlægsindeks | -0,3 | 1,7 | 1,4 |
| Vejanlægsindeks..... | 4,2 | 1,7 | 5,9 |
| Generelt pris- og lønindeks | -0,3 | 1,7 | 1,4 |

Ved budgetteringen af en række overførselsindkomster, blandt andet pension, er der som en budgetteringsforudsætning anvendt et skøn for satsreguleringsprocenten og tilpasningsprocenten på henholdsvis 2,0 pct. og 0,2 pct. for 2020, der tager afsæt i den opgjorte lønudvikling 2 år før. Satsreguleringsprocenten og tilpasningsprocenten beregnes efter bestemmelserne i Finansministeriets bekendtgørelse. Den generelle regulering af overførselsindkomster er fra 2020 ændret som følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november 2018. Fra 2020 reguleres folkepensionen med lønudviklingen (svarende til tilpasningsprocenten+2,0 pct.), mens øvrige overførselsindkomster generelt reguleres med lønudviklingen fratrukket et fast fradrag på 0,3 pct.-point (svarende til tilpasningsprocenten+1,7 pct.). For indkomstoverførsler omfattet af obligatorisk opsparing indbetaler staten samtidig det faste fradrag på en obligatorisk fradragsberettiget livsvarig pensionsordning. Endvidere er en række overførselsindkomster som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereform af juni 2012 omfattet af afdæmpet regulering i perioden 2016-2023, der i 2020 indebærer et fradrag på 0,75 pct.-point i reguleringsprocenten for de omfattede overførselsindkomster.

Overgang til omkostningsbevillinger

Driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger er fra 2007 baseret på et omkostningsbaseret princip, mens de resterende bevillinger fortsat er baseret på et udgiftsbaseret princip.

Omkostningsprincippet medfører en ændret periodisering af økonomiske hændelser for driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger. Bevillingen skal her dække de statslige virksomheders ressourceforbrug målt ved deres omkostninger. I praksis betyder det, at drifts- og statsvirksomhedsbevillinger skal dække omkostninger til afskrivninger på anlægsaktiver og renteomkostninger, mens anskaffelser af aktiver finansieres ved intern statslig låntagning, der fremgår af finansieringsoversigten.

Det bemærkes, at investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.), i nationalejendom (slotte, haver, mindesmærker mv. af særlig kulturel værdi) samt bevillinger til forsvaret er placeret på anlægsbevillinger, således at disse bevillingstyper fortsat tager afsæt i principperne for udgiftsbaserede bevillinger.

2. Bevillingssystemet

2.1. Folketingets behandling af finanslovsforslaget

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte finanslovsforslaget for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Efter Folketingets forretningsordens § 10, stk. 2, kan forslag til finanslov fremsættes skriftligt af regeringen uden for Tingets mødeperiode. Denne skriftlige fremsættelse foretages af finansministeren på regeringens vegne inden udgangen af august måned, og forslaget henvises herefter af Folketingets formand til Finansudvalget.

Finanslovsforslaget behandles første gang i Folketinget ved en 1. behandling i begyndelsen af september måned, dvs. umiddelbart efter fremsættelsen. Folketinget indkaldes særligt til dette møde.

Forslaget bortfalder ved folketingsårets slutning og genfremsættes i begyndelsen af det nye folketingsår i oktober måned.

Finanslovsforslaget er herefter som andre lovforslag genstand for tre behandlinger i Folketinget med mellemliggende udvalgsbehandling. Regeringens ændringsforslag fremsættes af to omgange: almindelige og konjunkturbetingede ændringsforslag.

Regeringens ændringsforslag til finanslovsforslaget fremsættes af finansministeren. Ændringsforslagene fremsættes for Folketinget i Finansudvalgets tillægsbetænkning over finanslovsforslaget og indgår i 3. behandling af finanslovsforslaget.

Regeringens ændringsforslag fremsættes sædvanligvis omkring midten af november. Der stilles normalt ikke af regeringen ændringsforslag til fremsatte ændringsforslag. Ønsker regeringen at ændre et fremsat ændringsforslag, tilbagekaldes dette og et nyt fremsættes.

Ud over de almindelige ændringsforslag stiller finansministeren ultimo november regeringens konjunkturbetingede ændringsforslag. Disse konjunkturbetingede ændringsforslag, der stilles uden for tillægsbetænkningen, vedrører bl.a. ajourførte skøn over større indtægts- og udgiftsposter (f.eks. skatter, afgifter, løvbundne udgifter) på grundlag af de senest foreliggende oplysninger. Endelig afstemning om finanslovsforslaget ved 3. behandling finder sted medio december.

2.2. Bevillingsreglerne

Grundloven indeholder få, helt overordnede regler om bevillingssystemet. Af § 46, stk. 2, fremgår, at ingen udgift må afholdes uden hjemmel i den af Folketinget vedtagne finanslov eller i en af Folketinget vedtaget tillægsbevillingslov eller midlertidig bevillingslov. § 46, stk. 1, fastslår, at skatterne ikke må opkræves, forinden finansloven eller en midlertidig bevillingslov er vedtaget af Folketinget.

Budgetloven og lov om udgiftslofter udgør de overordnede rammer for udgiftspolitikken, mens bevillinger i de enkelte år fastsættes i finansloven. I budgetvejledningen findes de konkrete regler for statsadministrationens disponering over bevillinger.

Budgetvejledningen omfatter således regler for bl.a. fastsættelse af gebyrer, lønudgifter, refusion af købsmoms, it-projekter og forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Budgetvejledning 2016 er udsendt med Finansministeriets cirkulære nr. 11276 af 17. december 2015.

Bestemmelserne i budgetvejledningen er en del af de forudsætninger, hvorunder bevillingerne på finansloven gives. For den enkelte bevilling på finansloven kan der i anmærkningerne i særlige tilfælde være angivet disponeringsforudsætninger, der er specielle for den pågældende bevilling, og som afviger fra budgetvejledningens almindeligt gældende regler. Disse særlige bestemmelser er samlet i en boks under overskriften "Særlige bevillingsbestemmelser". Herudover kan der for de enkelte statslige institutioner af vedkommende minister være fastsat rådighedsindskrænkninger med hensyn til institutionernes bevillingsanvendelse.

Bevillingsbegrebet

En bevilling er en bemyndigelse til en minister til at afholde udgifter eller modtage indtægter i finansåret, dvs. til at disponere med udgifts- og indtægtsmæssige konsekvenser i bevillingsperioden.

Ved udarbejdelsen af statens budget anvendes omkostningsprincippet som periodiseringsregel for driftsbevillinger og statsvirksomheder og retserhvervelsesprincippet som periodiseringsregel for øvrige bevillingstyper.

Bevillings- og regnskabsprincippet for driftsbevillinger og statsvirksomheder følger et omkostningsprincip, hvor udgifter indregnes i takt med ressourceforbruget, og indtægter indregnes, når de er optjent (dvs. arbejdet er udført). For varer og ydelser sker registreringen ved leveringen eller arbejdets udførelse, for aktiver registreres forbruget i takt med afskrivningerne, og for forpligtelser, der ikke vedrører levering af varer og ydelser, registreres en hensættelse eller kortfristet gældspost, når en forpligtende begivenhed er indtruffet. En indtægt anses for modtaget, når en leverance fra staten af varer eller ydelser har fundet sted, og staten har erhvervet sig en juridisk ret til at modtage betaling for den leverede vare eller ydelse.

Bevillings- og regnskabsprincipper for øvrige bevillingstyper følger hovedsageligt et udgiftsprincip. Efter dette princip indregnes udgifter, når en vare eller ydelse er leveret, et arbejde er udført, eller staten har givet et retligt bindende tilsagn om tilskud eller lignende (retserhvervelsesprincippet). Indtægter indregnes, når en vare eller ydelse er leveret, eller en tilskudsfinansieret aktivitet er gennemført. Lovbundne udgifter og indtægter samt andre udgifter og indtægter, der ikke vedrører varer, ydelser eller tilskud mv., indregnes, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet.

For tilsagn om tilskud og udlån anses en udgift for afholdt, når staten meddeler et bindende tilsagn og derved påtager sig en forpligtelse, uanset om udbetalingen vil ske i indeværende eller et senere finansår.

De nærmere regler for registrering og indregning af udgifter og indtægter fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen.

Bevillingstyper

Budgetvejledningens disponeringsregler er knyttet til følgende syv bevillingstyper:

- Driftsbevilling
- Statsvirksomhed
- Anlægsbevilling
- Lovbunden bevilling
- Reservationsbevilling
- Statsfinansieret selvejende institution
- Anden bevilling

I en parentes efter hovedkontobetegnelsen i finanslovtekstens afsnit "B. Bevillinger" angives hvilken bevillingstype, bevillingen er henført til. Er intet anført, henregnes bevillingen til bevillingstypen Anden bevilling.

Driftsbevilling

Driftsbevilling anvendes, hvor bevillingsformålet fortrinsvis søges opnået ved statslig driftsvirksomhed, dvs. gennem ansættelse af personale og afholdelse af de hermed forbundne udgifter, køb af tjenesteydelser og drift af bygninger. Mindre tilskud med nær tilknytning til driften kan optages under driftsbevillingen.

Driftsbevillingen er en nettobevilling, således at det bevillingsmæssigt styrende er driftsbevillingens nettotal (driftsudgifter fratrukket driftsindtægter). Det betyder, at merindtægter i forhold til det budgetterede giver adgang til at afholde merudgifter. Nettoprincippet indebærer, at statslige driftsinstitutioner opføres på finansloven med et nettoudgiftsbeløb.

Udgifterne under driftsbevillingen er en ramme i disponeringsmæssig henseende, og fordelingen på standardkonti er som udgangspunkt ikke bindende. Dog gælder det, at medens der kan overflyttes beløb fra standardkonti for løn til de øvrige driftsstandardkonti, kan der ikke flyttes den anden vej.

Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling. Adgangen til at disponere over den uforbrugte bevilling, der videreføres, afhænger af, om den uforbrugte bevilling skyldes ikke færdiggjorte opgaver - i så fald skal den uforbrugte bevilling reserveres hertil - eller om der har været et mindreforbrug på løsningen af en opgave - i så fald skal den uforbrugte bevilling overføres til egenkapitalen som overskud. Det er tilladt for driftsbevillinger at have et underskud i enkelte år, dog må saldoen for det overførte overskud ikke være negativ fire år i træk, og en negativ saldo må ikke overstige den regulerede egenkapital (startkapital), *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.7.3.*

Der gælder særregler for enkelte dispositioner under en driftsbevilling. Dette gælder f.eks. it-projekter, huslejekontrakter, repræsentationsudgifter og leasingarrangementer. De nærmere regler herom findes i Budgetvejledning 2016. Der gælder endvidere særlige regler for forelægning for Finansudvalget inden iværksættelse af investeringer i anlægsaktiver, herunder også it-projekter, *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.11 og pkt. 2.2.18.*

Den statslige stillingskontrol indebærer, at Finansministeriet skal godkende oprettelsen af stillinger i lønramme 37 og derover eller i gruppe 1-4 hvis omfattet af Rameaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.5.3.* Øvrige stillinger kan frit oprettes af ministerierne, forudsat lønudgifterne kan afholdes inden for det på finansloven forudsatte lønsumsloft.

For hver driftsbevilling vises en personaleoversigt, hvori der orienteres om personaleforbruget under hovedkontoen for de tre forudgående år, finansåret samt de tre budgetoverslagsår.

På en hovedkonto kan en mere forretningspræget del af driftsaktiviteten være udskilt som indtægtsdækket virksomhed, og budgettet for den indtægtsdækkede virksomhed er da opført på en særlig underkonto i anmærkningerne til den pågældende hovedkonto.

For de indtægtsdækkede aktiviteter gælder i visse henseender en friere bevillingsmæssig stilling, end hvad der er gældende for den ordinære virksomhed.

På finanslovsforslaget budgetteres den indtægtsdækkede virksomhed i balance, således at udgiften angiver det forventede aktivitetsniveau.

De nærmere regler om indtægtsdækket virksomhed findes i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.8.

For institutioner, der udfører ikke-kommercielle aktiviteter, men er helt eller delvist finansieret af tilskud, gaver eller lignende, gælder reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter, *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.9*. Ved tilskudsfinansierede aktiviteter kan der løbende afholdes udgifter svarende til årets indtægter fra de nævnte finansieringskilder samt forbrug af overskud fra tidligere år.

Forskningsinstitutioner kan på bevillingslovene opnå tilslutning til at drive tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Reglerne herom, der fremgår af Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.10., er nært beslægtede med reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter. Den væsentligste afvigelse fra reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter er reglen om overhead på 44 pct., der fremgår af Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.10.3.

Statsvirksomhed

Bevillingstypen anvendes, hvor der ønskes mulighed for en mere fleksibel tilpasning af aktiviteten, end det er muligt under en driftsbevilling, f.eks. hvor virksomheden har et forretningsmæssigt præg, og hvor der som følge heraf er et ønske om at give virksomhedens ledelse en øget frihed til at tilpasse aktiviteten til markedsmæssige forhold.

Som noget særligt fastsættes der ikke lønsumsloft for statsvirksomhederne. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.7.

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling anvendes ved afhændelse, erhvervelse eller konstruktion af bygninger og anlæg, der ikke hensigtsmæssigt kan gennemføres inden for en statslig virksomheds låneramme på en driftsbevilling eller en bevilling af typen statsvirksomhed. Anlægsbevilling anvendes også til vedligeholdelsesarbejder samt driften af de bygninger og anlæg, der er erhvervet eller opført under anlægsbevillingen. Endvidere kan der ydes investeringstilskud eller udlån til konkrete bygge- og anlægsprojekter.

Bevillingstypen anvendes først og fremmest på infrastrukturområdet, idet anlægsudgifter vedrørende institutionernes almindelige drift afholdes af de givne drifts- og statsvirksomhedsbevillinger. Bevillingstypen anvendes ligeledes for større anlægs- og byggearbejder på national ejendom dog ikke til drift og vedligeholdelse, som i stedet afholdes over institutionens almindelige driftsbevilling.

Anlægsprojekter opført på finanslovsforslaget kan først igangsættes efter ikrafttrædelsen af finansloven. Nye projekter skal forelægges for Finansudvalget, hvis de ikke har været opført på en bevillingslov, og projektets totaludgifter overstiger 15 mio. kr. For de statslige ejendomsvirksomheder er forelæggelsesgrænsen dog 60 mio. kr.

Der kan også på finanslovsforslaget være afsat en del af anlægsbevillingen til en rådighedspulje, dvs. en pulje til typisk mindre projekter, inden for et nærmere angivet formål, hvor de konkrete projekter endnu ikke er besluttet. Der vil i anmærkningerne til finanslovsforslaget skulle vises en opdeling af bevillingen i projekter og rådighedspuljer.

Lovbunden bevilling

Lovbunden bevilling anvendes for bevillingsskøn, dvs. hvor bevillingsafholdelsen ikke er styret af finansloven, men er styret af en underliggende materiel lovgivning. Lovbunden bevilling anvendes navnlig på tilskudsområdet, hvor tilskudsmodtageren ifølge lovgivningen har erhvervet ret til et bestemt tilskudsbeløb, og hvor tilskuddets størrelse eller beregningsgrundlag er fastsat ved lov. Der er ikke adgang til at videreføre ikke forbrugte bevillinger. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.9.

Reservationsbevilling

Reservationsbevilling anvendes, hvor der ønskes mulighed for at reserve beløb til bestemte formål eller projekter til anvendelse over flere finansår.

Med reservationsbevillingen gives der således allerede på finansloven adgang til, at uforbrugte beløb kan videreføres mellem finansår. Der kan ikke afholdes lønudgifter under en reservationsbevilling. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.10.

Statsfinansieret selvejende institution

Statsfinansieret selvejende institution anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansierede selvejende institutioner.

Der kan ikke videreføres uforbrugt bevilling på en hovedkonto omfattet af denne bevillingstype eller afholdes lønudgifter af bevillinger af typen statsfinansieret selvejende institution. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.11.

Regler for statsfinansierede selvejende institutioners disponering af modtagne tilskud, herunder forelæggelsesgrænser, er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.11.5.

Anden bevilling

Anden bevilling anvendes i øvrige tilfælde, hvor bevillingsformålet søges tilgodeset gennem ydelse af tilskud, udlån mv. eller gennem opkrævning af indtægter, der ikke er naturligt knyttet til drifts- og anlægsvirksomhed. Generelt anvendes denne bevillingstype, hvor øvrige bevillingstyper ikke er hensigtsmæssige. Der kan ikke afholdes lønudgifter under anden bevilling. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.12.

3. Opslagsvejledning

3.1. Finanslovforslagets opbygning

Statens budget vedtages og stadfæstes i lovform - som en finanslov. Derfor fremsættes regeringens budgetforslag som et forslag til finanslov. I lighed med andre lovforslag er det opdelt i paragraffer og består af selve forslaget - kaldet teksten - og tilknyttede bemærkninger, der for de enkelte paragraffers vedkommende kaldes anmærkninger.

Hvert ministeriums budget er samlet på en såkaldt ministerområdeparagraf. Visse budgetposter er dog udskilt og samlet på fællesparagrafferne §§ 35-42. Paragrafferne underopdeles i overensstemmelse med kontoplanen, *jf. afsnit 3.4.*

Finanslovforslagets tekst afsluttes med § 45. - bevillingsparagraffen - der vedrører indtægter og udgifter i medfør af ny lovgivning.

Hver paragraf indledes med teksten, som består af de beløb, der søges bevilget samt eventuelle tekstanmærkninger (dvs. særlige disponeringsbemyndigelser mv.). Efter teksten følger anmærkninger til hver paragraf.

Anmærkningerne indeholder oplysninger om baggrunden, formålet og forudsætningerne for de søgte beløb, herunder detaljeret budgetspecifikation, oplysninger om personaleforbrug og aktivitetsoplysninger.

Har man behov for detaljerede oplysninger om et bestemt bevillingsforslag, kan disse findes ved opslag i bindene, der er opbygget i paragraf- og kontorækkefølge.

Finanslovforslaget er også tilgængeligt på internetadressen www.fm.dk. Der er etableret forskellige søgefaciliteter og bl.a. oprettet links til en lang række institutioners hjemmesider.

For en samlet beskrivelse af retningslinjerne for opstilling og udarbejdelse af finanslovforslaget og Finansministeriets regelsæt i øvrigt henvises til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der kan findes på internetadressen www.oav.dk.

I det følgende gennemgås finanslovforslagets opbygning. Da materialet i vidt omfang består af en række oversigter og tabelmæssige opstillinger, lægges hovedvægten på beskrivelsen af disse.

3.2. Finanslovforslagets tekst

Finanslovforslagets tekst indledes med en hovedoversigt over statsbudgettet. Den giver et overblik over statens samlede udgifter og indtægter samt stillingen på statsbudgettets forskellige saldi.

Det skal bemærkes, at der kan være afvigelser mellem hovedoversigten og bevillingerne i B-stykket for de enkelte ministerparagraffer. Det skyldes, at der tilstræbes en realøkonomisk opgørelse af statens indtægter og udgifter i hovedoversigten uden indregning af de bevillingstekniske begreber *årets resultat, forbrug af reserveret bevilling og forbrug af videreførsel.*

For hver paragraf er der i hovedoversigten anført beløb for udgifter under delloftet for driftsudgifter, delloftet for indkomstoverførsler, udgifter uden for loft og/eller indtægtsbudgettet. Forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter viser over- eller underskuddet på statens driftsbudget (driftssaldoen).

Statens anlægsudgifter og -indtægter fremgår af oversigtstabellerne.

Saldoen på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget - også kaldet DAU-saldoen - fremkommer som summen af driftssaldoen og anlægssaldoen.

Afgrænsningen mellem driftsudgifts-, indtægts- og anlægsbudgettet er kort beskrevet nedenfor:

Driftsudgiftsbudgettet omfatter driftsudgifter, tilskud og udlån (dog ikke udlån til anlægsaktiviteter) mv. Endvidere indgår almindelige driftsindtægter, som f.eks. indtægter fra salg af ydelser, brugerbetaling og andre indtægter knyttet til driften af de pågældende udgiftsområder. Driftsudgiftsbudgettet er udgangspunktet for den udgiftspolitiske styring, og nettoudgifter på driftsudgiftsbudgettet svarer til summen af ministeriernes driftsramme og overførselsbudget, *jf. afsnit 1.2.*

Indtægtsbudgettet omfatter skatter, afgifter, obligatoriske bidrag og visse andre (typisk større) indtægtsposter, der er af en sådan karakter, at de bør holdes adskilt fra udgiftsstyringen. Hovedprincippet er, at indtægter som efter internationale definitioner indregnes i skattetrykket, placeres på indtægtsbudgettet.

Anlægsbudgettet omfatter statslige anlægsudgifter til investeringer inden for infrastruktur, nationalejendom samt visse investeringer på forsvarsområdet. Anlægsudgifter omfatter byggeri, køb af ejendomme mv. samt investeringstilskud og udlån i det omfang de vedrører offentlige anlægsaktiviteter på disse områder. Endvidere placeres indtægter ved salg af statslige ejendomme på anlægsbudgettet, hvis det vedrører ovennævnte områder.

Drejer det sig derimod om investeringer knyttet til driften af de enkelte statsinstitutioner, lånefinansieres investeringsudgifterne, mens de afledte omkostninger i form af afskrivninger og renter fremgår af driftsbudgettet.

Efter hovedoversigten følger teksten til de enkelte paragraffer. Den er for hver paragraf opdelt i tre afsnit:

- A. Oversigter, der giver et overblik over henholdsvis de samlede bevillingsforslag og budgettets realøkonomiske sammensætning.
- B. Bevillinger, der viser de bevillingsforslag, hvorom Folketinget skal stemme.
- C. Tekstanmærkninger, der indeholder dispositionsrammer, eventuelle særlige dispositionsbeføjelser eller supplerende lovbestemmelser.

Tekstanmærkningerne inddeles i følgende to grupper:

- Dispositionsrammer mv., der nummereres fra nr. 1 til 99.
- Materielle bestemmelser, der nummereres fra nr. 100.

Kategorien dispositionsrammer vedrører tekstanmærkninger, der giver hjemmel til at disponere over en bevillingsramme, mens materielle bestemmelser vedrører egentlig lovgivning på finansloven.

Tabel 3.2.1. Eksempel på tekstens oversigter (§ 9. Skatteministeriet)

A. Oversigter*Realøkonomisk oversigt:*

| Mio. kr. | Nettotal | Udgift | Indtægt |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Udgifter under delloft for driftsudgifter | 7.023,6 | 7.740,5 | 716,9 |
| Udgifter uden for udgiftsloft | -1,5 | 50,5 | 52,0 |
| Indtægtsbudget | 1.682,1 | 407,0 | 2.089,1 |
| Fællesudgifter | | 560,9 | 65,3 |
| 9.11. Centralstyrelsen | | 560,9 | 65,3 |
| Skatteforvaltning | | 6.790,3 | 572,4 |
| 9.31. Skatteforvaltning | | 6.790,3 | 572,4 |
| Spilleforvaltning | | 83,7 | 79,2 |
| 9.41. Spilleforvaltning | | 83,7 | 79,2 |
| Forvaltningsordninger | | 763,1 | 2.141,1 |
| 9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger | | 763,1 | 2.141,1 |

Artsoversigt:

| | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Driftsposter | 7.722,4 | 1.298,8 |
| Interne statslige overførsler | 3,4 | 4,6 |
| Øvrige overførsler | 359,9 | 1.098,5 |
| Finansielle poster | 88,2 | 428,1 |
| Kapitalposter | 24,1 | 28,0 |
| Aktivitet i alt | 8.198,0 | 2.858,0 |
| Årets resultat | - | - |
| Nettostyrede aktiviteter | -686,0 | -686,0 |
| Bevilling i alt | 7.512,0 | 2.172,0 |

Afsnittet indledes med en bevillingsoversigt. Den viser i oversigtsform, hvilke beløb der i alt stilles forslag om til forskellige formål.

For hvert aktivitetsområde - f.eks. "X.11. Centralstyrelsen" - er vist summen af de fremsatte bevillingsforslag, *jf. nedenfor*.

I bevillingsoversigtens hoved er vist de nettotal for såvel de loftstyrede udgifter som udgifter og indtægter uden for udgiftslofterne, som også vises i hovedoversigten over statsbudgettet, *jf. ovenfor*. I de indledende bemærkninger til hver paragraf i anmærkningerne (*jf. afsnit 3.3. nedenfor*) er nærmere specificeret, hvilke konti der er loftstyrede, herunder hvilket delloft, de i så fald henhører under.

Tabel 3.2.2. Eksempel på opstilling af tekstens bevillingsforslag (§ 9. Skatteministeriet)

| B. Bevillinger | | Udgift | Indtægt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|
| | | ———— Mio. kr. ———— | |
| Fællesudgifter | | | |
| 9.11. Centralstyrelsen | | | |
| 01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.) | 263,6 | - | |
| 02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.) | 131,6 | - | |
| 51. Retssager mv. | 106,8 | 30,9 | |
| 79. Reserver og budgetregulering | 24,5 | - | |
| Skatteforvaltning | | | |
| 9.31. Skatteforvaltning | | | |
| 01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) | 2.571,4 | - | |
| 02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) | 894,9 | - | |
| 03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 109) (Driftsbev.) | 179,8 | - | |
| 04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) | 434,4 | - | |
| 05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) | 245,2 | - | |
| 06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) | 1.892,2 | - | |
| 08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) | - | - | |
| Spilleforvaltning | | | |
| 9.41. Spilleforvaltning | | | |
| 01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.) | 4,5 | - | |
| Forvaltningsordninger | | | |
| 9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger | | | |
| 01. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden (Lovbunden) | - | - | |
| 02. Kompensation af kommuner for genoptagelse af for meget betalt ejendomsskat (tekstanm. 109) (Lovbunden) | - | - | |
| 12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter (tekstanm. 105) | - | 33,1 | |
| 13. Godtgørelser mv. (Lovbunden) | 137,9 | - | |
| 14. Delvis kompensation for købsmoms for almenyttige for- eninger (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) | 167,7 | - | |
| 15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (Reservationsbev.) | - | - | |
| 16. Bo- og gaveafgift | 0,1 | - | |
| 21. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) | - | 18,6 | |
| 22. Personlige fordringer | 271,6 | 829,6 | |
| 23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden) .. | 50,5 | 52,0 | |
| 24. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten | 135,3 | 268,7 | |
| 25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.) | - | - | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 26. Kompensation af ikke-statslige fordringshavere for ekstraordinær afskrivning | - | - |
| 27. Kompensation af kommuner og regioner for ekstraordinær afskrivning af fordringer | - | - |
| 41. Toldgebyrer og -afgifter (tekstanm. 105) | - | 0,7 |
| 51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm. 105) | - | 938,4 |

Hvert beløb er et bevillingsforslag. Hvert udgiftsområde (f.eks. "X.11. Centralstyrelsen") er underopdelt i et antal hovedkonti, f.eks. "X.11.01. Departementet (Driftsbev.)".

Hver linje vedrører en bestemt hovedkonto og indeholder 5 typer af oplysninger, *jf. tabel 3.2.3.*

Tabel 3.2.3. Eksempel på hovedkonto i teksten

| X.11 Centralstyrelsen | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|
| 01. | Departementet | (tekstanm. 101) | (Driftsbev.) | 110,0 |
| Hovedkonto-nummer | Hovedkonto-betegnelse | Henvisning til tekstanmærkninger | Bevillingstype | Bevillingsforslag (beløb) |

Hovedkontonummeret benyttes bl.a. ved opslag i anmærkningerne, der er opbygget i kontorækkefølge.

Hovedkontobetegnelsen angiver bevillingsformålet. Kender man ikke kontonummeret, kan man ved hjælp af søgefaciliteterne i den elektroniske version af finanslovsforslaget på internetadressen www.oes-cs.dk finde den relevante kontobetegnelse og dermed også det kontonummer, der skal bruges ved opslag.

Henvisning til tekstanmærkninger angiver, at der i tekstens afsnit C indgår en tekstanmærkning, der knytter sig til den pågældende hovedkonto.

Bevillingstypen henviser til de dispositionsregler, der gælder for den pågældende hovedkonto, *jf. afsnit 2.2.*

Bevillingsforslag angiver de beløb (i mio. kr. med én decimal), som søges bevilget. For hver hovedkonto kan der være et udgifts- og/eller et indtægtsbevillingsforslag. For hovedkonti af bevillingstypen "Driftsbevilling" eller "Statsvirksomhed" kan der dog kun være ét bevillingsforslag (nettobevillingen). Det skyldes, at disse bevillingstyper er nettostyrede, *jf. afsnit 2.2.*

3.3. Finanslovforslagets anmærkninger

For hver paragraf efterfølges teksten af anmærkningerne - dvs. den detaljerede beskrivelse af formål, budgetteringsforudsætninger mv.

Anmærkningerne til hver paragraf indledes med en sammenfattende beskrivelse af ministeriets opgaver og udgifter.

Nøgleoplysninger sammenfattes i en række tabeller, hvoraf de to første - flerårsbudget og arts-oversigt - i det væsentlige svarer til tekstens bevillings- og artsoversigt, *jf. afsnit 3.2.*, men omfatter syv finansår. Endvidere vil der være en oversigt over de konti, der er omfattet af henholdsvis delloftet for driftsudgifter eller delloftet for indkomstoverførsler samt de udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft, herunder anlægsudgifter.

I anmærkningerne gives generelt udgiftsoplysninger vedrørende syv finansår, nemlig de seneste to regnskaber (R), indeværende års vedtagne budget (B), forslaget til finanslov (F) samt budgettet for tre budgetoverslagsår (BO). Forslaget til finanslov angives med "F", mens der for de øvrige år angives årstal, *jf. tabel 3.3.1.*

Tabel 3.3.1. Anmærkningernes tidsserier vedrørende udgifter

| 2017 | 2018 | 2019 | F | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|
| Årets regnskab | Årets regnskab | Budget ifølge årets finanslov | Forslag til finanslov | Budgetoverslag | | |

Beløbene for F-året og BO-årene er angivet i F-årets forventede prisniveau. Beløbene for de tre forudgående år er identiske med dem, der er opført på henholdsvis de seneste to regnskaber og finansloven for indeværende år. De er derfor i sagens natur i de pågældende års prisniveauer. Derfor skal man ved sammenligning mellem henholdsvis R- og B- samt F- og BO-beløbene være opmærksom på, at de er opgjort i forskelligt prisniveau.

På det udgiftsstyrede område (dvs. anlægsbevilling, lovbunden bevilling, selvejebevilling, reservationsbevilling og anden bevilling) opføres en budgetspecifikation som vist i tabel 3.3.2.

Tabel 3.3.2. Eksempel på budgetspecifikation på det udgiftsstyrede område.

Budgetspecifikation

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | 21,3 | 20,0 | 28,2 | 36,7 | 54,9 | 66,5 | 66,5 |
| Indtægtsbevilling | 13,3 | 11,9 | 24,2 | 32,7 | 50,9 | 62,5 | 62,5 |
| 10. Lån til institutionsformål | | | | | | | |
| Udgift | 21,3 | 20,0 | 28,2 | 36,7 | 54,9 | 66,5 | 66,5 |
| 51. Statslige udlån, tilgang | 21,3 | 20 | 28,2 | 36,7 | 54,9 | 66,5 | 66,5 |
| Indtægt | 13,3 | 11,9 | 24,2 | 32,7 | 50,9 | 62,5 | 62,5 |
| 25. Finansielle indtægter | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 2,7 |
| 55. Statslige udlån, afgang | 12,4 | 11,1 | 22,8 | 30,9 | 48,8 | 59,8 | 59,8 |

I budgetspecifikationens hoved er der i F-kolonnen angivet de udgifts- og indtægtsbevillinger, der søges i finanslovforslagets tekst.

Budgetspecifikationen giver en specifikation af, hvorledes de bevilgede beløb tænkes anvendt på under- og standardkonti i overensstemmelse med statens kontoplan.

På det omkostningsstyrede område (dvs. driftsbevillinger og statsvirksomheder) opføres en budgetoversigt, jf. tabel 3.3.3.

Tabel 3.3.3. Eksempel på budgetoversigt på det omkostningsstyrede område.

Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 2,8 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| Indtægt | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 2,9 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| Årets resultat | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 2,9 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| Indtægt | - | 0 | - | - | - | - | - |

Hvis kontoen ikke omfattes af omkostningsreformen, opføres en budgetspecifikation med en nettoudgiftsbevilling, som vist i tabel 3.3.4. Det er dog kun ganske få steder, hvor driftsbevillinger ikke er omfattet af omkostningsreformen.

Tabel 3.3.4. Eksempel på en driftsbevilling, som ikke er omfattet af omkostningsreformen.

Budgetspecifikation

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Udgift | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Indtægt | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Nettoudgift | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Udgift | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 18. Lønninger / personaleomkostninger | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,6 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44. Tilskud til personer | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Indtægt | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 11. Salg af varer | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

På det nettostyrede område (drifts- og statsvirksomhedsbevillinger) opføres der i modsætning til det bruttostyrede område et nettobevillingstal i budgetoversigtens hoved. Nettobevillingstallet svarer til det bevillingstal, der vises ud for hovedkontoen i finanslovens tekst.

Af hensyn til en beskrivelse af den samlede aktivitet på hovedkontoen vises i budgetoversigten umiddelbart efter nettobevillingstallet en opgørelse af de samlede udgifter og indtægter på hovedkontoen.

Hvor en bevilling er opført som en rammebevilling, er budgetoversigten alene af orienterende karakter. Driftsbevilling og statsvirksomhed er opført som rammebevillinger. Dog gælder der for driftsbevilling følgende undtagelser:

- Et akkumuleret overskud giver ikke adgang til at afholde lønudgifter ud over det, der følger af bestemmelsen om lønsumsloft, *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.5.*
- Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter er selvstændige resultatområder, hvorfor der ikke kan ske overførsel til og fra øvrige underkonti. Et overskud under indtægtsdækket virksomhed kan dog anvendes under den øvrige almindelige virksomhed.

Øvrige bevillinger kan disponeres som rammebevillinger, hvor dette følger af bevillingens formål.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2., til Budgetvejledning 2016 samt Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

For de udgiftsstyrede områder vises en videreførelsesoversigt for bevillinger, hvor der er adgang til videreførelse.

Oversigten over hovedformål og lovgrundlag vises for både de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede bevillingstyper. For de omkostningsbaserede bevillingstyper vises imidlertid en virksomhedsstruktur, hvor den virksomhedsbærende hovedkonto fremgår med oplysninger om evt. tilknyttede hovedkonti, *jf. tabel 3.3.6.*

Tabel 3.3.6. Eksempel på virksomhedsstruktur

Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02 Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.08 DREAM-gruppen.

Der kan i anmærkningerne til de enkelte bevillinger være fastsat særlige bevillingsbestemmelser, der supplerer eller fraviger bestemmelserne i de almindelige bevillingsbestemmelser i Budgetvejledning 2016 mv. Hvis der er driftsbevillinger, der er undtaget fra omkostningsreformen, hvilket f.eks. er tilfældet på Forsvarsministeriets område, vil dette fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser.

De omkostningsbaserede bevillinger indeholder endvidere en tabel med mål for de opgaver, der ønskes løst, *jf. tabel 3.3.6.* Opgaverne stemmer overens med specifikationen af udgifter i tabel 3.3.8.

Tabel 3.3.6. Eksempel på oversigt over opgaver og mål

Opgaver og mål

| Opgaver | Mål |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forebyggende og målrettede indsatser | Politiet skal gennem en synlig, trygheds- og sikkerhedsskabende indsats forhindre, at konflikter, uro og kriminalitet opstår. Dette skal ske gennem målrettet politiarbejde og ved gennemførelse af forebyggende tiltag, der løses i et samarbejde med lokalsamfundet. |
| Beredskabsopgaver | Politiet skal skabe tryghed ved at opretholde et effektivt beredskab, der værner om den offentlige fred og orden samt afværger fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. Beredskabsopgaver omfatter også politiets kontrol med udlændinges adgang til landet, herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere samt international bistand. |

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sagsbehandling - Politi | Politiet skal effektivt efterforske og forfølge begået kriminalitet. |
| Anklagervirksomhed | Anklagemyndighedens opgaver er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted. |
| Politiadministrative opgaver | Politiet løser de politiadministrative opgaver, herunder tilladelser, attester og hittegods, effektivt. |
| Uddannelse | Politistyrkens grunduddannelse varetages af politiets eget uddannelsescenter. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn på praktikkdelen under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlige uddannelsesbehov og lederuddannelse. |

Specifikationen af udgifter viser fordelingen af udgifter på opgaverne, *jf. tabel 3.3.7*. Oversigten skaber en direkte kobling mellem finanslovens anmærkninger og resultatstyringen, hvor beskrivelsen af opgaverne som hovedregel er hentet fra.

Tabel 3.3.7. Eksempel på specifikation af udgifter på opgaver

Specifikation af udgifter på opgaver

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | 63,3 | 53,5 | 51 | 48,7 | 48,3 | 47,9 | 47,5 |
| 0. Generelle fællesomkostninger | 21,5 | 16,6 | 16 | 15,1 | 15 | 14,8 | 14,7 |
| 1. Forskning og analyse | 33,9 | 30 | 28,5 | 27,3 | 27 | 26,8 | 26,6 |
| 2. Dokumentation og information | 7,9 | 6,9 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 |

Specifikationen af indtægter viser indtægter opdelt på indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter, afgifter og gebyrer, skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. og øvrige indtægter, *jf. tabel 3.3.8*.

Tabel 3.3.8. Eksempel på specifikation af indtægter

Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 5,8 | 6,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 4. Afgifter og gebyrer | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 5,8 | 6,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

På det udgiftsbaserede område vises et personaleoplysningsskema, mens en personaleoversigt vises for det omkostningsbaserede område, *jf. tabel 3.3.19*. Personaleoversigten viser det samlede antal årsværk samt forbrug af lønninger i alt under hovedkontoen. Endvidere angives evt. et lønsumsloft. En eventuel difference mellem lønninger i alt og lønsumsloft kan skyldes indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.

Tabel 3.3.9. Eksempel på personaleoversigtsskema
Personale

| | R 2017R | 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|----------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 166 | 176 | 172 | 179 | 176 | 172 | 169 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 116,9 | 117,8 | 129,6 | 126,9 | 124,4 | 121,9 | 119,5 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 116,9 | 117,8 | 129,6 | 126,9 | 124,4 | 121,9 | 119,5 |

Finansieringsoversigten viser for de omkostningsbaserede bevillinger oplysninger om egenkapital, låneramme samt finansieringen af institutionernes aktiver. Finansieringsoversigten vises for den virksomhedsbærende hovedkonto og de tilknyttede hovedkonti, *jf. tabel 3.3.10.*

Tabel 3.3.10. Eksempel på finansieringsoversigt
Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 176,8 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 176,8 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | 5 | 3,8 | 4,3 | 2,6 | 4,3 | 3,1 | 2,3 |
| + anskaffelser | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | - | - | - |
| + igangværende udviklingsprojekter | - | -0,2 | - | - | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| - afskrivninger | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
| Samlet gæld ultimo | 3,8 | 2,3 | 4,2 | 4,3 | 3,1 | 2,3 | 1,5 |
| Låneramme | - | - | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 31,1 | 31,9 | 23 | 17 | 11,1 |

Egenkapitalen vises opdelt i reguleret egenkapital og overført overskud.

Under den langfristede gæld vises tilgangen i form af anskaffelser finansieret direkte inden for den langfristede gæld samt ændringen i igangværende udviklingsprojekter. Afgangen vises opdelt på afhændelse af aktiver og afskrivninger.

Udnyttelsesgraden afspejler den samlede langfristede gæld set i forhold til lånerammen. Gælden på institutionernes kassekredit indgår ikke i beregningen af udnyttelsen af lånerammen.

3.4. Finanslovens kontoplan

Finanslovsforslagets tekst er opdelt i paragraffer, hvor hvert ministerområde har sin egen paragraf. Dertil kommer en række fællesparagraffer.

Inden for hvert ministerområde (paragraf) er de enkelte bevillingsforslag identificeret ved 6-cifrede kontonumre, kaldet hovedkonti. I anmærkningerne er for hver hovedkonto vist en underopdeling på yderligere fire cifre i budgetspecifikationen for de udgiftsbaserede bevillinger, mens der er yderligere to cifre i budgetoversigten for de omkostningsbaserede bevillinger.

Der anvendes således en 10-cifret kontoplan i finansloven. Dens opbygning gennemgås nærmere i det følgende:

| Ciffer | Benævnelse: |
|--------|-------------------------------------|
| 1.-2. | Ministerområde eller fællesparagraf |
| 3.-4. | Hoved- og aktivitetsområder |
| 5.-6. | Hovedkonti |
| 7.-8. | Underkonti |
| 9.-10. | Standardkonti |

Ministerområde eller fællesparagraf. Paragrafinddelingen bygger på det hovedprincip, at alle udgifter og indtægter vedrørende et ministerområde samles på én paragraf. Hovedundtagelserne er tjenestemandspensioner samt visse andre poster, der budgetteres på fællesparagrafferne.

Hoved- og aktivitetsområder er en underopdeling af det enkelte ministerområde i offentlige udgiftsområder. Den er udformet under hensyn til det pågældende ministeriums samlede ressort, herunder kommunale udgiftsområder.

Inddelingen i hoved- og aktivitetsområder tager sigte på:

- At samle bevillinger til beslægtede formål inden for hvert ministerområde
- At fremhæve de væsentligste formål og udgiftsordninger
- At vise sammenhængen mellem statslige, kommunale og regionale udgiftsområder.

Hovedkonti benyttes i finanslovsforlagets tekst ved afgrænsning af de enkelte bevillinger. Inddelingen i hovedkonti bygger på en afvejning af formål, administrativ hensigtsmæssighed og bevillingsmæssige hensyn.

Underkonti benyttes i anmærkningernes budgetspekifikation eller budgetoversigten til angivelse af underformål eller delaktiviteter. Inddelingen er på enkelte punkter standardiseret. Det gælder først og fremmest indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der af kontrollenssyn altid skal konteres på bestemte underkonti.

Standardkonti er en tværgående og standardiseret opdeling af statens samlede udgifter og indtægter. Standardkontiene er grupperet efter de samme fem hovedoverskrifter, der strukturerer statsinstitutionernes driftsregnskaber:

1. Driftsposter
2. Interne statslige overførsler
3. Øvrige overførsler
4. Finansielle poster
5. Kapitalposter

De enkelte ministeriers budgetter sammenfattes ved hjælp af disse hovedoverskrifter i den indledende artsoversigt. I budgetoversigten til de udgiftsbaserede hovedkonti vises de mere detaljerede standardkonti. Eksempelvis underopdeles "Driftsposter" bl.a. på følgende standardkonti:

11. Salg af varer
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser
13. Kontrolafgifter og gebyrer
15. Vareforbrug af lagre
16. Husleje, leje af arealer, leasing
18. Lønninger/personaleomkostninger

Anvendelsen af standardkonti skal bl.a. tjene økonomisk-statistiske hensyn. Konti, der er omkostningsbaserede, fremgår ikke på standardkontoniveau på finansloven, men kun til og med underkontoniveau.

4. Ordforklaringer

Anden bevilling. Bevillingstype, der blandt andet anvendes til tilskudsordninger. Uforbrugte dele af bevillingen kan ikke videreføres til efterfølgende år.

Anlægsbevilling. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statslig anlægsvirksomhed vedrørende infrastruktur og national ejendom. Anlægsudgifter på driftsområdet afholdes af den pågældende institutions drifts- eller statsvirksomhedsbevilling.

Betinget bevilling. Finanslovbevilling, hvis udnyttelse forudsætter en særskilt godkendelse fra Finansudvalget.

Bevilling. Bemyndigelse til en minister til i finansåret at afholde udgifter til et angivet formål eller modtage indtægter af en angivet art i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder bevillingen er givet.

Bevillingstyper. Reglerne for disponering over bevillinger er knyttet til seks bevillingstyper, der angives i finanslovsforslagets tekst: Driftsbevilling, anlægsbevilling, lovbunden bevilling, statsvirksomhed, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution samt - hvis en af de foregående typer ikke er angivet - anden bevilling. Disponeringsreglerne er nærmere beskrevet i afsnit 2.2. Bevillingsreglerne.

Bruttobevilling. Bruttobevilling gives som særskilt bevilling til afholdelse af udgifter og modtagelse af indtægter. Dette indebærer, at udgiftsbevillingen ikke kan overskrides med henvisning til merindtægter i forhold til den givne indtægtsbevilling. Bevilling under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed gives som nettobevilling, mens bevilling under de øvrige bevillingstyper gives som bruttobevilling.

Budgetloven. Budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012) implementerer Finanspagtens artikel 3, hvorved der er indført en ny grundregel om budgetbalance i det danske budgetsystem. Det indebærer, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvide et overskud. Kravet om budgetbalance er overholdt, hvis den strukturelle saldo er på niveau med det mellemfristede mål, der er fastsat i den reviderede stabilitets- og vækstpagt, og med en nedre grænse for et strukturelt underskud på 0,5 pct. af bruttonationalproduktet.

Budgetoverslag. Foreløbige, ikke-bindende angivelser af bevillinger for de tre år, der følger efter det år, finanslovsforslaget vedrører.

Budgetreguleringskonto. En endnu ikke udmøntet besparelse eller anden mindreudgift, der af tekniske grunde ikke kan fordeles på de berørte konti. Budgetreguleringskonti nulstilles/udmøntes på tillægsbevillingslovsforslaget.

Budgetoversigt. Budgetopstilling for hver hovedkonto i anmærkningerne til de omkostningsbaserede bevillinger, dvs. driftsbevillinger og statsvirksomhed. Budgetoversigten angiver, hvordan en bevilling agtes anvendt på eventuelle underformål.

Budgetspecifikation. Budgetopstilling for hver hovedkonto i anmærkningerne til de udgiftsbaserede bevillinger, dvs. bevillinger af typen anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution og anden bevilling. Budgetspecifikationen angiver hvordan en bevilling agtes anvendt på eventuelt underformål og udgiftsarter.

Budgetteringsramme. Omfatter det såkaldte bevillingsstyrede tilskudsområde, der hovedsageligt består af ikke-lovbundne tilskudsordninger, samt de ikke-ledighedsrelaterede indkomstoverførsler og visse lovbundne driftsudgifter i beskæftigelsesindsatsen.

DAU-budgettet. Statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget. Ministerområdeparagrafferne mv. (finanslovens §§ 1-36) med tillæg af renter (§ 37) samt skatter og afgifter (§ 38).

Delloft for driftsudgifter. Det statslige delloft for driftsudgifter fastsætter en øvre grænse for de statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og udgifter til overførsler til udlandet i finansåret. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter samt budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012).

Delloft for indkomstoverførsler. Det statslige delloft for indkomstoverførsler fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter til indkomstoverførsler mv. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter samt budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012).

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Kompensationsprincip, hvorefter der kompenseres for kommunale eller regionale merudgifter eller besparelser som følge af nye bindende statslige regler. Kommunerne og regionerne sikres således mod udgiftsovervæltninger ved regelændringer uden medfølgende finansiering.

Driftsbevilling. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statsinstitutioner, der udfører almindelig statslig driftsvirksomhed.

Driftsramme. Omfatter samtlige driftsudgifter inden for et ministerområde.

Finansieringsoversigt. Oversigt i anmærkningerne til omkostningsbaserede bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed. Finansieringsoversigten viser egenkapitalens størrelse og sammensætning, den samlede langfristede gæld samt låneramme.

Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Statsinstitutionernes udgifter budgetteres på finansloven uden medtagelse af institutionernes udgifter til moms ved køb af varer og tjenesteydelser. Til dækning af institutionernes udgifter til købsmoms er der afsat en momsreserve under § 35. Generelle reserver.

Indtægtsdækket virksomhed. Visse statsinstitutioners forretningsmæssige aktiviteter på særlige områder, der styres efter et nettoprincip. Disse aktiviteter holdes adskilt fra statsinstitutionernes almindelige virksomhed og er i øvrigt underkastet et regelsæt, der bl.a. skal hindre konkurrenceforvriddning over for private virksomheder.

Købsmoms. Se "Ikke-fradragsberettiget købsmoms".

Lovbunden bevilling. Bevilling, hvis beløbsmæssige størrelse ikke styres af finansloven, men af materiel lovgivning ved siden af finansloven.

Lønsumsloft. Under omkostningsbaserede bevillinger af typen driftsbevilling fastsættes et lønsumsloft, som sætter en overgrænse for, hvor store udgifter der må budgetteres med til løn, vederlag og overarbejde mv. Endvidere gælder, at evt. merforbrug i forhold til årets lønsumsloft altid skal kunne inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet.

Låneramme. Under omkostningsbaserede bevillinger af typerne driftsbevilling og statsvirksomhed fastsættes en låneramme med henblik på investeringer i anlægsaktiver, som kan lånefinansieres. Lånerammen sætter et loft for virksomhedens langfristede gæld.

Moms. Se "Ikke-fradragsberettiget købsmoms".

Nettobevilling. For nettobevilling gives bevilling til nettoudgifter, dvs. forskellen mellem udgifter og indtægter. Dette indebærer, at udgifterne kan forøges svarende til merindtægter og tilsvarende reduceres svarende til mindreindtægter. Bevilling under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed gives som nettobevilling, mens bevilling under de øvrige bevillingstyper gives som bruttobevilling.

Opregning. Den omregning af beløb, der under hensyn til pris- og lønudviklingen foretages af rammer/beløb fra et finansårsgennemsnit til næste års gennemsnit.

Omkostningsbevilling. Bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed gives i udgangspunktet efter omkostningsprincipper, hvilket indebærer, at udgiften anses for afholdt, når en vare eller en anden ressource forbruges. Bevillinger skal således dække forbrug af varer og ydelser, afskrivninger på anlægsaktiver og fremtidige forpligtelser.

Opsparing. Se "Videreførsel".

Overførselsrammen. Omfatter visse tilskud og indkomstoverførsler inden for et ministerområde.

Overførsler. Fællesbetegnelse for tilskud, subsidier, refusioner mv., dvs. betalinger uden real modydelse.

Personaleoplysningskema. Angiver alt personale under en hovedkonto omregnet til årsværk.

Rammebevilling. Hvor bevillingen er opført som rammebevilling, er der fri adgang til at disponere inden for bevillingen i overensstemmelse med hovedkontoens formål. Den angivne specifikation på underkonti og eventuelle standardkonti er således ikke bindende.

Reservationsbevilling. Bevillingstype, der giver adgang til at videreføre uforbrugte dele af en bevilling til senere finansår.

Rådighedspulje. Del af en anlægsbevilling, hvor alene bevillingsformålet og ikke de enkelte arbejder/foranstaltninger er anført.

Selvforsikring. Staten tegner som udgangspunkt ikke forsikringer. Statsinstitutioners skadesudgifter og erstatninger skal med det normalt forekommende udgiftsniveau kunne dækkes inden for de ordinære bevillinger.

Statsvirksomhed. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statsinstitutioner, der som helhed har et forretningsmæssigt præg og styres efter et nettoprincip, således at aktiviteten kan tilpasses markeds-mæssige forhold.

Statsfinansieret selvejende institution. Bevillingstype, der anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansierede selvejende institutioner.

Supplementsperiode. Den periode af ca. 1,5 måneds varighed, i hvilken der i begyndelsen af et finansår kan foretages betaling af gæld og oppebæres tilgodehavender, der dispositions-mæssigt (levering, forfald) vedrører det tidligere finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser. Disponeringsforudsætninger, der er specielle for den pågældende bevilling, hvorunder de er opført, og som afviger fra budgetvejledningens almindeligt gældende regler.

Tekstanmærkning. Lovbestemmelser i finanslovforslagets tekst, der fastlægger særlige dispositionsrammer mv. Ved tekstanmærkning kan der også gives supplerende konkrete bestemmelser til gældende love.

Tilsagn. Ved tilsagn om tilskud forstås normalt, at staten indgår en retligt bindende forpligtelse om at yde tilskud, hvor (en del af) udbetalingerne falder i et senere finansår.

Tilskudsfinansierede aktiviteter. Ikke-kommercielle aktiviteter, der er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter fra f.eks. fonde, gaver eller lignende, og hvor der er adgang til at afholde udgifter svarende til disse indtægter. Der kan fra institutionens almindelige virksomhed ske medfinansiering af projekter.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter fra f.eks. fonde, gaver eller lignende, og hvor der er adgang til at afholde udgifter svarende til disse indtægter. Der kan fra institutionens almindelige virksomhed ske medfinansiering af projekter.

Udgiftsbevilling. Bevillinger af typen anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling gives efter udgiftsprincipper, hvilket indebærer, at en udgift eller indtægt registreres, når et retligt krav på et veldefineret beløb kan gøres gældende (retserhvervesprincippet). Det indebærer for varer og ydelser, at udgifter dertil anses for afholdt ved leveringen.

Udgiftsloft. Udgiftspolitisk styringssystem, som er indført med budgetloven, hvorefter der er fastsat udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne udgør en øvre grænse for de årlige udgifter på de loftsbelagte områder. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter.

Videreførsel. Adgangen til ud over årets bevillinger at anvende midler, der hidrører fra tidligere finansårs bevillinger. Videreførselsadgange findes i forbindelse med anlægsbevillinger, ved reservationsbevillinger samt for over- eller underskud på nettostyrede områder (driftsbevilling og statsvirksomhed).

Videreførselsoversigter. I tilknytning til budgetspefikationen skal der vises en oversigt over størrelsen af videreførte beløb primo B-året for udgiftsbaserede bevillinger, hvor der er videreførselsadgang. For omkostningsbaserede bevillinger af typerne driftsbevilling og statsvirksomhed henvises til finansieringsoversigt.

Årsrapport. Samlet årsrapportering om bevillingsanvendelse samt faglige og økonomiske resultater, der udarbejdes af statsinstitutioner som led i regnskabsaflæggelsen.

Årsværk. Den arbejdsmængde, der svarer til den for en personalekategori fastsatte/aftalte arbejdstid. Med en ugentlig arbejdstid på 37 timer svarer et årsværk til 1.924 bevillingsløntimer.